ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

15.12.2023 № 50

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Степанова Светлана Николаевна
Секретарь правления: Широкова Рената Артуровна
Присутствуют члены правления: Прудникова Елена Борисовна, Ермолаев Сергей Николаевич, Кремнева Наталья Николаевна, Княжеская Людмила Николаевна, Пономаренко Георгий Васильевич

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

В соответствии с распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 мая 2022 года № 90-р член правления Прудникова Елена Борисовна не принимает участие в заседании и не голосует при рассмотрении вопросам № 79,80 повестки дня.

На заседании правления по вопросам повестки дня № 1-78 присутствует 6 членов правления, по вопросам повестки дня № 79,80 присутствует 5 членов правления. Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов
4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
5. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»
6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, 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 долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

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

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Севастьяновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

9. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №411-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Раздольевское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Громовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

11. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №408-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Запорожское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

12. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №409-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Мельниковское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

13. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 528-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов»

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

16. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергопоток» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024 году

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «МК Свердлова» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

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

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

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

22. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

23. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 478-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

24. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 354-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов».

25. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов».

26. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АМ Групп» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов.

27. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов».

28. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 507-п «Об установлении долгосрочных

параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов».

29. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 600-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов».

30. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 359-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

32. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

33. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Низино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

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

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоДевелопмент» 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 20.12.2021 №501-п «Об установлении долгосрочных параметров

регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ефимовские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

40. Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2024-2028 годах, и долгосрочных параметров регулирования

41. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 529-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Город Пикалево» и «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

42. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

43. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 416-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

44. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

46. Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

47. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

48. О внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградкой области от 16 ноября 2022 года № 156-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

49. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 565-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

50. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

51. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Отрадненского городского Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

52. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 379-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

53. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

54. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 139-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

55. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Путиловожилкомхоз» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

56. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» потребителям на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

57. 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»

58. 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»

59. 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

60. 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»

61. 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

62. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке

63. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

64. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области

65. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области

66. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области

67. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный района Ленинградской области

68. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кировского муниципального района Ленинградской области

69. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

70. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области

71. Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области»

72. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

73. 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»

74. 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 городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

75. 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

76. 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»

77. 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

78. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 530-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосеть» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

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

80. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год

По вопросу №1 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представители ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») (далее – Филиал ПАО «ОГК-2») приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:

Платонову С.В., которая доложила основные параметры расчета долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов (Приложение № 1 к протоколу).

На 2023 год тариф на тепловую энергию, отпускаемую возмещение Филиалом ПАО «ОГК-2», установлен в размере 600 руб./Гкал.

При этом экономически обоснованный тариф на 2024 год, обеспечивающий возмещение Филиалу ПАО «ОГК-2» всех расходов, составляет 1033,99 руб./Гкал.

В целях приведения уровня тарифов для Филиала ПАО «ОГК-2» к экономически обоснованной величине расходы Филиала ПАО «ОГК-2» на производство тепловой энергии в горячей воде и, соответственно, экономически обоснованный тариф регулируемой организации подлежит увеличению.

Приказом ФАС России от 18.10.2023 № 747/23 для Ленинградской области установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2024 год. При этом уровень предельного максимального тарифа составляет 845,91 руб./Гкал.

Повышение тарифов для Филиала ПАО «ОГК-2» приводит к увеличению предельного максимального тарифа для Ленинградской области на 2024 год до 909,28 руб./Гкал.

В связи с необходимостью установления тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии на территории Ленинградской области, на уровне выше максимального, установленного ФАС России для Ленинградской области на 2024 год, требуется обращение органа регулирования тарифов в ФАС России с приложением обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Платонова С.В. предложила:

1. Принять решение о направлении на согласование в ФАС России проекта решения комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на уровне выше максимального, установленного на 2024 год для Ленинградской области приказом ФАС России от 18.10.2023 № 747/23.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Региональная Теплосетевая Компания» письмом от 13.12.2023 исх № 705-К (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8949/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг. (Приложение №2 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 333,33
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 797,41
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 797,41
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 649,45
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 649,45
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 965,16

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	8 757,20	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации 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 «Региональная Теплосетевая Компания» письмом от 13.12.2023 исх № 705-К (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8949/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

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

ООО «Региональная Теплосетевая Компания» письмом от 13.12.2023 исх № 705-К (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8949/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг. (Приложение № 3 к протоколу).

Алексеева А.А. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 333,33
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 844,19
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 844,19
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 653,17
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 653,17
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 002,67

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	10 944,14	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

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

ООО «Региональная Теплосетевая Компания» письмом от 13.12.2023 исх № 705-К (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8949/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

По вопросу №4 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 Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» письмом от 14.12.2023 № 731/23-лк (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8963/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ОАО «Всеволожские тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 4 к протоколу).

Алексеева А.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского 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	

Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение», «Колтушское 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	2 619,85					
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 762,18					
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 762,18					
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 124,69					
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 124,69					
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 009,12					
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 009,12					
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 434,29					
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 434,29					
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 205,04					

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение», «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	89,16	2 619,85
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	95,54	2 762,18
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	95,54	2 762,18
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	96,91	3 124,69
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	96,91	3 124,69
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	103,24	3 009,12
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	103,24	3 009,12
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	104,92	3 434,29
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	104,92	3 434,29
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	111,56	3 205,04

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности открытому акционерному обществу «Всеволожские тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района 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	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%

Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение», «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	283 729,18	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00
4	2027	-	0,0	0,00
5	2028	-	0,0	0,00

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

«Всеволожские тепловые сети» письмом от 14.12.2023 № 731/23-лк (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8963/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

По вопросу №5 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Новая Водная Ассоциация» письмом от 04.12.2023 № 2023/226-12 (вх. в ЛенРТК от 05.12.2023 № КТ-1-8492/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 5 к протоколу).

Алексеева А.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 550-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя

п/п			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 01.01.2020 по 30.06.2020	2 356,56
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 470,60
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 470,60
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 553,87
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 553,87
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 744,18
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 050,48
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 050,48
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 050,48
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 337,74

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

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	57,28	2 356,56
2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	113,77	2 470,60
3	с 01.01.2021 по 30.06.2021	98,64	2 470,60
4	с 01.07.2021 по 31.12.2021	101,07	2 553,87
5	с 01.01.2022 по 30.06.2022	101,07	2 553,87
6	с 01.07.2022 по 30.11.2022	105,57	2 744,18
7	с 01.12.2022 по 31.12.2022	141,81	3 050,48
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	141,81	3 050,48
9	с 01.01.2024 по 30.06.2024	141,81	3 050,48
10	с 01.07.2024 по 31.12.2024	167,73	3 337,74

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

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

ООО «Новая Водная Ассоциация» письмом от 04.12.2023 № 2023/226-12 (вх. в ЛенРТК от 05.12.2023 № КТ-1-8492/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования

2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» - приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг. (Приложение № 6 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 долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
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	3 125,57
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 715,44
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 519,95
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 519,95
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 643,36
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 643,36

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	4 172,01	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

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

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 06.12.2023 № 07/3507 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8924/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью ООО «Энерго-Ресурс» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью ООО «Энерго-Ресурс» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Севастьяновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Севастьяновское сельское поселение» Приозерского

муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №9 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №411-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Раздольевское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №411-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Раздольевское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №10 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Громовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №407-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Громовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №11 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №408-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Запорожское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №408-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Запорожское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №12 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №409-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Мельниковское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №409-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» потребителям муниципального образования «Мельниковское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №13 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 528-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 528-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №14 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №15 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №16 повестки дня об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергопоток» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024 году

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергопоток» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024 году на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №17 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным казенным предприятием «Свердловские коммунальные системы» муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №18 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «МК Свердлова» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «МК Свердлова» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №19 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Подпорожского муниципального района, Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Подпорожского муниципального района, Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №20 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №21 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик И.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №22 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Тепловая компания Северная» письмом от 12.12.2023 № 4959 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8848/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» на территории муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 7 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 527-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022-2024 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 950,82
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 560,41
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 195,26
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 195,26
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 418,24
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 418,24

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022-2024 годах

№ 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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,94	4 950,82
2	с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,70	5 560,41
3	с 01.12.2022 по 31.12.2022	49,50	6 195,26
4	с 01.01.2023 по 31.12.2023	49,50	6 195,26
5	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,03	3 418,24
6	с 01.07.2024 по 31.12.2024	53,03	3 418,24

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное

заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Тепловая компания Северная» письмом от 12.12.2023 № 4959 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8848/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №23 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 478-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

Ролик И.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 478-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №24 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 354-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

ООО РОСМОРПОРТ» письмом от 19.12.2023 № Ф1030-09/1434-ИС (вх. в ЛенРТК от 21.12.2023 № КТ-1-9330/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Кингисеппского муниципального района на 2024 год (Приложение № 8 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 354-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием «РОСМОРПОРТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	12 782,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	12 782,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	13 724,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	13 438,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	13 137,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 137,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	14 229,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	13 861,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	13 861,62	-	-	-	-	-

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 РОСМОРПОРТ» письмом от 19.12.2023 № Ф1030-09/1434-ИС (вх. в ЛенРТК от 21.12.2023 № КТ-1-9330/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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 19 декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 11.12.2023 № 1678 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8830/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 9 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 930,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 977,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 977,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 051,46	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 051,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 158,73	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 278,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 278,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 278,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 873,03	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	*Для потребителей муниципального образования* «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,84	2 930,47
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,98	2 977,09
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,07	2 977,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	40,07	3 051,46

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,07	3 051,46
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	42,37	3 158,73
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	43,42	3 278,84
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	43,42	3 278,84
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	43,42	3 278,84
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	45,76	3 873,03

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Федорович Н.Н. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.
АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 11.12.2023 № 1678 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8830/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №26 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АМ Групп» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;
ООО «АМ Групп» письмом от 04.12.2023 № 32 (вх. в ЛенРТК от 05.12.2023 № КТ-1-8542/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «АМГ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг. (Приложение № 10 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АМ Групп» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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 «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный,	с 01.01.2024 по 30.06.2024	12 360,13	-	-	-	-	-

	руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	14 184,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	13 554,03	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	13 554,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 554,03	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	14 552,26	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «АМ Групп» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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	Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	27 266,24	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	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 «АМ Групп» письмом от 04.12.2023 № 32 (вх. в ЛенРТК от 05.12.2023 № КТ-1-8542/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №27 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального

образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района 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 19 декабря 2019 года № 506-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 184,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 229,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 229,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 383-п	2 304,98	-	-	-	-	-
		с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 383-п по 31.12.2021	2 437,46	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 437,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 409,71	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 130,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 130,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 130,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 347,82	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,09	2 184,80
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,68	2 229,30
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,15	2 229,30
		с 01.07.2021 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 383-п	35,22	2 304,98
		с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 383-п по 31.12.2021	35,22	2 437,46
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,22	2 437,46
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	37,71	3 409,71
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	47,28	3 130,64
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	47,28	3 130,64
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,28	3 130,64
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	47,90	3 347,82

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное

заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №28 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 507-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период 2024 год (Приложение № 12 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 507-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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

				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	пар
1.	Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 069,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 607,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 368,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 382-п	2 427,03	-	-	-	-	-
		с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 382-п по 31.12.2021	3 296,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 296,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 495,34	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 816,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 816,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 718,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 718,21	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	41,70	2 069,86
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	42,24	2 607,30
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	42,24	2 368,85
		с 01.07.2021 до даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 382-п	47,98	2 427,03
		с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от 15.12.2021 № 382-п по 31.12.2021	47,98	3 296,38
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	47,00	3 296,38
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	48,87	3 495,34
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	50,79	3 816,72
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	50,79	3 816,72
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	50,79	3 718,21
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,53	3 718,21

2. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей при отсутствии потребления тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Ленинградской области на 2024 год:

Период регулирования	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области	
с 01.01.2024 по 31.12.2024	*455,90*

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) выразило согласие с предложенным 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 18 декабря 2020 года № 600-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории Подпорожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 13 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 600-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

N п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 783,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 841,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 841,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 110,31	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 248,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 969,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 078,37	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	33,94	1 783,80
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,09	1 841,81
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,09	1 841,81
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	38,11	2 110,31
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	47,28	2 151,29
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	47,28	2 151,29
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,28	2 151,29
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	48,07	3 248,64
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	38,94	1 969,60
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	40,10	2 078,37

2. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей при отсутствии потребления тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год:

Период регулирования	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
с 01.01.2024 по 31.12.2024	258,75

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

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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 № 359-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 14 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 359-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	4 799,11	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 799,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 332,82	-	-	-	-	-

		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 205,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 110,50	-	-	-	-	-

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

АО «Петербургтеплоэнерго» письмом от 14.12.2023 № 11487 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8998/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №31 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

ООО Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (далее - ООО «СМЭУ Заневка») письмом от 13.12.2023 № 2201 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8910/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «СМЭУ Заневка» на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2024-2028 годов (Приложение № 15 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 291,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 525,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 525,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 748,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 714,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 714,10	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 714,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 906,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 874,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 874,34	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 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	179,79	2 291,96
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	248,02	2 525,72
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	212,60	2 525,72
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	222,62	2 748,18
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	221,10	2 714,10
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	232,67	2 714,10
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	229,95	2 714,10
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	241,06	2 906,48
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	239,15	2 874,34
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	240,53	2 874,34

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1 и 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	94 286,67	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 «СМЭУ Заневка» письмом от 13.12.2023 № 2201 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8910/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №32 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

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

ООО «Тепловая Компания «Северная» (далее - ООО «ТК Северная») письмом от 08.12.2023 № 4950 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2023 № КТ-1-8719/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ТК Северная» на территории Ломоносовского муниципального района на 2024 год (Приложение № 16 к протоколу).

Больц О.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания «Северная» потребителям на территории 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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 800,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 826,43	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 826,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 881,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 811,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 873,43	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 853,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 853,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 853,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2168,68	-	-	-	-	-

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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского 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	22,34	1 800,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,55	1 826,43
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,55	1 826,43
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,40	1 881,22
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,40	1 811,83
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	25,23	1 873,43
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	30,40	1 853,58
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	30,40	1 853,58
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,40*	1 853,58
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,59*	2168,68

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

ООО «ТК Северная» письмом от 08.12.2023 № 4950 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2023 № КТ-1-8719/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №33 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Низино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Больц О.В., предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Низино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №34 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Больц О.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Виллозское сельское поселение» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Лемэк» письмом от 15.12.2023 № 2023/12-2941 (вх. в ЛенРТК от 18.12.2023 № КТ-1-9077/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Лемэк» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 17 к протоколу)

Больц О.В. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» 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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 555,19	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 663,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 663,97	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 861,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 861,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 878,66	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 878,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 227,51	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 227,51	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 016,05	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лемэк» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского 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	48,69	2 555,19
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	52,20	2 663,97
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	52,20	2 663,97
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	54,39	2 861,13
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	54,39	2 861,13
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	56,56	2 878,66
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	56,56	2 878,66
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	58,83	3 227,51
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	58,83	3 227,51
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	61,18	3 016,05

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	42 658,28	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.

ООО «Лемэк» письмом от 15.12.2023 № 2023/12-2941 (вх. в ЛенРТК от 18.12.2023 № КТ-1-9077/2023) выразило согласие с предложенным 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 «Промэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Больц О.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса 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 на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №37 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Нева Энергия» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Больц О.В. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Нева

Энергия» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №38 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоДевелопмент» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

ООО «ЭнергоДевелопмент» письмом от 15.12.2023 № 2-12-23 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9067/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ЭнергоДевелопмент» на территории Бокситогорского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 18 к протоколу).

Больц О.В. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоДевелопмент» потребителям (кроме населения) 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 муниципальных образований «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 792,39	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 186,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 050,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 192,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 192,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 315,27	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 315,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 405,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 405,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 552,39	-	-	-	-	-

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.

Примечание 2.

Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Наименование	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 158,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 158,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 270,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 270,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 353,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 353,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 410,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 410,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 466,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 466,53	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоДевелопмент» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			вода	пар
Потребители муниципальных образований «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Одноставочный, руб./куб.м.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,40	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,39	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	59,39	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	61,88	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	61,88	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	64,48	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	64,48	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	67,19	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	67,19	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	70,01	-

Примечание:

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоДевелопмент» 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.	%
Муниципальные образование «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	16 384,25	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.

ООО «ЭнергоДевелопмент» письмом от 15.12.2023 № 2-12-23 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9067/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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 20.12.2021 №501-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ефимовские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

МУП «Ефимовские тепловые сети» письмом от 13.12.2023 № 346/23 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8918/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУП «Ефимовские тепловые сети» на территории Бокситогорского муниципального района на 2024 год (Приложение № 19 к протоколу).

Больц О.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 №501-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ефимовские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 100,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 598,05	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 758,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 758,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 758,57	-	-	-	-	-

		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 191,81	-	-	-	-	-

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:

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2022 по 30.06.2022	42,85	3 100,22
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	53,52	3 598,05
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	55,40	3 758,57
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	55,40	3 758,57
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,40	3 758,57
	акрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,39	4 191,81

Примечание:

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

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

МУП «Ефимовские тепловые сети» МУП «Ефимовские тепловые сети» письмом от 13.12.2023 № 346/23 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8918/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №40 повестки дня об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2024-2028 годах, и долгосрочных параметров регулирования

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») письмом от 11.12.2023 № 268 (вх. в ЛенРТК от 11.12.2023 № КТ-1-8765/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

потребителям на территории Волховского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 20 к протоколу)

Больц О.В. предложила:

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

№ 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	
4	Для потребителей муниципального образования «Город Волхов» Волховского района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 396,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 327,23	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 327,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 536,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 536,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 879,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	5 879,44	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	4 512,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	4 512,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	6 599,88	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям в 2024-2028 годах, 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 Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	21 304,57	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.

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») письмом от 11.12.2023 № 268 (вх. в ЛенРТК от 11.12.2023 № КТ-1-8765/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №41 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 529-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Город Пикалево» и «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Больц О.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 529-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Город Пикалево» и «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №42 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Теплострой плюс» письмом от 12.12.2023 № 430 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8934/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по корректировке тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Теплострой плюс» на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 21 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с

ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» 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	3 204,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 297,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 260,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	3 330,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 250,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 413,28	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 577,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 577,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 577,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 193,15	-	-	-	-	-

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	3 204,10
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	46,86	3 297,86
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	3 260,00
		с 01.07.2021по 31.12.2021	40,94	3 330,38
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,94	3 250,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,70	3 413,28
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	51,19	3 577,76
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	51,19	3 577,76
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	3 577,76
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	54,88*	4 193,15

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

ООО «Теплострой плюс» письмом от 12.12.2023 № 430 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8934/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №43 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 416-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представитель ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее - ГУП «ТЭК СПб»): Михайлова Светлана Николаевна (доверенность от 09.11.2023 № 798)

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные параметры расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской ГУП «ТЭК СПб» Ленинградской области на 2024 год.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» выразила особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Больц О.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 416-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимость рассмотрения особого мнения регулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №44 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представитель ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее - ГУП «ТЭК СПб»): Михайлова Светлана Николаевна (доверенность от 09.11.2023 № 798)

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные параметры расчета тарифов тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ГУП «ТЭК СПб» потребителям на территории муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на 2024 год.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» выразила особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Монахова Е.Е. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям на территории муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской

области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимость рассмотрения особого мнения регулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №45 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Представитель ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее - ГУП «ТЭК СПб»): Михайлова Светлана Николаевна (доверенность от 09.11.2023 № 798)

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С. доложила основные параметры расчета тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ГУП «ТЭК СПб» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов (на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области).

Представитель ГУП «ТЭК СПб» выразил особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Гуркович Ю.С. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов в связи с необходимость рассмотрения особого мнения регулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №46 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

Представитель ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее - ГУП «ТЭК СПб»): Михайлова Светлана Николаевна (доверенность от 09.11.2023 № 798)

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные параметры расчета тарифов тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ГУП «ТЭК СПб» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» выразил особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Алексеева А.А. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимость рассмотрения особого мнения регулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №47 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» (далее - ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК») письмом от 13.12.2023 № 270 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8950/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» на 2024 -2028 годы (Приложение № 22 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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 «Толмачевское 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	3 868,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 399,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 244,99	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 422,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 422,16	-	-	-	-	-

		с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 589,23	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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 «Толмачевское 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	59,01	3 868,24
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	65,26	4 399,01
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	63,00	4 244,99
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	65,58	4 422,16
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	65,58	4 422,16
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	67,21	4 589,23

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1, 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	26 443,28	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	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 «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» письмом от 13.12.2023 № 270 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8950/2023) согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №48 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградкой области от 16 ноября 2022 года № 156-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

МУП муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» письмом от 08.12.2023 № 185/2023 (вх. в ЛенРТК от 11.12.2023 № КТ-1-8742/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» на территории Тосненского муниципального района на период 2024 год (Приложение № 23 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 156-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» изменения, изложив приложение 1 к приказу в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	284,75	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	284,75	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	334,31	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	302,03	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	305,13	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	305,13	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	323,26	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	323,26	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	322,93	-

Примечание

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

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.

МУП муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» письмом от 08.12.2023 № 185/2023 (вх. в ЛенРТК от 11.12.2023 № КТ-1-8742/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №49 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 565-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и

горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1699 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9012/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год (Приложение № 24 к протоколу)

Гуркович Ю.С предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 565-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 608,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	5 051,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 051,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	7 003,17	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 346,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 694,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 818,30	-	-	-	-	-

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1699 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9012/2023) выразил согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №50 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1701 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9014/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год (Приложение № 25 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское 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	2 279,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 581,76	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 919,38	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	2 279,47

1.1	теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.07.2022 по 30.11.2022	37,76	2 581,76
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 661,14
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 661,14
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 661,14
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	74,11*	2 919,38

*) 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.

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1701 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9014/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №51 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Отрадненского городского Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные параметры расчета, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Отрадненского городского Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Гуркович Ю.С. предложила:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Отрадненского городского Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №52 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 379-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1697 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9011/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год (Приложение № 26 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 379-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 «Приладожское 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	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 588,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 580,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 930,68	-	-	-	-	-

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1697 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9011/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №53 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

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

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1698 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9010/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год (Приложение № 27 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 102,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 178,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 178,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 337,21	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 690,44	-	-	-	-	-

		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 371,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 442,37	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,19	2 102,48
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,42	2 178,17
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,42	2 178,17
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	45,39	2 337,21
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 405,73
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 405,73
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 405,73
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,64*	2 690,44
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	39,81	2 371,23
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	41,40	2 442,37

*) 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.

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» письмом от 14.12.2023 № 1698 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9010/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №54 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 139-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» письмом от 13.12.2023 № 2550-С31/2-2023 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8956/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организаци

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую

ООО «Спецзастройщик ЛО 1» на территории Подпорожского муниципального района на период 2024 г (Приложение №28 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 139-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 637,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 637,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 430,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 430,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 718,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 890,51	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без ИТП	с 01.12.2022 по 31.12.2022	47,28	2 637,55
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	47,28	2 637,55
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,28	2 430,81
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,18*	2 430,81
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	49,50	1 718,62
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	51,48	1 890,51

*) 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 «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» письмом от 13.12.2023 № 2550-СЗ1/2-2023 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8956/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №55 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Путиловожилкомхоз» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные параметры расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Путиловожилкомхоз» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Больц О.В. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Путиловожилкомхоз» муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №56 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» потребителям на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» письмом от 13.12.2023 № 2550-СЗ1/2-2023 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8956/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2026 гг. (Приложение № 29 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» потребителям (кроме населения) на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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	2 333,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 545,98	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 545,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 782,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 650,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 843,29	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	3 524,45	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	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 «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» письмом от 13.12.2023 № 2550-СЗ1/2-2023 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8956/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №57 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:

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

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» письмом от 24.11.2023 № ГК-023/577 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8215/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на услуги по передаче тепловой энергии поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г и основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 30, 31 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 648,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 648,62
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 752,32
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 752,32
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 812,30

Примечание.

Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Наименование	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	918,39	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	917,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 017,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 017,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 014,65	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	590,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	320,46
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	320,46
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	320,46
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	617,50

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 «ГАЗКОМПЛЕКТ» письмом от 24.11.2023 № ГК-023/577 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8215/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №58 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:
Ролик Инна Владимировна – ведущий специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Колтушские тепловые сети» письмом от 24.11.2023 № КТС-023/362 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8213/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Колтушские тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 32 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Внести изменения 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», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021-2025 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 242,49
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 309,93
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 309,93
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 340,76
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 455,23

6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 455,23
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 455,23
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 998,15
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 998,15
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 655,89

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

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 «Колтушские тепловые сети» письмом от 24.11.2023 № КТС-023/362 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8213/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №59 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:
Ролик Инна Владимировна – ведущий специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Колтушская энергетическая компания» (далее – ООО «КЭК») письмом от 24.11.2023 № КЭК-037/023 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8217/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «КЭК» на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района (Приложение № 33 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Установить тарифы 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:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 458,04
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 706,30
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 706,30
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 816,01
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 816,01
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 955,01

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

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества 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:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
1	2024	25 121,79	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026		1,0	0,00

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 «КЭК» письмом от 24.11.2023 № КЭК-037/023 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8217/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №60 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:
Ролик Инна Владимировна – ведущий специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Сертоловские Энергетические Системы» (далее –ООО «СЭС») письмом от 14.11.2023 № 731 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7658/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, горячую воду и услуги по передаче тепловой энергии поставляемую ООО «СЭС» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 34 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	2 514,55
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 514,55
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 806,50
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 806,50
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 700,34

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	73,37	2 514,55
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	73,37	2 514,55
3	с 01.07.2024 по 31.12.2024	95,62	2 806,50
4	с 01.01.2025 по 30.06.2025	95,62	2 806,50
5	с 01.07.2025 по 31.12.2025	79,89	2 700,34

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на 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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/Гкал	349,73
2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/Гкал	349,73
3	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/Гкал	391,93
4	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/Гкал	391,93
5	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/Гкал	356,78

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 «СЭС» письмом от 14.11.2023 № 731 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7658/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №61 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:

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

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» письмом от 13.12.2023 № 01-8/1037 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8920/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» на территории Тосненского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 35 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую, государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» 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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 333,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 475,37	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 475,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 619,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 600,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 688,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 500,00					
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	2 633,92					
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	2 600,00					
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	2 713,43					

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лисинский лесной колледж» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	2 434,53	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.

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» письмом от 13.12.2023 № 01-8/1037 (вх. в ЛенРТК от 13.12.2023 № КТ-1-8920/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №62 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке

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

ООО «Новая Водная Ассоциация» письмом от 15.12.2023 № 2023/15-12 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9039/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Княжеская Л.Н. которая доложила основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке (Приложение № 36 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение*
1	2	3	4
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	
2.	Структура расходов		
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	

2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	543 748,82
3.	Протяженность сетей	км	
3.1	Протяженность вновь создаваемых	км	
3.1.1	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	
3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	
4.	Подключаемая нагрузка	куб.м./сут	4 500,00

* Плата налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

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

ООО «Новая Водная Ассоциация» письмом от 15.12.2023 № 2023/15-12 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9039/2023) выразило согласие с предложенным уровнем платы.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №63 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области – приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, направленное письмом от 29.09.2023 № 07-2878/жкх (вх. ЛенРТК от 29.09.2023 № КТ-1-6091/2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района» Ленинградской

области, направленное письмом от 04.12.2023 № 09-04/3412 (вх. ЛенРТК от 04.12.2023 № КТ-1-8483/2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением маршрутов № 7 (Площадь Минутка – Льноджутовая фабрика), № 81(Льноджутовая фабрика – с/к ГЭС 13) и участков, расположенных в пределах границ города Кингисеппа)	рублей за один километр	5,08
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области, на участках расположенных в пределах границ города Кингисеппа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30
3.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области:		
3.1.	Маршрут № 7 (Площадь Минутка - Льноджутовая фабрика)	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	28,94
3.2.	Маршрут № 81 (Льноджутовая фабрика - с/к ГЭС 13)	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	45,02
4.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	22,51

В целях установления на территории Ленинградской области единообразного подхода к формированию конечной стоимости проезда, предлагается рассмотреть включение в приказ примечания следующего содержания:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением маршрутов № 7 (Площадь Минутка - Льноджутовая фабрика), № 81 (Льноджутовая фабрика / с/к ГЭС 13) и участков, расположенных в пределах границ города Кингисеппа) определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

К росту стоимости проезда для пассажиров, определяемой перевозчиком в соответствии с п.1 данного порядка, может быть применен ИПЦ в размере 7,2 % от стоимости проезда, действующей в 2023 году.

2. Стоимость проезда на участках маршрутов, расположенных в пределах границ города Кингисеппа, определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажиров по маршруту (части маршрутов), определяемая перевозчиком в соответствии с п.1 данного примечания, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 34,30 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 4 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3,4 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №64 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации МО «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области - приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК **поступило** предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области, направленное письмом от 04.10.2023 № ИСХ-01-9387/2023 (вх. ЛенРТК от 04.10.2023 № КТ-1-6206/2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области:

п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением участков, расположенных в пределах границ города Подпорожье)	руб. за один километр	5,15
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам по маршрутам в границах муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района» Ленинградской области, на участках маршрутов, расположенных в пределах границ город Подпорожье	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	41,81
3.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	33,23

В целях установления на территории Ленинградской области единообразного подхода к формированию конечной стоимости проезда, предлагается рассмотреть включение в приказ примечания следующего содержания:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением участков, расположенных в пределах границ города Подпорожье) определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

К росту стоимости проезда для пассажиров, определяемой перевозчиком в соответствии с п.1 данного порядка, может быть применен ИПЦ в размере 7,2 % от стоимости проезда, действующей в 2023 году.

2. Стоимость проезда на участках маршрутов, расположенных в пределах границ города Подпорожье, определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажиров по маршруту (части маршрутов), определяемая перевозчиком в соответствии с п.1 данного примечания, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 33,23 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Окромелидзе В.О. пояснил, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное

заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере регулирования тарифов социально значимых товаров. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №65 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК

Администрация МО «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области письмом от 11.12.2023 № исх-01-22-10847/2023 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8798/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителя администрации.

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области, направленное письмом от 19.09.2023 № ИСХ-01-22-7450/2023 (вх. ЛенРТК от 19.09.2023 № КТ-1-5813/2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области:

п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района» Ленинградской области, на участках маршрутов, расположенных в пределах границ города Сланцы	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	31,09
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением участков, расположенных в пределах границ города Сланцы)	рублей за один километр	5,17
3.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	31,09

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области (за исключением участков, расположенных в

пределах границ города Сланцы) определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 2 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

2. Стоимость проезда на участках маршрутов, расположенных в пределах границ города Сланцы, определяется по тарифу, установленному пунктом 1 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажиров по маршруту (части маршрутов), определяемая перевозчиком в соответствии с п.1 данного примечания, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 31,09 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 1,3 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №66 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК

Администрация МО «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области письмом от 13.12.2023 № 01-13-18694/23-0-1 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8947/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителя администрации

СЛУШАЛИ:

Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК **поступило предложение организатора перевозок** – администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, направленное письмом от 27.09.2023 № 01-13-14132/23-1-1 (вх. ЛенРТК от 28.09.2023 № КТ-1-6056/2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30
2.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30

Примечание:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области определяется по тарифу, установленному пунктом 1 приложения к приказу.

2. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 1,2 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

4. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №67 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области: Чувашев Иван Николаевич – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

СЛУШАЛИ:

Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, направленного письмом от 27.09.2023 № 01-01-16/6799 (вх. № КТ-1-6017/2023 от 27.09.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (за исключением маршрутов № 252 (Кириши - Садоводство-2), № 252а (Кириши - Садоводство-2), № 260 (Кириши - Садоводство-3), №260а (Кириши - Садоводство-3) и участков, расположенных в пределах границ Киришского городского поселения Ленинградской области)	рублей за один километр	5,00
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам № 252 (Кириши - Садоводство-2) и № 252а (Кириши - Садоводство-2)	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	70,75
3.	Перевозка пассажиров по маршрутам № 260 (Кириши - Садоводство-3) и №260а (Кириши - Садоводство-3)	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	82,54
4.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Киришское городское поселение Ленинградской области	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	39,66
5.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	39,66

Примечание:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей

протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

2. Стоимость проезда на участках маршрутов, расположенных в пределах границ Киришского городского поселения, определяется по тарифу, установленному пунктом 4 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 39,66 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 5 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3,4,5 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

Окромелидзе В.О. дал пояснение по вопросу установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с учетом мнения представителя администрации.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №68 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кировского муниципального района Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации Кировского муниципального района Ленинградской области – приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:

Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, направленного письмами от 02.10.2023 № и-12-12764/2023 (вх. № КТ-1-6145/2023 от 03.10.2023) и от 17.10.2023 № и-12-13416/2023 (вх. № КТ-1-6605/2023 от 18.10.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кировского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кировского муниципального района Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кировского муниципального района Ленинградской области:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах Кировского муниципального района Ленинградской области (за исключением маршрутов № 572 (Кировск-Мга), № 574 (Кировск - Кирсино), № 577 (Кировск – Войтолово), № 578 (Кировск – ст. Невдубстрой) и участков, расположенных в пределах границ города Кировска)	рублей за один километр	3,41
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах Кировского муниципального района Ленинградской области на участках, расположенных в пределах границ города Кировска (за исключением маршрутов № 572 (Кировск-Мга), № 574 (Кировск - Кирсино), № 577 (Кировск – Войтолово), № 578 (Кировск – ст. Невдубстрой))	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	36,45
3.	Перевозка пассажиров по маршрутам:		
3.1.	572 (Кировск – Мга), в том числе по участкам:	рублей за поездку	92,19
3.1.1.	Кировск – Молодцово	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.1.2.	Молодцово – Мга	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.2.	574 (Кировск – Кирсино), в том числе по участкам:	рублей за поездку	138,29
3.2.1.	Кировск – Молодцово	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.2.2.	Молодцово – Мга	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.2.3.	Мга – Кирсино	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.3.	577 (Кировск – Войтолово), в том числе по участкам:	рублей за поездку	128,64
3.3.1.	Кировск – Молодцово	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.3.2.	Молодцово – Мга	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1

3.3.3.	Мга – Войтолово	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	46,1
3.4.	578 (Кировск – ст. Невдубстрой)	рублей за поездку	46,1
4.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	36,45

Примечание:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах Кировского муниципального района Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

К росту стоимости проезда для пассажиров, определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, может быть применен ИПЦ в размере 7,2% от стоимости проезда, действующей в 2023 году.

2. Стоимость проезда на участках маршрутов, расположенных в пределах границ города Кировска, определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 36,45 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 4 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3,4 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №69 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области – приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:

Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, направленного письмом от 29.09.2023 № 2833 (вх. № КТ-1-6088/2023 от 29.09.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области:

№ № п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области	рублей за один километр	4,68
2.	Перевозка одного места багажа	рублей за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	26,80

Примечание:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах Волосовского муниципального района Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

2. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

3. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 26,80 руб./за поездку.

4. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

6. В случае округления перевозчиком тарифа, установленного пунктом 2 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

7. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №70 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации Выборгского района Ленинградской области – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации Выборгского района Ленинградской области, направленного письмом от 05.10.2023 № ВР-12781/2023-о (вх. № КТ-1-6237/2023 от 05.10.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области:

п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	39,66
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Выборгский район Ленинградской области (за исключением маршрута №18а (п. Ермилово (п. Ермилово - городок) – г. Приморск) и участков, расположенных в пределах границ г. Выборга, г. Светогорска, г. Приморска, г.п. Рощино, г. Каменногорска, г.п. Советский)	руб. за один километр	4,74
3.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах г. Светогорска, г. Приморска, г.п. Рощино, г. Каменногорска, г.п. Советский, по маршруту № 18а (п. Ермилово (п. Ермилово-городок) – г. Приморск)	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30
4.	Перевозка одного места багажа	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30

Примечание:

1. Стоимость проезда по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, определяется по тарифу, установленному пунктом 1 приложения к приказу.

2. Стоимость проезда по маршрутам в границах Выборгского района Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 2 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

3. Стоимость проезда по маршрутам (участкам маршрутов), расположенных в пределах границ г. Приморска, г. Светогорска, г. Каменногорска, г.п. Рощино, г.п. Советский определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

4. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

5. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 2 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 34,30 руб./за поездку.

6. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 4 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.2 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

8. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 1,3,4 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

9. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

тарифов в сфере регулирования тарифов социально значимых товаров. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №71 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области» – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области», направленного письмом от 02.10.2023 № ИСХ-3721/2023 (вх. № КТ-1-6143/2023 от 03.10.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области».

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области».

Окромелидзе В.О. предложил:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области»:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области» (за исключением участков, расположенных в пределах границ г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы)	руб. за один километр	4,08
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	35,38
3.	Перевозка одного места багажа	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	35,38

Примечание:
1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей

протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

К росту стоимости проезда для пассажиров, определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, может быть применен ИПЦ в размере 7,2% от стоимости проезда, действующей в 2023 году.

2. Стоимость проезда по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ г. Гатчины, г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы, определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 24,66 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №70 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации Выборгского района Ленинградской области – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации Выборгского района Ленинградской области, направленного письмом от 05.10.2023 № ВР-12781/2023-о (вх. № КТ-1-6237/2023 от 05.10.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области.

Окромелидзе В.О. предложил:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Выборгского района Ленинградской области:

п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4
1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	39,66
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Выборгский район Ленинградской области (за исключением маршрута №18а (п. Ермилово (п. Ермилово - городок) – г. Приморск) и участков, расположенных в пределах границ г. Выборга, г. Светогорска, г. Приморска, г.п. Рощино, г. Каменногорска, г.п. Советский)	руб. за один километр	4,74
3.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах г. Светогорска, г. Приморска, г.п. Рощино, г. Каменногорска, г.п. Советский, по маршруту № 18а (п. Ермилово (п. Ермилово-городок) – г. Приморск)	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30
4.	Перевозка одного места багажа	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	34,30

Примечание:

1. Стоимость проезда по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, определяется по тарифу, установленному пунктом 1 приложения к приказу.

2. Стоимость проезда по маршрутам в границах Выборгского района Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 2 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

3. Стоимость проезда по маршрутам (участкам маршрутов), расположенных в пределах границ г. Приморска, г. Светогорска, г. Каменногорска, г.п. Рощино, г.п. Советский определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

4. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

5. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 2 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 34,30 руб./за поездку.

6. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 4 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.2 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

8. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 1,3,4 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

9. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №71 повестки дня об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Окромелидзе Владимир Олегиевич – начальник сектора регулирования тарифов в сфере транспорта отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК;

Представители администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области» – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Окромелидзе В.О., который сообщил, что в ЛенРТК поступило предложение организатора перевозок – администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области», направленного письмом от 02.10.2023 № ИСХ-3721/2023 (вх. № КТ-1-6143/2023 от 03.10.2023) об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области».

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе приказа ЛенРТК от 03.04.2017 № 46-п определены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области».

Окромелидзе В.О. предложил:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области»:

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1	2	3	4

1.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области» (за исключением участков, расположенных в пределах границ г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы)	руб. за один километр	4,08
2.	Перевозка пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	35,38
3.	Перевозка одного места багажа	руб. за поездку (вне зависимости от дальности поездки)	35,38

Примечание:

1. Стоимость проезда по маршрутам в границах муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области определяется перевозчиком самостоятельно исходя из покилометрового расчета за тарифный участок при условии, что предельная стоимость проезда по всему маршруту не должна превышать стоимости, определенной как произведение общей протяженности маршрута и предельного максимального тарифа за один километр пробега, установленного пунктом 1 приложения к приказу.

Количество тарифных участков на маршрутах определяется путем деления длины маршрута на среднюю длину одного участка, которая составляет 3,33 километра.

К росту стоимости проезда для пассажиров, определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, может быть применен ИПЦ в размере 7,2% от стоимости проезда, действующей в 2023 году.

2. Стоимость проезда по участкам маршрутов, расположенных в пределах границ г. Гатчины, г. Коммунара, г.п. Сиверский, г.п. Вырицы, определяется по тарифу, установленному пунктом 2 приложения к приказу.

3. Если количество тарифных участков выражается не целым числом, то расстояние менее половины тарифного участка не учитывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный участок.

4. Стоимость проезда пассажира по маршруту (части маршрута), определяемой перевозчиком в соответствии с пунктом 1 приложения к приказу, которую перевозчик вправе взимать за проезд пассажира, установлена на уровне 24,66 руб./за поездку.

5. Стоимость перевозки багажа определяется по тарифу, установленному пунктом 3 приложения к приказу.

Условия перевозки багажа и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае округления перевозчиком стоимости проезда пассажиров, определяемой в соответствии с п.1 данного примечания, до полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до полного рубля.

7. В случае округления перевозчиком тарифов, установленных пунктами 2,3 приложения к данному приказу, в целях не превышения предельного максимального тарифа, округление до полного рубля возможно только в меньшую сторону.

8. Информацию о фактической стоимости проезда перевозчик направляет в комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об изменении стоимости проезда.

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

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №72 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «ВТЭК» письмом от 15.12.2023 № 151223-0 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9023/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А.., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на передачу тепловой энергии ООО «ВТЭК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов (Приложение № 37 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	417,58	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	417,58	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	417,58	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	462,95	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	462,95	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	434,85	

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «ВТЭК» на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	6 949,34	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00

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

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

ООО «ВТЭК» письмом от 15.12.2023 № 151223-0 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9023/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №73 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:
Алексеева Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) 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:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловая Компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 38 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:
1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 940,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 940,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	2 851,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 049,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 111,22	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания», поставляемую обществу с ограниченной ответственностью «ВТЭК» муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 461,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 461,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	1 640,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 554,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 614,48	-	-	-	-	-

Примечание:
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, составляют:

№ 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	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	896,66	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	896,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	992,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	959,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 026,59	-	-	-	-	-

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

ООО «Тепловая компания» письмом от 06.12.2023 № 103 (вх. в ЛенРТК от 06.12.2023 № КТ-1-8571/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №74 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 городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

ООО «Колтушская энергетическая компания» (далее – ООО «КЭК») письмом от 24.11.2023 № КЭК-023/360 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8212/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «КЭК» на территории муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района (Приложение № 39 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 717,68
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 717,68
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 717,68
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 612,26
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 612,26
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 562,85
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 562,85
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 314,31
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 314,31
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 355,96

* 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.

Примечание.

Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Наименование	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 104,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 223,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 223,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 321,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 321,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 378,13					
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 378,13					
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 433,26					
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 433,26					
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 490,59	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				

Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
1	2024	16 030,94	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026		1,0	0,00
4	2027		1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации 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 «КЭК» письмом от 24.11.2023 № КЭК-023/360 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8212/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №75 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:
Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Севзапоптторг» (далее - ООО «СЗТ») письмом от 24.11.2023 № СЗТ-023/361 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8216/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «СЗТ» тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района (Приложение № 40 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Установить тарифы 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:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	2 353,94
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 574,65
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 574,65
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 535,25
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 535,25
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 888,00
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 888,00

		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 599,12
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 599,12
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 264,95

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

Примечание.

Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ п/п	Наименование	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 104,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 223,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 223,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 321,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 321,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 378,13					
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 378,13					
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 433,26					
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 433,26					
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 490,59	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Севзапоптторг» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
1	2024	9 219,06	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026		1,0	0,00
4	2027		1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации 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 «СЗТ» письмом от 24.11.2023 № СЗТ-023/361 (вх. в ЛенРТК от 27.11.2023 № КТ-1-8216/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №76 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:

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

ООО «Тепловая компания Северная» (далее - ООО «ТК Северная») письмом от 28.11.2023 № 4912 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8296/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» на территории муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 41 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Внести 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 ООО «ТК Северная» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов», следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022-2024 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 323,97
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	6 233,84
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 880,83
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 880,83
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 880,83
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 840,26

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 «ТК Северная» письмом от 28.11.2023 № 4912 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8296/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №77 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:

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

ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» (далее - ООО «СТЭК») письмом от 28.11.2023 № 1327 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2023 № КТ-1-8355/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «СТЭК» на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 42 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021-2025 годах

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 394,46
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 475,83
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 475,83
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 671,63
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 655,58
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 655,58
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 655,58
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 040,25
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 040,25
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 799,69

* 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:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2021-2025 годах

№ 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	79,36	2 394,46
2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	89,64	2 475,83
3	с 01.01.2022 по 05.04.2022	61,03	2 475,83

4	с 06.04.2022 по 30.06.2022	84,39	2 475,83
5	с 01.07.2022 по 30.11.2022	88,57	2 671,63
6	с 01.12.2022 по 31.12.2022	93,63	2 655,58
7	с 01.01.2023 по 31.12.2023	93,63	2 655,58
8	с 01.01.2024 по 30.06.2024	93,63	2 655,58
9	с 01.07.2024 по 31.12.2024	124,25	3 040,25
10	с 01.01.2025 по 30.06.2025	124,25	3 040,25
11	с 01.07.2025 по 31.12.2025	98,31	2 799,69

* 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 «СТЭК» письмом от 28.11.2023 № 1327 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2023 № КТ-1-8355/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №78 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 530-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосеть» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

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

ООО «Энергосеть» письмом от 12.12.2023 № ЭС-023/021 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8829/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на передачу тепловой энергии, поставляемую ООО «Энергосеть» на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 43 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 530-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосеть» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов», следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

Тарифы на передачу тепловой энергии, поставляемую ООО «Энергосеть» потребителям (кроме населения) на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	680,41
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	696,37
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	697,76
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	697,76
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	697,76
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	847,00

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 «Энергосеть» письмом от 12.12.2023 № ЭС-023/021 (вх. в ЛенРТК от 12.12.2023 № КТ-1-8829/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №79 повестки дня об утверждении размера экономически обоснованных расходов акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года

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

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» письмом от 15.12.2023 № МВ-22/20799 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9053/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Синюкову И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения об оценке размера экономически обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года (Приложение № 44 к протоколу)

Синюкова И.В. предложила:
1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное

предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» за 3 квартал 2023 года в размере 867 492 309,13 руб. (без НДС), в том числе:

покрытые финансовыми средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в результате введения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, в размере 9 955 542,92 руб. (без НДС);

не покрытые финансовыми средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в результате введения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, в размере 857 536 766,21 руб. (без НДС).

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

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» письмом от 15.12.2023 № МВ-22/20799 (вх. в ЛенРТК от 15.12.2023 № КТ-1-9053/2023) выразило согласие с предлагаемой величиной экономически обоснованных расходов по технологическому присоединении в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №80 повестки дня об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год

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

ООО «Петербурггаз» письмом от 14.12.2023 № КВ 12516/23 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8997/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» письмом от 14.12.2023 № СП-31/20681 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8988/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Синюкову И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 45 к протоколу)

Синюкову И.В. предложила:
1. Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской области (акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область», общества с ограниченной ответственностью «Петербурггаз») на территории Ленинградской области газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской

(коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на 2024 год в размере 78 347,98 руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить плату за технологическое присоединение к сетям газораспределения газораспределительных организаций Ленинградской области (акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область», общества с ограниченной ответственностью «Петербурггаз») на территории Ленинградской области газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на 2024 год в размере 94 017,58 руб. (в том числе НДС 20% в размере 15 669,60 руб.).

3. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» от присоединения газоиспользующего оборудования заявителей с применением платы, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, на 2024 год в размере 115 383 868,06 руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе плановая величина выпадающих доходов на 2024 год составляет 87 304 675,87 руб. (без учета НДС и налога на прибыль) и компенсация выпадающих доходов, не учтенных при принятии приказа ЛенРТК от 15.11.2022 № 124-п в размере 765 351,09 руб. (без учета НДС и налога на прибыль).

4. Установить выпадающие доходы общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» от присоединения газоиспользующего оборудования заявителей с применением платы на 2024 год в размере 16 819 931,41 руб. (без учета НДС и налога на прибыль).

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

ООО «Петербурггаз» письмом от 14.12.2023 № КВ 12516/23 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8997/2023) сообщило об отсутствии возражений с представленным уровнем платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год и размером выпадающих доходов.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» письмом от 14.12.2023 № СП-31/20681 (вх. в ЛенРТК от 14.12.2023 № КТ-1-8988/2023) выразило согласие с представленным уровнем платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год и размером выпадающих доходов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 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 15.12.2023 № 50

Основные показатели расчета уровней тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

1. В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) поступили заявления ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») №№ 03-1943, 03-1942 от 26.04.2023 (вх. ЛенРТК №№ КТ-1-2408/2023, КТ-1-2409/2023 от 27.04.2023) об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям МО «Киришское городское поселение» Киришского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период 2024-2028 гг.

2. ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») производит тепловую и электрическую энергию по комбинированному циклу.

Объем тепловой/электрической энергии с шин/коллекторов станции на нужды потребителей Ленинградской области принимается ЛенРТК в соответствии с утвержденным приказом ФАС России от 31 октября 2023 № 783/23-ДСП сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2024 г. для Ленинградской области.

Сторонний потребитель тепловой энергии с коллекторов в горячей воде – МП «Жилищное хозяйство г.Кириши», далее реализующее тепловую энергию населению, бюджетным и прочим потребителям, и прочие потребители тепловой энергии в горячей воде и в паре 2,5-7, 7-13, свыше 13,0 кг/см2 и в остром паре.

Объем тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям, принимается ЛенРТК в расчет тарифов в соответствии с Балансом тепловой энергии, согласованным администрацией муниципального образования, на территории которого осуществляется теплоснабжение.

Топливный баланс на 2022 год: 99,94 % - природный газ, 0,06 % - мазут.

3. ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») не является единой теплоснабжающей организацией в Киришском городском поселении.

4. Льготных потребителей тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТЭЦ, нет.

5. Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

5.1. Источник теплоснабжения – ТЭЦ, ввод в эксплуатацию с 02.10.1965 г. по 29.09.1983 г. Износ объекта – 70 %.

5.2. Установленная мощность: тепловая 1070 Гкал/ч, электрическая: 1760 МВт.

5.3. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

5.4. Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о собственности.

Анализ соответствия ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования не проводился, так как организация является собственником источников теплоснабжения. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

6. Расчет величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «ОГК-2» (филиал «Киришская ГРЭС») в 2024-2028 гг., выполнен в соответствии со Сценарными условиями и с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на перспективный период (индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования):

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

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

Корректировка НВВ выполняется в соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

7. В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов в сфере теплоснабжения ЛенРТК проводит анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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 системе «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).

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

На Киришской ГРЭС ПАО «ОГК-2» осуществляются следующие виды деятельности:
- производство и отпуск электрической энергии - нерегулируемый государством вид деятельности,
- производство и отпуск тепловой энергии в паре (78% объема отпускаемой тепловой энергии) - нерегулируемый вид деятельности,

- производство и отпуск тепловой энергии в горячей воде (22% объема отпускаемой тепловой энергии) - регулируемый вид деятельности,
- производство и отпуск теплоносителя в горячей воде - регулируемый вид деятельности,
- производство и отпуск теплоносителя в паре - нерегулируемый вид деятельности.

Анализ фактических показателей за 2022 год выполнен ЛенРТК в целом по организации исходя из:

- плановых операционных расходов, учтенных при регулировании на 2022 г.,
- утвержденных ФАС России нормативов удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии,
- учета финансового результата деятельности организации за 2016-2018 гг. в соответствии с Предписанием ФАС России от 21.12.2018 г. № СП/105260/18 об исключении из НВВ плановых периодов регулирования (2020-2022 гг.) излишней тарифной выручки.

Выпадающих доходов от деятельности организации по производству и отпуску тепловой энергии, отпускаемой Киришской ГРЭС, необходимых к учету в последующие периоды регулирования, ЛенРТК не выявлено.

По виду деятельности – производство и отпуск теплоносителя выявлены выпадающие доходы в размере 6 093 тыс. руб., подлежащие учету в НВВ последующих периодов регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.

Результаты проведенной экономической экспертизы:

9. Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		2022 г. Факт - по данным орг.		2022 г. Факт - принято ЛенРТК		2023 г. Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		2023 г. Ожид. - по данным орг.		2024 г. План по предл.орг.		2024 г. План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э		
1	Основные натуральные показатели																	
1.1.	Выработка энергии	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	1 826,60	3 050,583	1 429,68	2 784,696	1 429,68	2 784,70	1 616,42		1 708,31	2 551,835	1 655,10	2 869,634	1 655,10	2 860,77	*-8,9*	рассчитано исходя из утвержденного отпуска т/э с коллекторов и расчетного объема т/э на СН источника
1.2.	Расход на собственные нужды	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	239,02	117,626	189,74	219,933	189,74	219,93	209,25		208,40	143,907	228,90	167,703	228,90	167,18	*-0,5*	рассчитано исходя из принятого по заявке организации % на СН источника
		%	*13,09%*	*3,86%*	*13,27%*	*7,90%*	*13,27%*	*7,90%*			*12,20%*	*5,64%*	*13,83%*	*5,84%*	*13,83%*	*5,84%*		принято по заявке организации
	в т.ч. на производство э/э	млн.кВт.ч	239,02						209,25		208,40		228,90		228,90			
	на отпуск т/э	тыс.Гкал		117,626		219,933		219,93				143,907		167,703		167,185		
	гор.вода	тыс.Гкал				64,317		64,32				34,223		43,174		43,041		
	пар	тыс.Гкал				155,616		155,62				109,684		124,529		124,144		
1.3.	Отпуск с шин/ коллекторов	млн.кВт.ч /тыс.Гкал	1 587,577	2 932,960	1 239,939	2 564,763	1 239,939	2 564,763	1 407,171	2 830,971	1 499,910	2 407,928	1 426,202	2 701,931	1 426,202	2 693,582	*-8,3*	утв. приказом ФАС от 30 октября 2023 № 783/23-ДСП
	гор.вода	тыс.Гкал		541,670		537,607		537,607		552,412		540,046		554,750		546,401	*-8,3*	
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		22,709		21,873		21,873		21,879		21,879		21,476		21,476	*0,0*	
	пар 7-13	тыс.Гкал		691,749		671,572		671,572		696,711		655,583		679,829		679,829	*0,0*	
	пар свыше 13,0	тыс.Гкал		1 368,402		1 038,214		1 038,214		1 276,823		993,260		1 130,921		1 130,921	*0,0*	
	пар 70,0	тыс.Гкал		308,430		295,497		295,497		283,147		197,160		314,955		314,955	*0,0*	
1.4.	Отпуск на хоз. нужды	тыс.Гкал		30,590		8,442		8,442		23,747		9,976		23,747		15,398	*-8,3*	утв. приказом ФАС от 30 октября 2023 № 783/23-ДСП
	гор.вода	тыс.Гкал		7,167		8,442		8,442		5,628		9,976		23,747		15,398	*-8,3*	
	пар 7-13	тыс.Гкал		23,423						18,119						0,000	*0,0*	
1.5.	Подано в сеть	тыс.Гкал		2 902,370		2 556,321		2 556,321		2 807,225		2 397,952		2 678,184		2 678,184	*0,0*	утв. приказом ФАС от 30 октября 2023 № 783/23-ДСП
1.6.	Полезный отпуск т/э	тыс.Гкал		2 902,370		2 556,321		2 556,321		2 807,225		2 397,952		2 678,184		2 678,184	*0,0*	утв. приказом ФАС от 30 октября 2023 № 783/23-ДСП
	гор.вода	тыс.Гкал		534,503		529,165		529,165		546,784		530,070		531,003		531,003	*0,0*	
	пар 2,5-7	тыс.Гкал		22,709		21,873		21,873		21,879		21,879		21,476		21,476	*0,0*	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.		2024 г.		2024 г.		Корректировка ЛенРТК 2024 г.	Примечание
			Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Факт - по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		Ожид. - по данным орг.		План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)			
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э		
	пар 7-13	тыс.Гкал		668,326		671,572		671,572		678,592		655,583		679,829		679,829	*0,0*	
	пар свыше 13,0	тыс.Гкал		1 368,402		1 038,214		1 038,214		1 276,823		993,260		1 130,921		1 130,921	*0,0*	
	пар 70,0	тыс.Гкал		308,430		295,497		295,497		283,147		197,160		314,955		314,955	*0,0*	
1.6.1.	Товарная т/э	тыс.Гкал		2 902,370		2 556,321		2 556,321		2 807,225		2 397,952		2 678,184		2 678,184	*0,0*	Принято в соответствии с балансовыми показателями отпуска т/э потребителям в МО, на территории которого осуществляется деятельность организации, утв. администрацией этого МО
	МУП (гор.вода)	тыс.Гкал		480,000		480,191		480,191		480,000		480,000		480,475		480,475	*0,0*	
	прочие (гор.вода)	тыс.Гкал		54,503		48,974		48,974		66,784		50,070		50,528		50,528	*0,0*	
	прочие (пар 2,5-7)	тыс.Гкал		22,709		21,873		21,873		21,879		21,879		21,476		21,476	*0,0*	
	прочие (пар 7-13)	тыс.Гкал		668,326		671,572		671,572		678,592		655,583		679,829		679,829	*0,0*	
	прочие (пар свыше 13,0)	тыс.Гкал		1 368,402		1 038,214		1 038,214		1 276,823		993,260		1 130,921		1 130,921	*0,0*	
	КИНЕФ (пар 70 кг/см2)	тыс.Гкал		308,430		295,497		295,497		283,147		197,160		314,955		314,955	*0,0*	
1.7.	Расход условного топлива	тыс.тут	525,01	469,57	443,61	416,00	448,99	410,62	465,49	453,24	521,12	387,98	497,09	432,60	497,094	431,242	*-1,4*	В соответствии с утв.ФАС отпуском т/э с коллекторов и с утв. Минэнерго нормативами расхода уд.топлива
	удельный расход усл. топлива на отпуск с шин/коллекторов	*г/кВт.ч, кг/Гкал*	*330,70*	*160,10*	*357,77*	*162,20*	*362,11*	*160,10*	*330,80*	*160,10*	*347,43*	*161,13*	*348,54*	*160,11*	*348,544*	*160,100*	*0,0*	приказ Минэнерго от 01.07.2022 № 617
1.7.1.	Расход газа	тыс.тут	524,75	469,33	443,49	415,89		410,51	465,21	452,96	513,11	387,57	496,79	432,35	496,79	430,983	*-1,4*	Структура баланса топлива принята по заявке организации: 99,94% - газ, 0,06%-мазут
	лимитный газ	тыс.тут	325,44	291,07					311,67	303,46			304,11	303,50	324,88	281,841	*-21,7*	
	сверхлимитный газ	тыс.тут	199,31	178,26					153,54	149,50			192,68	128,84	171,92	149,142	*20,3*	
1.7.2.	Расход мазута	тыс.тут	0,26	0,23	0,12	0,11		0,11	0,29	0,28	8,01	0,41	0,30	0,26	0,30	0,26	*0,0*	
1.8.1.	*Коэффициент калорийности газа*		*1,13*	*1,13*	*1,16*	*1,16*		*1,16*	*1,13*	*1,13*	*1,16*	*1,16*	*1,16*	*1,16*	*1,13*	*1,13*	*0,0*	Нормативный параметр газа с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3, для которого устанавливаются ФАС России оптовые цены на газ
1.8.2.	*Коэффициент калорийности мазута*		*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*		*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*0,0*	Коэффициент, учитывающий теплотворную способность мазута, принят по данным организации

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		2022 г. Факт - по данным орг.		2022 г. Факт - принято ЛенРТК		2023 г. Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		2023 г. Ожид. - по данным орг.		2024 г. План по предл.орг.		2024 г. План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э		
1.9.	Расход газа	млн.м3	464,97	415,87	380,70	357,01		352,39	412,21	401,36	442,61	334,32	427,53	372,07	440,20	381,88	*9,8*	Пересчет из условного топлива в соответствии с коэффициентами калорийности топлива
	лимитный газ	млн.м3	288,37	257,91					276,16	268,89			261,71	261,19	287,87	249,73	*-11,5*	
	сверхлимитный газ	млн.м3	176,60	157,95					136,05	132,47			165,82	110,88	152,33	132,15	*21,3*	
1.10.	Расход мазута	тыс.тнт	0,19	0,17	0,09	0,08		0,08	0,20	0,20	5,72	0,30	0,22	0,185	0,21	0,19	*0,0*	
1.11.	Покупка электроэнергии	тыс. кВтч		0,00		777,81						7 305,13		0,00			*0,0*	

10. Распределение расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки

В расчет тарифов для ПАО «ОГК-2 (Киришская ГРЭС) на 2024 г. ЛенРТК приняты нормативы удельного расхода (НУР) условного топлива на отпуск тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 01.07.2022 г. № 617 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» для ПАО «ОГК-2 (Киришская ГРЭС») на 2023-2025 гг.» в размере 160,1 кг ут/Гкал.

Расчет расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии и доли объема топлива на отпуск каждого вида энергии в суммарном объеме топлива, сжигаемого котлами ГРЭС, приведен ниже:

Показатели	2024 г.			2024 г.		
	Заявка организации			Принято ЛенРТК		
	э/э	т/э	э/э+т/э	э/э	т/э	э/э+т/э
Отпуск э/э с шин, млн.кВт.ч	1 426,20			1 426,20		
Отпуск т/э с коллекторов, тыс.Гкал		2 701,93			2 693,58	
удельный расход усл. топлива на отпуск э/э с шин, г/кВт.ч	348,54			348,54		
удельный расход усл. топлива на отпуск т/э с коллекторов, кг/Гкал		160,11			160,10	
Расход условного топлива, тут	497,09	432,60	929,70	497,09	431,24	928,34
Доля отнесения расходов ТЭЦ на э/э и т/э	0,535	0,465	1,000	0,535	0,465	1,000

Согласно учетной политике организации, в соответствии с долей объема топлива на отпуск каждого вида энергии в суммарном объеме топлива делятся суммарные косвенные расходы по ТЭЦ между стоимостью электрической и тепловой энергии.

11. Проанализированы статьи расходов регулируемой организации, формирующих тарифы

расчет НВВ предприятия на производство тепловой энергии за 2022-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		2022 г. Факт - по данным орг.		2022 г. Факт - принято ЛенРТК		2023 г. Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		2023 г. Ожид. - по данным орг.	
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э
2.1	расходы на сырье и материалы	тыс.руб.		124 704,63	213 117,62	81 847,11		140 134,54		130 865,04	465 862,87	96 160,97
	расходы на реагенты	тыс. руб.			23 864,99	26 347,56					27 844,36	25 972,40
	материалы на эксплуатацию	тыс. руб.			9 583,83	3 474,32					30 901,96	8 524,93
	материалы на ремонты	тыс. руб.			179 668,80	52 025,23					407 116,55	61 663,64
2.2	расходы на топливо	тыс.руб.	2 535 185,44	2 258 877,26	2 153 370,73	2 020 203,38		1 994 073,18	2 491 138,49	2 425 561,12	2 800 840,36	2 066 093,96
	газ лимитный	*тыс.руб.*	1 572 252,37	1 400 889,49	2 152 463,35	2 019 352,11		1 993 232,92	1 665 977,92	1 622 122,29	2 730 510,67	2 062 468,74
	газ сверхлимитный	*тыс.руб.*	960 965,31	856 227,81					820 733,38	799 128,19		
	мазут	*тыс.руб.*	1 967,77	1 759,96	907,38	851,27		840,26	4 427,19	4 310,65	70 329,69	3 625,22
	прочие энергетические ресурсы			0,00	241 959,39	834,16		0,00		0,00	283 197,14	10 287,55
2.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	118 371,61	105 870,8	238 660,92	107 565,1	117 125,92	107 116,5		135 319,4	599 293,53	225 575,8
2.4	оплата труда	тыс.руб.		208 608,94	377 381,94	114 127,83		234 420,47		218 914,22	422 149,16	131 174,01
	Численность (ППП+цех.)	чел.			1 154,59	349,17					1 166,97	362,61
	Ср.мес.доход	руб./чел.мес.			27 237,89	27 237,89					30 145,66	30 145,66
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		68 911,37	111 480,92	37 606,87		37 606,87		66 270,77	127 090,34	38 691,06
2.6	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		180 262,58	495 409,85	111 026,94		202 566,77		189 167,55	354 592,04	97 774,88
2.7	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.		48 305,22	110 329,45	36 941,77		54 282,11		50 691,50	129 461,81	36 942,00
2.8	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.		0,00	251 180,31	0,00		0,00		0,00	267 597,01	0,00
2.9	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских	тыс.руб.		64 254,78	130 494,74	71 146,52		72 205,13		67 428,96	164 044,70	75 938,66

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		2022 г. Факт - по данным орг.		2022 г. Факт - принято ЛенРТК		2023 г. Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		2023 г. Ожид. - по данным орг.	
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э
	и консультационных услуг											
	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		1 180,24	3 551,11	1 936,09		1 326,27		1 238,55	6 862,70	
	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.		17 385,53	37 255,71	20 312,04		19 536,67		18 244,37	66 612,15	
	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		12 999,64	26 636,73	14 522,50		14 608,11		13 641,83	55 113,03	
	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.		27 876,36	59 037,91	32 187,83		31 325,55		29 253,45	101 990,48	
	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		4 813,01	4 013,28	2 188,07		5 408,53		5 050,77	9 404,99	
	услуги PR	тыс.руб.			740,47	403,71		0,00			955,05	
	прочие работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.			3 272,81	1 784,36		0,00			8 449,93	
2.10	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.		2 101,3	1 884,72	1 526,0	1 884,72	1 526,0		1 719,7	11 529,14	3 974,8
2.11	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.		6 211,4	37,68	21,6	37,68	21,6		8 272,7	2 690,43	1 382,3
2.12	расходы на служебные командировки	тыс.руб.		2 071,74	1 552,78	876,11		2 328,08		2 174,08	2 951,01	1 507,44
2.13	расходы на обучение персонала	тыс.руб.		1 039,99	2 084,53	949,41		1 168,67		1 091,37	2 449,49	902,76
2.14	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.		7 810,3	12 619,62	6 889,8		6 889,8		10 315,6	14 590,62	7 355,7
2.15	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб.		33 976,51	53 181,40	22 211,44		14 885,43		14 868,43	109 397,07	34 761,16
	- операционные	тыс.руб.		8 888,82	8 483,67	17 314,65		9 988,64		9 327,92	17 343,91	7 567,16
	Расходы социального	тыс.руб.		835,06	0,00			938,38		876,31	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		2022 г. Факт - по данным орг.		2022 г. Факт - принято ЛенРТК		2023 г. Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		2023 г. Ожид. - по данным орг.	
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э
	характера											
	Расходы на услуги питания	тыс.руб.		1 602,66	0,00			1 800,96		1 681,83	0,00	
	Расходы на приобретение литературы	тыс.руб.		23,96	0,00			26,93		25,15	0,00	
	Подбор персонала	тыс.руб.		23,32	0,00			26,21		24,48	0,00	
	Представительские расходы	тыс.руб.		162,11	1,24	0,64		182,16		170,11	90,04	46,26
	Затраты на экологию	тыс.руб.		0,00	327,68	199,22				0,00	1 537,89	742,62
	Другие расходы	тыс.руб.		6 241,70	8 154,76	17 114,79		7 014,00		6 550,04	15 715,98	6 778,28
	- неподконтрольные	тыс. руб.		25 087,7	44 697,72	4 896,8	44 697,7	4 896,8		5 540,5	92 053,2	27 194,0
	налог на имущество организаций	тыс.руб.		10 436,7	15 207,12	2 422,9	15 207,12	2 422,9		3 166,3	11 430,17	8 374,5
	земельный налог	тыс.руб.		1 188,4	1 405,45	698,2	1 405,45	698,2		625,3	5 478,77	2 122,3
	транспортный налог	тыс.руб.		24,9	58,09	24,3	58,09	24,3		12,8	60,78	20,4
	водный налог	тыс.руб.		13 437,7	28 026,66	1 751,1	28 026,66	1 751,1		1 736,1	75 083,44	16 676,8
	прочие налоги	тыс.руб.			0,41	0,3	0,41	0,3			0,00	0,0
3.	Внереализационные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.		73 593,09	118 972,17	60 257,97		60 111,87		42 398,00	84 249,00	62 724,84
3.1	расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,00	72,59	0,00		0,00			0,00	
3.2	расходы на вывод из эксплуатации (в тот числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.		0,00	202,61	131,18		0,00		0,00	272,09	202,57
3.3	другие обоснованные расходы, в том числе:	тыс.руб.		73 593,093	118 696,974	60 126,796		60 111,867		42 397,996	83 976,910	62 522,267
	- расходы на услуги банков	тыс.руб.		36,10	101,88	55,49		40,56		37,88	64,26	47,84
	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.		73 557,0	118 595,09	60 071,3		60 071,3		42 360,1	83 912,65	62 474,4
4	Прибыль с налогом на прибыль, в т.ч.:	тыс.руб.		48 377,71	1 048 838,96	205 930,50		46 654,33		49 500,64	726 449,27	75 265,45
4.1.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.		4 536,98	986 367,83	166 720,97		3 947,852		3 716,54	544 836,96	21 345,86
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.		4 536,98	6 097,85	3 947,85		3 947,85		3 716,54	6 556,56	4 881,47
	кап.вложения	тыс.руб.			980 269,98	162 773,11		0,00				
	- прочие расходы	тыс.руб.		0,00							538 280,39	16 464,39
4.2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.		42 706,48	62 471,13	39 209,53		42 706,48		44 854,97	0,00	35 103,22
4.3.	Налог на прибыль	тыс.руб.		1 134,25		0,00		0,00		929,14	181 612,32	18 816,36
5	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.		3 234 977,62	5 562 557,74	2 879 962,50		2 975 991,31		3 414 559,10	6 568 434,98	2 966 513,40

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.	
			Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Факт - по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		Ожид. - по данным орг.	
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э
5.1	операционные	тыс.руб.		638 172,79	1 339 159,08	434 417,00		717 134,97		669 698,53	1 559 191,32	448 218,30
5.2	неподконтрольные	тыс.руб.		290 684,11	779 229,57	218 577,48		218 128,82		270 727,94	1 380 369,20	385 464,50
5.3	ресурсы	тыс.руб.		2 258 877,26	2 395 330,13	2 021 037,53		1 994 073,18		2 425 561,12	3 084 037,50	2 076 381,51
5.4	нормативная прибыль	тыс.руб.		4 536,98	986 367,83	166 720,97		3 947,85		3 716,54	544 836,96	21 345,86
5.5	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		42 706,48	62 471,13	39 209,53		42 706,48		44 854,97	0,00	35 103,22
	уровень РПП			5,0%	2,8%	6,6%		5%		5,0%	0,0%	4,6%
6	НВВ по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде)	тыс. руб.		488 942,95				513 615,60		546 034,67		
7	Учет фин.результата по предписанию ФАС, всего	тыс. руб.		-491 649,46				-491 649,46		0,00		
7.1	в т.ч.учет фин.результата по предписанию ФАС, по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде)	тыс. руб.		-33 013,20				-33 013,20		0,00		
8	Учет фин.результата предыдущего периода регулирования	тыс. руб.										
9	НВВ с учетом предписания ФАС и предыдущего периода регулирования, всего	тыс. руб.		2 743 328,16	5 562 557,74	2 879 962,50		2 484 341,85		3 414 559,10	6 568 434,98	2 966 513,40
9.1	в т.ч. НВВ по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде)	тыс. руб.		455 929,75				480 602,40		546 034,67		
10	Среднеотпускной расчетный тариф (ЭОТ)	руб./Гкал		945,20		1 126,60		971,84		1 216,35		1 237,10
11	Установленные тарифы на т/э в гор.воде:	руб./Гкал										
	МУП (гор.вода)	руб./Гкал		343,90		376,71		376,71		600,00		600,00
	прочие (гор.вода)	руб./Гкал										
12	НВВ по потребителям:	тыс.руб.										
	МУП (гор.вода)	тыс.руб.		183 813,19		180 816,32		180 815,08		328 070,40		318 042,00
	прочие (гор.вода)	тыс.руб.				18 528,05		18 527,94				
13	Цена натурального топлива											
13.1	газ, в т.ч.:	руб./тыс.м3		5 427,51	5 656,33	5 656,33		5 656,33			6 169,17	6 169,17
	газ опт	руб./тыс.м3				5 295,35		5 295,35				5 701,04
	ПССУ+транспорт+спец.надбавка					360,98		360,98				468,13
13.1.1	газ лимитный	руб./тыс.м3	5 452,26	5 431,63					6 032,66	6 032,66		6 169,17
	оптовая цена	руб./тыс.м3		4 975,76					5 549,78	5 549,78		5 701,04

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г.		2022 г.		2022 г.		2023 г.		2023 г.	
			Корректировка - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)		Факт - по данным орг.		Факт - принято ЛенРТК		Корректировка - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)		Ожид. - по данным орг.	
			э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э	э/э	т/э
	ПССУ	руб./тыс.м3		455,87					93,49	93,49		468,13
	транспорт	руб./тыс.м3							261,33	261,33		
	спецнадбавка	руб./тыс.м3							128,05	128,05		
13.1.2	газ сверхлимитный	руб./тыс.м3	5 441,38	5 420,78					6 032,66	6 032,66		6 169,17
	оптовая цена	руб./тыс.м3										5 701,04
	ПССУ+транспорт+спец.надбавка	руб./тыс.м3										468,13
13.2	мазут	руб./т	10 619,05	10 619,05	10 521,26	10 521,26		10 521,26	21 700,58	21 700,58	12 284,87	12 284,87
14	Стоимость покупной э/э	руб./кВт.ч				1,07						1,41
15	Топливная составляющая (тариф на т/э в гор.воде)	руб./Гкал		578,45				586,50				

-расчет НВВ предприятия на производство тепловой энергии на 2024-2028 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г. План по предл.орг.		2024 г. План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г. План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	2026 г. План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	2027 г. План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	2028 г. План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
2.1	расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	352 949,04	257 739,71	192 057,13	142 484,78	*-115 254,9*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по отченым данным организации за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально предложению организации	146 984,45	151 335,19	155 814,71	160 426,83
	расходы на реагенты	тыс. руб.	28 593,55	24 884,03	30 450,12	26 499,74	*1 615,7*		27 336,60	28 145,77	28 978,88	29 836,66
	материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	16 307,11	14 191,54	7 918,79	6 891,46			7 109,09	7 319,52	7 536,18	7 759,25
	материалы на ремонты	тыс. руб.	308 048,38	218 664,14	153 688,22	109 093,58	*-109 570,6*		112 538,76	115 869,90	119 299,65	122 830,92
2.2	расходы на топливо	тыс.руб.	2 719 049,71	2 377 003,39	2 778 151,34	2 419 014,69	*42 011,3*	Сумма расходов, представленных ниже	2 651 137,74	2 815 393,82	2 929 777,20	3 046 939,73
	газ лимитный	*тыс.руб.*	2 716 399,55	2 374 723,02	*1 814 974,22*	*1 580 354,96*	*-794 368,1*	Принято исходя из объемов газа и тарифов (цен) на газ (1а группа потребителей газа - свыше 1000 млн. м3.)	*1 732 104,84*	*1 839 473,40*	*1 914 226,42*	*1 990 795,48*
	газ сверхлимитный	*тыс.руб.*			*960 433,17*	*836 279,28*	*836 279,3*		*916 581,03*	*973 397,44*	*1 012 954,64*	*1 053 472,82*
	мазут	*тыс.руб.*	2 650,16	2 280,37	*2 743,96*	*2 380,46*	*100,1*	Принято исходя из объемов мазута и плановой цены	*2 451,87*	*2 522,98*	*2 596,14*	*2 671,43*
	прочие энергетические ресурсы		341 692,06	0,00	287 735,69	0,00	*0,0*	Расходы, отнесенные на стоимость электроэнергии, приняты по фактическим данным за 2022 г. с учетом дефляторов по э/э 2023/2022 и 2024/2023. В стоимости тепловой энергии расходы не учитываются.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
2.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	727 639,16	230 209,9	727 639,16	230 209,9	*0,0*	Ам.отчисления отнесены на т/э в гор.воде в размере фактических (отчетных) данных организации за 2022 г., инвест.программа для организации не утверждена. Плановое увеличение амортизации в связи с кап.вложениями отнесено на нерегулируемые виды деятельности - производство электрической энергии и тепловой энергии в паре.	230 209,9	230 209,9	230 209,9	230 209,9
	отнесено на т/э в горячей воде	тыс.руб.				21 326,9			21 326,9	21 326,9	21 326,9	21 326,9
2.4	оплата труда	тыс.руб.	548 443,64	206 224,75	488 026,81	183 506,93	*-22 717,8*	Суммарная величина по ТЭЦ рассчитана исходя из принятого уровня заработной платы и численности персонала. Распределение между тепловой и электрической энергией выполнено в соответствии с предложением организации.	189 302,08	194 905,42	200 674,62	206 614,59
	Численность (ППП+цех.)	чел.	1 228,12	461,80	1 092,83	410,92		Суммарная значение по ТЭЦ принято на уровне отчетных данных организации за 2022 г. Распределение между тепловой и электрической энергией выполнено в соответствии с предложением организации.	410,92	410,92	410,92	410,92
	Ср.мес.доход	руб./чел.мес.	37 214,23	37 214,23	37 214,23	37 214,23		Принято по предложению организации	38 389,46	39 525,79	40 695,75	41 900,34

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
2.5	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	168 756,11	63 455,36	150 165,85	56 465,08	*-6 990,3*	30,8% от ФОТ - принято ЛенРТК по плановым показателям организации и отнесено к откорректированным объемам ФОТ	58 248,25	59 972,40	61 747,58	63 575,31
2.6	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	294 266,15	239 843,20	326 499,86	202 787,62	*-37 055,6*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по предложению организации в соотв. с документами. Расходы приняты на основании п. 41 Основ ценообразования в соответствии с предоставленными организацией обосновывающими документами – планом ремонтных работ, сметными расчетами, актами осмотра оборудования, а также с учетом факта за 2022 г.Отнесено на производство электрической энергии и тепловой энергии пропорционально предложению организации	209 191,65	215 383,72	221 759,08	228 323,15
2.7	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	110 796,62	96 422,66	89 439,92	77 591,58	*-18 831,1*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по отченым данным организации за 2022 г. (договоры заключены в результате проведения торгов) с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально	80 041,92	82 411,16	84 850,53	87 362,10

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
								расходу топлива				
2.8	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.	303 334,98	0,00	303 334,98	0,00	*0,0*	Принято по предложению организации, на стоимость тепловой энергии не относится.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	147 015,74	127 942,97	122 459,62	106 237,07	*-21 705,9*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по отченым данным организации за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально расходу топлива	109 592,03	112 835,96	116 175,90	119 614,71
	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	4 008,49	3 488,45	3 332,45	2 890,99	*-597,5*		2 982,29	3 070,57	3 161,45	3 255,03
	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	39 088,33	34 017,29	34 961,72	30 330,25	*-3 687,0*		31 288,08	32 214,20	33 167,74	34 149,51
	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	39 208,52	34 121,88	24 996,59	21 685,22	*-12 436,7*		22 370,04	23 032,20	23 713,95	24 415,88
	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	41 221,32	35 873,56	55 402,69	48 063,35	*12 189,8*		49 581,19	51 048,79	52 559,84	54 115,61
	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	23 489,10	20 441,79	3 766,17	3 267,25	*-17 174,5*		3 370,43	3 470,20	3 572,92	3 678,67
	услуги PR	тыс.руб.	747,93	650,90	694,88	602,82	*-48,1*		621,86	640,27	659,22	678,73
	прочие работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.	22 741,17	19 790,89	3 071,29	2 664,43	*-17 126,5*		2 748,57	2 829,93	2 913,70	2 999,94

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
2.10	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.	7 520,71	4 620,3	2 071,37	1 797,0	*-2 823,3*	- / -	1 872,4	1 947,3	2 025,2	2 106,2
2.11	арендная плата, концессионная плата,лизинговые платежи	тыс.руб.	2 095,36	1 823,5	36,00	31,2	*-1 792,3*	- / -	32,5	33,8	35,2	36,6
2.12	расходы на служебные командировки	тыс.руб.	2 866,45	2 494,58	1 475,10	1 279,69	*-1 214,9*	- / -	1 320,10	1 359,17	1 399,41	1 440,83
2.13	расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2 496,97	2 173,03	1 842,56	1 598,47	*-574,6*	- / -	1 648,95	1 697,76	1 748,01	1 799,75
2.14	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	15 103,69	13 144,2	10 446,67	9 062,8	*-4 081,5*	Суммарная величина по ТЭЦ принята на уровне фактических данных организации за 2022 г., распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально расходу топлива	9 062,8	9 062,8	9 062,8	9 062,8
2.15	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб.	108 473,71	42 322,01	53 431,34	29 198,41	*-13 123,6*	Сумма расходов, представленных ниже	29 963,83	30 715,80	31 494,83	32 301,93
	- операционные	тыс.руб.	10 905,77	9 490,93	10 921,77	9 474,93	*-16,0*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по предложению организации в соответствии с предоставленными документами.	9 774,15	10 063,47	10 361,35	10 668,04
	Расходы социального характера	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	*0,0*		0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на услуги питания	тыс.руб.	2 622,47	2 282,25	2 626,31	2 278,40	*-3,8*		2 350,35	2 419,92	2 491,55	2 565,30
	Расходы на приобретение	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	*0,0*		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
	литературы							Распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально расходу топлива.				
	Подбор персонала	тыс.руб.	46,83	40,75	46,89	40,68	*-0,1*		41,97	43,21	44,49	45,81
	Представительские расходы	тыс.руб.	70,13	61,03	70,23	60,93	*-0,1*		62,85	64,71	66,63	68,60
	Затраты на экологию	тыс.руб.	2 596,67	2 259,80	2 600,48	2 255,99	*-3,8*		2 327,24	2 396,12	2 467,05	2 540,07
	Другие расходы	тыс.руб.	5 569,67	4 847,10	5 577,85	4 838,93	*-8,2*		4 991,75	5 139,50	5 291,63	5 448,26
	- неподконтрольные	тыс. руб.	97 567,94	32 831,1	42 509,57	19 723,48	*-13 107,6*	Сумма расходов, представленных ниже	20 189,68	20 652,33	21 133,49	21 633,89
	налог на имущество организаций	тыс.руб.	9 908,93	8 623,4	9 908,93	8 623,42	*0,0*	Аналогично ам.отчислениям, величина налога на имущество отнесена на т/э по отченым данным организации за 2022 г., инвест.программа для организации не утверждена. Плановое увеличение налога на имущество в связи с кап.вложениями отнесено на нерегулируемые виды деятельности - производство электрической энергии и тепловой энергии в паре.	8 623,4	8 623,4	8 623,4	8 623,4
	в том числе отнесено на т/э в паре	тыс.руб.				8 143,03			8 143,0	8 143,0	8 143,0	8 143,0
	отнесено на т/э в горячей воде	тыс.руб.				480,39			480,4	480,4	480,4	480,4
	земельный налог	тыс.руб.	5 258,10	4 576,0	5 265,81	4 568,24	*-7,7*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по заявке организации с учетом изменения кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 (увеличение в 3,6 раза). Распределение между тепловой и электрической энергией выполнено	4 760,1	4 950,5	5 148,5	5 354,5

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
								пропорционально расходу топлива				
	транспортный налог	тыс.руб.	57,75	50,3	50,05	43,42	*-6,8*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по отченым данным организации за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально расходу топлива	45,2	47,0	48,9	50,9
	водный налог	тыс.руб.	82 343,16	19 581,5	27 284,78	6 488,40	*-13 093,0*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по отченым данным организации за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено в соответствии с предложением организации.	6 760,9	7 031,4	7 312,6	7 605,1
	прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	*0,0*	Организация расходы не планирует.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Внереализационные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	106 675,14	92 835,87	131 325,06	68 185,95	*-24 649,9*	Сумма расходов, представленных ниже	68 187,68	68 189,34	68 191,05	68 192,82
3.1	расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	Организация расходы не планирует.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	расходы на вывод из эксплуатации (в тот числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	Организация расходы не планирует.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	другие обоснованные расходы, в том числе:	тыс.руб.	106 675,142	92 835,873	131 325,060	68 185,954	*-24 649,9*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по предложению организации, на тепловую энергию отнесены расходы, определенные исходя из факта за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022	68 187,676	68 189,341	68 191,055	68 192,820
	- расходы на услуги банков	тыс.руб.	62,76	54,61	62,85	54,52	*-0,1*		56,24	57,91	59,62	61,39
	- расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	106 612,39	92 781,3	131 262,21	68 131,43	*-24 649,8*		68 131,4	68 131,4	68 131,4	68 131,4

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
								и 2024/2023.				
4	Прибыль с налогом на прибыль, в т.ч.:	тыс.руб.	217 316,78	99 215,99	145 657,32	57 092,69	*-42 123,3*	Сумма расходов, представленных ниже	58 562,88	59 990,43	61 462,67	62 981,03
4.1.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	17 180,91	14 951,98	6 259,38	3 984,13	*-10 967,8*	Сумма расходов, представленных ниже	4 151,47	4 317,52	4 490,23	4 669,83
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	5 477,03	4 766,48	6 259,377	3 984,13	*-782,3*	Суммарная величина по ТЭЦ принята по предложению организации, распределение между тепловой и электрической энергией выполнено пропорционально расходу топлива	4 151,47	4 317,52	4 490,23	4 669,83
	кап.вложения	тыс.руб.	0,00				*0,0*					
	- прочие расходы	тыс.руб.	11 703,88	10 185,50			*-10 185,5*	Расходы не предусмотрены Методикой расчета тарифов на т/э				
4.2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	156 672,52	64 420,81	137 833,10	52 112,52	*-12 308,3*	Принято ЛенРТК в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: 5 % от расходов за минусом расходов на топливо, расходов на передачу т/э, услуг банков	53 373,55	54 593,52	55 849,89	57 143,74
4.3.	Налог на прибыль	тыс.руб.	43 463,36	19 843,20	1 564,84	996,03	*-18 847,2*		1 037,87	1 079,38	1 122,56	1 167,46
5	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	6 176 492,03	3 857 471,43	5 811 795,78	3 586 543,82	*-270 927,6*		3 845 359,20	4 035 444,01	4 176 428,70	4 320 988,30
5.1	операционные	тыс.руб.	1 469 803,14	942 386,45	1 232 785,60	725 015,59	*-217 370,9*		747 911,58	770 049,76	792 843,24	816 311,39
5.2	неподконтрольные	тыс.руб.	1 472 093,69	458 708,81	1 369 030,66	386 416,89	*-72 291,9*		388 784,88	391 089,39	393 468,15	395 923,60
5.3	ресурсы	тыс.руб.	3 060 741,77	2 377 003,39	3 065 887,04	2 419 014,69	*42 011,3*		2 651 137,74	2 815 393,82	2 929 777,20	3 046 939,73
5.4	нормативная прибыль	тыс.руб.	17 180,91	14 951,98	6 259,38	3 984,13	*-10 967,8*		4 151,47	4 317,52	4 490,23	4 669,83
5.5	расчетная	тыс.руб.	156 672,52	64 420,81	137 833,10	52 112,52	*-12 308,3*		53 373,55	54 593,52	55 849,89	57 143,74

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
	предпринимательская прибыль											
	уровень РПП		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
6	НВВ по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде)	тыс. руб.				549 051,81		Сформировано в соответствии с платой за мощность (расходы за исключением топлива) и платой за энергию (расходы на топливо), рассчитанных для тепловой энергии в горячей воде. Инвестиционная составляющая учтена в стоимости пара	603 457,17	632 958,39	655 210,30	678 032,49
7	Учет фин.результата по предписанию ФАС, всего	тыс. руб.										
8	Учет фин. результата предыдущего периода регулирования	тыс. руб.	0,00	19 023,34								
9	НВВ с учетом предписания ФАС и предыдущего периода регулирования, всего	тыс. руб.	6 176 492,03	3 876 494,77		3 586 543,82			3 845 359,20	4 035 444,01	4 176 428,70	4 320 988,30
9.1	в т.ч. НВВ по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия в горячей воде)	тыс. руб.		743 140,37		549 051,81			603 457,17	632 958,39	655 210,30	678 032,49
10	Среднеотпускной расчетный тариф (ЭОТ)	руб./Гкал		1 447,43		1 339,17			1 435,81	1 506,78	1 559,43	1 613,40
11	Среднеотпускной тариф (уст.)	руб./Гкал										
	МУП (гор.вода)	руб./Гкал		1 399,50		788,32			1 136,45	1 192,01	1 233,91	1 276,89
	прочие (гор.вода)	руб./Гкал										
	рост					*1,314*			*1,442*	*1,049*	*1,035*	*1,035*
12	НВВ по потребителям	тыс.руб.										
	МУП (гор.вода)	тыс.руб.		672 426,27		418 602,65			603 457,17	632 958,39	655 210,30	678 032,49
	прочие (гор.вода)	тыс.руб.		70 714,09								
13	Цена натурального											

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2024 г.		2024 г.		*Корректировка ЛенРТК 2024 г.*	Примечание	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			План по предл.орг.		План - принято ЛенРТК (1-й год долгосрочного периода)				План - принято ЛенРТК (2-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (3-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (4-й год долгосрочного периода)	План - принято ЛенРТК (5-й год долгосрочного периода)
			э/э	т/э	э/э	т/э			т/э	т/э	т/э	т/э
	топлива											
13.1	газ, в т.ч.:	руб./тыс. м3	6 353,67	6 382,46	6 304,91	6 328,20	*-54,3*		6 935,85	7 365,78	7 665,12	7 971,72
	газ опт	руб./тыс. м3		5 899,19								
	ПССУ+транспорт+спец.надбавка			483,27								
13.1.1	газ лимитный	руб./тыс. м3		6 382,46	6 304,91	6 328,20	*6 328,2*		6 935,85	7 365,78	7 665,12	7 971,72
	оптовая цена	руб./тыс. м3			5 815,17	5 837,02	*5 837,0*	Тарифы на 2024 год приняты в соответствии с Приказом ФАС России № 910/23 от 28.11.2023	6 405,34	6 800,93	7 072,96	7 355,88
	ПССУ	руб./тыс. м3			95,70	96,06	*96,1*	Приказ ФАС России № 775/22 от 31.10.2022 с учетом индекса-дефлятора по газу	105,41	111,93	116,40	121,06
	транспорт	руб./тыс. м3			261,54	262,16	*262,2*	Приказ ФАС России № 828/22 от 16.11.2022	280,52	300,15	316,86	329,54
	спецнадбавка	руб./тыс. м3			132,50	132,96	*133,0*	Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 N 443-п	144,58	152,78	158,89	165,24
13.1.2	газ сверхлимитный	руб./тыс. м3		6 382,46	6 304,91	6 328,20			6 935,85	7 365,78	7 665,12	7 971,72
	оптовая цена	руб./тыс. м3			5 815,17	5 837,02			6 405,34	6 800,93	7 072,96	7 355,88
	ПССУ+транспорт+спец.надбавка	руб./тыс. м3			489,74	491,18			530,51	564,86	592,15	615,84
13.2	мазут	руб./т	12 326,31	12 326,31	12 829,84	12 829,84	*0,0*	Принято по отчетным данным организации за 2023 г. с учетом дефлятора по мазуту 2024/2023	13 214,73	13 597,96	13 992,30	14 398,08
14	Стоимость покупной э/э	руб./кВт.ч										
15.	Топливная составляющая (тариф на т/э в гор.воде)	руб./Гкал		858,15		676,17			741,06	786,97	818,94	851,69

- расчет НВВ предприятия на производство теплоносителя:

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. (4-й год долгосрочного периода)	2022 г.	2022 г.	2023 г. (5-й год долгосрочного периода)	2023 г.	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)			2025 г. (2-й год долгосрочного периода)	2026 г. (3-й год долгосрочного периода)	2027 г. (4-й год долгосрочного периода)	2028 г. (5-й год долгосрочного периода)
			Корректировка - принято ЛенРТК	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК	Ожид. по данным орг.	План - по данным орг.	План - принято ЛенРТК	*Корректировка ЛенРТК*	Примечание	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК
1	Основные натуральные показатели														
1.1	Производство теплоносителя, всего						18 595,654	18 821,291	18 821,291			18 821,291	18 821,291	18 821,291	18 821,291
1.2	Расход теплоносителя на хозяйственные нужды						186,957	188,213	188,213			188,213	188,213	188,213	188,213
1.3	Отпуск теплоносителя в сеть						18 408,697	18 633,078	18 633,078			18 633,078	18 633,078	18 633,078	18 633,078
1.4	Нормативные потери при передачи теплоносителя						0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Объем возвращенного теплоносителя						16 704,643	16 914,120	16 914,120			16 914,120	16 914,120	16 914,120	16 914,120
1.6	Полезный отпуск теплоносителя сторонним потребителям	тыс.м3	1 743,98	1 650,42	1 650,42	1 755,91	1 704,054	1 718,958	1 718,958	*0,00*	Принято по предложению организации	1 718,958	1 718,96	1 718,96	1 718,96
	подпитка МП "ЖХ"	тыс.м3	1 447,58			1 428,74		1 413,28	1 413,28	*0,00*		1 413,28	1 413,28	1 413,28	1 413,28
	подпитка прочие	тыс.м3	296,40			327,17		305,68	305,68	*0,00*		305,68	305,68	305,68	305,68
1.7	Покупка э/э	тыс.кВт.ч	3 004,51	1 736,90	1 736,90	1 605,65	2 990,92	2 989,83	1 809,03	*-1 180,80*	Рассчитано исходя из фактического удельного расхода э/э за 2022 г. и объема полезного отпуска теплоносителя	1 809,03	1 809,03	1 809,03	1 809,03
	уд.расход э/э	*кВт.ч/м3*	*1,72*	*1,05*	*1,05*	*0,91*	*1,76*	*1,74*	*1,05*	*-0,69*	Принято на уровне фактического показателя за 2022 г.	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*
	Цена э/э	руб/кВт.ч	1,32	0,94	0,94	1,36	1,41	1,49	1,11	*-0,38*	Принято исходя из фактической цены 2022 г. с учетом дефляторов по э/э 2023/2022 и 2024/2023	1,18	1,24	1,30	1,37
1.8	Объем исх.воды	тыс.м3	1 743,98			1 755,91	1 704,05	1 718,96	1 718,96	*0,00*	В размере объема полезного отпуска теплоносителя	1 718,96	1 718,96	1 718,96	1 718,96
	Тариф на воду ГУП "Леноблводоканал"	руб./м3	35,70	36,60	36,60	44,15	44,15	45,67	45,62	*-0,06*	Тарифы устанавливаются ЛенРТК	48,25	50,23	52,24	54,33
			1,416			*1,237*				*0,00*					
2.	Расходы на производство теплоносителя		97 201,59	90 586,05	96 736,89	112 990,51	115 870,87	120 060,00	112 954,25	*-7 105,75*	Сумма показателей, представленных ниже	118 556,60	122 998,25	127 521,34	132 216,51
2.1	Расходы на сырье и материалы (реагенты)	тыс.руб.	3 126,87	2 413,20	3 513,76	3 281,34	4 978,08	3 288,65	3 160,93	*-127,72*	Сумма показателей, представленных ниже	3 260,76	3 357,27	3 456,65	3 558,97
	поваренная соль	тыс.руб.		915,93				1 072,36	1 081,97	*9,61*	Принято по фактическим данным за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023	1 116,14	1 149,18	1 183,19	1 218,22
	жидкое стекло	тыс.руб.		1 497,27				2 216,29	2 078,96	*-137,33*	Принято по фактическим данным за 2023 г. с учетом ИПЦ 2024/2023	2 144,61	2 208,09	2 273,45	2 340,75
2.2	Стоимость исходной воды	тыс.руб.	62 260,19	60 410,83	60 410,83	77 523,60	75 233,98	78 509,08	78 412,97	*-96,12*	Принято исходя из объемов воды и установленных тарифов	82 932,67	86 337,62	89 791,12	93 382,77

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. (4-й год долгосрочного периода)	2022 г.	2022 г.	2023 г. (5-й год долгосрочного периода)	2023 г.	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)			2025 г. (2-й год долгосрочного периода)	2026 г. (3-й год долгосрочного периода)	2027 г. (4-й год долгосрочного периода)	2028 г. (5-й год долгосрочного периода)
			Корректировка - принято ЛенРТК	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК	Ожид. по данным орг.	План - по данным орг.	План - принято ЛенРТК	*Корректировка ЛенРТК*	Примечание	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК
2.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс.руб.	3 961,45	1 627,68	1 627,68	2 176,36	4 211,99	4 463,08	2 016,01	*-2 447,07*	Принято исходя из принятых объемов э/э и тарифов на э/э	2 136,97	2 243,82	2 356,01	2 473,81
2.4	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс.руб.	625,01	2 067,21	625,01	1 438,32	2 082,60	2 348,25	2 067,21	*-281,04*	Принято по фактическим данным за 2022 г.	2 067,21	2 067,21	2 067,21	2 067,21
2.5	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс.руб.	493,34	440,14	554,38	517,71	478,38	631,17	499,19	*-131,97*	Рассчитано исходя из принятого уровня заработной платы и численности персонала	514,96	530,20	545,90	562,05
	Численность персонала	чел.		0,80				0,80	0,80		принято по данным организации	0,80	0,80	0,80	0,80
	ср.ЗП	руб./мес.		45 847,76				65 746,55	51 999,43		Принято по фактическим данным за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023	53 641,57	55 229,36	56 864,15	58 547,33
2.6	Отчисления	тыс.руб.	148,13	134,61	134,606	155,45	143,64	190,61	150,76	*-39,86*	30,2% от ФОТ - принято ЛенРТК по плановым показателям организации и отнесено к откорректированным объемам ФОТ	155,52	160,12	164,86	169,74
2.7	Расходы на ремонт основных фондов	тыс.руб.	14 915,75	13 399,50	16 761,30	15 652,59	13 704,85	16 900,05	15 197,39	*-1 702,66*	Принято по фактическим данным за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023	15 677,33	16 141,38	16 619,16	17 111,09
2.8	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.	0,00			0,00				*0,00*					
2.9	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг (общехоз.расходы)	тыс.руб.	11 665,88	10 092,88	13 109,32	12 242,18	15 037,35	13 726,42	11 447,10	*-2 279,32*	Принято по фактическим данным за 2022 г. с учетом ИПЦ 2023/2022 и 2024/2023	11 808,60	12 158,13	12 518,02	12 888,55
2.11	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	4,97		0,00	2,96		2,68	2,68	*0,00*	Принято по предложению организации	2,59	2,50	2,41	2,32
	налог на имущество	тыс.руб.	4,97		0,00	2,96		2,68	2,68	*0,00*	Принято по предложению организации	2,59	2,50	2,41	2,32
2.12	Расходы из прибыли (норм.)	тыс.руб.						0,00		*0,00*					

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2022 г. (4-й год долгосрочного периода)	2022 г.	2022 г.	2023 г. (5-й год долгосрочного периода)	2023 г.	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)	2024 г. (1-й год долгосрочного периода)			2025 г. (2-й год долгосрочного периода)	2026 г. (3-й год долгосрочного периода)	2027 г. (4-й год долгосрочного периода)	2028 г. (5-й год долгосрочного периода)
			Корректировка - принято ЛенРТК	Факт по данным орг.	Факт - принято ЛенРТК	Корректировка - принято ЛенРТК	Ожид. по данным орг.	План - по данным орг.	План - принято ЛенРТК	*Корректировка ЛенРТК*	Примечание	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК	План - принято ЛенРТК
2.13	РПП	тыс.руб.	4 860,08	4 860,08	4 860,08	5 649,53		6 003,00	5 647,71	*-355,29*	Принято ЛенРТК в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения: 5 % от расходов за минусом расходов на топливо, расходов на передачу т/э, услуг банков	5 927,83	6 149,91	6 376,07	6 610,83
2.14	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500,75	0,00	*-1 500,75*	Налогом на прибыль облагается только нормативная прибыль, которую организация не планирует				
3	ИТОГО	тыс.руб.	102 061,67	95 446,13	101 596,97	118 640,04	115 870,87	127 563,75	118 601,96	*-8 961,79*		124 484,43	129 148,17	133 897,40	138 827,33
3.1	операц.	тыс.руб.	30 201,84	26 345,72	33 938,77	31 693,81	34 198,66	34 546,29	30 304,62	*-4 241,67*		31 261,64	32 186,99	33 139,72	34 120,66
3.2	неподк.	тыс.руб.	778,10	2 201,82	759,61	1 596,73	2 226,24	4 042,29	2 220,65	*-1 821,64*		2 225,32	2 229,84	2 234,49	2 239,28
3.3	ресурсы	тыс.руб.	66 221,64	62 038,51	62 038,51	79 699,97	79 445,98	82 972,16	80 428,97	*-2 543,19*		85 069,63	88 581,43	92 147,13	95 856,57
3.4	прибыль	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00		*0,00*					
3.5	расчетно-предпринимательская прибыль	тыс.руб.	4 860,08	4 860,08	4 860,08	5 649,53	0,00	6 003,00	5 647,71	*-355,29*		5 927,83	6 149,91	6 376,07	6 610,83
	уровень РПП		*5,0%*	*5,4%*	*5,0%*	*5,0%*	*0,0%*	*5,0%*	*5,0%*	*0,00*		*5,0%*	*5,0%*	*5,0%*	*5,0%*
4	учет финансового результата прошлого периода регулирования	тыс.руб.	0,00						2 031,14	*2 031,14*	учет недостатка тарифной выручки за 2022 г., выявленного ЛенРТК, в соотв. с п.13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения	2 031,14	2 031,14		
5	НВВ с учетом фин.результата предыдущих периодов		102 061,67	95 446,13	101 596,97	118 640,04	115 870,87	127 563,75	120 633,10	*-6 930,65*		126 515,57	131 179,31	133 897,40	138 827,33
6	Тариф на теплоноситель (вода)	руб./м3	58,52	57,87	57,87	67,57	67,57	74,21	70,18	*-4,03*		73,60	76,31	77,89	80,76
	рост		*1,30*			*1,15*		*1,10*	*1,039*	*-0,06*		*1,049*	*1,037*	*1,021*	*1,037*
7	Доходы	тыс.руб.	102 061,7	95 503,5	95 503,5	118 640,0	115 136,1	127 563,7	120 633,1	*-6 930,65*		126 515,6	131 179,3	133 897,4	138 827,3
8	Фин.результат	тыс.руб.	0,0	57,4	-6 093,4	0,0	-734,8		0,0	*0,00*		0,0	0,0	0,0	0,0

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

13. По результатам проведенной экономической экспертизы, определены следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиала «Киришская ГРЭС») 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 «Киришское городское поселение» Киришского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности)	2024	725 015,59	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0
1.2	Реализация теплоносителя (вода)	2024	30 304,62	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

С учетом согласованных объемов отпуска тепловой энергии в 2024-2028 гг. и необходимого объема валовой выручки организации на 2024-2028 гг., тарифы в сфере теплоснабжения для организации составят:

1. Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС»), поставляемую 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 редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Киришское городское поселение» Киришского муниципального района Ленинградской области							
1.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	600,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 033,99	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 033,99	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 270,10	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 192,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 192,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 192,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 288,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 276,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 276,89	-	-	-	-	-

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» (филиал «Киришская ГРЭС») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Наименование потребителя	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
				вода	пар

1	Потребители муниципального образования «Киришское городское поселение» Киришского муниципального района Ленинградской области	одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2024 по 30.06.2024	67,57	-
			с 01.07.2024 по 31.12.2024	73,23	-
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	73,23	-
			с 01.07.2025 по 31.12.2025	74,04	-
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	74,04	-
			с 01.07.2026 по 31.12.2026	78,97	-
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	77,89	-
			с 01.07.2027 по 31.12.2027	77,89	-
			с 01.01.2028 по 30.06.2028	77,89	-
			с 01.07.2028 по 31.12.2028	84,11	-

Приложение № 2 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию поставляемую ООО «РТК» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг

В соответствии с заявлением ООО «РТК» (исх. №671-К от 24.11.2023, вх. № КТ-1-8292/2023 от 28.11.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «РТК» («Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

ООО «РТК» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «РТК» 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 17 ноября 2023 года № 161-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 17.11.2023 по 31.12.2023	2 333,33

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная д. Новосаратовка по адресу деревня дер. Новосаратовка, улица Инженерная, 2 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	18,07
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2023
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН от 03.04.2023 кад. №47:07:0605001, инвентарные карточки учета ОС
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловая сеть Новосаратовка (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	10,25
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,18
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2023
Основание использования:	Инвентарные карточки учета ОС (от 03.04.2023 № 00-00084), Паспорт тепловой сети

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «РТК» на 2024-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2026 гг., а именно: индексов-

дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

Анализ деятельности организации за 2022 год не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организации началось в 2023 году.

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).

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	16 162,34	16 162,34	16 162,34
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	649,34	649,34	649,34
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,02	4,02	4,02
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	15 513,00	15 513,00	15 513,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	15 513,00	15 513,00	15 513,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	781,46	781,46	781,46
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,04	5,04	5,04
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	14 731,54	14 731,54	14 731,54
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	12 386,16	12 386,16	12 386,16
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 194,46	2 194,46	2 194,46
17	1 полугодие	Гкал	874,95	874,95	874,95
18	2 полугодие	Гкал	1 319,51	1 319,51	1 319,51
19	В т.ч. отопление	Гкал	10 191,70	10 191,70	10 191,70
20	1 полугодие	Гкал	3 559,09	3 559,09	3 559,09
21	2 полугодие	Гкал	6 632,61	6 632,61	6 632,61
25	Иным потребителям	Гкал	2 345,38	2 345,38	2 345,38
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 345,38	2 345,38	2 345,38
29	Всего товарной	Гкал	14 731,54	14 731,54	14 731,54
30	I полугодие	Гкал	6 779,42	6 779,42	6 779,42
31	II полугодие	Гкал	7 952,12	7 952,12	7 952,12

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 480,59	2 480,59	2 480,59
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 480,59	2 480,59	2 480,59
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 195,21	2 195,21	2 195,21
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,48	153,48	153,48
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,48	153,48	153,48
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 911,31	7 549,59	7 999,37
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 171,78	16 572,94	17 560,31
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	15 171,78	16 572,94	17 560,31
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	335,85	335,85	335,85
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,50	12,19	12,80
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 862,78	4 094,54	4 299,27
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	335,85	335,85	335,85
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,50	12,19	12,80
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 862,78	4 094,54	4 299,27
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,90	1,90	1,90
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,90	1,90	1,90
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,12	0,12
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,12	0,12
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	96,88	104,39	109,43
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	96,88	104,39	109,43
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	183,81	198,05	207,61
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	183,81	198,05	207,61
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,90	1,90	1,90
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	93,66	100,92	105,79
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	177,69	191,46	200,70
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	19 396,05	21 056,99	22 267,88
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	19 396,05	21 056,99	22 267,88

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

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

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	17,01	17,01	17,01
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	34 516,96	36 381,90	37 789,57
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 300,26	6 499,22	6 691,60
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 820,64	8 825,69	8 830,08
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	19 396,05	21 056,99	22 267,88
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 456,94	2 534,53	2 609,55
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 456,94	2 534,53	2 609,55
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 090,11	1 117,17	1 141,94
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 090,11	1 117,17	1 141,94
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	38 064,01	40 033,60	41 541,06
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 757,20	9 033,76	9 301,16
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 820,64	8 825,69	8 830,08
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	19 396,05	21 056,99	22 267,88
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 090,11	1 117,17	1 141,94
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	38 064,01	40 033,60	41 541,06
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	38 064,01	40 033,60	41 541,06
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 818,65	18 964,83	17 961,76
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	22 245,36	21 068,77	23 579,30
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 583,84	2 717,54	2 819,87
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 797,41	2 649,45
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 797,41	2 649,45	2 965,16
9.1.3	Рост II/I	%	119,89	94,71	111,92
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 583,84	2 717,54	2 819,87
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 797,41	2 649,45
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 797,41	2 649,45	2 965,16
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 029,88	1 125,00	1 192,02

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «РТК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 333,33

2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 797,41
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 797,41
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 649,45
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 649,45
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 965,16

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «РТК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	8 757,20	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	10 447,33	16 162,34	16 162,34	16 162,34	0,00	16 162,34	16 162,34	16 162,34	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Свердловское ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	418,94	649,34	649,34	649,34	0,00	649,34	649,34	649,34	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	4,01	4,02	4,02	4,02	0,00	4,02	4,02	4,02	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	10 028,39	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	10 028,39	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях											-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	425,00	781,46	781,46	781,46	0,00	781,46	781,46	781,46	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	4,24	5,04	5,04	5,04	0,00	5,04	5,04	5,04	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Свердловское ГП
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	9 603,39	14 731,54	14 731,54	14 731,54	0,00	14 731,54	14 731,54	14 731,54	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	0,00	5 902,37	12 386,16	12 386,16	12 386,16	0,00	12 386,16	12 386,16	12 386,16	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	885,37	2 194,46	2 194,46	2 194,46	0,00	2 194,46	2 194,46	2 194,46	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	874,95	874,95	874,95	0,00	874,95	874,95	874,95	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 319,51	1 319,51	1 319,51	0,00	1 319,51	1 319,51	1 319,51	-||-

19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	5 017,00	10 191,70	10 191,70	10 191,70	0,00	10 191,70	10 191,70	10 191,70	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 559,09	3 559,09	3 559,09	0,00	3 559,09	3 559,09	3 559,09	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	6 632,61	6 632,61	6 632,61	0,00	6 632,61	6 632,61	6 632,61	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	3 701,02	2 345,38	2 345,38	2 345,38	0,00	2 345,38	2 345,38	2 345,38	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	3 701,02	2 345,38	2 345,38	2 345,38	0,00	2 345,38	2 345,38	2 345,38	-||-
29	Всего товарной	Гкал	0,00	9 603,39	14 731,54	14 731,54	14 731,54	0,00	14 731,54	14 731,54	14 731,54	-||-
30	I полугодие	Гкал	0,00	3 701,02	6 779,42	6 779,42	6 779,42	0,00	6 779,42	6 779,42	6 779,42	-||-
31	II полугодие	Гкал	0,00	5 902,37	7 952,12	7 952,12	7 952,12	0,00	7 952,12	7 952,12	7 952,12	-||-

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо м при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержде нный органами регулиров ания	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Топливо												
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	1 603,46	2 480,59	2 480,59	2 480,59	0,00	2 480,59	2 480,59	2 480,59	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	1 603,46	2 480,59	2 480,59	2 480,59	0,00	2 480,59	2 480,59	2 480,59	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	1 418,99	2 138,44	2 138,44	2 138,44	0,00	2 195,21	2 195,21	2 195,21	56,77	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гк ал	0,00	153,48	153,48	153,48	153,48	0,00	153,48	153,48	153,48	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гк ал	0,00	153,48	153,48	153,48	153,48	0,00	153,48	153,48	153,48	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 534,53	7 298,56	7 846,96	8 220,86	0,00	6 911,31	7 549,59	7 999,37	-387,25	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС России от 28.11.2023 №910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	9 272,41	15 607,51	16 780,23	17 579,80	0,00	15 171,78	16 572,94	17 560,31	-435,74	В соответствии с

													расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	9 272,41	15 607,51	16 780,23	17 579,80	0,00	15 171,78	16 572,94	17 560,31	-435,74	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	217,10	448,88	448,88	448,88	0,00	335,85	335,85	335,85	-113,03	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,54	11,12	11,96	12,52	0,00	11,50	12,19	12,80	0,39	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	2 288,68	4 989,81	5 366,90	5 621,88	0,00	3 862,78	4 094,54	4 299,27	-1 127,03	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	217,10	448,88	448,88	448,88	0,00	335,85	335,85	335,85	-113,03	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,54	11,12	11,96	12,52	0,00	11,50	12,19	12,80	0,39	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	2 288,68	4 989,81	5 366,90	5 621,88	0,00	3 862,78	4 094,54	4 299,27	-1 127,03	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	0,61	1,90	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,61	1,90	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	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	0,00	0,06	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,06	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	92,87	96,88	104,39	109,43	0,00	96,88	104,39	109,43	0,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия	руб./м3	0,00	92,87	96,88	104,39	109,43	0,00	96,88	104,39	109,43	0,00	В соответствии с тарифами в сфере

	и на отопление												холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	56,42	183,81	198,05	207,61	0,00	183,81	198,05	207,61	0,00	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	56,42	183,81	198,05	207,61	0,00	183,81	198,05	207,61	0,00	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,61	1,90	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	Определен в соответствии с объемом покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	89,20	93,66	100,92	105,79	0,00	93,66	100,92	105,79	0,00	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	54,19	177,69	191,46	200,70	0,00	177,69	191,46	200,70	0,00	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	11 671,70	20 958,82	22 536,64	23 609,99	0,00	19 396,05	21 056,99	22 267,88	-1 562,77	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	0,00	11 671,70	20 958,82	22 536,64	23 609,99	0,00	19 396,05	21 056,99	22 267,88	-1 562,77	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	10,00	5,70	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	

	(ИОР)											
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	17,01	17,01	17,01	0,00	17,01	17,01	17,01	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,09	1,05	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,09	1,05	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	20 834,08	41 298,06	43 423,84	44 857,93	0,00	34 516,96	36 381,90	37 789,57	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 031,29	10 608,86	11 101,43	11 430,03	0,00	6 300,26	6 499,22	6 691,60	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	3 131,09	9 730,38	9 785,78	9 817,91	0,00	8 820,64	8 825,69	8 830,08	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	11 671,70	20 958,82	22 536,64	23 609,99	0,00	19 396,05	21 056,99	22 267,88	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	948,33	2 948,33	3 085,22	3 176,54	0,00	2 456,94	2 534,53	2 609,55	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	948,33	2 948,33	3 085,22	3 176,54	0,00	2 456,94	2 534,53	2 609,55	Приложение № 1.4
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	625,50	1 431,94	1 486,44	1 522,73	0,00	1 090,11	1 117,17	1 141,94	Приложение № 1.6
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	625,50	1 431,94	1 486,44	1 522,73	0,00	1 090,11	1 117,17	1 141,94	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	22 407,91	45 678,34	47 995,50	49 557,20	0,00	38 064,01	40 033,60	41 541,06	Приложение № 1.8
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 979,62	13 557,19	14 186,65	14 606,58	0,00	8 757,20	9 033,76	9 301,16	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	3 131,09	9 730,38	9 785,78	9 817,91	0,00	8 820,64	8 825,69	8 830,08	Приложение № 1.4
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	11 671,70	20 958,82	22 536,64	23 609,99	0,00	19 396,05	21 056,99	22 267,88	Приложение № 1.6
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	625,50	1 431,94	1 486,44	1 522,73	0,00	1 090,11	1 117,17	1 141,94	Приложение № 1.2
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	22 407,91	45 678,34	47 995,50	49 557,20	0,00	38 064,01	40 033,60	41 541,06	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	22 407,91	45 678,34	47 995,50	49 557,20	0,00	38 064,01	40 033,60	41 541,06	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	15 818,65	25 456,28	19 215,36	0,00	15 818,65	18 964,83	17 961,76	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	22 407,91	29 859,69	22 539,23	30 341,84	0,00	22 245,36	21 068,77	23 579,30	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 100,72	3 258,01	3 364,02	0,00	2 583,84	2 717,54	2 819,87	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	2 333,33	3 754,93	2 834,37	0,00	2 333,33	2 797,41	2 649,45	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	3 754,93	2 834,37	3 815,57	0,00	2 797,41	2 649,45	2 965,16	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	160,93	75,48	134,62	0,00	119,89	94,71	111,92	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 100,72	3 258,01	3 364,02	0,00	2 583,84	2 717,54	2 819,87	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	2 333,33	3 754,93	2 834,37	0,00	2 333,33	2 797,41	2 649,45	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 754,93	2 834,37	3 815,57	0,00	2 797,41	2 649,45	2 965,16	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	965,54	1 059,46	1 139,07	1 193,34	0,00	1 029,88	1 125,00	1 192,02	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо м при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основани я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержде нный органами регулиров ания	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют обосновывающие документы
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 139,48	4 941,67	0,00	0,00	0,00	4 118,06	0,00	0,00	-823,61	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного

													Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования.
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	2 139,48	4 941,67	0,00	0,00	0,00	4 118,06	0,00	0,00	-823,61	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными

													документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования (принято в части затрат, относимых на котельную)
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	124,26	142,91	0,00	0,00	0,00	134,47	0,00	0,00	-8,44	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	50,10	62,15	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	-8,44	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК 2023 года и ИПЦ 7,2 %
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	74,17	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1	охрана окружающей среды	тыс руб	0,00	74,17	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	504,08	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,66	Организацией не представлены обосновывающие документы (договоры аренды), подтверждающие заявленные расходы, в связи с чем

													экономическая обоснованность расходов не подтверждена
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	504,08	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,66	Организацией не представлены обосновывающие документы (договоры аренды), подтверждающие заявленные расходы, в связи с чем экономическая обоснованность расходов не подтверждена
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 572,66	4 983,62	0,00	0,00	0,00	2 047,73	0,00	0,00	-2 935,89	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	6 031,29	10 608,86	11 101,43	11 430,03	0,00	6 300,26	6 499,22	6 691,60	-4 308,60	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	948,33	2 948,33	0,00	0,00	0,00	2 456,94	0,00	0,00	-491,39	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение

													закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования.
2.4.1	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	948,33	2 948,33	0,00	0,00	0,00	2 456,94	0,00	0,00	-491,39	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки,

													размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования (принято в части затрат, относимых на тепловые сети)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	948,33	2 948,33	3 085,22	3 176,54	0,00	2 456,94	2 534,53	2 609,55	-491,39	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	6 979,62	13 557,19	14 186,65	14 606,58	0,00	8 757,20	9 033,76	9 301,16	-4 799,99	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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-	тыс. руб.	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	2 047,73	2 112,40	2 174,93	-2 935,89	В соответствии с учтенной

	управленческого аппарата												численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	776,94	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5	Отопление	тыс. руб.	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	
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	
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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		руб.											
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	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	3 349,60	6 488,68	6 789,95	6 990,93	0,00	2 666,15	2 750,34	2 831,75	-3 822,53	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	2 047,73	2 112,40	2 174,93	-2 935,89	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	776,94	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности												
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	165,34	439,57	425,09	410,60	0,00	416,47	401,99	387,50	-23,10	Отсутствуют обосновывающие документы
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,10	Отсутствуют обосновывающие документы
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	142,24	416,47	401,99	387,50	0,00	416,47	401,99	387,50	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС (Объекты теплоснабжения являются собственностью организации)
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	142,24	416,47	401,99	387,50	0,00	416,47	401,99	387,50	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС (Объекты теплоснабжения являются собственностью организации)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	2 188,80	7 785,75	7 785,75	7 785,75	0,00	7 785,75	7 785,75	7 785,75	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	776,94	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	3 131,09	9 730,38	9 785,78	9 817,91	0,00	8 820,64	8 825,69	8 830,08	-909,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	3 131,09	9 730,38	9 785,78	9 817,91	0,00	8 820,64	8 825,69	8 830,08	-909,74	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	3,00	56 881,42	2 047,73	2 112,40	2 174,93
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	3,00	56 881,42	2 047,73	2 112,40	2 174,93

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	625,50	1 431,94	1 486,44	1 522,73	0,00	1 090,11	1 117,17	1 141,94	-341,84	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п.

													48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственным и объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	625,50	1 431,94	1 486,44	1 522,73	0,00	1 090,11	1 117,17	1 141,94	-341,84	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственным и объектами на основании права собственности)
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	
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	
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	

Приложение № 3 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию поставляемую ООО «РТК» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг

В соответствии с заявлением ООО «РТК» (исх. №637-К от 10.11.2023, вх. № КТ-1-7541/2023 от 10.11.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты к рассмотрению и открыто дело № 88-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «РТК» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

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

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

Приказом ЛенРТК от 30 октября 2023 года № 114-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 30.10.2023 по 31.12.2023	2 333,33

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная г. Кудрово по адресу Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Солнечная здание 21 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	10,52
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2023
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Инвентарные карточки учета объектов ОС (от 22.02.2023 №00-000015, от 22.02.2023 №00-000016, от 22.02.2023 №00-000017)
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловая сеть Кудрово (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	9,50
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,18
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2023
Основание использования:	Инвентарные карточки учета объектов ОС (от 01.04.2023 №00-000047, от 01.04.2023 №00-000048, от 01.04.2023 №00-000049)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «РТК» на 2024-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на 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, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

Анализ деятельности организации за 2022 год не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организации началось в 2023 году.

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).

По итогу проведенной экспертизы**:**

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	16 572,93	16 572,93	16 572,93
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	649,34	649,34	649,34
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,92	3,92	3,92
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	15 923,59	15 923,59	15 923,59
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	15 923,59	15 923,59	15 923,59
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	556,20	556,20	556,20
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,49	3,49	3,49
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	15 367,39	15 367,39	15 367,39
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	12 631,07	12 631,07	12 631,07
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 828,16	3 828,16	3 828,16
17	1 полугодие	Гкал	1 619,52	1 619,52	1 619,52
18	2 полугодие	Гкал	2 208,64	2 208,64	2 208,64
19	В т.ч. отопление	Гкал	8 802,91	8 802,91	8 802,91
20	1 полугодие	Гкал	3 363,94	3 363,94	3 363,94
21	2 полугодие	Гкал	5 438,97	5 438,97	5 438,97
25	Иным потребителям	Гкал	2 736,32	2 736,32	2 736,32
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 736,32	2 736,32	2 736,32
29	Всего товарной	Гкал	15 367,39	15 367,39	15 367,39
30	I полугодие	Гкал	7 060,69	7 060,69	7 060,69
31	II полугодие	Гкал	8 306,70	8 306,70	8 306,70

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 556,71	2 556,71	2 556,71
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 556,71	2 556,71	2 556,71
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 262,57	2 262,57	2 262,57
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,27	154,27	154,27
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,27	154,27	154,27
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 912,23	7 550,36	7 999,81
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 639,43	17 083,23	18 100,16
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	15 639,43	17 083,23	18 100,16
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	364,27	364,27	364,27
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,34	8,84	9,28
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 036,30	3 218,48	3 379,41
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	364,27	364,27	364,27
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,34	8,84	9,28
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 036,30	3 218,48	3 379,41
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,46	2,46	2,46
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,46	2,46	2,46
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,15	0,15	0,15
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,15	0,15	0,15
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	62,47	65,92	68,62
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	62,47	65,92	68,62
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	153,43	161,91	168,53
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	153,43	161,91	168,53
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,46	2,46	2,46
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	63,46	66,96	69,70
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	155,85	164,47	171,19
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 985,01	20 628,08	21 819,28
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	18 985,01	20 628,08	21 819,28

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым	У.е.	18,04	18,04	18,04

	для осуществления регулируемой деятельности (передача)				
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	31 369,93	33 254,07	34 677,86
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 502,24	7 739,16	7 968,24
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 882,68	4 886,83	4 890,34
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	18 985,01	20 628,08	21 819,28
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 565,99	7 674,69	7 779,78
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 441,91	3 550,60	3 655,70
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 124,08	4 124,08	4 124,08
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 164,82	1 192,28	1 217,87
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 164,82	1 192,28	1 217,87
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	40 100,75	42 121,04	43 675,51
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 944,14	11 289,76	11 623,94
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 006,76	9 010,92	9 014,42
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	18 985,01	20 628,08	21 819,28
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 164,82	1 192,28	1 217,87
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	40 100,75	42 121,04	43 675,51
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	40 100,75	42 121,04	43 675,51
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 474,94	20 081,91	18 733,23
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	23 625,80	22 039,12	24 942,28
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 609,47	2 740,94	2 842,09
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 844,19	2 653,17
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 844,19	2 653,17	3 002,67
9.1.3	Рост II/I	%	121,89	93,28	113,17
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 609,47	2 740,94	2 842,09
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 844,19	2 653,17
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 844,19	2 653,17	3 002,67
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 017,70	1 111,65	1 177,83

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «РТК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			

1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 333,33
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 844,19
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 844,19
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 653,17
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 653,17
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 002,67

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «РТК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	10 944,14	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	14 624,91	16 572,93	16 572,93	16 572,93	0,00	16 572,93	16 572,93	16 572,93	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Заневское ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	399,87	649,34	649,34	649,34	0,00	649,34	649,34	649,34	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,73	3,92	3,92	3,92	0,00	3,92	3,92	3,92	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	14 225,04	15 923,59	15 923,59	15 923,59	0,00	15 923,59	15 923,59	15 923,59	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	14 225,04	15 923,59	15 923,59	15 923,59	0,00	15 923,59	15 923,59	15 923,59	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях											-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	634,72	556,20	556,20	556,20	0,00	556,20	556,20	556,20	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	4,46	3,49	3,49	3,49	0,00	3,49	3,49	3,49	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	13 590,32	15 367,39	15 367,39	15 367,39	0,00	15 367,39	15 367,39	15 367,39	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	0,00	10 403,32	12 631,07	12 631,07	12 631,07	0,00	12 631,07	12 631,07	12 631,07	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	3 828,16	3 828,16	3 828,16	0,00	3 828,16	3 828,16	3 828,16	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 619,52	1 619,52	1 619,52	0,00	1 619,52	1 619,52	1 619,52	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 208,64	2 208,64	2 208,64	0,00	2 208,64	2 208,64	2 208,64	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	10 403,32	8 802,91	8 802,91	8 802,91	0,00	8 802,91	8 802,91	8 802,91	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 363,94	3 363,94	3 363,94	0,00	3 363,94	3 363,94	3 363,94	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	5 438,97	5 438,97	5 438,97	0,00	5 438,97	5 438,97	5 438,97	-||-

25	Иным потребителям	Гкал	0,00	3 187,00	2 736,32	2 736,32	2 736,32	0,00	2 736,32	2 736,32	2 736,32	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	3 187,00	2 736,32	2 736,32	2 736,32	0,00	2 736,32	2 736,32	2 736,32	-||-
29	Всего товарной	Гкал	0,00	13 590,32	15 367,39	15 367,39	15 367,39	0,00	15 367,39	15 367,39	15 367,39	-||-
30	I полугодие	Гкал	0,00	5 562,00	7 060,69	7 060,69	7 060,69	0,00	7 060,69	7 060,69	7 060,69	-||-
31	II полугодие	Гкал	0,00	8 028,32	8 306,70	8 306,70	8 306,70	0,00	8 306,70	8 306,70	8 306,70	-||-

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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Топливо												
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	2 256,19	2 600,62	2 600,62	2 600,62	0,00	2 556,71	2 556,71	2 556,71	-43,92	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	2 256,19	2 600,62	2 600,62	2 600,62	0,00	2 556,71	2 556,71	2 556,71	-43,92	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	1 996,62	2 241,91	2 241,91	2 241,91	0,00	2 262,57	2 262,57	2 262,57	20,66	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/ Гкал	0,00	154,27	156,92	156,92	156,92	0,00	154,27	154,27	154,27	-2,65	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/ Гкал	0,00	154,27	156,92	156,92	156,92	0,00	154,27	154,27	154,27	-2,65	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива												

1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 534,53	7 282,46	7 829,24	8 202,12	0,00	6 912,23	7 550,36	7 999,81	-370,22	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС России от 28.11.2023 №910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	13 047,00	16 326,61	17 552,45	18 388,42	0,00	15 639,43	17 083,23	18 100,16	-687,18	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	13 047,00	16 326,61	17 552,45	18 388,42	0,00	15 639,43	17 083,23	18 100,16	-687,18	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	321,46	404,31	404,31	404,31	0,00	364,27	364,27	364,27	-40,04	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,53	11,08	11,93	12,50	0,00	8,34	8,84	9,28	-2,75	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 383,32	4 480,93	4 822,33	5 052,62	0,00	3 036,30	3 218,48	3 379,41	-1 444,63	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	321,46	404,31	404,31	404,31	0,00	364,27	364,27	364,27	-40,04	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,53	11,08	11,93	12,50	0,00	8,34	8,84	9,28	-2,75	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 383,32	4 480,93	4 822,33	5 052,62	0,00	3 036,30	3 218,48	3 379,41	-1 444,63	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	2,10	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	2,10	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	2,46	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	0,00	0,14	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,14	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	60,13	63,38	68,18	71,43	0,00	62,47	65,92	68,62	-0,91	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	0,00	60,13	63,38	68,18	71,43	0,00	62,47	65,92	68,62	-0,91	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	126,27	155,66	167,45	175,42	0,00	153,43	161,91	168,53	-2,24	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки

													воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	126,27	155,66	167,45	175,42	0,00	153,43	161,91	168,53	-2,24	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м 3	0,00	2,10	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	Определен в соответствии с объемом покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	0,00	60,08	64,38	69,26	72,55	0,00	63,46	66,96	69,70	-0,92	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	126,17	158,12	170,10	178,19	0,00	155,85	164,47	171,19	-2,27	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	16 682,76	21 121,33	22 712,34	23 794,65	0,00	18 985,01	20 628,08	21 819,28	-2 136,32	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	0,00	16 682,76	21 121,33	22 712,34	23 794,65	0,00	18 985,01	20 628,08	21 819,28	-2 136,32	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												

1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	10,00	5,70	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	18,04	18,04	18,04	0,00	18,04	18,04	18,04	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,09	1,05	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,09	1,05	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	27 837,11	39 391,60	41 611,64	43 108,48	0,00	31 369,93	33 254,07	34 677,86	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	5 419,18	12 374,26	12 948,79	13 332,08	0,00	7 502,24	7 739,16	7 968,24	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	5 735,17	5 896,01	5 950,51	5 981,75	0,00	4 882,68	4 886,83	4 890,34	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 682,76	21 121,33	22 712,34	23 794,65	0,00	18 985,01	20 628,08	21 819,28	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	2 984,89	8 254,37	8 446,14	8 574,07	0,00	7 565,99	7 674,69	7 779,78	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	2 984,89	4 130,29	4 322,06	4 449,99	0,00	3 441,91	3 550,60	3 655,70	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	888,75	1 565,97	1 625,27	1 664,71	0,00	1 164,82	1 192,28	1 217,87	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	888,75	1 565,97	1 625,27	1 664,71	0,00	1 164,82	1 192,28	1 217,87	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.8

	расходам											
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	31 710,75	49 211,94	51 683,05	53 347,26	0,00	40 100,75	42 121,04	43 675,51	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	8 404,07	16 504,54	17 270,85	17 782,07	0,00	10 944,14	11 289,76	11 623,94	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	5 735,17	10 020,10	10 074,60	10 105,84	0,00	9 006,76	9 010,92	9 014,42	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	16 682,76	21 121,33	22 712,34	23 794,65	0,00	18 985,01	20 628,08	21 819,28	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	888,75	1 565,97	1 625,27	1 664,71	0,00	1 164,82	1 192,28	1 217,87	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	31 710,75	49 211,94	51 683,05	53 347,26	0,00	40 100,75	42 121,04	43 675,51	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	31 710,75	49 211,94	51 683,05	53 347,26	0,00	40 100,75	42 121,04	43 675,51	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	16 474,94	27 826,42	20 278,12	0,00	16 474,94	20 081,91	18 733,23	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	31 710,75	32 736,99	23 856,63	33 069,14	0,00	23 625,80	22 039,12	24 942,28	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 202,36	3 363,16	3 471,46	0,00	2 609,47	2 740,94	2 842,09	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	2 333,33	3 941,03	2 871,97	0,00	2 333,33	2 844,19	2 653,17	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	3 941,03	2 871,97	3 981,02	0,00	2 844,19	2 653,17	3 002,67	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	168,90	72,87	138,62	0,00	121,89	93,28	113,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 202,36	3 363,16	3 471,46	0,00	2 609,47	2 740,94	2 842,09	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	2 333,33	3 941,03	2 871,97	0,00	2 333,33	2 844,19	2 653,17	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 941,03	2 871,97	3 981,02	0,00	2 844,19	2 653,17	3 002,67	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	960,02	1 062,42	1 142,19	1 196,59	0,00	1 017,70	1 111,65	1 177,83	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо м при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основани я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержде нный органами регулиров ания	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии,												

	теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют обосновывающие документы
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	4 470,83	6 470,83	0,00	0,00	0,00	5 392,36	0,00	0,00	-1 078,47	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования.
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	4 470,83	6 470,83	0,00	0,00	0,00	5 392,36	0,00	0,00	-1 078,47	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен

													с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования. (Затраты по договору приняты в доле работ, относимых на котельную)
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	57,07	62,15	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	57,07	62,15	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	КАНЦЕЛЯРИЯ	тыс руб	0,00	57,07	62,15	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных	тыс руб	0,00	245,88	857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,65	Организацией не представлены обосновывающие

	объектов												документы (договоры аренды), подтверждающие заявленные расходы, в связи с чем экономическая обоснованность расходов не подтверждена
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	245,88	857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,65	Организацией не представлены обосновывающие документы (договоры аренды), подтверждающие заявленные расходы, в связи с чем экономическая обоснованность расходов не подтверждена
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	0,00	4 983,62	0,00	0,00	0,00	2 047,73	0,00	0,00	-2 935,89	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	5 419,18	12 374,26	12 948,79	13 332,08	0,00	7 502,24	7 739,16	7 968,24	-4 872,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 984,89	4 130,29	0,00	0,00	0,00	3 441,91	0,00	0,00	-688,38	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным

													законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами – протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования.
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	2 984,89	4 130,29	0,00	0,00	0,00	3 441,91	0,00	0,00	-688,38	На основании представленного договора № 01-24Э от 01.12.2023 с ООО «ЛОЭП». Договор заключен с применением конкурентного способа закупки, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (Запрос котировок в электронной форме). Проведение закупки подтверждается представленными документами –

													протоколом № 32312948373-02 конкурсной комиссии, извещением о проведении закупки, размещением закупки на портале zakupki.gov.ru (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=18178353). Расходы приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования. (Затраты по договору приняты в доле работ, относимых на тепловые сети)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	2 984,89	4 130,29	4 322,06	4 449,99	0,00	3 441,91	3 550,60	3 655,70	-688,38	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	8 404,07	16 504,54	17 270,85	17 782,07	0,00	10 944,14	11 289,76	11 623,94	-5 560,40	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	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулиров	План	План	План	Факт	План	План	План		

				ания								2024 г.	отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	2 047,73	2 112,40	2 174,93	-2 935,89	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	776,94	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5	Отопление	тыс. руб.	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	
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	
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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	3 349,60	6 488,68	6 789,95	6 990,93	0,00	2 666,15	2 750,34	2 831,75	-3 822,53	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	2 047,73	2 112,40	2 174,93	-2 935,89	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	776,94	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		

Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	452,22	590,63	575,25	559,87	0,00	463,93	448,56	433,18	-126,69	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	302,43	440,83	425,46	410,08	0,00	440,83	425,46	410,08	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	302,43	440,83	425,46	410,08	0,00	440,83	425,46	410,08	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС (Объекты теплоснабжения являются собственностью организации - Выписка из ЕГРН от 20.03.2023)
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	126,69	126,69	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,69	Отсутствуют обосновывающие документы
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	23,10	0,00	
1.4.8.1	страхование	тыс руб	0,00	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	23,10	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	5 282,94	3 800,33	3 800,33	3 800,33	0,00	3 800,33	3 800,33	3 800,33	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	0,00	1 505,05	1 574,93	1 621,55	0,00	618,41	637,94	656,83	-886,64	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации

1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	5 735,17	5 896,01	5 950,51	5 981,75	0,00	4 882,68	4 886,83	4 890,34	-1 013,33	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	0,00	4 124,08	4 124,08	4 124,08	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	5 735,17	10 020,10	10 074,60	10 105,84	0,00	9 006,76	9 010,92	9 014,42	-1 013,33	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	3,00	56 881,42	2 047,73	2 112,40	2 174,93
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	2 572,66	4 983,62	5 215,01	5 369,38	0,00	3,00	56 881,42	2 047,73	2 112,40	2 174,93

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органам и регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	888,75	1 565,97	1 625,27	1 664,71	0,00	1 164,82	1 192,28	1 217,87	-401,14	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	888,75	1 565,97	1 625,27	1 664,71	0,00	1 164,82	1 192,28	1 217,87	-401,14	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными

													объектами на основании права собственности)
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	
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	
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	

Приложение № 4 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ОАО «Всеволожские тепловые сети» (исх. №202/23-ПК от 27.04.2023; вх. № КТ-1-2506/2023 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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ОАО «Всеволожские тепловые сети» («Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией территории «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 144-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 619,85
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 619,85

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Всеволожские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	100,96	2 619,85
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	100,96	2 619,85

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	13 источников тепловой энергии
Установленная мощность, Гкал/ч	255,01
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	122,52 Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию	1965-2016г.г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный, уголь, диз. топливо, эл. энергия
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Муниципальное имущество 07.04.2010 года передано в качестве вклада в уставной капитал ОАО «Всеволожские тепловые сети»

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «Всеволожские тепловые сети» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 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, 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 в сфере теплоснабжения - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, выявлена излишне полученная выручка в размере 19 594,15 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).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99

3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
15	Население	Гкал	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00
17	1 полугодие	Гкал	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65
18	2 полугодие	Гкал	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35
19	В т.ч. отопление	Гкал	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00
20	1 полугодие	Гкал	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00
21	2 полугодие	Гкал	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
22	Бюджетным	Гкал	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00
25	Иным потребителям	Гкал	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00
29	Всего товарной	Гкал	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00
30	I полугодие	Гкал	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18
31	II полугодие	Гкал	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	63 835,13	63 835,41	63 835,41	63 835,41	63 835,41
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	63 547,60	63 547,60	63 547,60	63 547,60	63 547,60
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	28,14	28,43	28,43	28,43	28,43
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	259,38	259,38	259,38	259,38	259,38
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	56 236,81	56 236,81	56 236,81	56 236,81	56 236,81
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	20,10	20,31	20,31	20,31	20,31
1.1.2.9	Уголь	т	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	147,07	147,07	147,07	147,07	147,07
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	146,89	146,89	146,89	146,89	146,89
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	213,48	213,48	213,48	213,48	213,48
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 856,18	7 503,87	7 973,10	8 303,99	8 636,15
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	62 060,59	63 363,86	66 186,81	69 297,59	72 554,58

1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 297,17	7 392,03	7 591,71	7 804,28	8 022,80
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт* час	12,06	12,78	13,42	14,09	14,79
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	389 758,68	426 272,90	452 805,52	471 570,10	490 411,76
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	385 569,93	421 993,91	448 381,67	466 990,10	485 669,71
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	1 247,60	1 286,66	1 343,99	1 407,15	1 473,29
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 665,86	2 700,52	2 773,47	2 851,12	2 930,96
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	275,29	291,81	306,40	321,72	337,80
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,22	7,66	8,04	8,44	8,86
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	89 429,38	94 795,14	99 534,90	104 511,65	109 737,23
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,22	7,66	8,04	8,44	8,86
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	89 429,38	94 795,14	99 534,90	104 511,65	109 737,23
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	702,22	702,22	702,22	702,22	702,22
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	102,68	106,99	111,27	115,72	120,35
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	110,62	115,27	119,88	124,67	129,66
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	90,26	94,05	97,81	101,72	105,79
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	118 205,79	123 170,44	128 097,25	133 221,14	138 549,99
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	77 680,74	80 943,33	84 181,06	87 548,30	91 050,23
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	40 525,06	42 227,11	43 916,19	45 672,84	47 499,75
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	9,97	9,92	9,92	9,92	9,92
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	68,72	71,61	74,47	77,45	80,55
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	685,41	710,48	738,90	768,45	799,19
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00

	цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)						
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	902 883,48	962 452,85	1 011 283,39	1 053 285,19	1 096 343,33
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	248 227,65	258 653,21	268 999,34	279 759,31	290 949,68
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	56 576,57	58 850,69	61 107,48	63 454,54	65 895,49
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	44 391,03	46 255,46	48 105,67	50 029,90	52 031,10
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	35 501,54	36 992,60	38 472,31	40 011,20	41 611,65
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 889,49	9 262,85	9 633,37	10 018,70	10 419,45
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-21 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-1 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	-19 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	954 028,20	1 037 830,07	1 089 718,24	1 134 902,34	1 181 272,56
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	283 729,18	295 645,81	307 471,64	319 770,51	332 561,33
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	65 466,06	68 113,54	70 740,84	73 473,24	76 314,94
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13

7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	41 462,77	43 204,21	44 932,38	46 729,67	48 598,86
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	912 565,43	994 625,87	1 044 785,86	1 088 172,67	1 132 673,71
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	912 565,43	994 625,87	1 044 785,86	1 088 172,67	1 132 673,71
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	490 214,23	516 845,81	584 676,03	563 052,36	642 607,94
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	422 351,19	477 780,06	460 109,83	525 120,31	490 065,77
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 683,86	2 925,20	3 072,72	3 200,32	3 331,20
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 619,85	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	3 205,04
9.1.3	Рост II/I	%	105,43	113,12	96,30	114,13	93,32
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 683,86	2 925,20	3 072,72	3 200,32	3 331,20
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 619,85	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	3 205,04
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 146,28	1 253,67	1 331,70	1 386,89	1 442,30
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует. В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов ТСО на осуществление деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Всеволожские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 619,85
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 762,18
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 762,18
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 124,69
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 124,69
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 009,12
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 009,12
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 434,29
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 434,29
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 205,04

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Всеволожские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	89,16	2 619,85
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	95,54	2 762,18
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	95,54	2 762,18
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	96,91	3 124,69
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	96,91	3 124,69

6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	103,24	3 009,12
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	103,24	3 009,12
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	104,92	3 434,29
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	104,92	3 434,29
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	111,56	3 205,04

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Всеволожские тепловые сети» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	283 729,18	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00
4	2027	-	0,0	0,00
5	2028	-	0,0	0,00

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	43 249,24	43 157,76	44 884,07	47 654,65	48 546,61	41 462,77	43 204,21	44 932,38	46 729,67	48 598,86	-1 786,47	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	42 311,53	43 157,76	44 884,07	46 679,43	48 546,61	40 525,06	42 227,11	43 916,19	45 672,84	47 499,75	-1 786,47	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	937,71	0,00	0,00	975,22	0,00	937,71	977,10	1 016,18	1 056,83	1 099,10	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.	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	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.	43 249,24	43 157,76	44 884,07	47 654,65	48 546,61	41 462,77	43 204,21	44 932,38	46 729,67	48 598,86	-1 786,47	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у	тыс. руб.	96,33	96,12	99,97	106,14	108,12	92,35	96,23	100,07	104,08	108,24	-3,98	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью

	других организаций													
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	96,33	96,12	99,97	106,14	108,12	92,35	96,23	100,07	104,08	108,24	-3,98	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	94,24	96,12	99,97	103,97	108,12	89,16	95,54	96,91	103,24	104,92	-5,08	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	98,41	96,12	99,97	108,31	108,12	95,54	96,91	103,24	104,92	111,56	-2,88	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной производственной себестоимостью

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	453 510,00	416 059,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	453 510,00	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	433 229,99	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Всеволожское ГП»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															-||-

3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	13 020,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 020,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,87	3,18	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	2,87	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	440 490,00	402 849,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	440 490,00	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	440 490,00	402 849,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	440 490,00	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	420 019,99	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях															-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	101 060,00	66 800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101 060,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	22,94	16,58	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	22,94	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	339 430,00	336 049,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	339 430,00	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	340 019,99	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,79	99,73	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	-||-
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	710,00	920,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	-||-
15	Население	Гкал	265 530,00	256 700,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	265 530,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	266 120,00	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	67 140,00	66 100,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65	0,00	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65	34 281,65	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35	0,00	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35	32 858,35	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	198 390,00	190 600,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 390,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	198 980,00	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	0,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	109 180,00	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	-||-
22	Бюджетным	Гкал	35 030,00	36 779,99	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	35 030,00	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 270,00	3 100,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	31 760,00	33 680,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	38 160,00	41 650,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	970,00	980,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	-||-

27	В т.ч. отопление	Гкал	37 190,00	40 670,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	-||-
29	Всего товарной	Гкал	338 720,00	335 129,99	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	338 720,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	339 310,00	-||-
30	I полугодие	Гкал	202 310,00	195 808,29	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18	195 863,15	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18	186 702,18	-||-
31	II полугодие	Гкал	136 410,00	139 321,70	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81	146 390,13	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81	152 607,81	-||-

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	63 194,70	66 179,84	66 161,37	66 161,66	66 161,66	66 161,66	66 161,66	63 184,15	63 835,13	63 835,41	63 835,41	63 835,41	63 835,41	-2 326,25	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	62 830,74	65 864,25	65 842,11	65 842,11	65 842,11	65 842,11	65 842,11	62 820,19	63 547,60	63 547,60	63 547,60	63 547,60	63 547,60	-2 294,51	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	21,79	34,11	28,14	28,43	28,43	28,43	28,43	21,79	28,14	28,43	28,43	28,43	28,43	0,00	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	342,17	281,47	291,12	291,12	291,12	291,12	291,12	342,17	259,38	259,38	259,38	259,38	259,38	-31,73	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	57 976,08	58 893,95	58 267,36	58 267,36	58 267,36	58 267,36	58 267,36	57 976,08	56 236,81	56 236,81	56 236,81	56 236,81	56 236,81	-2 030,54	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	22,21	24,36	20,10	20,31	20,31	20,31	20,31	22,21	20,10	20,31	20,31	20,31	20,31	0,00	
1.1.2.9	Уголь	т	410,60	401,50	354,37	354,37	354,37	354,37	354,37	410,60	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	10,96	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	22 835,00	39 790,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	139,35	159,06	147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	139,33	147,07	147,07	147,07	147,07	147,07	-0,15	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	138,99	158,91	146,98	146,98	146,98	146,98	146,98	138,96	146,89	146,89	146,89	146,89	146,89	-0,09	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	110,04	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	110,04	142,14	142,14	142,14	142,14	142,14	0,00	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	281,63	213,23	239,60	239,60	239,60	239,60	239,60	281,63	213,48	213,48	213,48	213,48	213,48	-26,12	В соответствии с режимными картами котла

1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 943,06	6 536,96	6 588,05	6 817,30	7 239,36	7 671,27	8 054,84	5 943,06	6 856,18	7 503,87	7 973,10	8 303,99	8 636,15	268,13	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 28,11,2023 №910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	59 344,95	48 209,04	62 312,20	65 427,81	68 699,20	72 134,16	75 740,87	59 344,95	62 060,59	63 363,86	66 186,81	69 297,59	72 554,58	-251,61	Цена топлива определена в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 131,90	7 507,87	7 431,25	7 802,81	8 192,95	8 602,60	9 032,73	7 131,90	7 297,17	7 392,03	7 591,71	7 804,28	8 022,80	-134,08	Цена топлива определена в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	10,62	10,45	10,89	11,43	12,00	12,60	13,23	10,62	12,06	12,78	13,42	14,09	14,79	1,17	В соответствии с анализом динамики цен по счетам-фактурам и индексами-дефлятором на э\э на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	349 043,97	389 592,20	388 002,89	401 580,41	426 390,75	451 785,88	474 375,17	349 043,97	389 758,68	426 272,90	452 805,52	471 570,10	490 411,76	1 755,79	Рассчитаны исходя из

																	стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	344 555,06	384 987,63	383 868,26	397 225,76	421 818,37	446 984,87	469 334,11	344 555,06	385 569,93	421 993,91	448 381,67	466 990,10	485 669,71	1 701,67	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	1 318,05	1 174,23	1 252,66	1 328,58	1 395,00	1 464,75	1 537,99	1 318,05	1 247,60	1 286,66	1 343,99	1 407,15	1 473,29	-5,06	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 928,36	3 014,41	2 633,41	2 765,08	2 903,33	3 048,50	3 200,92	2 928,36	2 665,86	2 700,52	2 773,47	2 851,12	2 930,96	32,45	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	242,51	415,93	248,57	261,00	274,05	287,75	302,14	242,51	275,29	291,81	306,40	321,72	337,80	26,72	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 710,56	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	11 710,56	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,10	6,56	6,95	7,30	7,67	8,05	8,45	6,10	7,22	7,66	8,04	8,44	8,86	0,27	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	71 460,43	81 196,23	86 068,61	90 372,04	94 890,64	99 635,17	104 616,93	71 460,43	89 429,38	94 795,14	99 534,90	104 511,65	109 737,23	3 360,77	В соответствии с принятыми ЛенРТК

																	объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 710,56	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	11 710,56	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	12 379,19	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,10	6,56	6,95	7,30	7,67	8,05	8,45	6,10	7,22	7,66	8,04	8,44	8,86	0,27	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	71 460,43	81 196,23	86 068,61	90 372,04	94 890,64	99 635,17	104 616,93	71 460,43	89 429,38	94 795,14	99 534,90	104 511,65	109 737,23	3 360,77	В соответствии с принятым и ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 166,58	1 319,72	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 166,58	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21	1 151,21	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	710,73	704,05	702,22	702,22	702,22	702,22	702,22	710,73	702,22	702,22	702,22	702,22	702,22	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом

																	воды на выработку т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	455,85	615,67	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	455,85	448,99	448,99	448,99	448,99	448,99	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	2,57	3,17	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,57	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	0,09	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,57	1,69	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,57	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	0,06	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,01	1,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,04	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	77,64	100,96	107,21	109,35	113,72	118,27	123,00	77,64	102,68	106,99	111,27	115,72	120,35	-4,53	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	77,87	100,96	115,50	117,81	122,52	127,42	132,52	77,87	110,62	115,27	119,88	124,67	129,66	-4,88	В соответствии с тарифами в сфере холодного

																	водоснабжения
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	77,29	100,96	94,24	96,12	99,97	103,97	108,12	77,29	90,26	94,05	97,81	101,72	105,79	-3,98	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	90 573,02	133 238,93	123 416,67	125 885,00	130 920,40	136 157,22	141 603,51	90 573,02	118 205,79	123 170,44	128 097,25	133 221,14	138 549,99	-5 210,88	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	55 340,83	71 080,89	81 105,14	82 727,25	86 036,34	89 477,79	93 056,90	55 340,83	77 680,74	80 943,33	84 181,06	87 548,30	91 050,23	-3 424,41	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	35 232,19	62 158,04	42 311,53	43 157,76	44 884,07	46 679,43	48 546,61	35 232,19	40 525,06	42 227,11	43 916,19	45 672,84	47 499,75	-1 786,47	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	19,37	9,59	9,97	9,92	9,92	9,92	9,92	19,37	9,97	9,92	9,92	9,92	9,92	0,00	Объем водоотведения принят в соответствии с расходом на выработку т/э и анализом факта предыдущего долгосрочного периода регулирования

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	77,81	74,46	78,00	81,12	84,36	87,74	91,25	77,81	68,72	71,61	74,47	77,45	80,55	-9,28	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 507,58	714,05	777,97	804,87	837,06	870,54	905,37	1 507,58	685,41	710,48	738,90	768,45	799,19	-92,55	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и стоимостью услуги водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	512 585,00	604 741,41	598 266,14	618 642,32	653 038,86	688 448,81	721 500,97	512 585,00	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16	-186,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	512 585,00	604 741,41	598 266,14	618 642,32	653 038,86	688 448,81	721 500,97	512 585,00	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16	-186,87	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

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, утверж	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	

				денный органами регулирования												
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 и 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	
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	1,04	1,04	1,04	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	751 608,03	863 860,47	933 296,17	965 747,29	1 000 068,90	1 036 957,34	1 071 103,22	764 740,44	902 883,48	962 452,85	1 011 283,39	1 053 285,19	1 096 343,33	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	176 543,73	215 069,03	258 968,91	258 968,91	258 968,91	258 968,91	258 968,91	209 287,56	248 227,65	258 653,21	268 999,34	279 759,31	290 949,68	

2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	62 479,30	44 050,03	76 061,12	88 136,07	88 061,13	89 539,62	90 633,34	42 867,88	56 576,57	58 850,69	61 107,48	63 454,54	65 895,49	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	512 585,00	604 741,41	598 266,14	618 642,32	653 038,86	688 448,81	721 500,97	512 585,00	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	30 407,19	46 194,52	40 078,66	40 078,66	40 078,66	40 078,66	40 078,66	36 473,69	44 391,03	46 255,46	48 105,67	50 029,90	52 031,10	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	24 486,94	31 850,52	31 967,49	31 967,49	31 967,49	31 967,49	31 967,49	30 555,58	35 501,54	36 992,60	38 472,31	40 011,20	41 611,65	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 920,25	14 344,00	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	5 918,11	8 889,49	9 262,85	9 633,37	10 018,70	10 419,45	Приложение № 1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение № 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	26 141,13	29 300,00	30 300,00	30 650,00	31 200,00	31 900,00	22 608,51	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	26 141,13	29 300,00	30 300,00	30 650,00	31 200,00	31 900,00	22 608,51	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,02	5,01	5,01	4,99	4,99	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	4 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 122,10	0,00	0,00	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
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	4 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527,96	0,00	0,00	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
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	-19 594,15	0,00	0,00	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.	782 015,22	940 200,25	1 002 674,82	1 036 125,95	1 070 797,56	1 108 235,99	1 143 081,88	823 822,64	954 028,20	1 037 830,07	1 089 718,24	1 134 902,34	1 181 272,56	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	201 030,67	246 919,54	290 936,40	290 936,40	290 936,40	290 936,40	290 936,40	239 843,14	283 729,18	295 645,81	307 471,64	319 770,51	332 561,33	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	68 399,55	58 394,03	84 172,28	96 247,23	96 172,29	97 650,78	98 744,50	48 785,99	65 466,06	68 113,54	70 740,84	73 473,24	76 314,94	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	512 585,00	604 741,41	598 266,14	618 642,32	653 038,86	688 448,81	721 500,97	512 585,00	598 079,27	644 948,95	681 176,57	710 071,34	739 498,16	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	26 141,13	29 300,00	30 300,00	30 650,00	31 200,00	31 900,00	22 608,51	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	36 133,84	62 158,04	43 249,24	43 157,76	44 884,07	47 654,65	48 546,61	35 232,19	41 462,77	43 204,21	44 932,38	46 729,67	48 598,86	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	745 881,37	878 042,21	959 425,58	992 968,19	1 025 913,49	1 060 581,34	1 094 535,27	788 590,45	912 565,43	994 625,87	1 044 785,86	1 088 172,67	1 132 673,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	745 881,37	878 042,21	959 425,58	992 968,19	1 025 913,49	1 060 581,34	1 094 535,27	788 590,45	912 565,43	994 625,87	1 044 785,86	1 088 172,67	1 132 673,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	459 366,86	0,00	490 214,23	545 036,24	563 096,59	566 365,09	600 708,59	459 366,86	490 214,23	516 845,81	584 676,03	563 052,36	642 607,94	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	286 514,52	878 042,21	469 211,35	447 931,95	462 816,90	494 216,24	493 826,69	329 223,59	422 351,19	477 780,06	460 109,83	525 120,31	490 065,77	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 197,45	2 612,83	2 821,67	2 920,32	3 017,22	3 119,17	3 219,03	2 323,28	2 683,86	2 925,20	3 072,72	3 200,32	3 331,20	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 265,57	2 619,85	2 619,85	2 912,84	3 009,36	3 026,83	3 210,37	2 265,57	2 619,85	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 096,40	0,00	3 068,65	2 929,48	3 026,83	3 232,18	3 229,63	2 408,89	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	3 205,04	

9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	117,13	100,57	100,58	106,78	100,60	0,00	105,43	113,12	96,30	114,13	93,32	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 197,45	2 612,83	2 821,67	2 920,32	3 017,22	3 119,17	3 219,03	2 323,28	2 683,86	2 925,20	3 072,72	3 200,32	3 331,20	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 265,57	2 619,85	2 619,85	2 912,84	3 009,36	3 026,83	3 210,37	2 265,57	2 619,85	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 432,32	2 619,85	3 068,65	2 929,48	3 026,83	3 232,18	3 229,63	0,00	2 762,18	3 124,69	3 009,12	3 434,29	3 205,04	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 028,32	1 159,33	1 141,12	1 181,05	1 254,02	1 328,70	1 395,14	1 028,32	1 146,28	1 253,67	1 331,70	1 386,89	1 442,30	

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 820,86	2 824,48	3 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,52	3 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом

																	РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефляторов
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 506,12	15 197,94	17 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482,50	5 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 231,27	В соответствии с представленными документами (Акты обследования, дефектные ведомости и план ремонтных работ, согласованный с Администрацией МО "«Всеволожское городское поселение» сметная документация)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	85 942,60	133 039,69	138 361,28	138 361,28	138 361,28	138 361,28	138 361,28	126 776,91	142 618,55	148 608,53	154 552,87	160 734,99	167 164,39	4 257,27	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	58 835,29	101 624,37	105 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,46	108 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,98	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	193,75	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатной численностью организации, подтвержденной штатным расписанием и анализом

																	факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 305,50	40 568,61	42 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,86	43 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,20	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики Петростата о средней з\п в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	27 107,31	31 415,32	32 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 936,46	33 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,29	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	39,37	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатной численностью организации, подтвержденной штатным расписанием и анализом факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового	руб./чел. в мес.	57 377,25	57 235,31	59 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,99	61 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,53	Величина заработной платы принята в

	персонала																расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики Петростата о средней з\п в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	14 299,88	2 339,41	15 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,29	14 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 606,88	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	96,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,84	Данные затраты учтены в общехозяйственных расходах в соответствии с учетной политикой организации
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	10 431,78	0,00	11 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501,04	В соответствии с договором на оказание охранных услуг №ОКСД -00046/2023 от 30.06.2023, актами об оплате за фактически оказанные услуги

1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	3 772,10	2 339,41	4 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,29	4 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	316,30	139,41	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	348,72	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 счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.5.5.2	амортизация автотранспорта	тыс руб	169,40	0,00	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	исследования качества воды	тыс руб	260,20	0,00	286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	обследование оборудования,экспертиза	тыс руб	317,68	38,54	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.5	обслуживание автотранспорта	тыс руб	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.6	ремонт поверка приборов	тыс руб	1 913,72	1 660,38	2 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,22	2 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.7	страхование автотранспорта	тыс руб	0,00	228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.8	услуги автотранспорта	тыс руб	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.9	экология	тыс руб	794,80	0,00	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	569,30	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт

																	предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	5 136,50	0,00	5 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023

																	(оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г. (представлены договоры лизинга, ОСВ по счету 76.07.1, счету 01.03, счету 25.02), лизинговые платежи разбиты на максимальный срок полезного использования
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	6 004,56	1 476,68	6 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,16	6 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	179,94	127,10	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	1 056,50	361,05	1 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	1 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	4 768,12	988,52	5 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	5 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

																	(Представлены договоры аренды № 22 от 01.09.2021, от01.08.2022, №23 от 01.12.2021, от 01.11.2022, №4 от 01.10.2021, от 01.09.2022, № 04/04-22А от 01.04.2022, ОСВ по счетам 25.02, 26.02)
1.9.3.1	ГСМ	тыс руб	2 355,10	988,52	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.9.3.2	материалы атх	тыс руб	1 186,20	0,00	1 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.3	обслуживание а-транспорта	тыс руб	965,62	0,00	1 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.4	страхование а.тр	тыс руб	261,20	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	235,70	10 857,62	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,51	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Охрана объектов	тыс руб	0,00	5 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Услуги по начислениям платежей (ЕИРЦ)	тыс руб	0,00	4 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	обучение персонала	тыс руб	235,70	80,52	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	связь на объектах	тыс руб	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	страхование объектов	тыс руб	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	экология и мчс	тыс руб	0,00	539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы,	тыс руб	56 028,21	49 333,20	70 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51 292,33	57 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 431,56	В соответст

	относимые к операционным расходам																вии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	176 543,73	215 069,03	258 968,91	258 968,91	258 968,91	258 968,91	258 968,91	209 287,56	248 227,65	258 653,21	268 999,34	279 759,31	290 949,68	-10 741,26	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	4 395,16	3 359,59	4 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,43	4 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефляторов
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	19 603,46	25 825,15	26 858,16	26 858,16	26 858,16	26 858,16	26 858,16	24 609,44	27 684,56	28 847,31	30 001,21	31 201,25	32 449,30	826,40	В соответствии с учтенным

																	и численностью и уровнем заработной платы
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	11 438,87	18 983,06	19 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,44	20 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	607,46	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
2.3.1.1	численность ППП	чел.	33,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатной численностью организации, подтвержденной штатным расписанием и анализом факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 454,90	45 852,79	47 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,29	49 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,29	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики Петростата о средней з\п в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	8 164,59	6 842,09	7 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,01	7 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	В соответствии с учтенными численно

																	стью и уровнем заработной платы
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	9,97	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатной численностью организации, подтвержденной штатным расписанием и анализом факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	68 243,00	60 721,47	63 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 863,03	65 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,09	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики Петростата о средней з\п в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют обосновывающие документы (договор)
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Экономическая обоснованность затрат не подтверж

																	дена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (договор не представлен)
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	139,57	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,46	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефлятор
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	24,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,46	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	115,57	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3.1	обучение персонала	тыс руб	105,37	0,00	116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3.2	топливо для мототехники	тыс руб	10,20	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	348,75	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	348,75	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.3.1	исследования качества воды	тыс руб	112,40	0,00	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.9.3.2	ремонт поверка приборов	тыс руб	236,35	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ов
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,89	2 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,10	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	24 486,94	31 850,52	31 967,49	31 967,49	31 967,49	31 967,49	31 967,49	30 555,58	35 501,54	36 992,60	38 472,31	40 011,20	41 611,65	3 534,05	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	201 030,67	246 919,54	290 936,40	290 936,40	290 936,40	290 936,40	290 936,40	239 843,14	283 729,18	295 645,81	307 471,64	319 770,51	332 561,33	-7 207,22	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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата	тыс. руб.	95 969,33	83 931,43	100 767,80	105 806,19	111 096,50	116 651,32	122 483,89	79 980,40	108 023,08	112 560,05	117 062,45	121 744,95	126 614,75	7 255,28	В соответст

	административно-управленческого аппарата																вии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	28 051,80	25 347,29	30 431,88	31 953,47	33 551,14	35 228,70	36 990,13	24 154,08	32 622,97	33 993,14	35 352,86	36 766,98	38 237,65	2 191,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	731,10	568,64	767,66	806,04	846,34	888,66	933,09	541,87	767,66	799,90	831,89	865,17	899,77	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 Основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта предыдущего долгосрочного периода регулирования(оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с
5	Отопление	тыс. руб.	1 758,20	1 649,05	1 846,11	1 938,42	2 035,34	2 137,10	2 243,96	1 571,42	1 846,11	1 923,65	2 000,59	2 080,62	2 163,84	0,00	

																	учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
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.	268,44	0,00	281,86	295,96	310,75	326,29	342,61	0,00	281,86	293,70	305,45	317,67	330,37	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта предыдущего долгосрочного периода регулирования (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
8	Услуги связи	тыс. руб.	922,01	331,50	968,11	1 016,52	1 067,34	1 120,71	1 176,74	315,90	968,11	1 008,77	1 049,12	1 091,09	1 134,73	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.	457,69	133,93	457,69	457,69	457,69	457,69	457,69	127,62	457,69	476,91	495,99	515,83	536,46	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортиза

																	ция рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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.	415,52	1 933,37	436,30	458,11	481,02	505,07	530,32	1 842,36	436,30	454,62	472,81	491,72	511,39	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	545,16	0,00	572,42	601,04	631,09	662,65	695,78	0,00	572,42	596,46	620,32	645,13	670,94	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.

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	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	21 629,66	11 529,72	22 711,14	23 846,70	25 039,04	26 290,99	27 605,54	10 986,97	22 711,14	23 665,01	24 611,61	25 596,08	26 619,92	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 Основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	150 748,91	126 143,52	159 240,96	167 180,12	175 516,25	184 269,17	193 459,75	120 205,37	168 687,34	175 772,20	182 803,09	190 115,22	197 719,83	9 446,38	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	122 697,11	100 796,22	128 809,08	135 226,65	141 965,10	149 040,47	156 469,61	96 051,29	136 064,37	141 779,07	147 450,23	153 348,24	159 482,17	7 255,28	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	28 051,80	25 347,29	30 431,88	31 953,47	33 551,14	35 228,70	36 990,13	24 154,08	32 622,97	33 993,14	35 352,86	36 766,98	38 237,65	2 191,10	В соответствии с

																	анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	2 600,42	2 626,42	2 652,69	2 679,22	2 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,42	Отсутствуют обосновывающие документы (Акты обследования, дефектные ведомости, план ремонтных работ, согласованный с Администрацией МО "«Всеволожское городское поселение» сметная документация)
1.1.1	Ремонтные работы (бесхозяйные)	тыс руб	0,00	0,00	2 600,42	2 626,42	2 652,69	2 679,22	2 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,42	Отсутствуют обосновывающие документ

																	ы (Акты обследования, дефектные ведомости, план ремонтных работ, согласованный с Администрацией МО "«Всеволожское городское поселение» сметная документация)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	25 954,66	40 177,99	41 785,11	41 785,11	41 785,11	41 785,11	41 785,11	23 787,97	43 070,80	44 879,78	46 674,97	48 541,97	50 483,64	1 285,70	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	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	18,76	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	2 575,72	2 424,28	2 424,28	2 575,72	2 424,28	2 575,72	2 575,72	2 575,72	2 424,28	2 424,28	2 424,28	2 424,28	2 424,28	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС.

																	Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	23 767,15	1 447,76	18 560,78	29 924,09	29 413,42	30 124,99	30 573,52	10 306,69	11 074,88	11 540,03	12 001,63	12 481,70	12 980,96	-7 485,90	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	62 479,30	44 050,03	76 061,12	88 136,07	88 061,13	89 539,62	90 633,34	42 867,88	56 576,57	58 850,69	61 107,48	63 454,54	65 895,49	-19 484,55	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.1	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	
2.1.1.1	Расходы на содержание бесхозяйных сетей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	5 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	5 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8.1	услуги ЕИРЦ	тыс руб	0,00	5 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	5 920,25	7 799,20	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	5 426,03	8 360,74	8 711,89	9 060,36	9 422,78	9 799,69	249,57	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из сформированного фонда оплаты труда исходя из принятой численности (согласно анализу штатного расписания) и величиной заработной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	22,05	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
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	528,76	550,96	573,00	595,92	619,76	528,76	В соответствии с долей общехозяйственны

																	х расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 920,25	14 344,00	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	8 111,16	5 918,11	8 889,49	9 262,85	9 633,37	10 018,70	10 419,45	778,33	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	68 399,55	58 394,03	84 172,28	96 247,23	96 172,29	97 650,78	98 744,50	48 785,99	65 466,06	68 113,54	70 740,84	73 473,24	76 314,94	-18 706,22	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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	70 274,16	120 607,43	125 431,73	130 449,00	135 666,96	141 093,63	146 737,38	114 929,89	243,25	44 292,97	129 291,17	134 721,39	140 110,25	145 714,66	151 543,25
1.1	По производству	58 835,29	101 624,37	105 689,35	109 916,92	114 313,60	118 886,14	123 641,59	96 840,46	208,75	43 489,55	108 941,33	113 516,87	118 057,54	122 779,84	127 691,04
1.2	По распределению	11 438,87	18 983,06	19 742,38	20 532,07	21 353,36	22 207,49	23 095,79	18 089,44	34,50	49 154,19	20 349,84	21 204,53	22 052,71	22 934,82	23 852,21
2	Цеховой персонал -	35 271,90	38 257,41	39 787,71	41 379,22	43 034,39	44 755,76	46 545,99	36 456,46	55,13	61 992,79	41 011,95	42 734,45	44 443,83	46 221,58	48 070,44

	всего, в том числе отнесено на затраты:															
2.1	По производству	27 107,31	31 415,32	32 671,93	33 978,81	35 337,96	36 751,48	38 221,54	29 936,46	45,74	61 356,26	33 677,22	35 091,66	36 495,33	37 955,14	39 473,35
2.2	По распределению	8 164,59	6 842,09	7 115,78	7 400,41	7 696,43	8 004,28	8 324,45	6 520,01	9,39	65 093,41	7 334,73	7 642,78	7 948,50	8 266,44	8 597,09
3	АУП - в целом по предприятию	95 969,33	83 931,43	100 767,80	105 806,19	111 096,50	116 651,32	122 483,89	79 980,40	107,50	83 738,82	108 023,08	112 560,05	117 062,45	121 744,95	126 614,75
3.1	АУП - отнесено на тепло	50 799,09	37 673,63	56 482,86	63 277,73	63 960,24	67 328,63	70 145,73	35 900,16	60,26	83 738,82	60 549,62	63 092,71	65 616,41	68 241,07	70 970,71
4	Итого, (без АУП)	105 546,06	158 864,84	165 219,44	171 828,21	178 701,34	185 849,40	193 283,37	151 386,36	298,38	47 563,26	170 303,11	177 455,84	184 554,08	191 936,24	199 613,69

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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 141,13	29 300,00	30 300,00	30 650,00	31 200,00	31 900,00	22 608,51	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13	-1 424,21	Произведен анализ включения РПП в

3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	26 141,13	29 300,00	30 300,00	30 650,00	31 200,00	31 900,00	22 608,51	27 875,79	29 121,77	30 329,18	31 587,25	32 898,13	-1 424,21	соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. По результатам анализа РПП включена в размере 5% от учтенных в составе НВВ расходов согласно п. 48(1) Основ ценообразования. Организация владеет производственным оборудованием на праве собственности
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 топлива

В рамках дела об установлении тарифов для ОАО «Всеволожские тепловые сети» на долгосрочный период 2024-2028 годов, был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленных цен на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля для нужд ООО «Всеволожские тепловые сети» от 04.06.2013 № 23/05/213, заключенный между ООО «Всеволожские тепловые сети» и ЗАО «ТИХВИН». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

При рассмотрении тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки). Письмом № 651/23-лк от 13.11.2023 (вх. ЛенРТК № КТ-1-7604/2023 от 13.11.2023) ООО «Всеволожские тепловые сети» не представило расшифровку стоимости каменного угля (стоимость угля, хранение и доставка).

На основании вышеизложенного, в соответствии с пп. «в» п. 29 Основ ценообразования, принята к учету в тариф биржевая цена для каменного угля марки «ДПК» фракции 50 на 200 на 2023 год с учетом доставки до Санкт-Петербурга железнодорожным транспортом в размере 6 923,31 руб./т. (Организацией заявлена цена для каменного угля на 2024 год в размере 7 431,25 руб. т.) Плановая цена, с учетом индекса-дефлятора на каменный уголь

(105,4%) в соответствии с прогнозом МЭР на 2024 год составит 7 297,17,0 руб./т (с учетом доставки и хранения) (цена принята на основании пп. «в» п. 28 Основ ценообразования).

2) Договор на поставку дизельного топлива для нужд ООО «Всеволожские тепловые сети» от 28.04.2021 № 48108156, заключенный между ООО «Всеволожские тепловые сети» и ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования. Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

Письмом № 651/23-лк от 13.11.2023 (вх. ЛенРТК № КТ-1-7604/2023 от 13.11.2023 года) ООО «Всеволожские тепловые сети» представило расшифровку (стоимость дизельного топлива и доставка).

На основании вышеизложенного, фактические расходы на топливо определены в соответствии с пп. «в» п. 29 Основ ценообразования – по результатам анализа представленных счетов-фактур поставки топлива (№6062763 от 11.01.2022, № 6063456 от 23.03.2023, № 6063989 от 30.05.2022, № 6064649 от 29.08.2022, № 6065156 от 24.10.2022, № 6065651 от 19.12.2022) и биржевых цен на дату поставки (пп. «в» п. 29 Основ ценообразования) в размере 57304,33086 руб./т.

С учетом индекса-дефлятора на дизельное топливо (108,3%) в соответствии с прогнозом МЭР (пп. «в» п. 28 Основ ценообразования) цена дизельного топлива в 2024 году составит 62060,59032 руб./т (с учетом доставки). Стоимость доставки принята по данным организации, ввиду того, что заявленная стоимость не превышает сложившихся биржевых и рыночных цен на территории Ленинградской области.

Приложение № 5 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «Новая Водная Ассоциация» (исх. №110/04 от 25.04.2023, вх. № КТ-1-2297/2023 от 25.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Новая Водная Ассоциация» является единой теплоснабжающей организацией территории «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «Новая Водная Ассоциация» 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 № 178-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 050,48
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 050,48

* 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 «Новая Водная Ассоциация» 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	141,81	3 050,48
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	141,81	3 050,48

* 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 «Новая Водная Ассоциация» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	3 939,14	0,0	0,00

2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	0,0	0,00
4	2023	-	0,0	0,00
5	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии 86,4 м2 1. Шоссе в Лаврики, 34-а (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	2,8
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2013 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды недвижимого и движимого имущества от 16 ноября 2021 года № 4-КР-ПОК	
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)	
Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,58
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,2 сети отопления и ГВС
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2013 г
Основание использования Договор аренды недвижимого и движимого имущества от 16 ноября 2021 года № 4-КР-ПОК	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Новая Водная Ассоциация» 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, 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 в сфере теплоснабжения - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), определенной п. 52 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 854,55 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 10 лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 056,50	5 506,00	449,50	Рассчитана с учетом среднего значения потерь теплоэнергии и поэтапного снижения отпуска теплоэнергии до фактических объемов отпуска организации
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 056,50	5 506,00	449,50	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 056,50	5 506,00	449,50	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	548,00	306,00	-242,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,84	5,56	-5,28	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 508,50	5 200,00	691,50	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	-||-
Население	Гкал	4 356,00	5 056,74	700,74	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 062,00	1 258,95	196,95	-||-
1 полугодие	Гкал	598,00	587,07	-10,93	-||-
2 полугодие	Гкал	464,00	671,88	207,88	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	3 294,00	3 797,78	503,79	-||-
1 полугодие	Гкал	2 198,00	2 553,15	355,15	-||-
2 полугодие	Гкал	1 096,00	1 244,63	148,64	-||-
Иным потребителям	Гкал	152,50	143,26	-9,23	-||-

В.т.ч. ГВС	Гкал	10,50	11,03	0,53	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	142,00	132,24	-9,76	-||-
Всего товарной	Гкал	4 508,50	5 200,00	691,50	-||-
I полугодие	Гкал	2 898,20	3 200,68	302,48	-||-
II полугодие	Гкал	1 610,30	1 999,32	389,03	-||-

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.	784,11	850,13	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	784,11	850,13	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	693,90	752,32	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,07	154,40	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,07	154,40	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 996,51	8 267,20	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС № 910/23 от 28.11.2023
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 242,71	6 219,62	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 242,71	6 219,62	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	174,91	174,91	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,40	11,22	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 993,19	1 961,73	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	174,91	174,91	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,40	11,22	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 993,19	1 961,73	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	25,36	21,73	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,00	3,61	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	18,36	18,12	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,01	3,95	В соответствии с принятыми объемами воды
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,38	0,66	В соответствии с принятыми объемами воды
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,63	3,29	В соответствии с принятыми объемами воды
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	141,81	154,77	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия	руб./м3	141,81	154,77	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения

	и на отопление				
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	141,81	154,77	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 595,59	3 362,76	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	992,67	558,38	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 602,92	2 804,37	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее себестоимостью воды
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 831,49	11 544,10	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 831,49	11 544,10	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)	%	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)	%	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.	18 978,14	16 691,95	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 549,07	3 689,85	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 597,58	1 458,00	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 831,49	11 544,10	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 310,86	1 245,02	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 006,80	956,23	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	304,05	288,78	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	682,00	585,87	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	682,00	585,87	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	3 868,00	718,34	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
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	3 868,00	718,34	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.	24 839,00	19 241,18	Приложение №1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 555,88	4 646,08	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 901,63	1 746,78	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 831,49	11 544,10	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	682,00	585,87	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 602,92	2 804,37	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	22 236,08	16 436,81	Приложение №1.4
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	22 236,08	16 436,81	Приложение №1.4
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 840,90	9 763,60	Приложение №1.4
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 395,18	6 673,21	Приложение №1.4
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 932,04	3 160,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 050,48	3 050,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 318,46	3 337,74	
9.1.3	Рост II/I	%	272,69	109,42	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 932,04	3 160,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 050,48	3 050,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 318,46	3 337,74	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 384,65	1 196,08	

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новая Водная Ассоциация» 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	3 050,48
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 337,74

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

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	141,81	3 050,48
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	167,73	3 337,74

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

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 378,43	1 581,11	2 576,40	2 602,21	2 602,92	1 581,11	2 804,37	201,45	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 378,43	1 581,11	2 576,40	2 602,21	2 602,92	1 581,11	2 804,37	201,45	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	23,02	15,30	18,17	18,35	18,36	15,30	18,12	-0,24	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	23,02	15,30	18,17	18,35	18,36	15,30	18,12	-0,24	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	23,02	8,04	9,08	9,18	9,18	0,00	9,06	-0,12	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	7,26	9,08	9,18	9,18	15,30	9,06	-0,12	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 378,43	1 581,11	2 576,40	2 602,21	2 602,92	1 581,11	2 804,37	201,45	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	103,32	103,32	141,81	141,81	141,81	103,32	154,77	12,96	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей	руб/куб. м	103,32	103,32	141,81	141,81	141,81	103,32	154,77	12,96	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью

	источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	103,32	103,32	141,81	156,87	156,87	103,32	141,81	-15,06	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	103,32	103,32	141,81	156,87	126,76	103,32	167,73	40,97	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее удельной себестоимостью

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 021,34	5 056,50	5 756,00	5 056,50	5 056,50	5 690,41	5 506,00	Рассчитана с учетом среднего значения потерь теплоэнергии и поэтапного снижения отпуска теплоэнергии до фактических объемов отпуска организации
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 021,34	5 056,50	5 756,00	5 056,50	5 056,50	5 690,41	5 506,00	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 021,34	5 056,50	5 756,00	5 056,50	5 056,50	5 690,41	5 506,00	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	183,33	548,00	306,00	548,00	548,00	548,00	306,00	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,04	10,84	5,32	10,84	10,84	9,63	5,56	Рассчитана с учетом среднего значения потерь (объема) теплоэнергии и поэтапного снижения отпуска теплоэнергии до фактических объемов отпуска организации
11	Отпущено теплоэнергии всем	Гкал	5 838,01	4 508,50	5 450,00	4 508,50	4 508,50	5 142,41	5 200,00	-||-

	потребителям									
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,67	100,00	-||-
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,91	0,00	-||-
15	Население	Гкал	5 750,00	4 356,00	5 299,85	4 356,00	4 356,00	4 356,00	5 056,74	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 600,00	1 062,00	1 319,48	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 258,95	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	587,07	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	671,88	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 150,00	3 294,00	3 980,37	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 797,78	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	2 553,15	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	1 244,63	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	88,01	152,50	150,15	152,50	152,50	152,50	143,26	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	10,01	152,50	11,56	152,50	10,50	152,50	11,03	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	78,00	0,00	138,60	0,00	142,00	0,00	132,24	-||-
29	Всего товарной	Гкал	5 838,01	4 508,50	5 450,00	4 508,50	4 508,50	4 508,50	5 200,00	-||-
30	I полугодие	Гкал	3 529,85	2 898,20	3 354,56	2 898,20	2 898,20	2 898,20	3 200,68	-||-
31	II полугодие	Гкал	2 308,15	1 610,30	2 095,44	1 610,30	1 610,30	1 610,30	1 999,32	-||-

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	т.у.т.	929,70	863,32	888,73	784,65	784,11	878,60	850,13	66,02	В соответствии с принятыми

	производство теплоэнергии, в т.ч.:										выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	929,70	863,32	888,73	784,65	784,11	878,60	850,13	66,02	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	822,74	764,00	786,48	694,38	693,90	764,00	752,32	58,42	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,40	170,62	154,40	155,07	155,07	154,40	154,40	-0,67	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,40	170,62	154,40	155,07	155,07	154,40	154,40	-0,67	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 994,98	7 584,91	7 938,24	8 250,00	8 996,51	7 584,91	8 267,20	-729,31	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС № 910/23 от 28.11.2023
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 755,04	5 794,87	6 243,30	5 728,64	6 242,71	5 794,87	6 219,62	-23,09	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 755,04	5 794,87	6 243,30	5 728,64	6 242,71	5 794,87	6 219,62	-23,09	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	190,60	174,91	179,91	174,91	174,91	174,91	174,91	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э, подтвержденным анализом фактических данных
1.2.1.2	Среднегодовой тариф	руб./кВ	8,61	8,09	9,42	10,36	11,40	8,09	11,22	-0,18	В соответствии с

	на э/э	т.ч									анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 640,52	1 415,05	1 694,31	1 811,99	1 993,19	1 415,05	1 961,73	-31,45	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	190,60	174,91	179,91	174,91	174,91	174,91	174,91	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э, подтвержденным анализом фактических данных
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,61	8,09	9,42	10,36	11,40	8,09	11,22	-0,18	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 640,52	1 415,05	1 694,31	1 811,99	1 993,19	1 415,05	1 961,73	-31,45	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	30,02	18,35	25,17	25,35	25,36	18,35	21,73	-3,63	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,00	3,05	7,00	7,00	7,00	3,05	3,61	-3,39	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	23,02	15,30	18,17	18,35	18,36	15,30	18,12	-0,24	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным

											расходом воды на выработку т/э
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,99	3,63	4,37	5,01	5,01	3,22	3,95	-1,07	В соответствии с принятым объемом воды
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,16	0,60	1,22	1,38	1,38	0,54	0,66	-0,73	В соответствии с принятым объемом воды
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,82	3,02	3,16	3,63	3,63	2,69	3,29	-0,34	В соответствии с принятым объемом воды
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	103,32	103,32	141,81	141,81	141,81	103,32	154,77	12,96	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	103,32	103,32	141,81	141,81	141,81	103,32	154,77	12,96	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	103,32	103,32	141,81	141,81	141,81	103,32	154,77	12,96	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 101,67	1 895,92	3 569,07	3 594,88	3 595,59	1 895,92	3 362,76	-232,84	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	723,24	314,82	992,67	992,67	992,67	314,82	558,38	-434,29	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 378,43	1 581,11	2 576,40	2 602,21	2 602,92	1 581,11	2 804,37	201,45	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 497,23	9 105,84	11 506,68	11 135,51	11 831,49	9 105,84	11 544,10	-287,38	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой										

	энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 497,23	9 105,84	11 506,68	11 135,51	11 831,49	9 105,84	11 544,10	-287,38	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	14 955,72	14 560,66	15 913,33	17 990,78	18 978,14	14 114,65	16 691,95	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 313,12	3 612,26	3 476,79	4 346,16	4 549,07	3 614,89	3 689,85	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные	тыс.руб.	1 145,37	1 842,56	929,86	2 509,11	2 597,58	1 393,92	1 458,00	Приложение № 1.7

	расходы (без налога на прибыль)									
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 497,23	9 105,84	11 506,68	11 135,51	11 831,49	9 105,84	11 544,10	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 117,90	1 188,99	1 173,13	1 248,44	1 310,86	1 219,73	1 245,02	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	858,60	913,20	901,02	958,86	1 006,80	936,81	956,23	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	259,30	275,79	272,11	289,58	304,05	282,92	288,78	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	515,93	0,00	542,16	0,00	682,00	515,93	585,87	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	515,93	0,00	542,16	0,00	682,00	515,93	585,87	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,41	5,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 137,64	0,00	1 572,89	0,00	3 868,00	0,00	718,34	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
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 137,64	0,00	1 572,89	0,00	3 868,00	0,00	718,34	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.	17 727,20	15 749,65	19 201,50	19 239,21	24 839,00	15 850,30	19 241,18	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 171,73	4 525,46	4 377,81	5 305,02	5 555,88	4 551,70	4 646,08	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 404,67	2 118,35	1 201,97	2 798,69	2 901,63	1 676,83	1 746,78	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 497,23	9 105,84	11 506,68	11 135,51	11 831,49	9 105,84	11 544,10	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	515,93	0,00	542,16	0,00	682,00	515,93	585,87	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 378,43	1 581,11	2 576,40	2 602,21	2 602,92	1 581,11	2 804,37	
7.3	НВВ, без учета	тыс.руб.	15 348,77	14 168,54	16 625,10	16 637,00	22 236,08	14 269,20	16 436,81	

	теплоносителя									
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 348,77	14 168,54	16 625,10	16 637,00	22 236,08	14 269,20	16 436,81	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 014,77	0,00	10 233,01	0,00	8 840,90	0,00	9 763,60	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 334,00	14 168,54	6 392,09	16 637,00	13 395,18	14 269,20	6 673,21	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 629,11	3 142,63	3 050,48	3 690,14	4 932,04	2 774,80	3 160,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,87	2 553,87	3 050,48	0,00	3 050,48	0,00	3 050,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 744,19	0,00	3 050,48	0,00	8 318,46	0,00	3 337,74	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	272,69	0,00	109,42	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 629,11	3 142,63	3 050,48	3 690,14	4 932,04	2 774,80	3 160,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 553,87	2 553,87	3 050,48	0,00	3 050,48	2 553,87	3 050,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 744,18	2 744,18	3 050,48	0,00	8 318,46	2 744,18	3 337,74	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	985,79	1 285,32	1 145,56	1 270,63	1 384,65	1 126,88	1 196,08	

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	19,49	284,24	20,45	341,08	354,73	21,26	21,70	-333,02	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 284,23	1 362,60	1 347,67	1 438,84	1 505,97	1 401,20	1 430,25	-75,72	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	843,62	912,36	885,30	957,98	1 005,88	920,46	939,55	-66,33	

1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 151,01	38 015,00	36 887,47	39 915,75	41 911,54	38 352,69	39 147,94	-2 763,60	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	440,60	450,24	462,37	480,86	500,10	480,73	490,70	-9,40	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	36 716,88	37 520,00	38 530,70	40 071,92	41 674,80	40 061,18	40 891,86	-782,94	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	182,16	195,76	191,16	211,59	222,30	198,75	202,87	-19,43	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	101,67	96,00	106,69	106,69	110,96	110,93	113,23	2,27	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	80,49	99,76	84,47	104,90	111,34	87,82	89,64	-21,70	
1.4.3.1	Инструменты	тыс руб	0,00	7,20	0,00	8,64	11,23	0,00	0,00	-11,23	
1.4.3.2	Покупка и поверка средств измерений	тыс руб	57,28	92,56	60,11	96,26	100,11	62,49	63,79	-36,32	
1.4.3.3	Спецодежда	тыс руб	23,21	0,00	24,36	0,00	0,00	25,33	25,85	25,85	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	144,58	158,40	151,72	174,24	191,66	157,74	161,02	-30,65	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	144,58	158,40	151,72	174,24	191,66	157,74	161,02	-30,65	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	6,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	231,61	98,58	243,05	300,93	314,73	252,70	257,94	-56,79	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	231,61	98,58	243,05	300,93	314,73	252,70	257,94	-56,79	
1.9.3.1	Аварийно-диспетчерское обслуживание (сч.25)	тыс руб	0,00	47,94	0,00	50,34	55,37	0,00	0,00	-55,37	
1.9.3.2	ГСМ	тыс руб	183,80	35,94	192,88	192,88	192,88	200,54	204,70	11,82	
1.9.3.3	Медосмотр (сч 25)	тыс руб	0,00	3,83	0,00	4,21	4,63	0,00	0,00	-4,63	

1.9.3.4	Пожарная безопасность	тыс руб	15,89	0,00	16,67	0,00	0,00	17,33	17,69	17,69	
1.9.3.5	Пожарная безопасность (сч 25)	тыс руб	0,00	8,10	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	
1.9.3.6	Хоз.материалы и инвентарь	тыс руб	31,92	2,77	33,50	33,50	36,85	34,83	35,55	-1,30	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 451,07	1 506,69	1 522,75	1 859,48	1 939,68	1 583,24	1 616,07	-323,61	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 313,12	3 612,26	3 476,79	4 346,16	4 549,07	3 614,89	3 689,85	-859,23	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	858,60	913,20	901,02	958,86	1 006,80	936,81	956,23	-50,57	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	858,60	913,20	901,02	958,86	1 006,80	936,81	956,23	-50,57	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 775,20	38 050,00	37 542,50	39 952,50	41 950,13	39 033,73	39 843,10	-2 107,02	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	858,60	913,20	901,02	958,86	1 006,80	936,81	956,23	-50,57	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 171,73	4 525,46	4 377,81	5 305,02	5 555,88	4 551,70	4 646,08	-909,79	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-	тыс руб	5 208,07	5 749,38	5 465,34	6 036,85	6 338,69	5 682,43	5 800,26	-538,43	В соответствии с учтенной

	управленческого аппарата										численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 572,84	1 736,31	1 650,53	1 823,13	1 914,28	1 716,10	1 751,68	-162,61	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	345,86	278,21	362,94	362,94	399,24	377,36	385,18	-14,05	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
8	Услуги связи	тыс руб	67,08	105,69	70,39	110,98	122,07	73,18	74,70	-47,37	
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	229,66	49,18	241,00	241,00	265,10	250,57	255,77	-9,33	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
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	тыс руб	3 317,10	3 946,45	2 972,25	4 749,02	4 859,18	3 026,10	3 098,32	-1 760,86	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В

	администрации предприятия										соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	10 740,59	11 865,22	10 762,46	13 323,92	13 898,57	11 125,75	11 365,91	-2 532,66	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.1	Операционные	тыс руб	7 728,06	7 013,21	8 109,83	8 327,71	8 805,87	8 431,96	8 606,80	-199,07	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	3 012,53	4 852,01	2 652,63	4 996,21	5 092,70	2 693,79	2 759,11	-2 333,59	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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	деятельности										
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	516,25	0,00	516,25	516,25	0,00	0,00	-516,25	Представленный договор аренды не содержит сведений в соответствии с п. 45 Основ ценообразования (отсутствует расшифровка составляющих договора аренды: амортизации, налогов)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	342,22	517,61	69,28	553,91	596,83	517,61	517,61	-79,23	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	19,50	30,60	19,50	36,72	44,06	30,60	30,60	-13,46	В соответствии с фактическими данными организации, подтвержденными обосновывающими документами (полисы обязательного страхования)
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	322,72	487,01	49,78	517,19	552,77	487,01	487,01	-65,76	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.8.1	Аренда земли	тыс руб	7,72	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими данными организации.
1.4.8.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	тыс руб	315,00	183,38	42,36	201,72	221,89	183,38	183,38	-38,51	В соответствии с фактическими данными организации (декларация о применении УСН)
1.4.8.3	Обслуживание системы внутреннего газоснабжения и	тыс руб	0,00	296,21	0,00	308,06	323,46	296,21	296,21	-27,25	В соответствии с фактическими данными

	газопотребляющего оборудования, автоматики управления и безопасности котельной										организации. (Представлен договор №02/2022-ТО от 12.01.2022).
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	387,84	411,51	407,00	434,53	454,80	423,16	431,94	-22,87	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	8,36	17,74	17,74	17,74	0,00	8,36	-9,39	В соответствии с фактическими данными организации.
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	400,66	400,66	0,00	0,00	-400,66	Отсутствуют обосновывающие документы
1.11.1	Лизинговые платежи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	400,66	400,66	0,00	0,00	-400,66	Расходы приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Организацией не представлены обосновывающие документы (расшифровка лизинговых платежей с указанием амортизации и налогов, ОСВ подтверждающие фактически понесенные расходы)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	415,32	388,85	435,83	586,02	611,29	453,15	500,10	-111,19	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 145,37	1 842,56	929,86	2 509,11	2 597,58	1 393,92	1 458,00	-1 139,58	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5	Отчисления на	тыс руб	259,30	275,79	272,11	289,58	304,05	282,92	288,78	-15,27	Отчисления на

	социальные нужды										социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	259,30	275,79	272,11	289,58	304,05	282,92	288,78	-15,27	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 404,67	2 118,35	1 201,97	2 798,69	2 901,63	1 676,83	1 746,78	-1 154,85	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 702,23	1 825,56	1 702,23	1 825,56	1 786,32	1 857,27	4,00	39 495,52	1 895,78
1.1	По производству	843,62	912,36	843,62	912,36	885,30	920,46	2,00	39 147,94	939,55
1.2	По распределению	858,60	913,20	858,60	913,20	901,02	936,81	2,00	39 843,10	956,23
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	440,60	450,24	440,60	450,24	462,37	480,73	1,00	40 891,86	490,70
2.1	По производству	440,60	450,24	440,60	450,24	462,37	480,73	1,00	40 891,86	490,70
3	АУП - в целом по предприятию	5 208,07	5 749,38	5 208,07	5 749,38	5 465,34	5 682,43	10,50	46 033,81	5 800,26

3.1	АУП - отнесено на тепло	1 155,69	1 275,81	1 155,69	1 275,81	1 026,21	1 260,96	2,33	46 033,81	1 287,11
4	Итого, (без АУП)	2 142,83	2 275,80	2 142,83	2 275,80	2 248,69	2 338,01	5,00	39 774,79	2 386,49

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы на возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	515,93	0,00	542,16	0,00	682,00	515,93	585,87	-96,13	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП включена в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения – РПП учтена в размере 5% к текущим расходам, учтенным в НВВ (организация

											владеет имуществом на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	515,93	0,00	542,16	0,00	682,00	515,93	585,87	-96,13	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП включена в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения – РПП учтена в размере 5% к текущим расходам, учтенным в НВВ (организация владеет имуществом на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 6 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2026 гг

В соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №07/3317 от 20.11.2023, вх. № КТ-1-7940/2023 от 20.11.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» («Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 11 декабря 2023 года № 273-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 08.12.2023 по 31.12.2023	3 125,57

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 (БП-001903 от 10.01.2019)

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

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

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

Анализ деятельности организации за 2022 год не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организации началось в 2023 году.

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 648,08	4 648,08	4 648,08
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	92,93	92,93	92,93
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,00	2,00	2,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 555,15	4 555,15	4 555,15
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 555,15	4 555,15	4 555,15
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	250,53	250,53	250,53
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	5,50	5,50
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 304,62	4 304,62	4 304,62
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	4 304,62	4 304,62	4 304,62
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 291,30	1 291,30	1 291,30
17	1 полугодие	Гкал	675,73	675,73	675,73
18	2 полугодие	Гкал	615,57	615,57	615,57
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 013,32	3 013,32	3 013,32
20	1 полугодие	Гкал	1 862,18	1 862,18	1 862,18

21	2 полугодие	Гкал	1 151,14	1 151,14	1 151,14
29	Всего товарной	Гкал	4 304,62	4 304,62	4 304,62
30	I полугодие	Гкал	2 537,91	2 537,91	2 537,91
31	II полугодие	Гкал	1 766,71	1 766,71	1 766,71

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
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.	720,45	720,45	720,45
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	720,45	720,45	720,45
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	637,57	637,57	637,57
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	155,00	155,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	155,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 903,59	7 563,06	8 049,83
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 401,51	4 821,97	5 132,32
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 401,51	4 821,97	5 132,32
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,17	70,17	70,17
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,21	11,89	12,48
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	786,94	834,15	875,86
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,17	70,17	70,17
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,21	11,89	12,48
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	786,94	834,15	875,86
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,71	0,71	0,71
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,71	0,71	0,71
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,15	0,15	0,15
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,15	0,15	0,15
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	100,87	106,71	111,09
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	100,87	106,71	111,09
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	71,42	75,55	78,65
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	71,42	75,55	78,65
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,71	0,71	0,71
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,80	74,90	77,97
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	50,13	53,03	55,20
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 309,99	5 784,70	6 142,03
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 309,99	5 784,70	6 142,03

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на	%	7,20	4,20	4,00

	расчетный период регулирования (ИПЦ)				
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	13,20	13,20	13,20
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	12 366,61	12 971,15	13 454,07
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 329,18	3 434,32	3 535,97
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 727,44	3 752,14	3 776,07
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 309,99	5 784,70	6 142,03
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 504,78	1 539,63	1 573,34
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	842,83	869,45	895,18
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	661,95	670,19	678,16
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	595,11	610,22	623,98
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	120,11	124,22	127,62
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,86	0,85	0,84
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	475,00	485,99	496,35
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	30,03	31,06	31,91
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 496,53	15 152,06	15 683,30
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 172,01	4 303,76	4 431,16
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 419,42	4 453,38	4 486,14
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 309,99	5 784,70	6 142,03
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	595,11	610,22	623,98
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 496,53	15 152,06	15 683,30
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 496,53	15 152,06	15 683,30
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 932,42	8 933,32	9 246,53
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 564,11	6 218,74	6 436,77
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 367,67	3 519,95	3 643,36
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 125,57	3 519,95	3 643,36
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 715,44	3 519,95	3 643,36
9.1.3	Рост II/I	%	118,87	100,00	100,00
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 367,67	3 519,95	3 643,36
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 125,57	3 519,95	3 643,36

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 715,44	3 519,95	3 643,36
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 022,51	1 120,18	1 192,28

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 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	3 125,57
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 715,44
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 519,95
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 519,95
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 643,36
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 643,36

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	4 172,01	1,0	0,86
2	2025	-	1,0	0,85
3	2026	-	1,0	0,84

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	4 648,08	4 648,08	4 648,08	4 648,08	0,00	4 648,08	4 648,08	4 648,08	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Агалатовское СП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	92,93	92,93	92,93	92,93	0,00	92,93	92,93	92,93	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	4 555,15	4 555,15	4 555,15	4 555,15	0,00	4 555,15	4 555,15	4 555,15	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	4 555,15	4 555,15	4 555,15	4 555,15	0,00	4 555,15	4 555,15	4 555,15	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях											-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	250,53	250,53	250,53	250,53	0,00	250,53	250,53	250,53	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	4 304,62	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	4 304,62	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	1 291,30	1 291,30	1 291,30	1 291,30	0,00	1 291,30	1 291,30	1 291,30	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	675,73	675,73	675,73	0,00	675,73	675,73	675,73	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	615,57	615,57	615,57	0,00	615,57	615,57	615,57	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	3 013,32	3 013,32	3 013,32	3 013,32	0,00	3 013,32	3 013,32	3 013,32	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 862,18	1 862,18	1 862,18	0,00	1 862,18	1 862,18	1 862,18	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 151,14	1 151,14	1 151,14	0,00	1 151,14	1 151,14	1 151,14	-||-
29	Всего товарной	Гкал	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	4 304,62	0,00	4 304,62	4 304,62	4 304,62	-||-

30	I полугодие	Гкал	0,00	2 537,91	2 537,91	2 537,91	2 537,91	0,00	2 537,91	2 537,91	2 537,91	-||-
31	II полугодие	Гкал	0,00	1 766,71	1 766,71	1 766,71	1 766,71	0,00	1 766,71	1 766,71	1 766,71	-||-

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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Топливо												
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	720,45	720,45	720,45	720,45	0,00	720,45	720,45	720,45	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	720,45	720,45	720,45	720,45	0,00	720,45	720,45	720,45	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	637,57	638,38	638,38	638,38	0,00	637,57	637,57	637,57	-0,81	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/ Гкал	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/ Гкал	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	0,00	6 612,70	6 830,86	7 496,32	7 969,46	0,00	6 903,59	7 563,06	8 049,83	72,73	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС России от 28,11,2023 №910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	4 216,05	4 360,66	4 785,46	5 087,51	0,00	4 401,51	4 821,97	5 132,32	40,86	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	4 216,05	4 360,66	4 785,46	5 087,51	0,00	4 401,51	4 821,97	5 132,32	40,86	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3

1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	70,17	70,17	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,28	10,99	11,57	12,04	0,00	11,21	11,89	12,48	0,23	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	721,30	770,89	811,77	845,04	0,00	786,94	834,15	875,86	16,05	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	70,17	70,17	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,28	10,99	11,57	12,04	0,00	11,21	11,89	12,48	0,23	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	721,30	770,89	811,77	845,04	0,00	786,94	834,15	875,86	16,05	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	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	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	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	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	97,68	99,63	104,75	110,30	0,00	100,87	106,71	111,09	1,24	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м 3	0,00	97,68	99,63	104,75	110,30	0,00	100,87	106,71	111,09	1,24	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	69,16	70,54	74,16	78,09	0,00	71,42	75,55	78,65	0,88	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	69,16	70,54	74,16	78,09	0,00	71,42	75,55	78,65	0,88	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м 3	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	Определен в соответствии с объемом покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	0,00	68,56	69,93	73,52	77,42	0,00	70,80	74,90	77,97	0,87	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	48,54	49,51	52,05	54,81	0,00	50,13	53,03	55,20	0,62	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	5 055,04	5 251,59	5 723,46	6 065,46	0,00	5 309,99	5 784,70	6 142,03	58,40	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	0,00	5 055,04	5 251,59	5 723,46	6 065,46	0,00	5 309,99	5 784,70	6 142,03	58,40	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	7,20	4,20	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	2,58	2,58	2,58	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,99	1,06	1,03	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,99	1,06	1,03	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	11 881,28	17 365,09	18 076,89	18 650,88	0,00	12 366,61	12 971,15	13 454,07	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	3 135,81	6 627,57	6 836,87	7 039,24	0,00	3 329,18	3 434,32	3 535,97	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	3 690,43	5 485,93	5 516,56	5 546,18	0,00	3 727,44	3 752,14	3 776,07	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	5 055,04	5 251,59	5 723,46	6 065,46	0,00	5 309,99	5 784,70	6 142,03	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	994,41	6 507,56	6 612,81	6 714,58	0,00	1 504,78	1 539,63	1 573,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	753,56	3 009,58	3 104,62	3 196,52	0,00	842,83	869,45	895,18	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	240,85	3 497,98	3 508,20	3 518,07	0,00	661,95	670,19	678,16	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	549,86	1 097,22	1 120,99	1 143,12	0,00	595,11	610,22	623,98	Приложение № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	115,43	120,11	124,22	127,62	0,00	120,11	124,22	127,62	Приложение № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,89	0,50	0,50	0,50	0,00	0,86	0,85	0,84	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	434,42	977,10	996,76	1 015,49	0,00	475,00	485,99	496,35	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.8

	расходам											
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	28,86	30,03	31,06	31,91	0,00	30,03	31,06	31,91	Приложение № 1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	13 454,40	24 999,90	25 841,75	26 540,49	0,00	14 496,53	15 152,06	15 683,30	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	3 889,37	9 637,15	9 941,49	10 235,76	0,00	4 172,01	4 303,76	4 431,16	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	3 960,13	9 013,94	9 055,82	9 096,16	0,00	4 419,42	4 453,38	4 486,14	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	5 055,04	5 251,59	5 723,46	6 065,46	0,00	5 309,99	5 784,70	6 142,03	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	549,86	1 097,22	1 120,99	1 143,12	0,00	595,11	610,22	623,98	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	13 454,40	24 999,90	25 841,75	26 540,49	0,00	14 496,53	15 152,06	15 683,30	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	13 454,40	24 999,90	25 841,75	26 540,49	0,00	14 496,53	15 152,06	15 683,30	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	7 833,77	24 659,45	1 698,40	0,00	7 932,42	8 933,32	9 246,53	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	13 454,40	17 166,13	1 182,30	24 842,09	0,00	6 564,11	6 218,74	6 436,77	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	3 125,57	5 807,69	6 003,26	6 165,58	0,00	3 367,67	3 519,95	3 643,36	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 125,57	3 086,70	9 716,44	669,21	0,00	3 125,57	3 519,95	3 643,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	9 716,44	669,21	14 061,22	0,00	3 715,44	3 519,95	3 643,36	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	314,78	6,89	2 101,16	0,00	118,87	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	3 125,57	5 807,69	6 003,26	6 165,58	0,00	3 367,67	3 519,95	3 643,36	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3,12	3 086,70	9 716,44	669,21	0,00	3 125,57	3 519,95	3 643,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 125,57	9 716,44	669,21	14 061,22	0,00	3 715,44	3 519,95	3 643,36	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	979,42	1 013,02	1 111,70	1 181,87	0,00	1 022,51	1 120,18	1 192,28	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	0,00	0,00	1 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,75	Определено в соответствии с п. 40 Основ ценообразования. Заявленные расходы не приняты в силу непредставления обосновывающих документов – договоров, ОСВ, платежных документов. Экономическая обоснованность заявленных расходов не подтверждена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере бух. учета
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	2 236,24	2 397,25	2 472,96	2 546,16	0,00	2 397,25	2 472,96	2 546,16	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	1 582,93	1 696,90	0,00	0,00	0,00	1 696,90	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации и анализом численности в соответствии с нормативами
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	43 970,28	47 136,14	0,00	0,00	0,00	47 136,14	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из плановых значений, учтенных в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.) и анализом данных Петростата о средней з/п работников сферы энергетического хоз-ва на территории ЛО в 2023 году
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	653,31	700,35	0,00	0,00	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации и анализом численности в соответствии с нормативами
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	43 970,28	47 136,14	0,00	0,00	0,00	47 136,14	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из плановых значений, учтенных в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.) и анализом данных Петростата о

													средней з/п работников сферы энергетического хоз-ва на территории ЛО в 2023 году
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	628,84	995,88	0,00	0,00	0,00	527,64	0,00	0,00	-468,24	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.1	договор обслуживания газового оборудования	тыс руб	0,00	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,20	Заявленные расходы не приняты в силу непредставления обосновывающих документов – договоров, ОСВ, платежных документов. Экономическая обоснованность заявленных расходов не подтверждена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере бух. учета
1.4.2	договор обслуживания котельной (транспортировка отходов, ТКО, обслуживание газопроводов, разработка НДВ, ПНООЛР..)	тыс руб	0,00	527,64	866,60	0,00	0,00	0,00	527,64	0,00	0,00	-338,96	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. Расходы по договорам приняты в соответствии с пп. «б» п. 28 Основ ценообразования (договоры заключены с использованием конкурентных способов закупки)
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,08	Организацией не были представлены обосновывающие документы
1.4.3.1	25 счет (орг. Техника, ПО)	тыс руб	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,08	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам	тыс руб	0,00	135,74	150,57	0,00	0,00	0,00	135,74	0,00	0,00	-14,83	В соответствии с анализом представленных документов и

	с организациями, включая:												экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	135,74	150,57	0,00	0,00	0,00	135,74	0,00	0,00	-14,83	
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	100,00	109,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-9,52	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.5.5.2	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	33,91	38,95	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	-5,04	
1.5.5.3	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	0,00	1,83	2,10	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	-0,27	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	Организацией не были представлены обосновывающие документы
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	59,12	59,68	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	-0,56	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 производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	75,76	78,86	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00	-3,10	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.10.1	О.С. до 40 тыс.руб.	тыс руб	0,00	75,31	78,34	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00	0,00	-3,03	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25) (Инструменты для работы службы СТО БМК)
1.10.2	Содержание оргтехники	тыс руб	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.10.3	канцелярские расходы	тыс руб	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,41	0,47	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,06	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	0,00	1 844,45	0,00	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	-1 710,79	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	3 135,81	6 627,57	6 836,87	7 039,24	0,00	3 329,18	3 434,32	3 535,97	-3 298,39	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии												

2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,90	Заявленные расходы не приняты в силу непредставления обосновывающих документов – договоров, ОСВ, платежных документов. Экономическая обоснованность заявленных расходов не подтверждена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере бух. учета
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	745,41	799,08	824,32	848,72	0,00	799,08	824,32	848,72	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	527,64	565,63	0,00	0,00	0,00	565,63	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации и анализом численности в соответствии с нормативами
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	43 970,28	47 136,14	0,00	0,00	0,00	47 136,14	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из плановых значений, учтенных в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.) и анализом данных Петростата о средней з/п работников сферы энергетического хоз-ва на территории ЛО в 2023 году
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	217,77	233,45	0,00	0,00	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации и анализом численности в соответствии с нормативами
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	43 970,28	47 136,14	0,00	0,00	0,00	47 136,14	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из плановых значений, учтенных в 2023 году (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.) и анализом данных Петростата о средней з/п работников сферы энергетического хоз-ва на территории ЛО в 2023 году

2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	8,15	1 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021,36	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012,00	Организацией не были представлены обосновывающие документы (Договор заключен без соблюдения конкурсной процедуры)
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,36	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.4.3.1	25 счет	тыс руб	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,36	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,19	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,19	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,51	
2.5.5.2	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,98	
2.5.5.3	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,89	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,29	
2.10.1	О.С. до 40 тыс.руб.	тыс руб	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,11	
2.10.2	Содержание оргтехники	тыс руб	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
2.10.3	канцелярские расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
2.10.4	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	
2.11	Общехозяйственные	тыс	0,00	0,00	614,82	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	-571,07	В соответствии с долей общехозяйственных

	расходы, относимые к операционным расходам	руб											расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	753,56	3 009,58	3 104,62	3 196,52	0,00	842,83	869,45	895,18	-2 166,75	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	3 889,37	9 637,15	9 941,49	10 235,76	0,00	4 172,01	4 303,76	4 431,16	-5 465,14	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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	0,00	112 376,99	115 925,86	119 357,26	0,00	18 665,91	19 449,88	20 227,88	-93 711,08	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	33 937,85	35 009,61	36 045,89	0,00	5 637,11	5 873,86	6 108,82	-28 300,75	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5	Отопление	тыс. руб.	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	
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	
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	

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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	14 538,73	14 538,73	14 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 538,73	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Организацией не представлены обосновывающие документы, подтверждающие заявленный размер амортизации – ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	1 074,09	1 108,01	1 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074,09	Заявленные расходы не приняты в силу непредставления обосновывающих документов – договоров, ОСВ, платежных документов. Экономическая обоснованность заявленных расходов не подтверждена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере бух. учета
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	173 687,03	178 137,88	182 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 687,03	Организацией не были представлены обосновывающие документы
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	0,00	335 614,69	344 720,09	353 524,12	0,00	24 303,02	25 323,75	26 336,70	-311 311,67	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	0,00	254 390,16	262 423,80	270 191,54	0,00	18 665,91	19 449,88	20 227,88	-235 724,24	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	81 224,54	82 296,29	83 332,58	0,00	5 637,11	5 873,86	6 108,82	-75 587,43	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	2,63	3,02	3,02	3,02	0,00	2,63	2,63	2,63	-0,39	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	0,00	229,84	216,82	216,82	216,82	0,00	215,76	215,76	215,76	-1,06	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного	тыс руб	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	4,34	4,34	4,34	0,00	

	воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов												
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	10,83	11,20	11,20	11,20	0,00	10,83	10,83	10,83	-0,37	В соответствии с представленными страховыми полисами ОМС
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	213,97	200,53	200,53	200,53	0,00	200,53	200,53	200,53	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	0,00	213,97	200,53	200,53	200,53	0,00	200,53	200,53	200,53	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,64	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	Экономическая обоснованность заявленных затрат не подтверждена – организацией не представлены налоговые декларации, ОСВ
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	675,34	723,97	746,83	768,94	0,00	723,97	746,83	768,94	0,00	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	2 741,33	3 905,79	3 905,79	3 905,79	0,00	2 741,33	2 741,33	2 741,33	-1 164,45	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	0,00	588,92	596,69	604,20	0,00	43,75	45,58	47,41	-545,17	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	3 690,43	5 485,93	5 516,56	5 546,18	0,00	3 727,44	3 752,14	3 776,07	-1 758,49	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в	тыс	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	Организацией не были представлены

	отношении производственных объектов	руб											обосновывающие документы
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	1,97	408,16	408,16	408,16	0,00	406,05	406,05	406,05	-2,11	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	1,74	1,86	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	406,05	406,05	406,05	0,00	406,05	406,05	406,05	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	406,05	406,05	406,05	0,00	406,05	406,05	406,05	0,00	
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,21	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	225,11	241,32	248,94	256,31	0,00	241,32	248,94	256,31	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	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	2 635,38	2 635,38	2 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 635,38	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	0,00	196,31	198,90	201,40	0,00	14,58	15,19	15,80	-181,72	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	240,85	3 497,98	3 508,20	3 518,07	0,00	661,95	670,19	678,16	-2 836,03	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	28,86	30,03	31,06	31,91	0,00	30,03	31,06	31,91	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	3 960,13	9 013,94	9 055,82	9 096,16	0,00	4 419,42	4 453,38	4 486,14	-4 594,52	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	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:	0,00	2 110,57	2 262,53	2 333,99	2 403,07	0,00	4,00	47 136,14	2 262,53	2 357,56	2 451,86
1.1	По производству	0,00	1 582,93	1 696,90	1 750,49	1 802,30	0,00	3,00	47 136,14	1 696,90	1 768,17	1 838,90
1.2	По распределению	0,00	527,64	565,63	583,50	600,77	0,00	1,00	47 136,14	565,63	589,39	612,97
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	871,08	933,80	963,29	991,80	0,00	1,65	47 136,14	933,80	973,02	1 011,94
2.1	По производству	0,00	653,31	700,35	722,47	743,85	0,00	1,24	47 136,14	700,35	729,76	758,95
2.2	По распределению	0,00	217,77	233,45	240,82	247,95	0,00	0,41	47 136,14	233,45	243,25	252,98
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	0,00	112 376,99	115 925,86	119 357,26	0,00	33,00	47 136,14	18 665,91	19 449,88	20 227,88
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	0,00	1 086,38	1 120,69	1 153,86	0,00	0,32	47 136,14	180,45	188,03	195,55
4	Итого, (без АУП)	0,00	2 981,66	3 196,33	3 297,27	3 394,87	0,00	5,65	47 136,14	3 196,33	3 330,58	3 463,80

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо м при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основани я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в	тыс.	0,00	115,43	120,11	124,22	127,62	0,00	120,11	124,22	127,62	0,00	

	т.ч.:	руб.											
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	115,43	120,11	124,22	127,62	0,00	120,11	124,22	127,62	0,00	В соответствии с предложением организации (п. 74 Основ ценообразования) Представлено положение о премировании работников ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО")
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	434,42	977,10	996,76	1 015,49	0,00	475,00	485,99	496,35	-502,11	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	549,86	1 097,22	1 120,99	1 143,12	0,00	595,11	610,22	623,98	-502,11	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	115,43	120,11	124,22	127,62	0,00	120,11	124,22	127,62	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	28,86	30,03	31,06	31,91	0,00	30,03	31,06	31,91	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	

Приложение № 7 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «ТК Северная» № 4275 от 27.04.2023 (вх. № КТ-1-2390/2022 от 27.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов натепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района на этот периода, а также дополнительно направленных материалов письмом от 31.10.2023 № 4802 (вх. № КТ-1-7170/2023 от 01.11.2023), приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК Северная» является единой теплоснабжающей организацией на территории «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района.

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

Приказами ЛенРТК от 22 ноября 2022 года № 347-п и от 25 ноября 2022 года № 486-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское 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	6 195,26
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 195,26

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское 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	51,19	6 195,26
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	51,19	6 195,26

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТК Северная» 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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	51,19
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	51,19

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	11 264,07	0,0	0,00
2	2023	-	0,0	0,00
3	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Серебрянский по адресу п.Серебрянский (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	29.08.2023
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Серебрянское (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,74
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	2,67
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2012, 2013, 2014, 2017
Основание использования:	договор аренды №2 от 26.07.2021г. и дополнительное соглашение №1 от 27.07.2021г.

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

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

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

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22) п. 52 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» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Серебрянское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 626,82 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 на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 015,33	7 015,33	0,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	138,00	138,00	0,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,97	1,97	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	6 877,33	6 877,33	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 877,33	6 877,33	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	760,52	760,52	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,06	11,06	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем	Гкал	6 116,81	6 116,81	0,00	

потребителям					
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	5 000,96	5 000,96	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	473,36	473,36	0,00	
1 полугодие	Гкал	260,35	260,35	0,00	
2 полугодие	Гкал	213,01	213,01	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 527,60	4 527,60	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 490,18	2 490,18	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 037,42	2 037,42	0,00	
Бюджетным	Гкал	989,65	989,65	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	989,65	989,65	0,00	
Иным потребителям	Гкал	126,20	126,20	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	126,20	126,20	0,00	
Всего товарной	Гкал	6 116,81	6 116,81	0,00	
I полугодие	Гкал	3 397,72	3 397,72	0,00	
II полугодие	Гкал	2 719,09	2 719,09	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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 094,39	1 094,39	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 094,39	1 094,39	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	968,49	969,35	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 601,81	6 925,54	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об утверждении оптовых цен на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	7 362,27	6 713,25	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	7 362,27	6 713,25	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	210,46	210,46	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,15	11,14	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 346,73	2 344,58	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	210,46	210,46	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,15	11,14	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 346,73	2 344,58	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	22,57	22,57	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода

1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,21	2,21	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	20,36	20,36	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,22	3,22	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,32	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,90	2,90	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,37	53,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,19	52,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	52,39	53,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 181,96	1 196,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	115,35	116,39	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 066,61	1 079,64	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 890,96	10 253,86	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 890,96	10 253,86	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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-0,69	-0,69	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,44	3,44	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,01	0,01	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	33,92	33,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации		0,52	0,52	

	(производство т/э)				
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,07	1,07	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	27 118,92	20 980,72	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 905,26	5 773,95	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 322,70	4 952,91	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 890,96	10 253,86	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 657,43	877,24	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	673,77	673,77	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	983,66	203,48	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 004,93	757,24	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 004,93	757,24	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,69	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	2 907,68	-626,82	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	2 907,68	-626,82	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	32 688,96	21 988,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 579,03	6 447,72	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	11 306,36	5 156,38	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 890,96	10 253,86	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 004,93	757,24	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 066,61	1 079,64	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	31 622,35	20 908,73	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	31 622,35	20 908,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	17 565,35	11 614,23	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	14 057,00	9 294,50	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 169,74	3 418,24	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 203,61	1 097,51	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	7 324,00	1 716,11	

10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	1 197,36	280,56	

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское 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	3 418,24
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 418,24

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	3 418,24
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	54,88	3 418,24

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	51,19
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	54,88

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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	889,78	213,23	1 007,76	284,45	1 066,61	213,23	1 079,64	13,03	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	889,78	213,23	1 007,76	284,45	1 066,61	213,23	1 079,64	13,03	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	20,36	5,05	20,36	5,56	20,36	5,05	20,36	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	20,36	5,05	20,36	5,56	20,36	5,05	20,36	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	20,36	0,00	10,58	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	5,05	9,78	5,56	10,18	5,05	10,18	0,00	В соответствии с планом РСО
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.	889,78	213,23	1 007,76	284,45	1 066,61	213,23	1 079,64	13,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	43,71	42,21	49,50	51,19	52,39	42,21	53,03	0,64	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей	руб/куб. м	43,71	42,21	49,50	51,19	52,39	42,21	53,03	0,64	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%

	источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	43,71	0,00	46,70	0,00	52,53	0,00	0,00	-52,53	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	43,71	42,21	52,53	51,19	52,25	42,21	106,07	53,81	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 060,60	8 537,77	7 041,33	7 041,33	7 015,33	6 832,29	7 015,33	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	163,00	629,00	164,00	164,00	138,00	163,00	138,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,31	7,37	2,33	2,33	1,97	2,39	1,97	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 897,60	7 908,77	6 877,33	6 877,33	6 877,33	6 669,29	6 877,33	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 897,60	7 908,77	6 877,33	6 877,33	6 877,33	6 669,29	6 877,33	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	760,52	2 000,00	760,52	760,52	760,52	760,52	760,52	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,03	25,29	11,06	11,06	11,06	11,40	11,06	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 137,08	5 908,77	6 116,81	6 116,81	6 116,81	5 908,77	6 116,81	
12	В том числе доля товарной	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

	теплоэнергии									
15	Население	Гкал	5 034,14	4 858,43	5 742,96	5 000,96	5 000,96	4 858,43	5 000,96	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	668,45	336,22	1 215,36	473,36	473,36	336,22	473,36	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	260,35	0,00	260,35	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01	0,00	213,01	
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 365,69	4 522,22	4 527,60	4 527,60	4 527,60	4 522,22	4 527,60	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,18	0,00	2 490,18	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,42	0,00	2 037,42	
22	Бюджетным	Гкал	976,75	945,59	247,65	989,65	989,65	945,59	989,65	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	953,47	945,59	247,65	989,65	989,65	945,59	989,65	
25	Иным потребителям	Гкал	126,20	104,75	126,20	126,20	126,20	104,75	126,20	
27	В т.ч. отопление	Гкал	126,20	104,75	126,20	126,20	126,20	104,75	126,20	
29	Всего товарной	Гкал	6 137,08	5 908,77	6 116,81	6 116,81	6 116,81	5 908,77	6 116,81	
30	I полугодие	Гкал	3 213,04	3 110,25	3 099,56	3 397,72	3 397,72	3 110,25	3 397,72	
31	II полугодие	Гкал	2 924,05	2 798,52	3 017,26	2 719,09	2 719,09	2 798,52	2 719,09	

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 «Серебрянское 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.	1 497,13	1 783,49	1 493,04	1 493,04	1 094,39	1 783,49	1 094,39	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 497,13	1 783,49	1 493,04	1 493,04	1 094,39	1 783,49	1 094,39	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 969,91	2 346,70	1 900,27	1 900,27	968,49	2 346,70	969,35	0,86	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	212,04	208,89	212,04	212,04	156,00	212,04	156,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	212,04	208,89	212,04	212,04	156,00	212,04	156,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 632,55	6 495,52	7 916,67	7 342,54	7 601,81	6 495,52	6 925,54	-676,27	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО

											"Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об утверждении оптовых цен на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	11 095,60	15 243,05	15 043,83	13 952,83	7 362,27	15 243,05	6 713,25	-649,02	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	11 095,60	15 243,05	15 043,83	13 952,83	7 362,27	15 243,05	6 713,25	-649,02	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	676,32	397,18	676,32	676,32	210,46	397,18	210,46	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,37	6,75	10,21	10,21	11,15	6,75	11,14	-0,01	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	6 335,73	2 681,88	6 905,95	6 905,95	2 346,73	2 681,88	2 344,58	-2,15	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	676,32	397,18	676,32	676,32	210,46	397,18	210,46	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,37	6,75	10,21	10,21	11,15	6,75	11,14	-0,01	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	6 335,73	2 681,88	6 905,95	6 905,95	2 346,73	2 681,88	2 344,58	-2,15	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	22,57	9,01	22,57	7,77	22,57	9,01	22,57	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,21	3,95	2,21	2,21	2,21	3,95	2,21	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	20,36	5,05	20,36	5,56	20,36	5,05	20,36	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,20	1,05	3,21	1,10	3,22	1,07	3,22	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,31	0,46	0,31	0,31	0,32	0,47	0,32	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,88	0,59	2,89	0,79	2,90	0,60	2,90	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,71	42,21	49,50	51,19	52,37	42,21	53,00	0,62	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	43,71	42,21	49,50	51,19	52,19	42,21	52,66	0,47	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	43,71	42,21	49,50	51,19	52,39	42,21	53,03	0,64	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	986,58	380,14	1 117,38	397,81	1 181,96	380,14	1 196,03	14,07	Расчетная величина

											исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	96,79	166,91	109,62	113,36	115,35	166,91	116,39	1,04	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	889,78	213,23	1 007,76	284,45	1 066,61	213,23	1 079,64	13,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	625,42	625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 544,96	18 305,06	23 692,57	21 882,00	10 890,96	18 305,06	10 253,86	-637,10	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	18 544,96	18 305,06	23 692,57	21 882,00	10 890,96	18 305,06	10 253,86	-637,10	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 «Серебрянское 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	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности 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	-0,69	0,00	-0,69	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	10,92	0,00	10,92	10,92	3,44	0,00	3,44	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	33,60	33,92	33,92	0,00	33,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент		1,04	0,00	1,05	0,00	0,52	0,00	0,52	

	индексации (производство т/э)									
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,07	0,00	1,07	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 273,64	28 083,70	38 082,18	38 661,71	27 118,92	30 251,06	20 980,72	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 663,30	6 037,61	11 190,07	12 658,34	5 905,26	10 663,30	5 773,95	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 065,39	3 741,03	3 199,53	4 121,37	10 322,70	1 282,69	4 952,91	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	18 544,96	18 305,06	23 692,57	21 882,00	10 890,96	18 305,06	10 253,86	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	782,20	407,83	820,84	1 210,93	1 657,43	675,46	877,24	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	600,77	247,31	630,45	630,45	673,77	600,77	673,77	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	181,43	160,52	190,39	580,49	983,66	74,69	203,48	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,93	0,00	757,24	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,93	0,00	757,24	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,68	0,00	-626,82	
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	2 907,68	0,00	-626,82	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	33 055,84	28 491,54	38 903,02	39 872,64	32 688,96	30 926,51	21 988,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 264,07	6 284,92	11 820,52	13 288,79	6 579,03	11 264,07	6 447,72	Приложение №1.5

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 246,82	3 901,55	3 389,93	4 701,85	11 306,36	1 357,38	5 156,38	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	18 544,96	18 305,06	23 692,57	21 882,00	10 890,96	18 305,06	10 253,86	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,93	0,00	757,24	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	889,78	213,23	1 007,76	284,45	1 066,61	213,23	1 079,64	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	32 166,06	28 278,31	37 895,26	39 588,19	31 622,35	30 713,29	20 908,73	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	32 166,06	28 278,31	37 895,26	39 588,19	31 622,35	30 713,29	20 908,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 907,17	17 294,28	19 202,57	21 049,78	17 565,35	0,00	11 614,23	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	16 258,89	10 984,03	18 692,69	18 538,41	14 057,00	30 713,29	9 294,50	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 241,26	4 785,82	6 195,26	6 472,03	5 169,74	5 197,92	3 418,24	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 950,82	5 560,41	6 195,26	6 195,26	5 169,74	0,00	3 418,24	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 560,41	3 924,95	6 195,26	6 817,87	5 169,74	10 974,85	3 418,24	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 241,26	4 785,82	6 195,26	6 472,03	5 169,74	5 197,92	3 418,24	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 950,82	0,00	6 195,26	0,00	5 169,74	4 950,82	3 418,24	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 560,41	0,00	6 195,26	0,00	5 169,74	5 560,41	3 418,24	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 807,96	2 579,73	2 459,42	2 281,06	1 203,61	2 579,73	1 097,51	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,00	0,00	1 716,11	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,36	0,00	280,56	

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	239,47	127,95	251,30	251,30	260,97	239,47	129,67	-131,31	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	13,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	7 287,44	2 999,97	7 647,44	7 647,44	3 946,00	7 287,44	3 946,00	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 981,37	2 050,64	5 227,45	5 227,45	2 697,31	4 981,37	2 697,31	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	17,00	7,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 418,47	24 418,47	25 624,74	25 624,74	13 222,09	24 418,47	13 222,09	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 306,07	949,32	2 419,99	2 419,99	1 248,69	2 306,07	1 248,69	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	6,00	2,47	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 028,79	32 028,79	33 611,01	33 611,01	17 342,92	32 028,79	17 342,92	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг	тыс руб	0,00	72,78	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	72,78	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта установления (изменения) санитарно-защитных зон (СЗЗ)	тыс руб	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Услуги КИПиА	тыс руб	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	услуги спецтехники (работа автовышки)	тыс руб	0,00	23,33	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	203,26	533,20	213,30	500,68	110,06	203,26	110,06	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	203,26	533,20	213,30	500,68	110,06	203,26	110,06	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.5.1	Доставка материалов, инструментов	тыс руб	26,00	10,82	27,28	27,28	14,08	26,00	14,08	0,00	
1.5.5.2	Разработка программы энергосбережения	тыс руб	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	Топографическая съемка	тыс руб	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	Услуги ЕИРЦ ЛО	тыс руб	177,26	473,40	186,02	473,40	95,98	177,26	95,98	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 426,50	1 162,83	1 496,97	2 640,07	772,42	1 426,50	772,42	0,00	
1.10.1	ГСМ на экскаватор	тыс руб	800,78	0,00	840,34	840,34	433,61	800,78	433,61	0,00	
1.10.2	Расходы технического персонала	тыс руб	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	возмещение автотранспортных затрат	тыс руб	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	материалы для ремонта хоз.способом	тыс руб	0,00	1 099,14	0,00	1 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	расходы на СИЗ, журналы	тыс руб	97,29	0,00	102,10	102,10	52,68	97,29	52,68	0,00	

1.10.6	расходы на инструмент и оснастку	тыс руб	340,69	0,40	357,52	357,52	184,48	340,69	184,48	0,00	
1.10.7	расходы на спецодежду	тыс руб	187,74	0,00	197,01	197,01	101,66	187,74	101,66	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 506,64	1 127,88	1 581,06	1 581,06	815,81	1 506,64	815,81	0,00	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 663,30	6 037,61	11 190,07	12 658,34	5 905,26	10 663,30	5 773,95	-131,31	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	600,77	247,31	630,45	630,45	673,77	600,77	673,77	0,00	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	600,77	247,31	630,45	630,45	673,77	600,77	673,77	0,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	0,82	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	25 032,00	25 032,00	26 268,58	26 268,58	28 073,58	25 032,00	28 073,58	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	600,77	247,31	630,45	630,45	673,77	600,77	673,77	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	11 264,07	6 284,92	11 820,52	13 288,79	6 579,03	11 264,07	6 447,72	-131,31	

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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 357,97	657,76	1 425,05	1 425,05	735,31	1 357,97	735,31	0,00	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	410,11	119,91	430,36	430,36	222,06	119,91	222,06	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	59,73	0,00	62,68	62,68	32,34	59,73	32,34	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	28,87	0,00	30,30	30,30	15,63	28,87	15,63	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	2,33	2,81	2,33	0,00	1,20	2,81	1,20	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	0,71	1,58	0,75	0,75	0,39	0,71	0,39	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	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	59,36	376,66	62,29	68,72	32,14	59,36	32,14	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 919,07	1 257,03	2 013,76	2 017,85	1 039,08	1 629,36	1 039,08	0,00	
21.1	Операционные	тыс руб	1 506,64	1 127,88	1 581,06	1 581,06	815,81	1 506,64	815,81	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	412,44	129,15	432,70	436,79	223,27	122,72	223,27	0,00	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 «Серебрянское 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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	1 607,40	0,00	804,22	0,83	0,61	0,83	0,00	Расходы на арендную плату приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и представленным договором аренды земельного участка у Администрации Серебрянского СП №1 от 04.02.2022г., ДС № 4 от 25.11.2022г. к №2 от 26.07.2021г.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	214,05	0,00	219,21	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.1	плата за выбросы и	тыс руб	214,05	0,00	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	2,84	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	в соответствии со страховым полисом
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	262,19	0,00	262,19	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	262,19	0,00	262,19	0,00	в соответствии с представленной налоговой декларацией
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	в соответствии с представленной налоговой декларацией
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 200,81	905,99	2 309,53	2 309,53	1 191,69	905,99	1 191,69	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	12,43	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	238,10	0,00	238,10	0,00	1 300,12	0,00	1 300,12	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного

											использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1 Увеличение амортизации связано с переходом организации на другой вид топлива (газ) и часть оборудования в собственности у организации
1.8.А	Лизинговые платежи по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,00	0,00	1 716,11	-5 607,89	Приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и договором №ДЛ_15_06_2021г. от 18.06.21г, инвентарной карточкой, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	1 098,49	0,00	570,83	15,27	253,37	253,37	238,10	В соотв. с карточкой ОС орг-ции и ПП РФ №1 от 01.01.2002 "О классификации ОС, включаемых в амортизационные группы", расчет произведен ЛенРТК экспертным путем (транспортер ленточный; экскаватор-погрузчик относится к 4-ой группе; срок полезного использования 7 лет)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	412,44	129,15	432,70	436,79	223,27	122,72	223,27	0,00	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО	тыс руб	3 065,39	3 741,03	3 199,53	4 121,37	10 322,70	1 282,69	4 952,91	-5 369,79	В соответствии с

	неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя										анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	85,83	0,00	390,09	780,19	0,00	0,00	-780,19	Не подтверждена экономическая обоснованность затрат предоставленных РСО Договор аренды имущества №2 от 26.07.21 с Администрацией Серебрянского СП не подтверждены обосновывающими документами (приказами Администрации о начислении амортизации, инвентарными карточками
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	181,43	74,69	190,39	190,39	203,48	74,69	203,48	0,00	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	12,43	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	181,43	160,52	190,39	580,49	983,66	74,69	203,48	-780,19	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 246,82	3 901,55	3 389,93	4 701,85	11 306,36	1 357,38	5 156,38	-6 149,98	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 «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 981,37	2 050,64	4 981,37	2 050,64	5 227,45	4 981,37	17,00	13 222,09	2 697,31
1.1	По производству	4 981,37	2 050,64	4 981,37	2 050,64	5 227,45	4 981,37	17,00	13 222,09	2 697,31
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 906,84	1 196,64	2 906,84	1 196,64	3 050,44	2 906,84	8,00	20 025,58	1 922,46
2.1	По производству	2 306,07	949,32	2 306,07	949,32	2 419,99	2 306,07	6,00	17 342,92	1 248,69
2.2	По распределению	600,77	247,31	600,77	247,31	630,45	600,77	2,00	28 073,58	673,77
3	АУП - в целом по предприятию	1 357,97	657,76	1 357,97	657,76	1 425,05	1 357,97	2,40	25 486,69	735,31
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 357,97	657,76	1 357,97	657,76	1 425,05	1 357,97	2,40	25 486,69	735,31
4	Итого, (без АУП)	7 888,21	3 247,28	7 888,21	3 247,28	8 277,89	7 888,21	25,00	15 399,21	4 619,76

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Серебрянское 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	
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	1 004,93	0,00	757,24	-247,70	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ

											ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,93	0,00	757,24	-247,70	
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 № 8 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ФГУП «Росморпорт» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

Предложение ФГУП «Росморпорт» о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на период 2024 г. (заявление о корректировке и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, в том числе расчет тарифов на тепловую энергию, а также показателей деятельности предприятия за фактически завершенный период 2022 год), в ЛенРТК не поступало.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2024 год для ФГУП «Росморпорт» произведено исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024-2026 год.

ФГУП «Росморпорт» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

ФГУП «Росморпорт» 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 22 ноября 2022 года № 354-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	12 782,42
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	12 782,42

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	5 575,41	0,0	0,00
2	2024	-	0,0	0,00
3	2025	-	0,0	0,00
4	2026	-	0,0	0,00
5	2027	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная на территории автомобильного-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК), Ленинградской области, в Морском порту Усть-Луга	

Установленная мощность, Гкал/ч	3,48
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный котел: MEGA PREX N2000 «Lambordgini». Жаротрубные котлы: 2 котла MEGA PREX N1020-NK1020 «Lambordgini».
Год ввода в эксплуатацию	2008 год
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: хозяйственное ведение № 47:20:0223002:802-47/001/2017-1 от 24.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети на территории автомобильного-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК), Ленинградской области, в Морском порту Усть-Луга	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,24
Протяженность тепловых сетей, км	2.58
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-300,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2008 год.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: хозяйственное ведение № 47:20:0223002:802-47/001/2017-1 от 24.01.2017 года	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ФГУП «Росморпорт» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и 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 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования, в связи с тем, что организация не представила обосновывающие документы по факту 2022 года, то подведение фактических расходов не производилось.

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 собственником имущества. 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	1 850,56	1 850,56	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	44,76	44,76	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,42	2,42	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 805,80	1 805,80	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 805,80	1 805,80	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	216,92	216,92	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,01	12,01	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 588,88	1 588,88	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	42,41	42,41	0,00	-||-
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	915,02	915,02	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	673,86	673,86	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	673,86	673,86	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	673,86	673,86	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	397,66	397,66	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	276,20	276,20	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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	288,08	288,08	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	288,08	288,08	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	197,31	197,31	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	155,67	155,67	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	155,67	155,67	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	58 048,60	58 048,60	Принято в соответствии с п. 28, 29 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	11 453,73	11 453,73	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	11 453,73	11 453,73	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,07	47,07	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,27	7,27	В соответствии с тарифом на ээ, учтенным при регулировании на 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	342,17	342,17	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,07	47,07	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,27	7,27	В соответствии с тарифом на ээ, учтенным при регулировании на 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	342,17	342,17	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,02	0,02	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,02	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,01	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,01	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	209,28	209,28	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	209,28	209,28	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4,81	4,81	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4,81	4,81	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 800,71	11 800,71	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 800,71	11 800,71	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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,48	3,48	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	44,92	44,92	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 592,89	20 572,13	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 936,09	5 915,33	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 856,08	2 856,08	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 800,71	11 800,71	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	351,00	351,00	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1,73	1,73	Приложение №1.5

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	349,27	349,27	Приложение №1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	20 943,89	20 923,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 937,83	5 917,07	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 205,35	3 205,35	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 800,71	11 800,71	Приложение №1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 943,89	20 923,13	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 943,89	20 923,13	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	11 985,18	11 985,18	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 958,71	8 937,95	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	13 181,54	13 168,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 782,42	12 782,42	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 756,17	13 724,30	
9.1.3	Рост II/I	%	107,62	107,37	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	13 181,54	13 168,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 782,42	12 782,42	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 756,17	13 724,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	7 208,68	7 208,68	
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 ФГУП «Росморпорт» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	12 782,42
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	13 724,30

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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не представлен, так как у организации нет услуги горячего водоснабжения
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	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не

2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	представлен, так как у организации нет услуги горячего водоснабжения
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не

	полугодие										представлен, так как у организации нет услуги горячего водоснабжения
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 850,50	0,00	1 850,56	0,00	1 850,56	0,00	1 850,56	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	44,70	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00	44,76	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 805,80	0,00	1 805,80	0,00	1 805,80	0,00	1 805,80	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 805,80	0,00	1 805,80	0,00	1 805,80	0,00	1 805,80	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	216,90	0,00	216,92	0,00	216,92	0,00	216,92	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 588,90	0,00	1 588,88	0,00	1 588,88	0,00	1 588,88	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	-||-

13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	915,00	0,00	915,02	0,00	915,02	0,00	915,02	-||-
22	Бюджетным	Гкал	673,90	0,00	673,86	0,00	673,86	0,00	673,86	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	673,90	0,00	673,86	0,00	673,86	0,00	673,86	-||-
29	Всего товарной	Гкал	673,90	0,00	673,86	0,00	673,86	0,00	673,86	-||-
30	I полугодие	Гкал	397,70	0,00	397,66	0,00	397,66	0,00	397,66	-||-
31	II полугодие	Гкал	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	0,00	276,20	-||-

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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	288,07	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	288,07	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	197,31	0,00	197,31	0,00	197,31	0,00	197,31	0,00	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и

											расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,67	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	155,67	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	48 582,94	0,00	56 854,65	0,00	58 048,60	0,00	58 048,60	0,00	Принято в соответствии с п. 28, 29 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 585,72	0,00	11 218,15	0,00	11 453,73	0,00	11 453,73	0,00	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	9 585,72	0,00	11 218,15	0,00	11 453,73	0,00	11 453,73	0,00	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,16	0,00	6,66	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	В соответствии с тарифом на ээ, учтенным при регулировании на 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	290,10	0,00	313,63	0,00	342,17	0,00	342,17	0,00	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	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,16	0,00	6,66	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	В соответствии с тарифом на ээ, учтенным при регулировании на 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	290,10	0,00	313,63	0,00	342,17	0,00	342,17	0,00	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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	С учетом объема принятого на долгосрочный период 2023-2027 годы
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	196,36	0,00	202,31	0,00	209,28	0,00	209,28	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических	руб./м3	196,36	0,00	202,31	0,00	209,28	0,00	209,28	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду,

	целей предприятия и на отопление										устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4,52	0,00	4,65	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4,52	0,00	4,65	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 880,34	0,00	11 536,43	0,00	11 800,71	0,00	11 800,71	0,00	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	9 880,34	0,00	11 536,43	0,00	11 800,71	0,00	11 800,71	0,00	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-

1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-‖-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	-‖-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	-‖-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	-‖-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-‖-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-‖-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	17 822,59	0,00	19 870,98	0,00	20 592,89	0,00	20 572,13	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 893,19	0,00	5 573,77	0,00	5 936,09	0,00	5 915,33	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 049,06	0,00	2 760,78	0,00	2 856,08	0,00	2 856,08	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 880,34	0,00	11 536,43	0,00	11 800,71	0,00	11 800,71	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 118,70	0,00	350,90	0,00	351,00	0,00	351,00	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8,19	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	1,73	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 110,52	0,00	349,27	0,00	349,27	0,00	349,27	Приложение №1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений	тыс.руб.	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

	параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов									
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 941,29	0,00	20 309,73	0,00	20 943,89	0,00	20 923,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 901,37	0,00	5 575,41	0,00	5 937,83	0,00	5 917,07	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 159,58	0,00	3 110,04	0,00	3 205,35	0,00	3 205,35	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 880,34	0,00	11 536,43	0,00	11 800,71	0,00	11 800,71	Приложение №1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 941,29	0,00	20 309,73	0,00	20 943,89	0,00	20 923,13	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	19 941,29	0,00	20 309,73	0,00	20 943,89	0,00	20 923,13	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985,18	0,00	11 985,18	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 941,29	0,00	20 309,73	0,00	8 958,71	0,00	8 937,95	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	12 550,37	0,00	12 782,42	0,00	13 181,54	0,00	13 168,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	10 593,92	0,00	12 782,42	0,00	12 782,42	0,00	12 782,42	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	12 782,42	0,00	13 756,17	0,00	13 724,30	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	0,00	107,37	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	12 550,37	0,00	12 782,42	0,00	13 181,54	0,00	13 168,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	9,71	0,00	12 782,42	0,00	12 782,42	0,00	12 782,42	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 376,41	0,00	12 782,42	0,00	13 756,17	0,00	13 724,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	6 032,93	0,00	7 060,41	0,00	7 208,68	0,00	7 208,68	
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,
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

											предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	33,03	0,00	13,68	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 277,87	0,00	5 115,99	0,00	5 429,50	0,00	5 429,50	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 277,87	0,00	5 115,99	0,00	5 429,50	0,00	5 429,50	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	26 622,24	0,00	53 291,54	0,00	56 557,24	0,00	56 557,24	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	67,01	0,00	58,48	0,00	62,06	0,00	62,06	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	54,45	0,00	41,15	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	12,56	0,00	17,32	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	
1.4.3.1	поверка средств измерений	тыс руб	12,56	0,00	17,32	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	359,97	0,00	209,68	0,00	243,29	0,00	222,53	-20,76	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	359,97	0,00	209,68	0,00	243,29	0,00	222,53	-20,76	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством	тыс руб	117,79	0,00	175,95	0,00	186,73	0,00	186,73	0,00	

	продукции, в т.ч.:									
1.10.1	вспомогательные материалы	тыс руб	5,87	0,00	53,90	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00
1.10.2	материалы на выполнение ремонтных работ	тыс руб	111,92	0,00	122,05	0,00	129,53	0,00	129,53	0,00
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 893,19	0,00	5 573,77	0,00	5 936,09	0,00	5 915,33	-20,76
2	Расходы на передачу тепловой энергии									
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	8,19	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
2.10.1	материалы на выполнение ремонтных работ	тыс руб	8,19	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8,19	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 901,37	0,00	5 575,41	0,00	5 937,83	0,00	5 917,07	-20,76

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Общехозяйственные расходы не заявлены РСО на долгосрочный
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	период регулирования 2023-2027 годы, соответственно данная статья затрат принята ЛенРТК на период регулирования 2024 год в размере 0 тыс. руб.
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство										

	тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	3 263,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	В соответствии с п.п.1,3,6 ст. 383 НК РФ, и представленными документами бухгалтерской отчетности
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	3 263,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 263,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00	В соответствии с п.п.1,3,6 ст. 383 НК РФ, и представленными документами бухгалтерской отчетности
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	388,60	0,00	1 555,26	0,00	1 650,57	0,00	1 650,57	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,41	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 396,92	0,00	824,96	0,00	824,96	0,00	824,96	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство	тыс руб	6 049,06	0,00	2 760,78	0,00	2 856,08	0,00	2 856,08	0,00	В соответствии с анализом представленных документов на 2023

	тепловой энергии, теплоносителя										год и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	71,67	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	В соответствии с п.п.1,3,6 ст. 383 НК РФ, и представленными документами бухгалтерской отчетности
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	71,67	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	71,67	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 038,84	0,00	339,35	0,00	339,35	0,00	339,35	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 110,52	0,00	349,27	0,00	349,27	0,00	349,27	0,00	В соответствии с анализом представленных документов на 2023 год и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 159,58	0,00	3 110,04	0,00	3 205,35	0,00	3 205,35	0,00	

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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 277,87	0,00	1 277,87	0,00	5 115,99	0,00	8,00	56 557,24	5 429,50
1.1	По производству	1 277,87	0,00	1 277,87	0,00	5 115,99	0,00	8,00	56 557,24	5 429,50
4	Итого, (без АУП)	1 277,87	0,00	1 277,87	0,00	5 115,99	0,00	8,00	56 557,24	5 429,50

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчетно-предпринимательская прибыль не заявлена организацией, соответственно данная статья затрат ЛенРТК не принималась на основании 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	

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

Обоснование цены на топливо:

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

1) Договор на поставку нефтепродуктов для нужд ФГУП «Росморпорт» в ЛенРТК не представлен.

При рассмотрении тарифов на 2024 год, ЛенРТК письмом от 10.11.2023 № КТ-3-5695/2023 была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость дизельного топлива, хранения и доставки). Организацией расшифровка данных стоимости дизельного топлива с разбивкой: по стоимости дизельного топлива (без учета стоимости доставки и хранения), по цене доставки и цене хранения топлива по фактическому периоду регулирования (2022 год), ожидаемому (2023 год) и плановому (2024 год) не представлена. Ожидаемое значение по цене топлива (без учета стоимости доставки и хранения) за 2023 год, учтенное при тарифном регулировании на 2023 год составляет 56 854,65 руб./т. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного, принята к учету в тариф на 2024 год, заявленная цена дизельного топлива при тарифном регулировании на долгосрочный период 2023-2027 годы в размере 58 048,60 руб/т (цена без учета НДС), так как на основании анализа было установлено, что заявленная цена дизельного топлива при тарифном регулировании на долгосрочный период 2023-2027 годы в размере 58 048,60 руб./т (без учета доставки и хранения) не превышает биржевую стоимость 2023 года по дизельному топливу: по зимнему дизельному топливу – 63 345 руб./т, по летнему дизельному топливу – 59 243 руб./т.

По результатам анализа документов, плановые затраты РСО на топливо были приняты в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании определенных фактических расходов (цен) с учетом индексов-дефляторов, указанных в прогнозе Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Приложение № 9 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

В соответствии с заявлением АО «ЛОТЭК» от 28.04.2023 № 508 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2676/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

АО «ЛОТЭК» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

АО «ЛОТЭК» 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 16 ноября 2022 года № 200-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 278,84
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 278,84

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,42
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,42

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
		тыс. руб.	%
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя			
1	2020	7 722,87	1,0
2	2021	-	1,0
3	2022	-	1,0
4	2023	-	1,0
5	2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Подключенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность	3,6 км
Год ввода в эксплуатацию	2008-2010 гг.
Основание использования: договор аренды с ООО «Олтон+» № 06-АР/19 от 12.12.2019	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «ЛОТЭК» 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 № 1075 (далее – Основы ценообразования), 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 при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере – 61,69 тыс. руб., так как фактические доходы больше фактических расходов организации за 2022 год, соответственно изымает 61,69 тыс. руб. из НВВ 2024 года.

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 на основании договоров аренды (сроком на 25 лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Покупка теплоэнергии	Гкал	22 221,00	22 221,00	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Свердловское городское поселение»
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	22 221,00	22 221,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 415,00	2 415,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,87	10,87	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	19 806,00	19 806,00	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	19 806,00	19 806,00	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	810,00	810,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	18 996,00	18 996,00	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	19 806,00	19 806,00	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	11 796,00	11 796,00	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	8 010,00	8 010,00	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 «Свердловское 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	22 221,00	22 221,00	Покупка тепловой энергии у ТГК-1
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	13 168,00	13 168,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	9 053,00	9 053,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 379,48	1 409,59	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 357,36	1 368,99	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 411,65	1 468,64	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	30 653,42	31 322,46	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	17 873,72	18 026,86	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	12 779,71	13 295,60	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	488,50	490,09	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки теплоносителя и тарифов на теплоноситель

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	31 141,92	31 812,55	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11,30	11,30	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,28	5,54	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	59,70	62,63	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	59,70	62,63	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	31 201,62	31 875,18	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	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	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	74,26	74,26	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	31 141,92	31 812,55	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	31 141,92	31 812,55	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	36 295,74	36 199,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 885,76	9 108,87	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	27 350,28	27 027,84	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	59,70	62,63	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 209,36	2 154,96	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	827,14	340,73	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,14	0,50	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	3 382,22	1 814,23	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	9,27	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	206,78	85,18	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	3 895,95	-61,69	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при	тыс.руб.	3 895,95	-61,69	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52 Методических указаний по расчету тарифов в сфере

	установлении тарифов				теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	75 749,75	70 190,34	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 885,76	9 108,87	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	27 557,06	27 113,03	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	31 201,62	31 875,18	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	4 209,36	2 154,96	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	488,50	490,09	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	75 261,25	69 700,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	75 261,25	69 700,24	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	38 677,20	38 677,25	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	36 584,05	31 022,99	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 799,92	3 519,15	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 278,84	3 278,84	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 567,30	3 873,03	
9.1.3	Рост II/I	%	139,30	118,12	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 799,92	3 519,15	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 278,84	3 278,84	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 567,30	3 873,03	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.
В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов ТСО на осуществление деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 278,84
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 873,03

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЛОТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,42
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	45,76

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 «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	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	11,00	9,68	11,00	11,00	11,00	9,68	11,00	0,00	

2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	11,00	9,68	11,00	11,00	11,00	9,68	11,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	5,50	6,17	5,67	5,67	5,67	6,17	5,67	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	5,50	3,51	5,33	5,33	5,33	3,51	5,33	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	453,04	397,72	477,62	477,62	488,50	397,72	490,09	1,60	
3.1	ПАО "ТГК-1" филиал "Невский"(ИНН:7841312071 КПП:780102001 ОКТМО:41612168)	тыс. руб.	453,04	397,72	477,62	477,62	488,50	397,72	490,09	1,60	В соответствии с тарифами на теплоноситель, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1 и объёмом теплоносителя
3.1.0.1	Затраты, 1 полугодие	тыс. руб.	226,52	247,42	246,19	246,19	246,19	247,42	246,19	0,00	
3.1.0.2	Затраты, 2 полугодие	тыс. руб.	226,52	150,29	231,43	231,43	242,31	150,29	243,90	1,60	
3.1.1	Объем приобретения теплоносителя у других организаций	тыс. куб. м	11,00	9,68	11,00	11,00	11,00	9,68	11,00	0,00	
3.1.1.1	1 полугодие	тыс. куб. м	5,50	6,17	5,67	5,67	5,67	6,17	5,67	0,00	
3.1.1.2	2 полугодие	тыс. куб. м	5,50	3,51	5,33	5,33	5,33	3,51	5,33	0,00	
3.1.2	Тариф на теплоноситель	руб/куб. м	41,19	41,08	43,42	43,42	44,41	41,08	44,55	0,15	В соответствии с тарифами на теплоноситель, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
3.1.2.1	1 полугодие	руб/куб. м	41,19	40,07	43,42	43,42	43,42	40,07	43,42	0,00	В соответствии с тарифами на теплоноситель, утвержденными Комитетом по
3.1.2.2	2 полугодие	руб/куб. м	41,19	42,87	43,42	43,42	45,46	42,87	45,76	0,30	

											тарифам г. СПб для ТГК-1
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	453,04	397,72	477,62	477,62	488,50	397,72	490,09	1,60	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки теплоносителя и тарифов на теплоноситель
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	41,19	41,08	43,42	43,42	44,41	41,08	44,55	0,15	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	41,19	41,08	43,42	43,42	44,41	41,08	44,55	0,15	В соответствии с тарифами на теплоноситель, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	41,19	40,07	43,42	43,42	43,42	0,00	43,42	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	41,19	42,87	43,42	43,42	45,46	113,44	45,76	0,30	

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	19 286,00	20 311,13	19 286,00	19 286,00	22 221,00	20 311,13	22 221,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО,

										утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Свердловское городское поселение»
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	19 286,00	20 311,13	19 286,00	19 286,00	22 221,00	20 311,13	22 221,00	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	366,00	366,00	366,00	366,00	2 415,00	366,00	2 415,00	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,90	1,80	1,90	1,90	10,87	1,80	10,87	РСО представлен расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АО «ЛОТЭК» (Всеволожский р-н, промзона Уткина заводь) на 2024 год в размере 2 415,87 Гкал, РСО заявила потери в размере 2 415 Гкал. В соответствии с вышеизложенным, ЛенРТК учтены потери по заявке РСО
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 920,00	19 945,13	18 920,00	18 920,00	19 806,00	19 945,13	19 806,00	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	18 920,00	19 945,13	18 920,00	18 920,00	19 806,00	19 945,13	19 806,00	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	660,00	580,85	660,00	660,00	810,00	580,85	810,00	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	18 260,00	19 364,28	18 260,00	18 260,00	18 996,00	19 364,28	18 996,00	-||-
29	Всего товарной	Гкал	18 920,00	19 945,13	18 920,00	18 920,00	19 806,00	19 945,13	19 806,00	-||-
30	I полугодие	Гкал	11 300,00	12 612,34	11 300,00	11 300,00	11 796,00	12 612,34	11 796,00	-||-
31	II полугодие	Гкал	7 620,00	7 332,79	7 620,00	7 620,00	8 010,00	7 332,79	8 010,00	-||-

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										

1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У организации нет производства тепловой энергии
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	19 286,00	20 311,13	19 286,00	19 286,00	22 221,00	20 311,13	22 221,00	0,00	Покупка тепловой энергии у ТГК-1
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	11 519,00	12 831,34	11 519,00	11 519,00	13 168,00	12 831,34	13 168,00	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	7 767,00	7 479,79	7 767,00	7 767,00	9 053,00	7 479,79	9 053,00	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 202,74	1 234,12	1 357,36	1 357,36	1 379,48	1 234,12	1 409,59	30,11	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, утвержденными Комитетом по тарифам г. СПб для ТГК-1
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 155,87	1 173,91	1 357,36	1 357,36	1 357,36	1 173,91	1 368,99	11,63	
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 272,24	1 337,43	1 357,36	1 357,36	1 411,65	1 337,43	1 468,64	56,99	
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	23 195,95	25 066,46	26 178,04	26 178,04	30 653,42	25 066,46	31 322,46	669,03	Расходы рассчитаны исходя из объемов

1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	13 314,47	15 062,79	15 635,43	15 635,43	17 873,72	15 062,79	18 026,86	153,14	покупки тепловой энергии и тарифов на покупную тепловую энергию
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	9 881,49	10 003,66	10 542,62	10 542,62	12 779,71	10 003,66	13 295,60	515,89	
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	453,04	397,72	477,62	477,62	488,50	397,72	490,09	1,60	Расходы рассчитаны исходя из объемов покупки теплоносителя и тарифов на теплоноситель
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	23 648,99	25 464,17	26 655,66	26 655,66	31 141,92	25 464,17	31 812,55	670,63	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	11,30	10,51	11,30	11,30	11,30	10,51	11,30	0,00	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,42	4,63	10,27	5,08	5,28	4,63	5,54	0,26	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	106,43	48,71	116,03	57,40	59,70	48,71	62,63	2,93	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	106,43	48,71	116,03	57,40	59,70	48,71	62,63	2,93	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	23 755,43	25 512,88	26 771,69	26 713,07	31 201,62	25 512,88	31 875,18	673,56	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00	74,26	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	23 648,99	25 464,17	26 655,66	26 655,66	31 141,92	25 464,17	31 812,55	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	23 648,99	25 464,17	26 655,66	26 655,66	31 141,92	25 464,17	31 812,55	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	34 979,05	36 376,35	35 468,07	35 866,72	36 295,74	35 924,96	36 199,34	

3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 178,87	9 395,11	8 582,91	8 572,60	8 885,76	8 923,84	9 108,87	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	26 693,74	26 932,52	26 769,14	27 236,72	27 350,28	26 952,42	27 027,84	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	106,43	48,71	116,03	57,40	59,70	48,71	62,63	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	300,83	3 929,50	311,70	3 963,60	4 209,36	827,14	2 154,96	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	300,83	827,14	311,70	827,14	827,14	827,14	340,73	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,51	1,32	0,50	1,30	1,14	1,33	0,50	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	3 102,37	0,00	3 136,46	3 382,22	0,00	1 814,23	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	8,48	0,00	8,69	9,27	0,00	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	75,21	206,78	77,93	206,78	206,78	206,78	85,18	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,95	0,00	-61,69	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,95	0,00	-61,69	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.	59 004,08	65 976,81	62 513,36	66 692,77	75 749,75	62 423,06	70 190,34	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 178,87	9 395,11	8 582,91	8 572,60	8 885,76	8 923,84	9 108,87	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	26 768,95	27 139,31	26 847,06	27 443,50	27 557,06	27 159,20	27 113,03	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	23 755,43	25 512,88	26 771,69	26 713,07	31 201,62	25 512,88	31 875,18	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	300,83	3 929,50	311,70	3 963,60	4 209,36	827,14	2 154,96	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	453,04	397,72	477,62	477,62	488,50	397,72	490,09	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	58 551,04	65 579,09	62 035,74	66 215,15	75 261,25	62 025,34	69 700,24	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	58 551,04	65 579,09	62 035,74	66 215,15	75 261,25	62 025,34	69 700,24	

8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	34 481,52	38 486,05	37 050,95	37 050,89	38 677,20	0,00	38 677,25	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	24 069,51	27 093,04	24 984,80	29 164,26	36 584,05	62 025,34	31 022,99	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 094,66	3 287,98	3 278,84	3 499,74	3 799,92	3 109,80	3 519,15	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 051,46	3 051,46	3 278,84	3 278,84	3 278,84	0,00	3 278,84	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 158,73	3 694,78	3 278,84	3 827,33	4 567,30	8 458,63	3 873,03	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	118,12	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 094,66	3 287,98	3 278,84	3 499,74	3 799,92	3 109,80	3 519,15	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 051,46	3 051,46	3 278,84	3 278,84	3 278,84	3 051,46	3 278,84	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 158,73	3 207,43	3 278,84	3 278,84	4 567,30	3 158,73	3 873,03	
10.3	Инвестиционная составляющая									

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 268,05	6 773,11	6 577,69	7 107,70	7 367,35	6 838,96	6 980,77	-386,58	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 548,77	6 773,11	5 822,87	7 107,70	7 367,35	6 054,17	6 179,70	-1 187,65	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	9,42	10,01	9,42	10,01	10,01	9,42	9,42	-0,59	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	49 086,74	56 386,21	51 511,63	59 171,69	61 333,23	53 557,73	54 668,26	-6 664,97	
2.3.2	фонд оплаты труда	тыс руб	719,28	0,00	754,82	0,00	0,00	784,80	801,07	801,07	

	цехового персонала										
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79	0,79	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	76 357,15	0,00	80 129,19	0,00	0,00	83 312,02	85 039,51	85 039,51	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	9,82	0,00	10,31	0,00	0,00	10,72	10,94	10,94	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	9,82	0,00	10,31	0,00	0,00	10,72	10,94	10,94	
2.4.3.1	Эксплуатационное обслуживание электроустановок	тыс руб	9,82	0,00	10,31	0,00	0,00	10,72	10,94	10,94	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	419,53	2 622,00	440,26	1 464,90	1 518,41	457,74	467,24	-1 051,18	
2.10.1	Операционные	тыс руб	0,00	2 622,00	0,00	1 464,90	1 518,41	0,00	0,00	-1 518,41	
2.10.2	Охрана труда	тыс руб	5,78	0,00	6,06	0,00	0,00	6,30	6,43	6,43	
2.10.3	Прочие	тыс руб	0,80	0,00	0,84	0,00	0,00	0,87	0,89	0,89	
2.10.4	Ремонтные работы	тыс руб	289,36	0,00	303,66	0,00	0,00	315,72	322,26	322,26	
2.10.5	вспомогательные материалы	тыс руб	3,18	0,00	3,34	0,00	0,00	3,47	3,54	3,54	
2.10.6	цеховые	тыс руб	120,41	0,00	126,36	0,00	0,00	131,38	134,10	134,10	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 481,47	0,00	1 554,65	0,00	0,00	1 616,41	1 649,92	1 649,92	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8 178,87	9 395,11	8 582,91	8 572,60	8 885,76	8 923,84	9 108,87	223,11	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	8 178,87	9 395,11	8 582,91	8 572,60	8 885,76	8 923,84	9 108,87	223,11	

Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования

1.7

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	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано
			План (утверждённый органами регулирован	Факт	План (утверждённый органами регулирован	Ожидаемое	План	Факт	План		

			ия)		ия)					НВВ на 2023 г.	во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	56 286,68	54 730,25	59 067,24	78 974,18	82 685,96	61 413,46	62 686,88	-19 999,08	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	16 998,58	16 116,11	17 838,31	23 850,20	24 971,16	16 116,11	18 931,44	-6 039,72	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	1 916,95	0,00	2 011,64	0,00	0,00	2 091,55	2 134,92	2 134,92	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	1 029,52	1 277,74	1 594,76	1 405,51	1 546,06	1 277,74	1 546,06	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	187,33	0,00	196,59	0,00	0,00	204,40	208,64	208,64	
8	Услуги связи	тыс руб	42,20	0,00	44,29	0,00	0,00	46,05	47,00	47,00	
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	845,78	701,69	723,29	723,29	675,39	701,69	675,39	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
12	Аренда транспорта	тыс руб	48,36	0,00	50,74	0,00	0,00	52,76	53,85	53,85	
13	Налоги и сборы	тыс руб	235,97	118,47	327,04	301,31	331,44	118,47	331,44	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	12,95	0,00	13,59	0,00	0,00	14,13	14,42	14,42	
16	Подготовка кадров	тыс руб	374,87	0,00	393,39	0,00	0,00	409,01	417,50	417,50	
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	673,52	0,00	706,79	0,00	0,00	734,87	750,11	750,11	

20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	7 756,59	2 558,11	7 638,86	1 521,26	1 055,01	9 085,97	7 718,23	6 663,22	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	86 409,29	75 502,37	90 606,53	106 775,75	111 265,02	92 266,21	95 515,87	-15 749,15	
21.1	Операционные	тыс руб	65 525,78	54 730,25	68 762,75	78 974,18	82 685,96	71 494,09	72 976,53	-9 709,43	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	20 883,52	20 772,12	21 843,78	27 801,57	28 579,06	20 772,12	22 539,34	-6 039,72	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Свердловское 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	24 169,95	24 169,95	24 169,95	24 169,95	24 169,95	24 169,95	24 169,95	0,00	Приняты амортизация и налоги в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. На основании представленного

											договора аренды №06-АР/19 от 12.12.2019 (включены амортизация и налоги)
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	83,52	145,21	33,22	153,92	161,16	145,21	161,16	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,27	29,64	33,22	31,42	32,89	29,64	32,89	0,00	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	78,24	115,57	0,00	122,51	128,27	115,57	128,27	0,00	
2.4.8.1	ГСМ и топливо для машин и механизмов	тыс руб	78,24	115,57	0,00	122,51	128,27	115,57	128,27	0,00	В соответствии с анализом фактических расходов на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 20
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 892,95	2 045,48	1 986,46	2 146,53	2 224,94	2 065,37	2 108,19	-116,75	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	91,26	102,47	102,47	102,47	102,47	102,47	102,47	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	456,07	469,42	477,04	663,85	691,76	469,42	486,07	-205,69	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на

											производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	26 693,74	26 932,52	26 769,14	27 236,72	27 350,28	26 952,42	27 027,84	-322,43	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	75,21	206,78	77,93	206,78	206,78	206,78	85,18	-121,60	Приложение 1.9
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	26 768,95	27 139,31	26 847,06	27 443,50	27 557,06	27 159,20	27 113,03	-444,03	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 548,77	6 773,11	5 548,77	6 773,11	5 822,87	6 054,17	9,42	54 668,26	6 179,70
1.2	По распределению	5 548,77	6 773,11	5 548,77	6 773,11	5 822,87	6 054,17	9,42	54 668,26	6 179,70
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	719,28	0,00	719,28	0,00	754,82	784,80	0,79	85 039,51	801,07
2.2	По распределению	719,28	0,00	719,28	0,00	754,82	784,80	0,79	85 039,51	801,07

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	Величина расходов, не включенных регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)
	АУП - в целом по предприятию		56 286,68	54 730,25	56 286,68	54 730,25	59 067,24	61 413,46	60,25	86 703,64	62 686,88

Для 3										
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 262,11	340,27	1 262,11	340,27	1 324,48	1 388,35	1,35	86 703,84	1 401,85
4	Итого, (без АУП)	6 268,05	6 773,11	6 268,05	6 773,11	6 577,69	6 838,96	10,21	57 004,51	6 980,77

1.9

Расчет прибыли:

1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	300,83	827,14	311,70	827,14	827,14	827,14	340,73	-486,41	
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	300,83	827,14	311,70	827,14	827,14	827,14	340,73	-486,41	На основании представленного 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	3 102,37	0,00	3 136,46	3 382,22	0,00	1 814,23	-1 568,00	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. По результатам анализа РПП включена в размере 5% от учтенных в составе НВВ расходов согласно п. 48(1) Основ ценообразования. Организация владеет производственным оборудованием на основании долгосрочного договора аренды (заключен на срок
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	300,83	3 929,50	311,70	3 963,60	4 209,36	827,14	2 154,96	-2 054,41	

											более 3-х лет)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	300,83	827,14	311,70	827,14	827,14	827,14	340,73	-486,41	На основании представленного коллективного договора
5	Налог на прибыль	тыс руб	75,21	206,78	77,93	206,78	206,78	206,78	85,18	-121,60	Налог принят от суммы прибыли по коллективному договору
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 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «АМ Групп» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

В соответствии с заявлением ООО «АМГ» от 01.12.2023 г. № 31 (вх. № КТ-1-8405/2023 от 01.12.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «АМГ» («Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

ООО «АМГ» является единой теплоснабжающей организацией территории «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «АМГ» 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 29 ноября 2023 года № 232-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 29.11.2023 по 31.12.2023	12 360,13

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная №31 по адресу посёлок Рапполово, улица Дорожников, 37 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2004
Вид топлива (основное, резервное)	Мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР
Наименование источника	Котельная №33 по адресу посёлок Токсово, улица Гагарина, лит.А (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	1,62
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	01.01.1994
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР
Наименование источника	Котельная №63 по адресу посёлок Токсово, улица Лесовода Морозова, лит.А (полная информация о характеристиках источников отображена в

	реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2001
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ТС котельной № 31 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,79
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	8,92
Диаметры тепловых сетей, мм	от 50 до 250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ТС котельной № 33 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,15
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,76
Диаметры тепловых сетей, мм	от 50 до 250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ТС котельной № 63 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,24
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,39
Диаметры тепловых сетей, мм	от 50 до 250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Договор аренды № 1 от 05.10.2023 года заключенный между ООО «АМГ» и администрацией муниципального образования «Токсовское ГП» Всеволожского МР

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «АМГ» на 2024-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2026 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 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 857,00	5 857,00	5 857,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	213,30	213,30	213,30
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,64	3,64	3,64
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 643,70	5 643,70	5 643,70
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 643,70	5 643,70	5 643,70
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	625,80	625,80	625,80
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,09	11,09	11,09
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 017,90	5 017,90	5 017,90
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	4 402,23	4 402,23	4 402,23
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 402,23	4 402,23	4 402,23
20	1 полугодие	Гкал	2 530,50	2 530,50	2 530,50
21	2 полугодие	Гкал	1 871,73	1 871,73	1 871,73
22	Бюджетным	Гкал	615,67	615,67	615,67
24	В т.ч. отопление	Гкал	615,67	615,67	615,67
29	Всего товарной	Гкал	5 017,90	5 017,90	5 017,90
30	I полугодие	Гкал	2 921,47	2 921,47	2 921,47
31	II полугодие	Гкал	2 096,43	2 096,43	2 096,43

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 265,82	1 265,82	1 265,82
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	909,97	909,97	909,97
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	355,85	355,85	355,85
1.1.2.4	Мазут	т	664,21	664,21	664,21
1.1.2.9	Уголь	т	539,17	539,17	539,17
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	216,12	216,12	216,12

1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	187,60	187,60	187,60
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	353,59	353,59	353,59
1.1.4.4	Мазут	руб/т	30 052,63	30 954,21	31 851,88
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 507,86	8 720,56	8 947,29
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	24 548,47	25 261,99	25 980,48
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	19 961,32	20 560,16	21 156,40
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	4 587,15	4 701,83	4 824,08
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	275,71	275,71
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,61	13,36	14,03
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 475,81	3 684,35	3 868,57
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,71	275,71	275,71
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,61	13,36	14,03
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 475,81	3 684,35	3 868,57
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,63	2,63	2,63
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,63	2,63	2,63
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,45	0,45	0,45
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,45	0,45	0,45
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	81,13	85,71	89,22
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	81,13	85,71	89,22
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	213,31	225,35	234,59
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	213,31	225,35	234,59
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,63	2,63	2,63
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	71,21	75,24	78,32
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	187,24	197,81	205,92
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	28 424,82	29 369,51	30 289,56
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	149,22	149,22	149,22
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,61	13,36	14,03
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 881,16	1 994,03	2 093,73
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	1 881,16	1 994,03	2 093,73
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	30 305,97	31 363,53	32 383,28

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	12,19	12,19	12,19
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	61 548,71	63 526,81	65 446,07
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	25 410,90	26 213,37	26 989,29
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 712,99	7 943,93	8 167,23
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	28 424,82	29 369,51	30 289,56
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 296,81	4 485,96	4 659,43
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 855,34	1 913,93	1 970,58
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	560,31	578,01	595,12
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 881,16	1 994,03	2 093,73
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	65 845,51	68 012,77	70 105,50
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	27 266,24	28 127,30	28 959,87
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 273,31	8 521,94	8 762,34
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	30 305,97	31 363,53	32 383,28
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	65 845,51	68 012,77	70 105,50
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	65 845,51	68 012,77	70 105,50
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	36 109,75	39 597,71	39 597,71
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	29 735,76	28 415,06	30 507,78
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	13 122,13	13 554,03	13 971,08
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 360,13	13 554,03	13 554,03
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	14 184,01	13 554,03	14 552,26
9.1.3	Рост II/I	%	114,76	100,00	107,36
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	13 122,13	13 554,03	13 971,08
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 360,13	13 554,03	13 554,03
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	14 184,01	13 554,03	14 552,26
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	4 892,18	5 034,37	5 177,56
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «АМГ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 гг

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Токсовское 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	12 360,13
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	14 184,01
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	13 554,03
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	13 554,03
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 554,03
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	14 552,26

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «АМГ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	27 266,24	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У организации отсутствует приготовление горячей воды, соответственно затраты на теплоноситель отсутствуют.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	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	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У организации

	воды, 1 полугодие	куб. м											отсутствует приготовление горячей воды, соответственно затраты на теплоноситель отсутствуют.
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												

1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Токсовское поселение»	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:												
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	213,30	213,30	213,30	213,30	0,00	213,30	213,30	213,30	-||-	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	3,64	-||-	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	5 643,70	5 643,70	5 643,70	5 643,70	0,00	5 643,70	5 643,70	5 643,70	-||-	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	5 643,70	5 643,70	5 643,70	5 643,70	0,00	5 643,70	5 643,70	5 643,70	-||-	
8	Потери теплоэнергии в сетях												
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	625,80	625,80	625,80	625,80	0,00	625,80	625,80	625,80	-||-	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	11,09	11,09	11,09	-||-	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	5 017,90	5 017,90	5 017,90	5 017,90	0,00	5 017,90	5 017,90	5 017,90	-||-	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-	
15	Население	Гкал	0,00	4 402,23	4 402,23	4 402,23	4 402,23	0,00	4 402,23	4 402,23	4 402,23	-||-	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	4 402,23	4 402,23	4 402,23	4 402,23	0,00	4 402,23	4 402,23	4 402,23	-||-	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 530,50	2 530,50	2 530,50	0,00	2 530,50	2 530,50	2 530,50	-||-	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 871,73	1 871,73	1 871,73	0,00	1 871,73	1 871,73	1 871,73	-||-	
22	Бюджетным	Гкал	0,00	615,67	615,67	615,67	615,67	0,00	615,67	615,67	615,67	-||-	
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	615,67	615,67	615,67	615,67	0,00	615,67	615,67	615,67	-||-	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	5 017,90	5 017,90	5 017,90	5 017,90	0,00	5 017,90	5 017,90	5 017,90	-||-	
30	I полугодие	Гкал	0,00	2 921,47	2 921,47	2 921,47	2 921,47	0,00	2 921,47	2 921,47	2 921,47	-||-	
31	II полугодие	Гкал	0,00	2 096,43	2 096,43	2 096,43	2 096,43	0,00	2 096,43	2 096,43	2 096,43	-||-	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержде	План	План	План	Факт	План	План	План		

				нный органами регулирования								м при расчете НВВ на 2024 г.	
Для потребителей муниципального образования «Токсовское 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	1 265,82	1 265,82	1 265,82	1 265,82	0,00	1 265,82	1 265,82	1 265,82	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	0,00	909,97	909,97	909,97	909,97	0,00	909,97	909,97	909,97	0,00	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	0,00	355,85	355,85	355,85	355,85	0,00	355,85	355,85	355,85	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.4	Мазут	т	0,00	664,21	664,21	664,21	664,21	0,00	664,21	664,21	664,21	0,00	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	0,00	539,17	539,17	539,17	539,17	0,00	539,17	539,17	539,17	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/ Гкал	0,00	216,12	216,12	216,12	216,12	0,00	216,12	216,12	216,12	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/ Гкал	0,00	187,60	187,60	187,60	187,60	0,00	187,60	187,60	187,60	0,00	
1.1.3.9	Уголь	Кгут/ Гкал	0,00	353,59	353,59	353,59	353,59	0,00	353,59	353,59	353,59	0,00	
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.4	Мазут	руб/т	0,00	28 847,42	30 052,63	33 057,89	36 363,68	0,00	30 052,63	30 954,21	31 851,88	0,00	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.4.9	Уголь	руб/т	0,00	8 166,67	8 507,86	9 358,65	10 294,51	0,00	8 507,86	8 720,56	8 947,29	0,00	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	23 563,99	24 548,47	27 003,31	29 703,64	0,00	24 548,47	25 261,99	25 980,48	0,00	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его
1.1.5.4	Мазут	тыс	0,00	19 160,80	19 961,32	21 957,45	24 153,19	0,00	19 961,32	20 560,16	21 156,40	0,00	

		руб											стоимости
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	0,00	4 403,19	4 587,15	5 045,86	5 550,45	0,00	4 587,15	4 701,83	4 824,08	0,00	
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.к Вт.ч	0,00	275,71	275,71	275,71	275,71	0,00	275,71	275,71	275,71	0,00	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	11,56	12,60	13,73	14,96	0,00	12,61	13,36	14,03	0,01	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	3 185,89	3 472,62	3 785,16	4 125,82	0,00	3 475,81	3 684,35	3 868,57	3,19	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.к Вт.ч	0,00	275,71	275,71	275,71	275,71	0,00	275,71	275,71	275,71	0,00	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	11,56	12,60	13,73	14,96	0,00	12,61	13,36	14,03	0,01	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	3 185,89	3 472,62	3 785,16	4 125,82	0,00	3 475,81	3 684,35	3 868,57	3,19	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м 3	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63	2,63	0,00	Объем рассчитан исходя из

1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м 3	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63	2,63	0,00	выработки тепловой энергии
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гк ал	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гк ал	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м 3	0,00	78,31	81,83	89,20	97,23	0,00	81,13	85,71	89,22	-0,70	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м 3	0,00	78,31	81,83	89,20	97,23	0,00	81,13	85,71	89,22	-0,70	
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	205,89	215,16	234,52	255,63	0,00	213,31	225,35	234,59	-1,85	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	205,89	215,16	234,52	255,63	0,00	213,31	225,35	234,59	-1,85	
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м 3	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63	2,63	0,00	Объем рассчитан исходя из объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	0,00	68,74	71,49	77,58	84,56	0,00	71,21	75,24	78,32	-0,27	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	180,73	187,96	203,97	222,33	0,00	187,24	197,81	205,92	-0,72	Рассчитаны исходя из объема покупки водоотведения и его стоимости
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	27 136,50	28 424,21	31 226,97	34 307,43	0,00	28 424,82	29 369,51	30 289,56	0,61	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.к Вт.ч	0,00	149,22	149,22	149,22	149,22	0,00	149,22	149,22	149,22	0,00	Объем покупки принят на уровне

													предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	11,56	12,60	13,73	14,96	0,00	12,61	13,36	14,03	0,01	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	0,00	1 724,25	1 879,43	2 048,58	2 232,95	0,00	1 881,16	1 994,03	2 093,73	1,72	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 724,25	1 879,43	2 048,58	2 232,95	0,00	1 881,16	1 994,03	2 093,73	1,72	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	28 860,75	30 303,64	33 275,55	36 540,38	0,00	30 305,97	31 363,53	32 383,28	2,33	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Токсовское 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	9,00	9,00	9,00	0,00	7,20	4,20	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-

	производство											
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	12,19	12,19	12,19	0,00	12,19	12,19	12,19	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,08	1,08	1,08	0,00	1,06	1,03	1,03	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,08	1,08	1,08	0,00	1,06	1,03	1,03	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	58 044,22	70 002,48	75 986,91	82 500,71	0,00	61 548,71	63 526,81	65 446,07	-||-
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	23 685,88	32 021,08	34 553,95	37 287,16	0,00	25 410,90	26 213,37	26 989,29	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 221,83	9 557,19	10 206,00	10 906,12	0,00	7 712,99	7 943,93	8 167,23	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	27 136,50	28 424,21	31 226,97	34 307,43	0,00	28 424,82	29 369,51	30 289,56	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	3 977,66	4 330,53	4 693,56	5 087,16	0,00	4 296,81	4 485,96	4 659,43	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 730,73	1 882,57	2 031,48	2 192,17	0,00	1 855,34	1 913,93	1 970,58	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	522,68	568,54	613,51	662,03	0,00	560,31	578,01	595,12	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	1 724,25	1 879,43	2 048,58	2 232,95	0,00	1 881,16	1 994,03	2 093,73	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	62 021,87	74 333,01	80 680,47	87 587,87	0,00	65 845,51	68 012,77	70 105,50	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	25 416,61	33 903,65	36 585,42	39 479,33	0,00	27 266,24	28 127,30	28 959,87	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	7 744,51	10 125,72	10 819,50	11 568,16	0,00	8 273,31	8 521,94	8 762,34	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	28 860,75	30 303,64	33 275,55	36 540,38	0,00	30 305,97	31 363,53	32 383,28	Приложение №1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	62 021,87	74 333,01	80 680,47	87 587,87	0,00	65 845,51	68 012,77	70 105,50	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	62 021,87	74 333,01	80 680,47	87 587,87	0,00	65 845,51	68 012,77	70 105,50	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	36 109,75	46 972,98	46 972,98	0,00	36 109,75	39 597,71	39 597,71	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	62 021,87	38 223,26	33 707,50	40 614,90	0,00	29 735,76	28 415,06	30 507,78	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	12 360,13	14 813,57	16 078,53	17 455,08	0,00	13 122,13	13 554,03	13 971,08	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	12 360,13	12 360,13	16 078,53	16 078,53	0,00	12 360,13	13 554,03	13 554,03	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	18 232,56	16 078,53	19 373,37	0,00	14 184,01	13 554,03	14 552,26	

9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	147,51	100,00	120,49	0,00	114,76	100,00	107,36	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	12 360,13	14 813,57	16 078,53	17 455,08	0,00	13 122,13	13 554,03	13 971,08	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	12 360,13	12 360,13	16 078,53	16 078,53	0,00	12 360,13	13 554,03	13 554,03	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	12 360,13	18 232,56	16 078,53	19 373,37	0,00	14 184,01	13 554,03	14 552,26	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	4 695,99	4 892,18	5 381,40	5 919,54	0,00	4 892,18	5 034,37	5 177,56	
10.3	Инвестиционная составляющая											

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	301,97	325,86	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00	0,00	-2,14	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	3 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182,90	Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

													Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Обосновывающие документы – дефектные ведомости, акты обследования, план ремонтных работ организацией не представлены
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	19 001,93	22 309,07	24 073,71	25 977,94	0,00	20 370,07	21 013,36	21 635,36	-1 938,99	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	17 257,57	19 186,77	0,00	0,00	0,00	18 500,12	0,00	0,00	-686,65	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	28,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	-0,50	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	51 361,82	56 101,66	0,00	0,00	0,00	55 059,87	0,00	0,00	-1 041,79	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	1 744,36	3 122,30	0,00	0,00	0,00	1 869,96	0,00	0,00	-1 252,34	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	3,00	4,98	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-1,98	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	48 454,55	52 287,30	0,00	0,00	0,00	51 943,27	0,00	0,00	-344,03	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Разработка нормативов запасов топлива, разработка нормативов удельных расходов топлива	тыс руб	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Разработка нормативов технологических потерь	тыс руб	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

	при передаче тепловой энергии												
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	36,00	38,85	0,00	0,00	0,00	38,59	0,00	0,00	-0,26	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год (без прохождения обучения сотрудников на опасном производстве предусмотрены штрафы по ст.9.1 КоАП РФ)
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	205,34	616,42	0,00	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00	-365,86	В соответствии с представленными документами
1.10.1	Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты	тыс руб	0,00	48,56	52,40	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	-0,34	В соответствии с представленными документами (счет на оплату № 59026 от 02.11.2023)
1.10.2	Прочие затраты (материалы для текущего ремонта и обслуживания системы теплоснабжения - электрика, муфты, фланцы, колосники и пр.)	тыс руб	0,00	156,78	564,02	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00	-365,52	В соответствии с представленными документами счетами-фактурами и чеками на покупку материалов для систем теплоснабжения
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	3 990,63	5 397,99	0,00	0,00	0,00	4 277,96	0,00	0,00	-1 120,03	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	23 685,88	32 021,08	34 553,95	37 287,16	0,00	25 410,90	26 213,37	26 989,29	-6 610,18	В соответствии с представленными документами

2	Расходы на передачу тепловой энергии												Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	1 730,73	1 882,57	2 031,48	2 192,17	0,00	1 855,34	1 913,93	1 970,58	-27,23	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	1 440,00	1 553,90	0,00	0,00	0,00	1 543,68	0,00	0,00	-10,22	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	40 000,00	43 164,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	-284,00	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	290,73	328,66	0,00	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	-17,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,50	0,52	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,02	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	48 454,55	52 287,30	0,00	0,00	0,00	51 943,27	0,00	0,00	-344,03	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 730,73	1 882,57	2 031,48	2 192,17	0,00	1 855,34	1 913,93	1 970,58	-27,23	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	25 416,61	33 903,65	36 585,42	39 479,33	0,00	27 266,24	28 127,30	28 959,87	-6 637,41	

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	3 792,00	5 244,43	5 659,26	6 106,91	0,00	4 065,02	4 193,40	4 317,52	-1 179,40	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования,

													исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	1 145,18	1 583,82	1 709,10	1 844,29	0,00	1 227,64	1 266,41	1 303,89	-356,18	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5	Отопление	тыс. руб.	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	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	20,00	21,58	23,29	25,13	0,00	21,44	22,12	22,77	-0,14	Затраты приняты по результатам анализа их экономической обоснованности на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования, исходя из представленных документов на 2023 год с учетом индекса 7,2% на 2024 год
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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	20,00	21,58	23,29	25,13	0,00	21,44	22,12	22,77	-0,14	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	20,00	21,58	23,29	25,13	0,00	21,44	22,12	22,77	-0,14	

19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	487,90	526,49	568,14	613,08	0,00	523,03	539,55	555,52	-3,46	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	5 485,08	7 419,48	8 006,36	8 639,67	0,00	5 880,01	6 065,70	6 245,25	-1 539,47	
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	4 339,90	5 835,66	6 297,27	6 795,38	0,00	4 652,37	4 799,29	4 941,35	-1 183,29	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	1 145,18	1 583,82	1 709,10	1 844,29	0,00	1 227,64	1 266,41	1 303,89	-356,18	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.											

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регуляторо м при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основани я, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержде нный органами регулиров ания	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении	тыс руб	0,00	0,00	954,64	954,64	954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,64	Договор аренды № 1 от 05.10.2023

	производственных объектов												года не содержит сведений о расчете амортизации и налогах в соответствии с п.45 Основ ценообразования
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	400,18	400,18	400,18	400,18	0,00	400,18	400,18	400,18	0,00	По данным предыдущей организации (Обязательная плата за выбросы загрязняющих веществ от использования мазутных и угольных котлов)
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	400,18	400,18	400,18	400,18	0,00	400,18	400,18	400,18	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	5 738,58	6 737,34	7 270,26	7 845,34	0,00	6 151,76	6 346,03	6 533,88	-585,58	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	1 083,07	1 465,03	1 580,91	1 705,96	0,00	1 161,05	1 197,72	1 233,17	-303,98	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	7 221,83	9 557,19	10 206,00	10 906,12	0,00	7 712,99	7 943,93	8 167,23	-1 844,20	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	522,68	568,54	613,51	662,03	0,00	560,31	578,01	595,12	-8,22	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	

2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	522,68	568,54	613,51	662,03	0,00	560,31	578,01	595,12	-8,22	корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	7 744,51	10 125,72	10 819,50	11 568,16	0,00	8 273,31	8 521,94	8 762,34	-1 852,42	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	18 697,57	20 740,67	22 381,26	24 151,62	0,00	31,00	53 881,17	20 043,80	20 676,78	21 288,81
1.1	По производству	0,00	17 257,57	19 186,77	20 704,44	22 342,16	0,00	28,00	55 059,87	18 500,12	19 084,35	19 649,25
1.2	По распределению	0,00	1 440,00	1 553,90	1 676,82	1 809,45	0,00	3,00	42 880,00	1 543,68	1 592,43	1 639,57
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	2 035,09	3 450,96	3 723,93	4 018,50	0,00	3,50	51 943,27	2 181,62	2 250,51	2 317,13
2.1	По производству	0,00	1 744,36	3 122,30	3 369,27	3 635,78	0,00	3,00	51 943,27	1 869,96	1 929,01	1 986,11
2.2	По распределению	0,00	290,73	328,66	354,66	382,71	0,00	0,50	51 943,27	311,66	321,50	331,02
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	3 792,00	5 244,43	5 659,26	6 106,91	0,00	4,00	84 688,00	4 065,02	4 193,40	4 317,52
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	3 507,60	4 851,09	5 234,82	5 648,89	0,00	3,70	84 688,00	3 760,15	3 878,89	3 993,71
4	Итого, (без АУП)	0,00	20 732,66	24 191,63	26 105,19	28 170,11	0,00	34,50	53 684,57	22 225,41	22 927,29	23 605,94

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулиров	План	План	План	Факт	План	План	План		

				ания								2024 г.	отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен договор аренды котельной и сетей с администрацией МО «Токсовское ГП» № 1 от 05.10.2023 года. Пункт 2 статьи 651 ГК РФ определяет, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации
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	
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	

													договора в адрес ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования.
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	
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	

1.10

Обоснование цены на топливо:

В рамках дела об установлении тарифов для ООО «АМ Групп» на период 2024-2026 годов, был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля для нужд ООО «АМ Групп» от 30.10.2023 № У-3010-23, заключенный между ООО «АМ Групп» и ООО «ТомРесурс». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

При рассмотрении тарифов на 2023 и 2024 годы, была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки). Письмом № 21 от 14.11.2023 (вх. ЛенРТК № КТ-1-7671/2023 от 14.11.2023) ООО «АМ Групп» представлена расшифровка данных стоимости угля, а также письмом № 22 от 16.11.2023 года представлена расшифровка фракции угля.

На основании вышеизложенного, ЛенРТК принята к учету в тариф на 2023 год заявляемая организацией цена угля в размере 8 166,67 руб/т (с учетом доставки и хранения), так как на основании анализа было установлено, что заявленная организацией цена топлива не превышает биржевую стоимость 2023 года по мелкому необогащенному углю марки Д с учетом железнодорожной доставки от месторождения угля до Санкт-Петербурга – 8 282,53 руб./т длиннопламенного угля, заявленной организацией фракции угля (фракция – «орех»).

2) Договор на поставку мазута для нужд ООО «АМ Групп» от 09.10.2023 № 0910/2023, заключенный между ООО «АМ Групп» и ООО «ТСЛ». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ

ценообразования. Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

Также организацией была представлена счет-фактура, подтверждающая поставку партии топлива (мазут) № 00000054 от 09.10.2023 года и счет на оплату № 58 от 19.10.2023.

При рассмотрении тарифов на 2023 год, организацией заявлена цена на мазут топочный марки 100 на 2023 год в размере 28 847,42 руб./т (без разбивки в соответствии с п. 34 Основ ценообразования). По результатам анализа установлено, что заявленная цена не превышает биржевую стоимость на момент поставки 09.10.2023 (биржевая стоимость мазута на 09.10.2023 составляла 38 081 руб./т) и 19.10.2023 (биржевая стоимость мазута на 19.10.2023 составляла 32 730 руб./т), на основании оценки биржевых цен к учету в тариф принята стоимость мазута, заявленная организацией.

По результатам анализа представленных документов, плановые затраты РСО на топливо, его доставку и хранение были приняты в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании определенных фактических расходов (цен) с учетом индексов-дефляторов, указанных в прогнозе Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Приложение № 11 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.11.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Петербургтеплоэнерго» от 28.04.2023 № 3587 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2594/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района.

ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 2022 года № 355-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 130,64
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 130,64

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	47,28	3 130,64
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	47,28	3 130,64

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов

			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	7 980,51	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная б/н д. Бор Бокситогорский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	10,04
Год ввода в эксплуатацию	01.10.2016г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 277-ПРК от 13.11.2015 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной б/н д. Бор Бокситогорский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	8,18
Протяженность тепловых сетей, км	6,04
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	01.10.2016г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство о собственности № 47-47/012-47/012/006/2016-4138/1 от 03.11.2016 и договор аренды муниципального имущества от 01.11.2021 года	

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

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

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы,

связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в размере 5 897,95 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 на основании договора аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 420,29	16 088,29	-2 332,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	276,31	241,31	-35,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,50	1,50	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	18 143,98	15 846,98	-2 297,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 143,98	15 846,98	-2 297,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 359,23	2 062,23	-2 297,00	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	24,03	13,01	-11,01	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 784,75	13 784,75	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	10 821,34	10 821,34	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 793,89	1 793,89	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 090,46	1 090,46	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	703,43	703,43	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	9 027,46	9 027,46	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	4 541,71	4 541,71	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	4 485,74	4 485,74	0,00	-||-

Бюджетным	Гкал	2 778,22	2 778,22	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	263,91	263,91	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	2 514,31	2 514,31	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	185,18	185,18	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	185,18	185,18	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	13 784,75	13 784,75	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	7 385,04	7 385,04	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	6 399,70	6 399,70	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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 880,36	2 498,62	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 879,63	2 497,90	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	0,73	0,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 475,61	2 210,53	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	0,50	0,50	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,37	155,30	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,37	155,30	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	159,69	159,69	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 013,04	6 834,60	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	71 606,12	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 397,37	15 108,07	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	17 361,57	15 108,07	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	35,80	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	528,70	461,75	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,84	8,65	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	4 671,36	3 993,62	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	528,70	461,75	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,84	8,65	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	4 671,36	3 993,62	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	55,49	48,47	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,39	5,58	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	49,10	42,88	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,01	3,01	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,35	0,35	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,67	2,67	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,93	47,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	46,51	46,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	46,98	47,53	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 603,93	2 299,11	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	297,20	260,86	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 306,73	2 038,25	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,98	1,73	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,44	55,04	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	107,64	95,04	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	859,27	816,00	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	25 639,57	22 311,85	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	25 639,57	22 311,85	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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	19,58	19,58	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	212,94	212,94	-||-

1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	41 442,55	38 372,48	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 878,15	8 542,06	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 924,83	7 518,57	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	25 639,57	22 311,85	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 998,06	1 133,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 534,61	870,69	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	463,45	262,95	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 344,66	1 179,10	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	42,19	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,08	0,00	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 302,47	1 179,10	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,83	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	10,55	0,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	12 229,67	5 897,95	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, выпадающие доходы включены в НВВ 2024 года
6.6.1	Выпадающие по итогам 2022 года	тыс.руб.	2 168,26	3 897,95	
6.6.2	Выпадающие прошлых лет	тыс.руб.	2 219,64	2 000,00	
6.6.5	Мероприятия по дооснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2023 год	тыс.руб.	7 841,77	0,00	Затраты исключены в отсутствие факта 2023 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	57 025,48	46 583,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 412,75	9 412,75	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 398,83	7 781,51	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	25 639,57	22 311,85	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 344,66	1 179,10	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 306,73	2 038,25	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	54 718,75	44 544,92	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	54 718,75	44 544,92	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	23 119,89	23 119,89	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	31 598,86	21 425,03	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 969,51	3 231,46	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 130,64	3 130,64	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 937,55	3 347,82	
9.1.3	Рост II/I	%	157,72	106,94	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 969,51	3 231,46	

10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 130,64	3 130,64	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 937,55	3 347,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 262,07	1 096,00	
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 ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 130,64
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 347,82

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,28	3 130,64
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	47,90	3 347,82

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,90

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 «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 792,14	1 148,37	2 321,25	2 321,25	2 306,73	1 148,37	2 038,25	-268,48	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 792,14	1 148,37	2 321,25	2 321,25	2 306,73	1 148,37	2 038,25	-268,48	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс.	49,10	29,17	49,10	49,10	49,10	29,17	42,88	-6,21	Рассчитан исходя из

		куб. м									выработки тепловой энергии
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	49,10	29,17	49,10	49,10	49,10	29,17	42,88	-6,21	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	23,82	0,00	23,82	23,82	29,02	0,00	25,35	-3,67	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	25,28	29,17	25,28	25,28	20,08	29,17	17,54	-2,54	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 792,14	1 148,37	2 321,25	2 321,25	2 306,73	1 148,37	2 038,25	-268,48	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	36,50	39,37	47,28	47,28	46,98	39,37	47,53	0,55	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	36,50	39,37	47,28	47,28	46,98	39,37	47,53	0,55	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1	руб/куб. м	35,22	35,22	47,28	47,28	47,28	0,00	47,28	0,00	В соответствии с тарифами на

	полугодие										питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	37,71	39,37	47,28	47,28	46,56	39,37	47,90	1,34	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	15 671,54	22 385,66	16 469,95	15 671,54	18 420,29	22 385,65	16 088,29	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	324,60	359,05	340,60	324,60	276,31	359,05	241,31	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,07	1,60	2,07	2,07	1,50	1,60	1,50	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	15 346,94	22 026,61	16 129,35	15 346,94	18 143,98	22 026,60	15 846,98	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	15 346,94	22 026,61	16 129,35	15 346,94	18 143,98	22 026,60	15 846,98	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии	Гкал	1 316,59	1 902,14	2 099,00	1 316,59	4 359,23	8 029,06	2 062,23	Потери тепловой энергии приняты

	в сетях, объём									на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,58	8,64	13,01	8,58	24,03	36,45	13,01	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	14 030,35	20 124,47	14 030,35	14 030,35	13 784,75	13 997,55	13 784,75	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	10 821,34	15 090,32	10 821,34	10 821,34	10 821,34	10 619,21	10 821,34	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 793,89	1 731,99	1 793,89	1 793,89	1 793,89	1 732,00	1 793,89	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,46	0,00	1 090,46	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	703,43	0,00	703,43	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 027,46	13 358,33	9 027,46	9 027,46	9 027,46	8 887,21	9 027,46	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,71	0,00	4 541,71	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,74	0,00	4 485,74	-||-
22	Бюджетным	Гкал	2 938,56	4 765,58	2 938,56	2 938,56	2 778,22	3 199,64	2 778,22	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	63,91	87,02	63,91	63,91	263,91	87,02	263,91	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 874,65	4 678,56	2 874,65	2 874,65	2 514,31	3 112,62	2 514,31	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	270,44	268,57	270,44	270,44	185,18	178,70	185,18	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	269,18	268,57	269,18	269,18	185,18	178,70	185,18	-||-
29	Всего товарной	Гкал	14 030,35	20 124,47	14 030,35	14 030,35	13 784,75	13 997,55	13 784,75	-||-
30	I полугодие	Гкал	7 625,65	12 035,15	7 625,65	7 625,65	7 385,04	7 944,52	7 385,04	-||-
31	II полугодие	Гкал	6 404,70	8 089,32	6 404,70	6 404,70	6 399,70	6 053,02	6 399,70	-||-

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства										

	тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 433,81	3 538,72	2 557,78	2 557,78	2 880,36	3 538,72	2 498,62	-381,74	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 433,81	3 538,11	2 557,78	2 557,78	2 879,63	3 538,11	2 497,90	-381,74	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	0,00	0,61	0,00	0,00	0,73	0,61	0,73	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 153,82	3 041,65	2 263,53	2 214,34	2 475,61	3 041,65	2 210,53	-265,09	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	0,00	0,42	0,00	0,00	0,50	0,42	0,50	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,30	158,08	155,30	155,30	156,37	158,08	155,30	-1,07	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,30	158,08	155,30	155,30	156,37	158,08	155,30	-1,07	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	0,00	156,42	0,00	0,00	159,69	156,42	159,69	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс	5 937,05	6 050,06	6 536,96	6 536,96	7 013,04	6 050,06	6 834,60	-178,44	В соответствии с

		м3									прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	0,00	51 874,09	0,00	0,00	71 606,12	51 874,09	0,00	-71 606,12	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	12 787,32	18 424,01	14 796,58	14 475,06	17 397,37	18 424,01	15 108,07	-2 289,30	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 787,32	18 402,17	14 796,58	14 475,06	17 361,57	18 402,17	15 108,07	-2 253,49	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	0,00	21,84	0,00	0,00	35,80	21,84	0,00	-35,80	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	494,91	551,64	520,12	515,75	528,70	551,64	461,75	-66,95	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022

											год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,93	7,27	7,55	7,55	8,84	7,27	8,65	-0,19	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	3 427,43	4 012,01	3 926,23	3 893,27	4 671,36	4 012,01	3 993,62	-677,74	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	494,91	551,64	520,12	515,75	528,70	551,64	461,75	-66,95	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,93	7,27	7,55	7,55	8,84	7,27	8,65	-0,19	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	3 427,43	4 012,01	3 926,23	3 893,27	4 671,36	4 012,01	3 993,62	-677,74	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	55,17	46,49	55,49	55,49	55,49	46,49	48,47	-7,02	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,07	17,32	6,39	6,39	6,39	17,32	5,58	-0,81	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	49,10	29,17	49,10	49,10	49,10	29,17	42,88	-6,21	Объем рассчитан

											исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,52	2,08	3,37	3,37	3,01	2,08	3,01	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,39	0,77	0,39	0,39	0,35	0,77	0,35	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,13	1,30	2,98	2,98	2,67	1,30	2,67	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,49	39,37	47,28	47,28	46,93	39,37	47,44	0,51	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	36,37	39,37	47,28	47,28	46,51	39,37	46,74	0,23	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,50	39,37	47,28	47,28	46,98	39,37	47,53	0,55	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 013,03	1 830,29	2 623,35	2 623,35	2 603,93	1 830,29	2 299,11	-304,82	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	220,89	681,92	302,09	302,09	297,20	681,92	260,86	-36,34	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 792,14	1 148,37	2 321,25	2 321,25	2 306,73	1 148,37	2 038,25	-268,48	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,98	1,66	1,98	1,98	1,98	1,66	1,73	-0,25	Объем рассчитан исходя из выработки

											тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	40,27	40,13	49,76	49,76	54,44	40,13	55,04	0,60	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	79,62	66,79	98,38	98,52	107,64	66,79	95,04	-12,59	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 193,00	0,00	0,00	0,00	859,27	0,00	816,00	-43,27	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 500,40	24 333,10	21 444,54	21 090,19	25 639,57	24 333,10	22 311,85	-3 327,72	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	20 500,40	24 333,10	21 444,54	21 090,19	25 639,57	24 333,10	22 311,85	-3 327,72	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации

	регулирования (ИПЦ)									на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	19,58	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00	19,58	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	34 380,70	42 680,26	35 539,37	33 714,53	41 442,55	39 593,33	38 372,48	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 073,80	9 166,64	7 423,25	6 280,34	7 878,15	8 368,54	8 542,06	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 806,50	9 180,52	6 671,59	6 344,00	7 924,83	6 891,69	7 518,57	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	20 500,40	24 333,10	21 444,54	21 090,19	25 639,57	24 333,10	22 311,85	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 787,42	2 053,32	1 868,23	1 997,85	1 998,06	1 110,62	1 133,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 377,93	1 588,50	1 445,99	1 554,25	1 534,61	853,00	870,69	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога	тыс.руб.	409,50	464,82	422,24	443,59	463,45	257,62	262,95	Приложение №1.7

	на прибыль)									
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 169,04	1 169,04	1 130,55	1 130,55	1 344,66	1 169,04	1 179,10	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 169,04	1 169,04	1 130,55	1 130,55	1 302,47	1 169,04	1 179,10	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,44	5,00	5,32	5,00	5,25	4,83	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	4 880,35	2 766,97	7 707,00	0,00	12 229,67	2 766,97	5 897,95	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, выпадающие доходы включены в НВВ 2024 года
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	2 113,38	0,00	4 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1	Выпадающие по итогам 2022 года	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,26	0,00	3 897,95	
6.6.2	Выпадающие прошлых лет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,64	0,00	2 000,00	
6.6.3	Выпадающие расходы по суду за 2020 год (остаток)	тыс.руб.	0,00	0,00	1 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4	Выпадающие расходы по суду за 2021 год (с 1 января по 14 декабря 2021 года)	тыс.руб.	2 766,97	2 766,97	903,86	0,00	0,00	2 766,97	0,00	
6.6.5	Мероприятия по дооснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2023 год	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,77	0,00	0,00	Затраты исключены в отсутствие факта 2023 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	42 217,51	48 669,59	46 245,16	36 842,93	57 025,48	44 639,96	46 583,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 451,73	10 755,14	8 869,24	7 834,60	9 412,75	9 221,54	9 412,75	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на	тыс.руб.	7 216,00	9 645,34	7 093,82	6 787,59	8 398,83	7 149,31	7 781,51	Приложение №1.7

	прибыль)									
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	20 500,40	24 333,10	21 444,54	21 090,19	25 639,57	24 333,10	22 311,85	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 169,04	1 169,04	1 130,55	1 130,55	1 344,66	1 169,04	1 179,10	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 792,14	1 148,37	2 321,25	2 321,25	2 306,73	1 148,37	2 038,25	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	40 425,37	47 521,22	43 923,91	34 521,68	54 718,75	43 491,58	44 544,92	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	40 425,37	47 521,22	43 923,91	34 521,68	54 718,75	43 491,58	44 544,92	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	18 587,24	0,00	0,00	23 873,13	23 119,89	0,00	23 119,89	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 838,14	47 521,22	43 923,91	10 648,55	31 598,86	43 491,58	21 425,03	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 881,28	2 361,36	3 130,64	2 460,50	3 969,51	3 107,09	3 231,46	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 437,46	0,00	3 130,64	3 130,64	3 130,64	0,00	3 130,64	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 409,71	5 874,56	0,00	1 662,62	4 937,55	7 185,10	3 347,82	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	157,72	0,00	106,94	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 881,28	2 361,36	3 130,64	2 460,50	3 969,51	3 107,09	3 231,46	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 437,46	0,00	3 130,64	3 130,64	3 130,64	2 437,46	3 130,64	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 409,71	0,00	3 130,64	3 130,64	4 937,55	3 409,71	3 347,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	911,40	915,50	1 054,61	1 031,70	1 262,07	1 316,23	1 096,00	
10.3	Инвестиционная составляющая									

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

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

	тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	154,60	241,32	162,24	162,24	172,18	168,69	172,18	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 214,60	4 308,27	3 373,40	3 373,40	3 580,12	3 507,40	3 580,12	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 214,60	4 308,27	3 373,40	3 373,40	3 580,12	3 507,40	3 580,12	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	33 485,41	44 877,80	35 139,59	35 139,59	37 292,94	36 535,37	37 292,94	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	35,16	77,43	36,90	36,90	39,16	38,36	39,16	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	24,25	4,38	25,45	25,45	27,01	26,46	27,01	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	10,91	0,10	11,45	11,45	12,15	11,90	12,15	0,00	
1.5.3.1	Содержание и ремонт зданий	тыс руб	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2	содержание зданий и помещений, административный зданий	тыс руб	10,91	0,00	11,45	11,45	12,15	11,90	12,15	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с	тыс руб	1 881,04	2 084,85	1 973,97	1 973,97	2 094,93	2 052,37	2 094,93	0,00	

	производством продукции, в т.ч.:										
1.10.1	Материалы на ремонт хоз.способом	тыс руб	798,52	0,00	837,97	837,97	889,32	871,25	889,32	0,00	
1.10.2	Материалы прочие	тыс руб	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс руб	399,95	829,68	419,71	419,71	445,43	436,38	445,43	0,00	
1.10.4	Ремонт ОС хозспособом (запчасти, материалы)	тыс руб	0,00	835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Транспортные расходы	тыс руб	105,90	0,00	111,14	111,14	117,95	115,55	117,95	0,00	
1.10.6	Услуги РИЦ	тыс руб	503,44	382,18	528,31	528,31	560,68	549,29	560,68	0,00	
1.10.7	канцелярские расходы	тыс руб	3,62	0,18	3,80	3,80	4,03	3,95	4,03	0,00	
1.10.8	материалы (топливо оборудование)	тыс руб	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.9	охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС	тыс руб	27,96	36,41	29,34	29,34	31,14	30,51	31,14	0,00	
1.10.10	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.11	прочие расходы (COVID)	тыс руб	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.12	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	5,08	0,00	5,33	5,33	5,66	5,55	5,66	0,00	
1.10.13	списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс. руб.	тыс руб	36,57	0,00	38,37	38,37	40,72	39,90	40,72	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 788,40	1 534,31	1 876,74	733,84	1 991,75	2 601,72	2 655,67	663,92	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство	тыс руб	7 073,80	9 166,64	7 423,25	6 280,34	7 878,15	8 368,54	8 542,06	663,92	

	тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	781,79	1 077,07	820,41	820,41	870,69	853,00	870,69	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	781,79	1 077,07	820,41	820,41	870,69	853,00	870,69	0,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 574,70	44 877,80	34 183,89	34 183,89	36 278,68	35 541,72	36 278,68	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	596,13	511,44	625,58	733,84	663,92	0,00	0,00	-663,92	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 377,93	1 588,50	1 445,99	1 554,25	1 534,61	853,00	870,69	-663,92	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	8 451,73	10 755,14	8 869,24	7 834,60	9 412,75	9 221,54	9 412,75	0,00	

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 398,59	1 814,29	1 467,68	1 467,68	2 655,67	1 525,98	1 557,62	-1 098,05	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Отчисления на	тыс руб	406,16	547,91	391,66	391,66	802,01	547,91	470,40	-331,61	Отчисления на

	социальные нужды										социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	4,41	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	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	3,49	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	1 272,26	262,30	1 340,88	0,00	0,00	1 388,15	1 429,66	1 429,66	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 077,01	2 639,84	3 200,21	1 859,33	3 457,68	3 462,04	3 457,68	0,00	
21.1	Операционные	тыс руб	2 384,53	2 090,35	2 502,33	1 467,68	2 655,67	2 601,72	2 655,67	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	692,48	549,49	697,88	391,66	802,01	860,32	802,01	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.

22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	7,83	5,28	7,83	7,83	0,00	5,28	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	681,84	83,70	527,83	527,83	752,24	83,70	752,24	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,83	19,99	19,99	1,79	0,83	1,79	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	67,36	1,74	0,00	0,00	2,70	1,74	2,70	0,00	

1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	602,45	76,60	501,57	501,57	741,49	76,60	741,49	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	602,45	76,60	501,57	501,57	741,49	76,60	741,49	0,00	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,23	6,27	6,27	6,27	0,23	6,27	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	12,03	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	971,45	1 294,75	1 018,77	1 018,77	1 081,20	1 059,23	1 081,20	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,22	30,05	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	460,29	2 928,36	428,01	428,01	498,73	460,29	460,23	-38,50	Расходы приняты в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в размере 2% от НВВ, относимой на население, в соответствии с представленными обосновывающими документами. В качестве обоснования представлены следующие обосновывающие документы: – постановления об окончании исполнительных производств и судебных приказов с актами о невозможности взыскания; – документы, подтверждающие создание резерва по сомнительным долгам (приказ о создании резерва, ОСВ по счету 63); – данные о проведенной инвентаризации (ОСВ по счету 76)

1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) с учетом объектов инвестирования	тыс руб	4 165,73	4 422,87	4 165,73	4 165,73	4 991,14	4 422,87	4 422,87	-568,27	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 98 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	519,36	445,57	523,41	195,83	601,51	860,32	802,01	200,50	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 806,50	9 180,52	6 671,59	6 344,00	7 924,83	6 891,69	7 518,57	-406,26	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	236,26	316,28	247,76	247,76	262,95	257,61	262,95	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	%	30,22	29,37	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	173,12	148,52	174,47	195,83	200,50	0,00	0,00	-200,50	распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	409,50	464,82	422,24	443,59	463,45	257,62	262,95	-200,50	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	-10,55	Приложение 1.9
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 216,00	9 645,34	7 093,82	6 787,59	8 398,83	7 149,31	7 781,51	-617,31	В соответствии с анализом представленных

											документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 996,39	5 385,34	3 996,39	5 385,34	4 193,81	4 360,40	10,00	37 090,09	4 450,81
1.1	По производству	3 214,60	4 308,27	3 214,60	4 308,27	3 373,40	3 507,40	8,00	37 292,94	3 580,12
1.2	По распределению	781,79	1 077,07	781,79	1 077,07	820,41	853,00	2,00	36 278,68	870,69
3	АУП - в целом по предприятию	1 398,59	1 814,29	1 398,59	1 814,29	1 467,68	1 525,98	2,00	64 900,70	1 557,62
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 398,59	1 814,29	1 398,59	1 814,29	1 467,68	1 525,98	2,00	64 900,70	1 557,62
4	Итого, (без АУП)	3 996,39	5 385,34	3 996,39	5 385,34	4 193,81	4 360,40	10,00	37 090,09	4 450,81

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	-42,19	Затраты исключены, РСО не представлен коллективный договор
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	42,19	0,00	0,00	-42,19	Затраты исключены, РСО 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	1 169,04	1 169,04	1 130,55	1 130,55	1 302,47	1 169,04	1 179,10	-123,36	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 169,04	1 169,04	1 130,55	1 130,55	1 344,66	1 169,04	1 179,10	-165,56	п. 48 (1) Основ ценообразования №1075 - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	-42,19	Затраты исключены, РСО не представлен коллективный договор
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	-10,55	Затраты исключены, РСО не представлен коллективный договор
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 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Петербургтеплоэнерго» от 28.04.2023 № 3585 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2593/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 2022 года № 356-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 816,72
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 816,72

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал

Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	50,79	3 816,72
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	50,79	3 816,72

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	50,79
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	50,79

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальные образования «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	287 069,86	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная ул. Новая, гп. Никольский Подпорожский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	6,36
Год ввода в эксплуатацию	26.08.2011г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 47-АВ 132898 от 12.12.2014 г.	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении от котельной ул. Новая, гп. Никольский Подпорожский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,22
Протяженность тепловых сетей, км	2,70
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-400,00

Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	26.08.2011г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды с администрацией Никольского ГП № б/н от 01.12.2021	

Наименование показателя	Значение показателя
6.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная БМК-7,3МВт Д. Гостицы Сланцевский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	6,28
Год ввода в эксплуатацию	05.12.2012г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 47-47/026-47/026/003/2016-3227/1 от 17.08.2016 г.	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной БМК-7,3МВт Д. Гостицы Сланцевский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,92
Протяженность тепловых сетей, км	2,58
Диаметры тепловых сетей: (мм) Отопления	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	05.12.2012г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды с администрацией Гостицкого СП № б/н от 01.12.2021	

Наименование показателя	Значение показателя
6.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная ул. Тоси Петровой г.Луга Лужский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	11,01
Год ввода в эксплуатацию	07.11.2012г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 47-АВ 125679 от 26.12.2014г.	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной ул. Тоси Петровой г.Луга Лужский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,85
Протяженность тепловых сетей, км	1,51
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-400,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	07.11.2012г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды с администрацией Лужского ГП № б/н от 01.12.2021	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная БМК-21,42МВт ул. Миккели, д. 12 г. Луга Лужский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	18,42
Год ввода в эксплуатацию	31.08.2014 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 47-47/023-47/023/015/2016-9436/1 от 27.12.2016 г.	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной котельная БМК-21,42МВт ул. Миккели, д. 12 г. Луга Лужский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,43
Протяженность тепловых сетей, км	5,30
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	31.08.2014 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды с администрацией Лужского ГП № б/н от 01.12.2021	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	

Наименование источника: котельная БМК-5,0МВт ул. 1 Мая, д. 2а, п. Торковичи, Лужский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	4,30
Год ввода в эксплуатацию	31.08.2014 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о собственности 47-47/023-47/023/006/2016-150/1 от 25.02.2016 г.	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной БМК-5,0МВт ул. 1 Мая, д. 2а, п. Торковичи, Лужский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,36
Протяженность тепловых сетей, км	4,78
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	31.08.2014 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды с администрацией Торковичского СП б/н от 01.12.2021	

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

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

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

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

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам

от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в размере 68 223,73 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 на основании договоров аренды сетей и источников тепловой энергии, находящихся в собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	386 307,60	386 307,60	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями муниципальных образований
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	4 540,22	4 540,22	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,18	1,18	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	381 767,38	381 767,38	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	381 767,38	381 767,38	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	54 018,74	54 018,74	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	14,15	14,15	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	327 748,64	327 748,64	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	258 557,44	258 557,44	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	47 152,39	47 152,39	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	23 773,85	23 773,85	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	23 378,54	23 378,54	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	211 405,05	211 405,05	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	122 660,76	122 660,76	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	88 744,29	88 744,29	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	47 886,92	47 886,92	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	4 193,08	4 193,08	0,00	-||-

В т.ч. отопление	Гкал	43 693,84	43 693,84	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	21 304,28	21 304,28	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 517,12	2 517,12	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	18 787,16	18 787,16	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	327 748,64	327 748,64	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	187 118,75	187 118,75	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	140 629,89	140 629,89	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	60 664,44	60 673,16	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	60 647,04	60 655,76	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	17,40	17,40	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	52 150,49	53 677,67	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	12,00	12,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	157,04	157,06	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,04	157,06	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	155,65	155,65	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 026,66	6 849,44	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	71 606,12	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	367 303,20	367 661,74	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	366 443,92	367 661,74	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	859,27	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 762,60	11 156,02	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,27	9,27	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	109 084,81	103 459,48	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.

1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 762,60	11 156,02	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,27	9,27	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	109 084,81	103 459,48	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	700,97	700,97	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	108,61	108,61	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	592,36	592,36	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,81	1,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,28	0,28	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,53	1,53	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	61,21	59,30	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	55,72	56,67	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	62,22	59,78	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	42 908,46	41 564,87	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	6 051,77	6 155,54	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	36 856,69	35 409,33	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	54,69	54,69	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	66,26	63,17	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	3 623,63	3 454,80	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	8 395,10	7 972,32	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	531 315,19	524 113,22	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	531 315,19	524 113,22	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности	%	1,00	1,00	-||-

	операционных расходов (ИОР)				
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	256,17	256,17	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	4 552,80	4 552,80	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	1 051 312,64	1 035 036,07	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	283 167,35	283 166,69	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	236 830,10	227 756,16	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	531 315,19	524 113,22	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	73 818,04	73 690,99	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	55 422,51	55 422,51	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 395,53	18 268,48	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	70 502,43	69 167,86	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	32 614,00	31 718,11	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	2,42	2,61	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	37 888,43	37 449,74	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,95	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	7 929,53	7 929,53	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	184 134,86	68 223,73	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, выпадающие доходы включены в НВВ 2024 года
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	10,09	-7 209,53	
6.6.1	Выпадающие по факту 2020 года	тыс.руб.	44 010,76	21 780,16	
6.6.4	Выпадающие расходы по факту предыдущих лет	тыс.руб.	41 457,33	41 457,33	
6.6.5	Мероприятия ИТСО (дооснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2022 год	тыс.руб.	12 195,77	12 195,77	
6.6.6	Мероприятия ИТСО (дооснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2023 год	тыс.руб.	86 460,92	0,00	Затраты исключены в отсутствие факта 2023 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 387 697,50	1 254 048,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	338 589,86	338 589,20	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	263 155,16	253 954,17	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	531 315,19	524 113,22	Приложение №1.3

7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	70 502,43	69 167,86	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	36 856,69	35 409,33	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 350 840,81	1 218 638,84	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 350 840,81	1 218 638,84	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	714 179,62	695 747,13	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	636 661,20	522 891,71	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 121,58	3 718,21	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 816,72	3 718,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 527,21	3 718,21	
9.1.3	Рост II/I	%	118,62	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 121,58	3 718,21	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 816,72	3 718,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 527,21	3 718,21	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 120,69	1 121,78	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	39 647,64	39 647,64	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	120,97	120,97	

ООО «Петербургтеплоэнерго» оказывает услуги теплоснабжения на территории МО «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. Инвестиционная программа утверждена распоряжением № 97 от 07.12.2023 Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 718,21

2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 718,21

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	50,79	3 718,21
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,53	3 718,21

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	50,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	68,53

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	23 573,52	17 823,41	29 958,86	24 300,66	36 856,69	17 823,41	35 409,33	-1 447,36	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	23 573,52	17 823,41	29 958,86	24 300,66	36 856,69	17 823,41	35 409,33	-1 447,36	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	руб.									
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	491,65	368,12	589,75	628,68	592,36	368,12	592,36	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	491,65	368,12	589,75	628,68	592,36	368,12	592,36	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	251,40	0,00	334,00	334,00	292,27	0,00	292,27	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	240,26	368,12	255,75	294,68	300,08	368,12	300,08	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	23 573,52	17 823,41	29 958,86	24 300,66	36 856,69	17 823,41	35 409,33	-1 447,36	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	47,95	48,42	50,80	38,65	62,22	48,42	59,78	-2,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей	руб/куб. м	47,95	48,42	50,80	38,65	62,22	48,42	59,78	-2,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	47,00	47,00	50,79	50,79	50,79	0,00	50,79	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	48,87	48,42	50,79	24,89	73,35	48,42	68,53	-4,82	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области									
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	380 534,35	406 647,85	387 193,51	0,00	386 307,60	406 647,85	386 307,60	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями муниципальных образований
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	8 354,88	6 764,83	8 496,27	0,00	4 540,22	7 639,02	4 540,22	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,20	1,66	2,19	0,00	1,18	1,88	1,18	-||-

5	Отпуск с коллекторов	Гкал	372 179,47	399 883,03	378 697,23	0,00	381 767,38	399 008,84	381 767,38	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	372 179,47	399 883,03	378 697,23	0,00	381 767,38	399 008,84	381 767,38	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	45 454,63	48 853,59	50 940,13	0,00	54 018,74	70 557,25	54 018,74	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,21	12,22	13,45	0,00	14,15	17,68	14,15	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	326 724,84	351 029,44	327 757,10	0,00	327 748,64	328 451,59	327 748,64	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	257 730,11	213 375,02	258 557,94	0,00	258 557,44	257 210,73	258 557,44	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	46 838,71	37 521,94	47 152,42	0,00	47 152,39	44 533,42	47 152,39	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773,85	0,00	23 773,85	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,54	0,00	23 378,54	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	210 891,40	175 853,08	211 405,52	0,00	211 405,05	212 677,31	211 405,05	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	122 660,76	0,00	122 660,76	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744,29	0,00	88 744,29	-||-
22	Бюджетным	Гкал	47 493,07	37 984,18	47 529,39	0,00	47 886,92	47 932,97	47 886,92	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 803,23	3 165,64	3 802,51	0,00	4 193,08	3 857,80	4 193,08	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	43 689,85	34 818,54	43 726,88	0,00	43 693,84	44 075,17	43 693,84	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	21 501,66	99 670,24	21 669,77	0,00	21 304,28	23 307,89	21 304,28	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 082,69	1 568,46	2 097,83	0,00	2 517,12	1 787,64	2 517,12	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	19 418,96	98 101,78	19 571,95	0,00	18 787,16	21 520,25	18 787,16	-||-
29	Всего товарной	Гкал	326 724,84	351 029,44	327 757,10	0,00	327 748,64	328 451,59	327 748,64	-||-
30	I полугодие	Гкал	183 367,70	203 248,16	184 412,23	0,00	187 118,75	192 828,35	187 118,75	-||-
31	II полугодие	Гкал	143 357,14	147 781,28	143 344,87	0,00	140 629,89	135 623,24	140 629,89	-||-

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	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами	Факт	План (утверждённый органами	Ожидаемое	План	Факт	План		

			регулирование)		регулирование)					НВВ на 2024 г.	
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	58 276,03	63 572,81	59 303,49	61 473,38	60 664,44	63 572,81	60 673,16	8,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	53 540,98	63 485,21	54 546,46	61 473,38	60 647,04	63 485,21	60 655,76	8,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	4 735,05	87,60	4 757,03	0,00	17,40	87,60	17,40	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	47 381,40	54 596,53	48 271,20	53 209,23	52 150,49	54 596,53	53 677,67	1 527,18	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	4 190,31	60,41	4 209,76	0,00	12,00	60,41	12,00	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на	Кгут/Гкал	156,16	156,33	156,17	158,77	157,04	156,33	157,06	0,02	В соответствии с расходом

	выработку т/э										условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,12	156,30	156,13	158,77	157,04	156,30	157,06	0,02	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	156,63	182,99	156,64	0,00	155,65	182,99	155,65	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 931,89	6 123,37	6 554,05	4 399,39	7 026,66	6 123,37	6 849,44	-177,23	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	5 931,89	66 952,85	6 662,09	0,00	71 606,12	66 952,85	0,00	-71 606,12	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	305 917,97	338 359,50	344 417,72	234 087,89	367 303,20	338 359,50	367 661,74	358,54	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	281 061,47	334 314,61	316 371,92	234 087,89	366 443,92	334 314,61	367 661,74	1 217,82	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	24 856,50	4 044,89	28 045,80	0,00	859,27	4 044,89	0,00	-859,27	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут

											рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 366,56	11 743,42	10 814,09	10 911,74	11 762,60	11 743,42	11 156,02	-606,58	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,92	6,75	7,64	7,64	9,27	6,75	9,27	0,00	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	78 695,93	79 263,70	82 597,46	83 343,34	109 084,81	79 263,70	103 459,48	-5 625,32	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	11 366,56	11 743,42	10 814,09	10 911,74	11 762,60	11 743,42	11 156,02	-606,58	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,92	6,75	7,64	7,64	9,27	6,75	9,27	0,00	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	78 695,93	79 263,70	82 597,46	83 343,34	109 084,81	79 263,70	103 459,48	-5 625,32	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	626,45	602,95	698,31	737,38	700,97	602,95	700,97	0,00	Объем рассчитан

											исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	134,80	234,83	108,56	108,70	108,61	234,83	108,61	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	491,65	368,12	589,75	628,68	592,36	368,12	592,36	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,68	1,48	1,84	1,90	1,81	1,48	1,81	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,36	0,58	0,29	0,28	0,28	0,58	0,28	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,32	0,91	1,55	1,62	1,53	0,91	1,53	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	47,80	48,42	51,11	38,84	61,21	48,42	59,30	-1,92	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,27	48,42	52,78	39,91	55,72	48,42	56,67	0,96	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	47,95	48,42	50,80	38,65	62,22	48,42	59,78	-2,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	29 945,20	29 193,20	35 688,34	28 639,29	42 908,46	29 193,20	41 564,87	-1 343,59	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для	тыс руб	6 371,68	11 369,80	5 729,48	4 338,63	6 051,77	11 369,80	6 155,54	103,77	Рассчитана исходя

	технологических целей предприятия и на отопление										из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	23 573,52	17 823,41	29 958,86	24 300,66	36 856,69	17 823,41	35 409,33	-1 447,36	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	36,18	36,84	35,16	32,23	54,69	36,84	54,69	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	59,19	60,34	59,68	46,73	66,26	60,34	63,17	-3,09	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	2 141,31	2 223,13	2 098,52	1 505,97	3 623,63	2 223,13	3 454,80	-168,82	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	22 695,00	0,00	0,00	0,00	8 395,10	0,00	7 972,32	-422,78	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	439 395,40	449 039,53	464 802,05	347 576,50	531 315,19	449 039,53	524 113,22	-7 201,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	439 395,40	449 039,53	464 802,05	347 576,50	531 315,19	449 039,53	524 113,22	-7 201,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	256,17	0,00	256,17	256,17	256,17	0,00	256,17	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	4 552,80	4 552,80	4 552,80	0,00	4 552,80	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	1,05	1,06	0,00	1,06	-||-

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	1,05	1,06	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	895 762,63	859 532,24	938 993,11	821 767,56	1 051 312,64	907 993,91	1 035 036,07	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	254 255,95	236 761,05	266 816,19	266 816,19	283 167,35	277 414,45	283 166,69	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	202 111,27	173 731,65	207 374,87	207 374,87	236 830,10	181 539,93	227 756,16	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	439 395,40	449 039,53	464 802,05	347 576,50	531 315,19	449 039,53	524 113,22	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	73 308,28	64 554,77	69 646,89	69 646,89	73 818,04	71 750,31	73 690,99	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	49 763,99	47 791,20	52 222,33	52 222,33	55 422,51	54 296,66	55 422,51	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	23 544,30	16 763,56	17 424,56	17 424,56	18 395,53	17 453,65	18 268,48	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	33 167,88	33 167,88	33 218,47	33 218,47	70 502,43	33 167,88	69 167,86	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,00	0,00	31 718,11	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,61	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	33 167,88	33 167,88	33 218,47	33 218,47	37 888,43	33 167,88	37 449,74	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,66	5,00	5,05	4,95	5,17	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,53	0,00	7 929,53	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	120 804,79	120 804,79	232 382,36	232 382,36	184 134,86	120 804,79	68 223,73	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, выпадающие доходы включены в НВВ 2024 года
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	10,09	0,00	-7 209,53	
6.6.1	Выпадающие по факту 2020 года	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010,76	0,00	21 780,16	

6.6.2	Выпадающие расходы по суду за 2020 год (остаток)	тыс.руб.	0,00	0,00	120 804,79	120 804,79	0,00	0,00	0,00	
6.6.3	Выпадающие расходы по суду за 2021 год (с 1 января по 14 декабря 2021 года)	тыс.руб.	120 804,79	120 804,79	111 577,58	111 577,58	0,00	120 804,79	0,00	
6.6.4	Выпадающие расходы по факту предыдущих лет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 457,33	0,00	41 457,33	
6.6.5	Мероприятия ИТСО (дооснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2022 год	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,77	0,00	12 195,77	
6.6.6	Мероприятия ИТСО (дооснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов) 2023 год	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	86 460,92	0,00	0,00	Затраты исключены в отсутствие факта 2023 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 123 043,57	1 078 059,66	1 274 240,83	1 157 015,29	1 387 697,50	1 133 716,88	1 254 048,17	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	304 019,94	284 552,25	319 038,52	319 038,52	338 589,86	331 711,11	338 589,20	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	225 655,57	190 495,22	224 799,43	224 799,43	263 155,16	198 993,58	253 954,17	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	439 395,40	449 039,53	464 802,05	347 576,50	531 315,19	449 039,53	524 113,22	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	33 167,88	33 167,88	33 218,47	33 218,47	70 502,43	33 167,88	69 167,86	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	23 573,52	17 823,41	29 958,86	24 300,66	36 856,69	17 823,41	35 409,33	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 099 470,05	1 060 236,26	1 244 281,97	1 132 714,62	1 350 840,81	1 115 893,48	1 218 638,84	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 099 470,05	1 060 236,26	1 244 281,97	1 132 714,62	1 350 840,81	1 115 893,48	1 218 638,84	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	604 450,51	669 984,17	703 849,60	0,00	714 179,62	635 636,47	695 747,13	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	495 019,54	390 252,09	540 432,37	1 132 714,62	636 661,20	480 257,01	522 891,71	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 365,13	3 020,36	3 796,35	0,00	4 121,58	3 397,44	3 718,21	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 296,38	3 296,38	3 816,72	3 816,72	3 816,72	3 296,38	3 718,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 453,05	2 640,74	3 770,15	0,00	4 527,21	3 541,11	3 718,21	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	0,00	100,00	
10.1	Компонент на	руб/Гкал	3 365,13	3 020,36	3 796,35	0,00	4 121,58	3 397,44	3 718,21	

	тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 296,38	3 296,38	3 816,72	3 816,72	3 816,72	3 296,38	3 718,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 495,34	3 495,34	3 816,72	3 816,72	4 527,21	3 495,34	3 718,21	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	936,32	963,91	1 050,83	0,00	1 120,69	1 030,17	1 121,78	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,64	0,00	39 647,64	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	0,00	120,97	

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирование)	Факт	План (утверждённый органами регулирование)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 441,65	2 194,46	3 611,67	3 611,67	3 832,99	3 755,13	3 832,99	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	7 721,65	7 497,73	8 103,10	8 103,10	8 599,66	8 424,97	8 599,66	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	49 421,19	67 444,57	51 862,60	51 862,60	55 040,74	53 922,64	55 040,74	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	33 224,33	67 444,57	34 865,61	34 865,61	37 002,18	36 250,52	37 002,18	0,00	

1.3.1.1	численность ППП	чел.	80,00	140,42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 608,68	40 025,50	36 318,35	36 318,35	38 543,93	37 760,95	38 543,93	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	16 196,86	0,00	16 996,99	16 996,99	18 038,56	17 672,13	18 038,56	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	34 608,68	0,00	36 318,35	36 318,35	38 543,93	37 760,95	38 543,93	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	2 463,49	4 319,45	2 585,19	2 585,19	2 743,61	2 687,87	2 743,61	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	976,75	566,23	1 025,00	1 025,00	1 087,81	1 065,71	1 087,81	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	1 066,88	3 179,67	1 119,59	1 119,59	1 188,19	1 164,06	1 188,19	0,00	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	419,86	566,63	440,60	440,60	467,60	458,10	467,60	0,00	
1.5.3.1	содержание зданий и помещений, административный зданий	тыс руб	419,86	566,63	440,60	440,60	467,60	458,10	467,60	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	927,88	0,00	973,72	973,72	1 033,39	1 012,40	1 033,39	0,00	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	927,88	0,00	973,72	973,72	1 033,39	1 012,40	1 033,39	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	82 103,23	50 296,56	86 159,13	86 159,13	91 439,62	89 581,47	91 438,96	-0,66	
1.10.1	Материалы прочие	тыс руб	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.2	Расходы на антитеористические мероприятия в соответствии с требованиями №256-ФЗ, Постановления РФ от 05.05.2012 №458	тыс руб	4 015,37	4 015,37	4 213,73	4 213,73	4 471,95	4 381,10	4 471,95	0,00	
1.10.3	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс руб	16 097,52	25 616,29	16 892,73	16 892,73	17 927,92	17 563,73	17 927,92	0,00	
1.10.4	Расходы на лицензии и ПО	тыс руб	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Расходы на услуги банков	тыс руб	0,00	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	Ремонт ОС хозспособом (запчасти, материалы)	тыс руб	16 190,63	17 264,40	16 990,45	16 990,45	18 031,62	17 665,33	18 031,62	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.10.7	Ремонты подрядным способом (по Суду)	тыс руб	10 250,76	0,00	10 757,15	10 757,15	11 416,35	11 184,44	11 416,35	0,00	
1.10.8	Ремонты хоз. Способом (по суду)	тыс руб	5 612,02	0,00	5 889,25	5 889,25	6 250,14	6 123,18	6 250,14	0,00	
1.10.9	Транспортные расходы	тыс руб	2 647,61	1 213,56	2 778,40	2 778,40	2 948,67	2 888,77	2 948,67	0,00	
1.10.10	ФОТ (по суду)	тыс руб	21 318,12	0,00	22 371,23	22 371,23	23 742,14	23 259,84	23 742,14	0,00	
1.10.11	канцелярские расходы	тыс руб	231,93	225,33	243,39	243,39	258,31	253,06	258,31	0,00	
1.10.12	материалы (топливо оборудование)	тыс руб	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.13	охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС	тыс руб	3 268,35	1 279,49	3 429,81	3 429,81	3 639,99	3 566,04	3 639,99	0,00	
1.10.14	прочие расходные материалы	тыс руб	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.15	прочие расходы (COVID)	тыс руб	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.16	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	356,33	114,43	373,93	373,93	396,84	388,78	396,84	0,00	
1.10.17	списание ОС производственного	тыс руб	2 114,60	0,00	2 219,06	2 219,06	2 355,70	2 307,20	2 355,04	-0,66	

	назначения стоимостью ниже 40 тыс. руб.										
1.10.18	страхование	тыс руб	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	108 176,85	104 468,82	113 520,79	113 520,79	120 477,34	118 029,97	120 477,34	0,00	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	254 255,95	236 761,05	266 816,19	266 816,19	283 167,35	277 414,45	283 166,69	-0,66	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	13 705,04	12 968,26	14 382,07	14 382,07	15 263,40	14 953,34	15 263,40	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	11 213,21	12 968,26	11 767,14	11 767,14	12 488,23	12 234,55	12 488,23	0,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 608,68	40 025,50	36 318,35	36 318,35	38 543,93	37 760,95	38 543,93	0,00	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 491,82	0,00	2 614,92	2 614,92	2 775,16	2 718,79	2 775,16	0,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	34 608,68	0,00	36 318,35	36 318,35	38 543,93	37 760,95	38 543,93	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	36 058,95	34 822,94	37 840,26	37 840,26	40 159,11	39 343,32	40 159,11	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	49 763,99	47 791,20	52 222,33	52 222,33	55 422,51	54 296,66	55 422,51	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	304 019,94	284 552,25	319 038,52	319 038,52	338 589,86	331 711,11	338 589,20	-0,66	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	37 062,56	107 395,57	38 893,45	38 893,45	41 276,85	40 438,35	41 276,85	0,00	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	11 192,89	29 625,53	11 745,82	11 745,82	12 465,61	29 625,53	12 465,61	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	1 650,06	0,00	1 731,58	1 731,58	1 837,69	1 800,36	1 837,69	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	428,22	136,25	449,38	449,38	476,91	467,22	476,91	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	448,97	277,32	471,15	471,15	500,02	489,87	500,02	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	949,29	0,00	1 939,81	1 939,81	1 939,81	0,00	1 939,81	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	44,65	36,00	58,50	58,50	58,50	36,00	58,50	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	701,72	294,58	736,39	736,39	781,51	765,64	781,51	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	535,24	219,60	561,68	561,68	596,10	583,99	596,10	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	8,71	0,00	9,14	9,14	9,70	9,50	9,70	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	129 119,24	38 272,00	135 589,34	135 589,34	143 829,97	123 477,09	143 829,97	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	182 141,56	176 256,85	192 186,24	192 186,24	203 772,66	197 693,54	203 772,66	0,00	
21.1	Операционные	тыс руб	144 235,80	139 291,76	151 361,05	151 361,05	160 636,45	157 373,29	160 636,45	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	37 905,77	36 965,09	40 825,19	40 825,19	43 136,21	40 320,26	43 136,21	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

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

											расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 770,99	810,65	1 770,99	1 770,99	3 793,53	810,65	1 770,99	-2 022,54	В соответствии с договорами учтена аренда земли и нежилых помещений (договор от 22.09.2020 г. № 96-2020)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	37 573,35	11 760,37	37 208,20	37 208,20	46 674,86	19 372,51	46 674,86	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	23,51	0,00	0,00	75,36	23,51	75,36	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	502,44	55,44	86,70	86,70	144,81	55,44	144,81	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	19 325,79	1 892,61	19 132,96	19 132,96	26 895,05	1 892,61	26 895,05	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов	тыс руб	19 325,79	1 892,61	19 132,96	19 132,96	26 895,05	1 892,61	26 895,05	0,00	

	инвестирования										
1.4.4	земельный налог	тыс руб	397,30	227,20	245,11	245,11	256,08	227,20	256,08	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	82,56	46,40	77,17	77,17	123,43	46,40	123,43	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	17 265,26	9 515,21	17 666,26	17 666,26	19 180,13	17 127,34	19 180,13	0,00	
1.4.8.1	Отчисления на социальные нужды по ФОТ (по суду)	тыс руб	6 442,33	0,00	6 756,11	6 756,11	7 170,13	7 612,13	7 170,13	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.4.8.2	Услуги РИЦ	тыс руб	10 822,92	9 515,21	10 910,15	10 910,15	12 010,00	9 515,21	12 010,00	0,00	В соответствии с расчетом организации и договорами о начислении ЕИРЦ
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	14 933,81	18 604,88	15 662,50	15 662,50	16 622,30	16 284,64	16 622,30	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,22	27,59	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	13 382,18	15 696,98	16 092,66	16 092,66	20 091,65	15 696,98	16 102,02	-3 989,63	Расходы приняты в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в размере 2% от НВВ, относимой на население, в соответствии с представленными обосновывающими документами. В качестве обоснования представлены следующие обосновывающие документы: – постановления об окончании исполнительных производств и судебных приказов с актами о невозможности взыскания; – документы, подтверждающие создание резерва по

											сомнительным долгам (приказ о создании резерва, ОСВ по счету 63); – данные о проведенной инвентаризации (ОСВ по счету 76)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	106 021,62	99 134,97	106 021,62	106 021,62	117 295,61	99 134,97	114 233,84	-3 061,77	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 97 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	28 429,32	27 723,82	30 618,89	30 618,89	32 352,15	30 240,19	32 352,15	0,00	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	202 111,27	173 731,65	207 374,87	207 374,87	236 830,10	181 539,93	227 756,16	-9 073,94	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 874,88	3 023,58	2 874,88	2 874,88	3 001,93	2 874,88	2 874,88	-127,05	Договоры аренды муниципального имущества б/н от 01.11.2021 года и б/н от 24.11.2021 года (в соответствии с п.45 Основ ценообразования, арендная плата принимается исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации и обязательных платежей (налогов). Расходы на арендную плату учтены исходя из амортизации и налогов)
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	7 051,31	690,55	0,00	0,00	0,00	690,55	0,00	0,00	

2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	7 051,31	690,55	0,00	0,00	0,00	690,55	0,00	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	7 051,31	690,55	0,00	0,00	0,00	690,55	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 141,66	3 808,16	4 343,38	4 343,38	4 609,55	3 808,16	4 609,55	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	%	30,22	29,37	30,20	30,20	30,20	25,47	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	9 476,44	9 241,27	10 206,30	10 206,30	10 784,05	10 080,06	10 784,05	0,00	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	23 544,30	16 763,56	17 424,56	17 424,56	18 395,53	17 453,65	18 268,48	-127,05	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,53	0,00	7 929,53	0,00	Приложение 1.9
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	225 655,57	190 495,22	224 799,43	224 799,43	263 155,16	198 993,58	253 954,17	-9 200,99	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение»,										

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	44 437,54	80 412,84	44 437,54	80 412,84	46 632,76	48 485,07	107,00	38 543,93	49 490,41
1.1	По производству	33 224,33	67 444,57	33 224,33	67 444,57	34 865,61	36 250,52	80,00	38 543,93	37 002,18
1.2	По распределению	11 213,21	12 968,26	11 213,21	12 968,26	11 767,14	12 234,55	27,00	38 543,93	12 488,23
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	18 688,69	0,00	18 688,69	0,00	19 611,91	20 390,92	45,00	38 543,93	20 813,72
2.1	По производству	16 196,86	0,00	16 196,86	0,00	16 996,99	17 672,13	39,00	38 543,93	18 038,56
2.2	По распределению	2 491,82	0,00	2 491,82	0,00	2 614,92	2 718,79	6,00	38 543,93	2 775,16
3	АУП - в целом по предприятию	37 062,56	107 395,57	37 062,56	107 395,57	38 893,45	40 438,35	53,00	64 900,70	41 276,85
3.1	АУП - отнесено на тепло	37 062,56	107 395,57	37 062,56	107 395,57	38 893,45	40 438,35	53,00	64 900,70	41 276,85
4	Итого, (без АУП)	63 126,23	80 412,84	63 126,23	80 412,84	66 244,66	68 875,98	152,00	38 543,93	70 304,14

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Заклинское сельское поселение» (от газовой котельной, расположенной по адресу: д. Заклинье, ул. Новая, д. 38), «Мшинское сельское поселение», «Толмачевское городское поселение» (от источников, расположенных по адресам: д. Жельцы; п. Плоское, ул. Заводская, д. 16-б; гп. Толмачёво, мкр. Тосики, ул. Рабочая, д. 14) Лужского муниципального района Ленинградской области, «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, «Важинское городское поселение», «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, «Выскатское сельское поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,00	0,00	31 718,11	-895,89	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 97 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,11	0,00	31 718,11	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	895,89	0,00	0,00	-895,89	Затраты исключены, РСО 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	33 167,88	33 167,88	33 218,47	33 218,47	37 888,43	33 167,88	37 449,74	-438,69	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	33 167,88	33 167,88	33 218,47	33 218,47	70 502,43	33 167,88	69 167,86	-1 334,58	п. 48 (1) Основ ценообразования №1075 - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,11	0,00	31 718,11	0,00	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 97 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,53	0,00	7 929,53	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,53	0,00	7 929,53	0,00	

Приложение № 13 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Петербургтеплоэнерго» от 28.04.2023 года № 3586 (вх. от 28.04.2023 года № КТ-1-2595/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района.

ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 2022 года № 357-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 151,29
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 151,29

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	47,28	2 151,29
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	47,28	2 151,29

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Петербургтеплоэнерго» 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	39 998,01	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источников: Автоматизированные газовые котельные № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 18	
Установленная мощность, Гкал/ч	42,147
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2003г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды имущества № 774-6729-17 от 01.10.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей:	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	38,25
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	43,82
Диаметры тепловых сетей, мм	45-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2003 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды муниципального имущества от 01.12.2021 № б/н (Ленинградская область, г. Подпорожье).	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Петербургтеплоэнерго» 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

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

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2025 года учтен в МО «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в размере 2 511,20 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 на основании договора аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	90 756,47	90 756,47	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Подпорожское городское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 248,91	1 248,91	0,00	-‖-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,38	1,38	0,00	-‖-
Отпуск с коллекторов	Гкал	89 507,56	89 507,56	0,00	-‖-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	89 507,56	89 507,56	0,00	-‖-
Потери теплоэнергии в	Гкал	10 043,26	10 043,26	0,00	-‖-

сетях, объём					
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,22	11,22	0,00	-‖-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	79 464,30	79 464,30	0,00	-‖-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-‖-
Население	Гкал	62 146,23	62 146,23	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	62 146,23	62 146,23	0,00	-‖-
1 полугодие	Гкал	35 667,01	35 667,01	0,00	-‖-
2 полугодие	Гкал	26 479,22	26 479,22	0,00	-‖-
Бюджетным	Гкал	12 491,01	12 491,01	0,00	-‖-
В.т.ч. ГВС	Гкал	48,20	48,20	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	12 442,81	12 442,81	0,00	-‖-
Иным потребителям	Гкал	4 827,06	4 827,06	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	4 827,06	4 827,06	0,00	-‖-
Всего товарной	Гкал	79 464,30	79 464,30	0,00	-‖-
I полугодие	Гкал	46 770,08	46 770,08	0,00	-‖-
II полугодие	Гкал	32 694,22	32 694,22	0,00	-‖-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	14 197,30	14 197,30	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	14 197,30	14 197,30	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	12 206,43	12 563,98	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,43	156,43	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,43	156,43	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 005,40	6 823,86	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	85 511,01	85 734,81	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	85 511,01	85 734,81	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 334,60	2 334,60	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,17	9,19	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	21 401,70	21 446,15	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 334,60	2 334,60	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,17	9,19	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	21 401,70	21 446,15	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.

1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	99,78	99,78	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	94,72	94,72	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	5,06	5,06	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,10	1,10	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,04	1,04	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,06	0,06	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,88	47,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	46,87	47,34	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	47,04	47,63	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4 677,52	4 725,24	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4 439,46	4 484,21	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	238,06	241,03	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 595,72	2 465,00	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	114 185,95	114 371,20	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	114 185,95	114 371,20	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	42,15	42,15	-||-
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,08	0,08	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	264,43	264,43	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,12	1,12	

2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	184 236,39	184 067,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	42 217,56	42 221,26	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	27 832,88	27 474,64	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	114 185,95	114 371,20	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	5 640,82	5 583,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 775,52	3 775,67	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 865,30	1 808,27	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 353,37	13 934,33	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	14 160,06	13 934,33	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	6,79	6,73	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	5 193,31	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,97	0,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	56,43	3 483,58	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	4 581,49	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, выпадающие доходы будут включены в НВВ 2025 года
6.6.1	Итоги 2022 года	тыс.руб.	2 070,29	0,00	
6.6.2	Мероприятия по дооснащению инженерно-технических средств охраны объектов (АТЗ 2023 год)	тыс.руб.	2 511,20	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	213 868,49	207 068,96	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	45 993,08	45 996,94	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	29 754,61	32 766,49	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	114 185,95	114 371,20	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	19 353,37	13 934,33	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	238,06	241,03	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	213 630,43	206 827,93	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	213 630,43	206 827,93	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	100 616,03	100 616,03	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	113 014,40	106 211,90	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 688,38	2 602,78	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 151,29	2 151,29	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 456,71	3 248,64	
9.1.3	Рост II/I	%	160,68	151,01	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 688,38	2 602,78	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 151,29	2 151,29	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 456,71	3 248,64	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 076,09	1 078,91	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	21 994,42	21 994,42	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	276,78	276,78	

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов).

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели).

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли).

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда).

ООО «Петербургтеплоэнерго» оказывает услуги теплоснабжения на территории МО «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. Инвестиционная программа утверждена Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, распоряжением № 71 от 30.10.2023.

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 151,29
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 248,64

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	47,28	2 151,29
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	48,07	3 248,64

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	47,28
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	48,07

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	177,95	177,95	239,26	241,03	238,06	177,95	241,03	0,00	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	177,95	58,41	239,26	239,26	238,06	58,41	241,03	0,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	социальные нужды	руб.									
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	4,90	1,48	5,06	5,06	5,06	1,48	5,06	0,00	В соответствии с плановыми значениями организации.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	4,90	1,48	5,06	5,06	5,06	1,48	5,06	0,00	В соответствии с плановыми значениями организации.
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	4,90	0,00	3,31	3,31	2,84	0,00	2,84	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	1,48	1,75	1,75	2,22	1,48	2,22	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	177,95	58,41	239,26	239,26	238,06	58,41	241,03	2,97	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	36,35	39,50	47,28	47,28	47,04	39,50	47,63	0,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится	руб/куб. м	36,35	39,50	47,28	47,28	47,04	39,50	47,63	0,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	36,35	36,35	47,28	47,28	47,28	0,00	47,28	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	36,35	39,50	47,28	47,28	46,74	39,50	48,07	1,34	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	88 787,21	92 714,66	91 717,63	91 717,62	90 756,47	92 714,66	90 756,47	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Подпорожское городское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 916,01	1 856,03	1 916,02	1 916,01	1 248,91	1 856,03	1 248,91	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,16	2,00	2,09	2,09	1,38	2,00	1,38	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	86 871,20	90 858,63	89 801,61	89 801,61	89 507,56	90 858,63	89 507,56	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	86 871,20	90 858,63	89 801,61	89 801,61	89 507,56	90 858,63	89 507,56	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	7 112,85	9 748,47	10 043,26	10 043,26	10 043,26	6 434,70	10 043,26	-||-
10	Потери теплоэнергии	%	8,19	10,73	11,18	11,18	11,22	7,08	11,22	-||-

	в сетях, %									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	79 758,35	81 110,16	79 758,35	79 758,35	79 464,30	84 423,94	79 464,30	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	60 592,36	63 810,17	60 592,36	60 592,36	62 146,23	64 123,95	62 146,23	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	60 592,36	63 810,17	60 592,36	60 592,36	62 146,23	64 123,95	62 146,23	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	35 667,01	0,00	35 667,01	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479,22	0,00	26 479,22	-||-
22	Бюджетным	Гкал	14 272,30	13 287,82	14 272,30	14 272,30	12 491,01	15 287,83	12 491,01	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	239,53	249,57	239,53	239,53	48,20	249,57	48,20	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	14 032,76	13 038,25	14 032,76	14 032,76	12 442,81	15 038,26	12 442,81	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	4 893,70	4 012,17	4 893,70	4 893,70	4 827,06	5 012,15	4 827,06	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	4 893,70	4 012,17	4 893,70	4 893,70	4 827,06	5 012,15	4 827,06	-||-
29	Всего товарной	Гкал	79 758,35	81 110,16	79 758,35	79 758,35	79 464,30	84 423,94	79 464,30	-||-
30	I полугодие	Гкал	47 548,12	46 356,74	47 548,12	47 548,12	46 770,08	51 393,56	46 770,08	-||-
31	II полугодие	Гкал	32 210,23	34 753,42	32 210,23	32 210,23	32 694,22	33 030,38	32 694,22	-||-

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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.	13 939,59	14 726,50	14 399,67	14 459,38	14 197,30	14 726,50	14 197,30	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	13 939,59	14 726,50	14 399,67	14 459,38	14 197,30	14 726,50	14 197,30	0,00	В соответствии с

											выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	12 335,92	12 661,74	12 743,07	12 493,13	12 206,43	12 661,74	12 563,98	357,55	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	157,00	158,84	157,00	157,65	156,43	158,84	156,43	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,00	158,84	157,00	157,65	156,43	158,84	156,43	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 918,71	6 101,61	6 540,69	6 536,96	7 005,40	6 101,61	6 823,86	-181,55	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 №910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	73 012,81	77 257,01	83 348,51	81 667,11	85 511,01	77 257,01	85 734,81	223,80	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	73 012,81	77 257,01	83 348,51	81 667,11	85 511,01	77 257,01	85 734,81	223,80	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 047,91	2 583,96	1 989,29	2 154,71	2 334,60	2 583,96	2 334,60	0,00	Принят исходя из заявки организации и анализа фактического

											объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,93	7,35	7,58	7,58	9,17	7,35	9,19	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	14 182,61	18 979,83	15 073,41	16 326,86	21 401,70	18 979,83	21 446,15	44,45	В соответствии с учтенным 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	2 047,91	2 583,96	1 989,29	2 154,71	2 334,60	2 583,96	2 334,60	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,93	7,35	7,58	7,58	9,17	7,35	9,19	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	14 182,61	18 979,83	15 073,41	16 326,86	21 401,70	18 979,83	21 446,15	44,45	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	92,62	40,31	99,78	99,78	99,78	40,31	99,78	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	87,72	38,83	94,72	94,72	94,72	38,83	94,72	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода

1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	4,90	1,48	5,06	5,06	5,06	1,48	5,06	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,04	0,43	1,09	1,09	1,10	0,43	1,10	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,99	0,42	1,03	1,03	1,04	0,42	1,04	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,06	0,02	0,06	0,06	0,06	0,02	0,06	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,33	39,50	47,28	46,40	46,88	39,50	47,36	0,48	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	36,33	39,50	47,28	46,35	46,87	39,50	47,34	0,47	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,35	39,50	47,28	47,28	47,04	39,50	47,63	0,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 365,17	1 592,06	4 717,11	4 629,75	4 677,52	1 592,06	4 725,24	47,72	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	3 187,22	1 533,65	4 477,86	4 390,50	4 439,46	1 533,65	4 484,21	44,75	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	177,95	58,41	239,26	239,26	238,06	58,41	241,03	2,97	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										

1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,72	0,00	2 465,00	-130,72	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	90 560,59	97 828,90	103 139,03	102 623,73	114 185,95	97 828,90	114 371,20	185,25	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	90 560,59	97 828,90	103 139,03	102 623,73	114 185,95	97 828,90	114 371,20	185,25	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	42,15	0,00	42,15	42,15	42,15	0,00	42,15	-||-

	(производство)									
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	245,00	245,00	264,43	0,00	264,43	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,12	0,00	1,12	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	151 846,81	156 658,83	166 819,47	165 005,14	184 236,39	162 220,19	184 067,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	38 892,02	35 537,60	40 813,29	39 783,34	42 217,56	41 363,58	42 221,26	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	22 394,20	23 292,34	22 867,15	22 598,07	27 832,88	23 027,71	27 474,64	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	90 560,59	97 828,90	103 139,03	102 623,73	114 185,95	97 828,90	114 371,20	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 879,46	3 338,33	4 011,12	5 310,14	5 640,82	5 354,15	5 583,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 408,72	1 683,15	2 527,71	3 557,66	3 775,52	3 698,97	3 775,67	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 470,74	1 655,18	1 483,41	1 752,49	1 865,30	1 655,18	1 808,27	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,37	0,00	13 934,33	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,06	0,00	13 934,33	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	6,73	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,31	0,00	0,00	Приложение №1.9

	прибыль									
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	3 483,58	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	992,07	0,00	4 581,49	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, выпадающие доходы будут включены в НВВ 2025 года
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.1	Итоги 2022 года	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,29	0,00	0,00	
6.6.2	Мероприятия по дооснащению инженерно-технических средств охраны объектов (АТЗ 2023 год)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,20	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	155 726,27	159 997,16	171 822,65	170 315,28	213 868,49	167 574,34	207 068,96	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	41 300,74	37 220,75	43 341,00	43 341,00	45 993,08	45 062,56	45 996,94	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	23 864,94	24 947,52	24 350,56	24 350,56	29 754,61	24 682,88	32 766,49	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	90 560,59	97 828,90	103 139,03	102 623,73	114 185,95	97 828,90	114 371,20	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,37	0,00	13 934,33	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	177,95	58,41	239,26	239,26	238,06	58,41	241,03	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	155 548,32	159 938,76	171 583,40	170 076,03	213 630,43	167 515,93	206 827,93	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	155 548,32	159 938,76	171 583,40	170 076,03	213 630,43	167 515,93	206 827,93	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	87 574,69	0,00	102 289,83	102 289,83	100 616,03	0,00	100 616,03	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	67 973,63	159 938,76	69 293,57	67 786,20	113 014,40	167 515,93	106 211,90	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 950,24	1 971,87	2 151,29	2 132,39	2 688,38	1 984,22	2 602,78	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 841,81	0,00	2 151,29	2 151,29	2 151,29	0,00	2 151,29	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 110,31	4 602,10	2 151,29	2 104,49	3 456,71	5 071,57	3 248,64	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68	0,00	151,01	

10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 950,24	1 971,87	2 151,29	2 132,39	2 688,38	1 984,22	2 602,78	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 841,81	0,00	2 151,29	2 151,29	2 151,29	0,00	2 151,29	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 110,31	0,00	2 151,29	2 151,29	3 456,71	0,00	3 248,64	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	915,43	952,49	1 045,01	1 023,93	1 076,09	915,11	1 078,91	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,42	0,00	21 994,42	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	276,78	0,00	276,78	

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	588,97	545,94	618,06	618,06	655,88	642,61	655,94	0,06	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	200,13	444,14	210,01	210,01	222,86	218,36	222,88	0,02	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	19 256,25	21 285,59	20 207,51	20 207,51	21 443,92	21 010,18	21 445,83	1,91	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	19 256,25	21 285,59	20 207,51	20 207,51	21 443,92	21 010,18	21 445,83	1,91	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная	руб./чел	34 142,29	37 740,41	35 828,92	35 828,92	38 021,13	37 252,09	38 024,52	3,38	

	плата ППП	. в мес.									
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	392,09	211,00	411,46	411,46	436,64	427,80	436,67	0,04	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	195,10	146,23	204,74	204,74	217,27	212,88	217,29	0,02	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	196,99	62,62	206,72	206,72	219,37	214,93	219,38	0,02	
1.5.3.1	содержание зданий и помещений, административный зданий	тыс руб	196,99	62,62	206,72	206,72	219,37	214,93	219,38	0,02	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	927,45	0,00	973,27	973,27	1 032,82	1 011,93	1 032,91	0,09	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	927,45	0,00	973,27	973,27	1 032,82	1 011,93	1 032,91	0,09	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	14 582,74	11 295,93	15 303,13	15 303,13	16 239,47	15 910,99	16 240,91	1,44	
1.10.1	Материалы на ремонт хоз.способом	тыс руб	4 035,51	4 597,58	4 234,86	4 234,86	4 493,98	4 403,08	4 494,38	0,40	
1.10.2	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или	тыс руб	1 750,11	5 587,89	1 836,57	1 836,57	1 948,94	1 909,52	1 949,11	0,17	

Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования

	индивидуальными предпринимателями										
1.10.3	Расходы на лицензии и ПО	тыс руб	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Расходы на услуги спецтехники	тыс руб	4 519,99	0,00	4 743,28	4 743,28	5 033,50	4 931,69	5 033,94	0,45	
1.10.5	Списание ОС	тыс руб	39,57	0,00	41,52	41,52	44,07	43,17	44,07	0,00	
1.10.6	Транспортные расходы	тыс руб	1 300,74	671,86	1 365,00	1 365,00	1 448,52	1 419,22	1 448,65	0,13	
1.10.7	канцелярские расходы	тыс руб	117,25	104,14	123,04	123,04	130,57	127,93	130,58	0,01	
1.10.8	охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС	тыс руб	2 687,29	243,12	2 820,04	2 820,04	2 992,58	2 932,05	2 992,85	0,27	
1.10.9	прочие расходные материалы	тыс руб	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.10	прочие расходы (COVID)	тыс руб	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.11	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	132,28	12,71	138,82	138,82	147,31	144,33	147,32	0,01	
1.10.12	страхование	тыс руб	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 944,38	1 683,15	3 089,84	2 059,89	2 185,97	2 141,71	2 186,12	0,15	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	38 892,02	35 537,60	40 813,29	39 783,34	42 217,56	41 363,58	42 221,26	3,71	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	145,60	0,00	152,80	152,80	162,16	158,86	162,16	0,00	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 281,66	0,00	1 344,97	1 344,97	1 427,39	1 398,40	1 427,39	0,00	
2.10.1	Материалы на ремонт хоз.способом	тыс руб	1 281,66	0,00	1 344,97	1 344,97	1 427,39	1 398,40	1 427,39	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	981,46	1 683,15	1 029,95	2 059,89	2 185,97	2 141,71	2 186,12	0,15	
2.12	ИТОГО	тыс руб	2 408,72	1 683,15	2 527,71	3 557,66	3 775,52	3 698,97	3 775,67	0,15	

	операционных расходов на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	41 300,74	37 220,75	43 341,00	43 341,00	45 993,08	45 062,56	45 996,94	3,86	

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	3 531,79	2 919,53	3 706,26	3 706,26	3 933,11	3 853,47	3 933,38	0,26	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	1 025,64	881,70	1 076,31	1 076,31	1 187,80	881,70	1 187,88	0,08	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	260,17	3,49	273,02	273,02	289,73	283,87	289,75	0,03	
8	Услуги связи	тыс руб	133,89	7,10	140,50	140,50	149,10	146,09	149,11	0,01	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
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	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 951,49	4 248,00	5 196,09	5 196,09	5 559,74	5 165,12	5 560,12	0,38	
21.1	Операционные	тыс руб	3 925,85	3 366,30	4 119,78	4 119,78	4 371,94	4 283,43	4 372,24	0,30	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 025,64	881,70	1 076,31	1 076,31	1 187,80	881,70	1 187,88	0,08	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство										

	тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	10 587,07	10 768,53	10 587,07	10 587,07	10 815,92	10 587,07	10 587,07	-228,85	В соответствии с Договором аренды № 774-6729-17 от 01.10.2017 (сумма принята исходя из амортизационных отчислений и налогов) в соответствии с п. 43 Основ ценообразования
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2 903,44	2 765,65	2 674,32	2 674,32	2 854,89	2 765,65	2 838,24	-16,65	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	4,58	17,91	17,91	8,40	4,58	8,40	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	20,74	12,24	5,00	5,00	16,65	12,24	0,00	-16,65	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	11,08	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	9,48	0,00	0,00	21,83	9,48	21,83	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	2 871,62	2 738,09	2 651,41	2 651,41	2 808,00	2 738,09	2 808,00	0,00	
1.4.8.1	Аренда земли	тыс руб	159,29	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	42,61	0,00	В соответствии с договором аренды земельного участка
1.4.8.2	Услуги РИЦ	тыс руб	2 712,34	2 738,09	2 651,41	2 651,41	2 765,39	2 738,09	2 765,39	0,00	В соответствии с договором № 92-2019 от 31.05.2019, доп. соглашением №2 от 19.02.2020

1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	5 818,74	6 428,25	6 102,67	6 102,67	6 476,06	6 345,07	6 476,64	0,58	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,22	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	2 266,52	2 266,52	2 337,32	2 337,32	2 515,59	2 266,52	2 402,24	-113,36	Расходы приняты в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в размере 2% от НВВ, относимой на население, в соответствии с представленными обосновывающими документами. В качестве обоснования представлены следующие обосновывающие документы: – постановления об окончании исполнительных производств и судебных приказов с актами о невозможности взыскания; – документы, подтверждающие создание резерва по сомнительным долгам (приказ о создании резерва, ОСВ по счету 63); – данные о проведенной инвентаризации (ОСВ по счету 76)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	49,19	2 863,21	358,53	358,53	0,00	2 863,21	0,00	0,00	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 71 от 30.10.2023 утверждена инвестиционная программа
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,51	0,00	4 576,51	0,00	

1.8.1	в т.ч. на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,51	0,00	4 576,51	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	769,23	440,85	807,23	538,16	593,90	440,85	593,94	0,04	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	22 394,20	23 292,34	22 867,15	22 598,07	27 832,88	23 027,71	27 474,64	-358,24	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 214,33	1 214,33	1 214,33	1 214,33	1 271,40	1 214,33	1 214,33	-57,07	Договор аренды муниципального имущества от 01.12.2021 № б/н (сумма принята исходя из амортизационных отчислений и налогов) в соответствии с п. 43 Основ ценообразования
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	256,41	440,85	269,08	538,16	593,90	440,85	593,94	0,04	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 470,74	1 655,18	1 483,41	1 752,49	1 865,30	1 655,18	1 808,27	-57,03	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	3 483,58	3 427,15	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 71 от 30.10.2023 утверждена инвестиционная программа
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	23 864,94	24 947,52	24 350,56	24 350,56	29 754,61	24 682,88	32 766,49	3 011,88	В соответствии с анализом представленных

											документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	19 256,25	21 285,59	19 256,25	21 285,59	20 207,51	21 010,18	47,00	38 024,52	21 445,83
1.1	По производству	19 256,25	21 285,59	19 256,25	21 285,59	20 207,51	21 010,18	47,00	38 024,52	21 445,83
3	АУП - в целом по предприятию	3 531,79	2 919,53	3 531,79	2 919,53	3 706,26	3 853,47	5,00	65 556,26	3 933,38
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 531,79	2 919,53	3 531,79	2 919,53	3 706,26	3 853,47	5,00	65 556,26	3 933,38
4	Итого, (без АУП)	19 256,25	21 285,59	19 256,25	21 285,59	20 207,51	21 010,18	47,00	38 024,52	21 445,83

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,06	0,00	13 934,33	-225,73	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 71 от 30.10.2023 утверждена инвестиционная программа
1.1	расходы на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,33	0,00	13 934,33	0,00	
1.2	расходы на возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	0,00	0,00	-225,73	
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	5 193,31	0,00	0,00	-5 193,31	Договор № 774-6729-17 от 01.10.2017 аренды бессрочный, но без регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет). В связи с изложенным, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,37	0,00	13 934,33	-5 419,04	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	0,00	13 934,33	13 708,60	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 71 от 30.10. утверждена инвестиционная программа
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	3 483,58	3 427,15	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,58	0,00	3 483,58	0,00	

Приложение №14 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Петербургтеплоэнерго» от 28.04.2023 № 3576 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2597/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Петербургтеплоэнерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 22 ноября 2022 года № 359-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 799,11
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 799,11

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	27 899,87	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: БМК - 9,6 МВт п.Рахья по адресу сельское поселение Рахья, б/н (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)	
Установленная мощность, Гкал/ч	8,26
Краткая характеристика основного оборудования	
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2010 года
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Собственность - выписка из ЕГРН от 06.03.2017г.	
6.2. Тепловые сети	

Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении Рахья Рахьинское ГП Всеволожского МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км	11,288
Диаметры тепловых сетей: (мм) Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 113/2022 аренды муниципального имущества от 27.09.2022г.	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Петербургтеплоэнерго» 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, что организация часть 2022 года отпускала тепловую энергию с коллекторов источника (были установлены тарифы с коллекторов), а с 27.09.2022 года был заключен договор № 113/2022 аренды муниципального имущества от 27.09.2022 и организация начала поставлять тепловую энергию до конечного потребителя (с 01.10.2022 года были установлены тарифы до конечного потребителя), тем самым невозможно подвести фактический результат деятельности организации за 2022 год, соответственно выпадающие доходы, заявленные организацией, не принимаются, так как невозможно подвести результат фактических расходов.

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 на основании договора аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	15 322,79	15 322,79	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Рахьинское городское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	459,68	459,68	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	14 863,11	14 863,11	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	14 863,11	14 863,11	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 354,47	3 354,47	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	22,57	22,57	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 508,64	11 508,64	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	9 031,60	9 031,60	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	9 031,60	9 031,60	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	5 327,30	5 327,30	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	3 704,30	3 704,30	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	1 350,53	1 350,53	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 350,53	1 350,53	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	1 126,51	1 126,51	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 126,51	1 126,51	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	11 508,64	11 508,64	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	6 793,72	6 793,72	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	4 714,92	4 714,92	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 «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 405,74	2 405,74	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 405,60	2 405,60	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	0,15	0,15	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 069,69	2 128,85	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	0,10	0,10	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного	Кгут/Гкал	157,00	157,00	В соответствии с расходом условного топлива.

	топлива на выработку т/э				
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,00	157,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	157,61	157,61	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 995,71	6 822,24	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	71 606,12	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	14 486,09	14 523,50	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	14 478,93	14 523,50	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	7,16	0,00	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	506,70	506,70	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,17	9,17	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	4 645,01	4 645,01	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	506,70	506,70	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,17	9,17	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	4 645,01	4 645,01	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	5,85	5,85	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	5,85	5,85	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	0,00	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,38	0,38	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,38	0,38	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	79,45	80,22	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	79,45	80,22	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	0,00	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	464,71	469,21	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	464,71	469,21	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	0,00	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,04	1,04	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	69,74	70,42	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	72,20	72,90	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости

1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	263,51	250,24	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК № 65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	19 931,53	19 960,87	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	19 931,53	19 960,87	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 «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,26	8,26	-||-
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,06	0,06	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	127,45	127,45	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,11	1,11	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	42 001,87	41 729,42	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 686,63	15 692,33	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 383,72	6 076,22	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	19 931,53	19 960,87	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13 912,19	13 917,24	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 912,19	13 917,24	Приложение №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 116,79	2 089,59	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	45,38	45,38	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,07	0,08	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 071,41	2 044,21	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,97	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	11,35	11,35	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	5 913,67	0,00	
6.6.1	Итоги 2022	тыс.руб.	5 913,67	0,00	Организация часть 2022 года отпускала тепловую энергию с коллекторов источника (были установлены тарифы с коллекторов), а с 27.09.2022 года был заключен договор №

					113/2022 аренды муниципального имущества от 27.09.2022г. и организация начала поставлять тепловую энергию до конечного потребителя (с 01.10.2022 года были установлены тарифы до конечного потребителя), тем самым не возможно подвести фактический результат деятельности организации за 2022 год, соответственно выпадающие доходы, заявленные организацией, ЛенРТК не принимаются, так как невозможно подвести результат фактических расходов.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	63 955,86	57 747,60	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	29 598,82	29 609,57	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 395,06	6 087,57	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	19 931,53	19 960,87	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 116,79	2 089,59	Приложение №1.9
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	63 955,86	57 747,60	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	63 955,86	57 747,60	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	32 603,79	32 603,79	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	31 352,07	25 143,81	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 557,20	5 017,76	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 799,11	4 799,11	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 649,54	5 332,82	
9.1.3	Рост II/I	%	138,56	111,12	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 557,20	5 017,76	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 799,11	4 799,11	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 649,54	5 332,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 258,71	1 261,97	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	56,73	56,73	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	4,93	4,93	

ООО «Петербургтеплоэнерго» оказывает услуги теплоснабжения на территории МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. Инвестиционная программа утверждена распоряжением № 99 от 07.12.2023 Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов ТСО на осуществление деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям расчетный уровень тарифа на тепловую энергию на регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Петербургтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское 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	4 799,11
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 332,82

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 «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не представлен, так как у организации нет услуги горячего водоснабжения.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	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	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не представлен, так как у организации нет услуги
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	горячего водоснабжения.
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель, не представлен, так как у организации нет услуги горячего водоснабжения.
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	15 490,04	15 815,20	15 322,79	15 322,79	15 322,79	15 815,20	15 322,79	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Рахьинское городское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	451,04	487,14	459,68	459,68	459,68	487,14	459,68	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,91	3,08	3,00	3,00	3,00	3,08	3,00	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	15 039,00	15 328,06	14 863,11	14 863,11	14 863,11	15 328,06	14 863,11	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	15 039,00	15 328,06	14 863,11	14 863,11	14 863,11	15 328,06	14 863,11	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 354,00	1 213,79	3 354,47	3 354,47	3 354,47	2 458,48	3 354,47	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	22,30	7,92	22,57	22,57	22,57	16,04	22,57	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 685,00	14 114,27	11 508,64	11 508,64	11 508,64	12 869,58	11 508,64	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	9 163,00	2 603,06	9 031,60	9 031,60	9 031,60	2 603,06	9 031,60	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 163,00	2 603,06	9 031,60	9 031,60	9 031,60	2 603,06	9 031,60	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,30	0,00	5 327,30	-||-

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,30	0,00	3 704,30	-||-
22	Бюджетным	Гкал	1 370,00	443,87	1 350,53	1 350,53	1 350,53	443,87	1 350,53	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 370,00	443,87	1 350,53	1 350,53	1 350,53	443,87	1 350,53	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	1 152,00	11 067,34	1 126,51	1 126,51	1 126,51	9 822,64	1 126,51	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 152,00	11 067,34	1 126,51	1 126,51	1 126,51	9 822,64	1 126,51	-||-
29	Всего товарной	Гкал	11 685,00	14 114,27	11 508,64	11 508,64	11 508,64	12 869,58	11 508,64	-||-
30	I полугодие	Гкал	7 011,00	10 041,09	6 793,72	6 793,72	6 793,72	8 605,67	6 793,72	-||-
31	II полугодие	Гкал	4 674,00	4 073,18	4 714,92	4 714,92	4 714,92	4 263,91	4 714,92	-||-

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 431,94	2 737,59	2 405,68	2 409,46	2 405,74	2 737,59	2 405,74	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 431,94	2 737,47	2 405,68	2 409,46	2 405,60	2 737,47	2 405,60	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	0,00	0,13	0,00	0,00	0,15	0,13	0,15	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального										

	топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 152,16	2 357,24	2 128,92	2 132,26	2 069,69	2 357,24	2 128,85	59,16	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	0,00	0,09	0,00	0,00	0,10	0,09	0,10	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	157,00	173,10	157,00	157,25	157,00	173,10	157,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,00	173,10	157,00	157,25	157,00	173,10	157,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	0,00	178,57	0,00	0,00	157,61	178,57	157,61	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 980,20	6 071,32	6 536,96	6 536,96	6 995,71	6 071,32	6 822,24	-173,47	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	0,00	66 779,46	0,00	0,00	71 606,12	66 779,46	0,00	-71 606,12	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при

											подведении факта 2024 года.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	12 870,32	14 317,30	13 916,66	13 938,54	14 486,09	14 317,30	14 523,50	37,41	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 870,32	14 311,56	13 916,66	13 938,54	14 478,93	14 311,56	14 523,50	44,57	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	0,00	5,74	0,00	0,00	7,16	5,74	0,00	-7,16	Затраты исключены, так как котельная работает на газе, при использовании дизельного топлива (как резервного) затраты будут рассмотрены при подведении факта 2024 года.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	506,70	496,06	501,21	474,22	506,70	496,06	506,70	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,60	6,95	10,46	8,40	9,17	6,95	9,17	0,00	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	4 864,32	3 447,66	5 244,65	3 984,66	4 645,01	3 447,66	4 645,01	0,00	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	506,70	496,06	501,21	474,22	506,70	496,06	506,70	0,00	Приняты исходя из

											заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,60	6,95	10,46	8,40	9,17	6,95	9,17	0,00	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	4 864,32	3 447,66	5 244,65	3 984,66	4 645,01	3 447,66	4 645,01	0,00	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	2,02	6,53	5,85	5,85	5,85	6,53	5,85	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,97	6,53	5,85	5,85	5,85	6,53	5,85	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,13	0,41	0,38	0,38	0,38	0,41	0,38	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,13	0,41	0,38	0,38	0,38	0,41	0,38	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	88,09	72,11	96,43	96,43	79,45	72,11	80,22	0,77	В соответствии с тарифами на питьевую воду,

											устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	88,08	72,11	96,43	96,43	79,45	72,11	80,22	0,77	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	177,53	471,08	564,01	564,01	464,71	471,08	469,21	4,50	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	173,86	471,08	564,01	564,01	464,71	471,08	469,21	4,50	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,18	3,09	1,04	1,04	1,04	3,09	1,04	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	73,45	28,80	77,87	77,87	69,74	28,80	70,42	0,68	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	13,05	89,09	80,62	80,62	72,20	89,09	72,90	0,70	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	445,38	0,00	0,00	0,00	263,51	0,00	250,24	-13,27	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 370,60	18 325,14	19 805,93	18 567,82	19 931,53	18 325,14	19 960,87	29,34	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	18 370,60	18 325,14	19 805,93	18 567,82	19 931,53	18 325,14	19 960,87	29,34	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-‖-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-‖-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00	8,26	-‖-
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-‖-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для	У.е.	0,00	0,00	120,70	120,70	127,45	0,00	127,45	-‖-

	осуществления регулируемой деятельности (передача)									
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	-‖-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	-‖-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,11	0,00	1,11	-‖-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	38 217,77	26 738,63	40 150,19	38 912,81	42 001,87	26 738,62	41 729,42	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	14 433,60	5 946,03	14 786,23	14 786,23	15 686,63	5 945,96	15 692,33	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 413,58	2 467,46	5 558,03	5 558,76	6 383,72	2 467,53	6 076,22	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	18 370,60	18 325,14	19 805,93	18 567,82	19 931,53	18 325,14	19 960,87	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	12 474,23	6 659,01	13 113,64	13 113,64	13 912,19	6 659,01	13 917,24	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 474,23	6 659,01	13 113,64	13 113,64	13 912,19	6 659,01	13 917,24	Приложение №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 891,08	1 891,08	1 967,36	0,00	2 116,79	0,00	2 089,59	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 891,08	1 891,08	1 967,36	0,00	2 071,41	0,00	2 044,21	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	9,91	5,00	0,00	5,00	0,00	4,97	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,67	0,00	0,00	
6.6.1	Итоги 2022	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,67	0,00	0,00	Организация часть 2022 года отпускала тепловую энергию с коллекторов источника (были

										установлены тарифы с коллекторов), а с 27.09.2022 года был заключен договор № 113/2022 аренды муниципального имущества от 27.09.2022г. и организация начала поставлять тепловую энергию до конечного потребителя (с 01.10.2022 года были установлены тарифы до конечного потребителя), тем самым невозможно подвести фактический результат деятельности организации за 2022 год, соответственно выпадающие доходы, заявленные организацией, ЛенРТК не принимаются, так как невозможно подвести результат фактических расходов.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	52 583,08	35 288,72	55 231,19	52 026,45	63 955,86	33 397,64	57 747,60	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	26 907,82	12 605,04	27 899,87	27 899,87	29 598,82	12 604,97	29 609,57	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 413,58	2 467,46	5 558,03	5 558,76	6 395,06	2 467,53	6 087,57	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	18 370,60	18 325,14	19 805,93	18 567,82	19 931,53	18 325,14	19 960,87	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 891,08	1 891,08	1 967,36	0,00	2 116,79	0,00	2 089,59	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	52 579,41	35 288,72	55 231,19	52 026,45	63 955,86	33 397,64	57 747,60	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	52 579,41	35 288,72	55 231,19	52 026,45	63 955,86	33 397,64	57 747,60	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	31 547,65	0,00	32 603,79	37 863,81	32 603,79	38 723,22	32 603,79	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 031,76	35 288,72	22 627,40	14 162,64	31 352,07	-5 325,59	25 143,81	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 499,74	2 500,22	4 799,11	0,00	5 557,20	2 595,08	5 017,76	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 499,74	0,00	4 799,11	4 799,11	4 799,11	4 499,74	4 799,11	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 499,74	8 663,68	4 799,11	2 678,95	6 649,54	-1 248,99	5 332,82	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00	111,12	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 499,74	2 500,22	4 799,11	0,00	5 557,20	2 595,08	5 017,76	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 499,74	0,00	4 799,11	4 799,11	4 799,11	0,00	4 799,11	

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	4 799,11	4 799,11	6 649,54	0,00	5 332,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 101,44	1 014,39	1 209,24	0,00	1 258,71	1 112,49	1 261,97	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	56,73	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93	

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	49,82	1,37	52,81	52,81	56,02	1,37	56,04	0,02	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	987,54	0,00	1 035,93	1 035,93	1 099,01	0,00	1 099,41	0,40	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 592,08	1 879,18	10 167,61	10 167,61	10 786,76	1 879,18	10 790,68	3,92	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 078,16	1 599,65	5 382,85	5 382,85	5 710,64	939,59	5 712,71	2,07	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	1,00	9,00	9,00	9,00	1,00	9,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	47 020,01	133 304,43	49 841,21	49 841,21	52 876,27	78 299,28	52 895,48	19,21	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	4 513,92	279,53	4 784,76	4 784,76	5 076,12	939,59	5 077,97	1,84	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,00	1,00	8,00	8,00	8,00	1,00	8,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная	руб./чел.	47 020,01	23 294,13	49 841,21	49 841,21	52 876,27	78 299,28	52 895,48	19,21	

	плата цехового персонала	в мес.									
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	744,39	91,77	789,05	789,05	837,10	91,77	837,40	0,30	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	22,56	13,15	23,92	23,92	25,37	13,15	25,38	0,01	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	61,95	72,72	65,67	65,67	69,67	72,72	69,70	0,03	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	
1.5.3.1	содержание зданий и помещений, административный зданий	тыс руб	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	659,87	0,21	699,46	699,46	742,06	0,21	742,33	0,27	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 585,69	3 927,59	2 740,84	2 740,84	2 907,74	3 927,59	2 908,79	1,06	
1.10.1	ЕИРЦ	тыс руб	419,42	191,67	444,58	444,58	471,65	191,67	471,82	0,17	
1.10.2	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс руб	626,51	1 197,94	664,10	664,10	704,54	1 197,94	704,79	0,26	
1.10.3	Ремонт ОС хозспособом (запчасти, материалы)	тыс руб	747,74	2 468,97	792,60	792,60	840,86	2 468,97	841,17	0,31	
1.10.4	Транспортные	тыс руб	231,33	10,85	245,21	245,21	260,14	10,85	260,23	0,09	

	расходы										
1.10.5	Услуги спецтехники	тыс руб	144,56	0,00	153,23	153,23	162,56	0,00	162,62	0,06	
1.10.6	канцелярские расходы	тыс руб	7,26	4,87	7,70	7,70	8,17	4,87	8,17	0,00	
1.10.7	охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС	тыс руб	126,02	43,10	133,58	133,58	141,71	43,10	141,76	0,05	
1.10.8	прочие договора	тыс руб	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	
1.10.9	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	12,29	1,68	13,03	13,03	13,82	1,68	13,83	0,01	
1.10.10	списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс. руб.	тыс руб	270,58	0,00	286,82	286,82	304,28	0,00	304,39	0,11	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	474,08	20,55	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 433,60	5 946,03	14 786,23	14 786,23	15 686,63	5 945,96	15 692,33	5,70	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 523,53	2 468,97	3 696,19	3 696,19	3 921,27	2 468,97	3 922,69	1,42	
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	6 389,69	4 190,05	6 702,79	6 702,79	7 110,95	4 190,05	7 113,54	2,58	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 561,00	0,00	2 714,66	2 714,66	2 879,97	0,00	2 881,01	1,05	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	2 561,00	0,00	2 714,66	2 714,66	2 879,97	0,00	2 881,01	1,05	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	12 474,23	6 659,01	13 113,64	13 113,64	13 912,19	6 659,01	13 917,24	5,05	
3	ВСЕГО операционных	тыс руб	26 907,82	12 605,04	27 899,87	27 899,87	29 598,82	12 604,97	29 609,57	10,75	

	расходов										

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Общехозяйственные расходы не заявлены РСО на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годы, соответственно данная статья затрат принята ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годы в размере 0 тыс. руб.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	53,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	

15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	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	420,18	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	474,08	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	
21.1	Операционные	тыс руб	474,08	20,48	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	330,67	83,72	316,35	317,08	469,52	83,72	469,52	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по

1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,73	0,00	0,73	1,68	0,73	1,68	0,00	счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	12,89	2,99	14,19	14,19	2,70	2,99	2,70	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	302,16	66,98	302,16	302,16	449,53	66,98	449,53	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	302,16	66,98	302,16	302,16	449,53	66,98	449,53	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.4	земельный налог	тыс руб	15,61	11,91	0,00	0,00	15,61	11,91	15,61	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 646,18	470,49	2 804,95	2 804,95	3 257,60	470,49	3 258,78	1,18	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	27,59	25,04	27,59	27,59	30,20	25,04	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	421,47	0,00	112,80	-308,68	Расходы приняты в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в размере 2% от НВВ, относимой на население, в соответствии с представленными обосновывающими документами. В качестве обоснования представлены следующие обосновывающие документы: – постановления об

											окончании исполнительных производств и судебных приказов с актами о невозможности взыскания; – документы, подтверждающие создание резерва по сомнительным долгам (приказ о создании резерва, ОСВ по счету 63); – данные о проведенной инвентаризации (ОСВ по счету 76)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 436,73	1 913,25	2 436,73	2 436,73	2 235,12	1 913,25	2 235,12	0,00	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 99 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 413,58	2 467,46	5 558,03	5 558,76	6 383,72	2 467,53	6 076,22	-307,49	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 99 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	5 413,58	2 467,46	5 558,03	5 558,76	6 395,06	2 467,53	6 087,57	-307,49	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 «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 078,16	1 599,65	5 078,16	1 599,65	5 382,85	939,59	9,00	52 895,48	5 712,71
1.1	По производству	5 078,16	1 599,65	5 078,16	1 599,65	5 382,85	939,59	9,00	52 895,48	5 712,71
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 513,92	279,53	4 513,92	279,53	4 784,76	939,59	8,00	52 895,48	5 077,97
2.1	По производству	4 513,92	279,53	4 513,92	279,53	4 784,76	939,59	8,00	52 895,48	5 077,97
4	Итого, (без АУП)	9 592,08	1 879,18	9 592,08	1 879,18	10 167,61	1 879,18	17,00	52 895,48	10 790,68

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	В соответствии с распоряжением Комитета по ТЭК № 99 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	обслуживание привлеченных инвестиций										
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 891,08	1 891,08	1 967,36	0,00	2 071,41	0,00	2 044,21	-27,19	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 891,08	1 891,08	1 967,36	0,00	2 116,79	0,00	2 089,59	-27,20	п. 48 (1) Основ ценообразования №1075 - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	В соответствии с

5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00	распоряжением Комитета по ТЭК № 99 от 07.12.2023 утверждена инвестиционная программа

Приложение № 15 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «СМЭУ Заневка» потребителям (кроме населения) на территории муниципального «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования
2024-2028 годов

В соответствии с заявлением ООО «СМЭУ Заневка» от 26.04.2023 № 728 (вх. № КТ-1-2345/2023 от 26.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «СМЭУ Заневка» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «СМЭУ Заневка» является единой теплоснабжающей организацией территории «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «СМЭУ Заневка» 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 № 146-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 291,96
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 291,96

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	179,79	2 291,96
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	179,79	2 291,96

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СМЭУ Заневка» 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	179,79
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	179,79

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СМЭУ Заневка» 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	48 494,06	0,0	0,00
2	2020	-	0,0	0,00
3	2021	-	0,0	0,28
4	2022	-	0,0	0,10
5	2023	-	1,0	0,20

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная № 40 (дублирование) по адресу посёлок городского типа Янино-1, поселок Янино-1, , (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	76,00
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды муниципального имущества от 01 октября 2010 № 116/10, заключенный сроком на 25 лет, с администрацией МО «Заневское городское поселение» Всеволожского МР Ленинградской области, договор аренды земельного участка от 21.04.2017г. №02/17. Собственность: котлоагрегаты №№ 4,5 со вспомогательным оборудованием.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «СМЭУ Заневка» на 2024-2028 гг., 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 № 1075 (далее – Основы ценообразования), 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 при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере – 18 605,95 тыс. руб., так как фактические доходы больше фактических расходов организации за 2022 год, соответственно ЛенРТК изымает 18 605,95 тыс. руб. из НВВ 2024 года.

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 на основании договоров аренды (сроком на 25 лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	140 120,73	147 103,24	151 439,51	151 439,51	155 062,59
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 397,00	1 466,62	1 509,85	1 509,85	1 545,97
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	11 111,62	11 664,65	12 008,09	12 008,09	12 295,05
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	127 612,11	133 971,97	137 921,57	137 921,57	141 221,57
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,90	99,90	99,91	99,91	99,91
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	130,58	130,58	130,58	130,58	130,58
15	Население	Гкал	104 351,16	112 076,02	112 925,61	112 925,61	112 925,62
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	28 140,31	29 615,41	29 985,01	29 985,01	29 985,01

17	1 полугодие	Гкал	13 646,68	14 469,70	14 733,69	14 733,69	14 733,70
18	2 полугодие	Гкал	14 493,63	15 145,71	15 251,31	15 251,31	15 251,31
19	В т.ч. отопление	Гкал	76 210,85	82 460,61	82 940,61	82 940,61	82 940,61
20	1 полугодие	Гкал	39 827,80	44 927,80	45 307,80	45 307,80	45 307,80
21	2 полугодие	Гкал	36 383,05	37 532,81	37 632,81	37 632,81	37 632,81
22	Бюджетным	Гкал	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	166,16	166,16	166,16	166,16	166,16
24	В т.ч. отопление	Гкал	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53
25	Иным потребителям	Гкал	18 333,69	16 968,69	20 068,69	20 068,69	23 368,69
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	724,97	489,97	739,97	739,97	839,97
27	В т.ч. отопление	Гкал	17 608,72	16 478,72	19 328,72	19 328,72	22 528,72
29	Всего товарной	Гкал	127 481,53	133 841,39	137 790,99	137 790,99	141 090,99
30	I полугодие	Гкал	66 462,65	67 760,67	69 304,67	69 304,67	70 024,67
31	II полугодие	Гкал	61 018,88	66 080,72	68 486,32	68 486,32	71 066,32

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	18 955,98	19 900,60	20 487,22	20 487,22	20 977,36
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 617,18	7 251,87	7 695,33	8 011,20	8 333,83
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	125 435,16	144 316,62	157 655,89	164 127,22	174 821,76
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	125 435,16	144 316,62	157 655,89	164 127,22	174 821,76
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	9,17	9,72	10,20	10,72	11,25
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	48 330,39	51 230,21	53 791,72	56 481,31	59 305,37
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	9,17	9,72	10,20	10,72	11,25
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	48 330,39	51 230,21	53 791,72	56 481,31	59 305,37
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	32,96	32,96	32,96	32,96	32,96
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,67	50,71	52,25	54,85	57,05
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	48,67	50,71	52,74	54,85	57,05

1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	48,67	50,71	51,70	54,85	57,05
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 016,42	3 143,11	3 238,45	3 399,59	3 535,57
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 604,11	1 671,49	1 738,35	1 807,88	1 880,20
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 412,31	1 471,62	1 500,10	1 591,71	1 655,38
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,59	53,76	55,91	58,14	60,47
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	356,44	371,41	386,26	401,71	417,78
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	130,18	130,18	130,18	130,18	130,18
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,05	0,06	0,04	0,00	0,02
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	328,23	346,50	358,78	358,78	365,82
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)		1,63	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,10	1,07	1,06	1,03	1,04
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	268 616,91	293 371,12	312 348,45	324 247,89	340 558,14
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	64 683,51	66 726,21	68 701,31	70 734,87	72 828,62
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	26 794,99	27 583,56	28 574,81	29 103,18	29 649,02
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	52 506,74	55 183,46	57 330,83	58 535,87	60 382,56

3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	29 603,16	31 812,88	33 625,33	34 620,64	36 169,85
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	22 903,58	23 370,59	23 705,50	23 915,22	24 212,71
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 290,67	10 718,15	11 107,42	11 439,08	11 812,20
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	9 790,67	10 218,15	10 607,42	10 939,08	11 312,20
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.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-18 605,95	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.	-7 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	-11 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	312 933,37	359 397,73	380 911,70	394 347,83	412 877,89
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	94 286,67	98 539,09	102 326,64	105 355,51	108 998,48
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	49 823,57	51 079,15	52 405,31	53 143,41	53 986,73
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	10 290,67	10 718,15	11 107,42	11 439,08	11 812,20
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	6 175,06	6 309,96	6 578,34	6 828,57	6 959,00
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	306 758,32	353 087,77	374 333,36	387 519,26	405 918,89
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	306 758,32	353 087,77	374 333,36	387 519,26	405 918,89
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	152 503,93	171 336,36	188 306,29	188 306,29	201 493,21
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	154 254,38	181 751,41	186 027,07	199 212,96	204 425,68
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 403,83	2 635,53	2 714,10	2 809,71	2 874,34
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 291,96	2 525,72	2 714,10	2 714,10	2 874,34
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 525,72	2 748,18	2 714,10	2 906,48	2 874,34
9.1.3	Рост II/I	%	110,20	108,81	100,00	107,09	100,00
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 403,83	2 635,53	2 714,10	2 809,71	2 874,34
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 291,96	2 525,72	2 714,10	2 714,10	2 874,34
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 525,72	2 748,18	2 714,10	2 906,48	2 874,34
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	982,94	1 077,21	1 143,08	1 190,00	1 237,93
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СМЭУ Заневка» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 291,96
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 525,72
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 525,72
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 748,18
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 714,10
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 714,10
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 714,10
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 906,48
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 874,34
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 874,34

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «СМЭУ Заневка» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	179,79	2 291,96
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	248,02	2 525,72
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	212,60	2 525,72
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	222,62	2 748,18
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	221,10	2 714,10
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	232,67	2 714,10
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	229,95	2 714,10
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	241,06	2 906,48
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	239,15	2 874,34
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	240,53	2 874,34

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СМЭУ Заневка» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	179,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	248,02
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	212,60
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	222,62
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	221,10
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	232,67
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	229,95
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	241,06

9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	239,15
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	240,53

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СМЭУ Заневка» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	94 286,67	1,0	0,16
2	2025	-	1,0	0,14
3	2026	-	1,0	0,14
4	2027	-	1,0	0,13
5	2028	-	1,0	0,12

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 615,45	8 890,84	9 304,39	9 645,03	9 902,62	6 175,06	6 309,96	6 578,34	6 828,57	6 959,00	-2 440,40	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 666,50	1 766,49	1 872,48	1 984,83	2 103,92	1 412,31	1 471,62	1 500,10	1 591,71	1 655,38	-254,20	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.	734,06	682,42	799,30	831,27	767,63	734,06	682,42	799,30	831,27	767,63	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов по реагентам для приготовления теплоносителя
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	водоподготовке													
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	4 742,75	4 916,00	5 061,51	5 211,33	5 365,59	3 074,40	3 171,49	3 265,37	3 362,02	3 461,54	-1 668,34	В соответствии со штатным расписанием
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 472,15	1 525,93	1 571,09	1 617,60	1 665,48	954,29	984,43	1 013,57	1 043,57	1 074,46	-517,85	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	0,00	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
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.	8 615,45	8 890,84	9 304,39	9 645,03	9 902,62	6 175,06	6 309,96	6 578,34	6 828,57	6 959,00	-2 440,40	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника	тыс. руб.	296,90	306,39	320,64	332,38	341,26	212,80	217,45	226,70	235,32	239,82	-84,10	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.	296,90	306,39	320,64	332,38	341,26	212,80	217,45	226,70	235,32	239,82	-84,10	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	179,79	421,85	183,20	467,29	188,44	179,79	212,60	221,10	229,95	239,15	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	421,85	183,20	467,29	188,44	504,31	248,02	222,62	232,67	241,06	240,53	-173,83	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	101 835,53	120 558,20	140 120,73	147 103,24	151 439,51	151 439,51	155 062,59	101 835,53	140 120,73	147 103,24	151 439,51	151 439,51	155 062,59	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															

3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 495,00	2 857,21	1 397,00	1 466,62	1 509,85	1 509,85	1 545,97	1 495,00	1 397,00	1 466,62	1 509,85	1 509,85	1 545,97	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,47	2,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	100 340,53	117 700,98	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62	100 340,53	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	100 340,53	117 700,98	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62	100 340,53	138 723,73	145 636,62	149 929,66	149 929,66	153 516,62	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 876,00	9 431,20	11 111,62	11 664,65	12 008,09	12 008,09	12 295,05	3 876,00	11 111,62	11 664,65	12 008,09	12 008,09	12 295,05	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,86	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	3,86	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	96 464,53	108 269,79	127 612,11	133 971,97	137 921,57	137 921,57	141 221,57	96 464,53	127 612,11	133 971,97	137 921,57	137 921,57	141 221,57	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,86	99,88	99,90	99,90	99,91	99,91	99,91	99,86	99,90	99,90	99,91	99,91	99,91	-||-
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	133,68	132,00	130,58	130,58	130,58	130,58	130,58	133,68	130,58	130,58	130,58	130,58	130,58	-||-
15	Население	Гкал	81 126,49	89 329,81	104 351,16	112 076,02	112 925,61	112 925,61	112 925,62	81 126,49	104 351,16	112 076,02	112 925,61	112 925,61	112 925,62	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	24 722,13	24 737,31	28 140,31	29 615,41	29 985,01	29 985,01	29 985,01	24 722,13	28 140,31	29 615,41	29 985,01	29 985,01	29 985,01	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	13 646,68	14 469,70	14 733,69	14 733,69	14 733,70	0,00	13 646,68	14 469,70	14 733,69	14 733,69	14 733,70	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	14 493,63	15 145,71	15 251,31	15 251,31	15 251,31	0,00	14 493,63	15 145,71	15 251,31	15 251,31	15 251,31	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	56 404,36	64 592,50	76 210,85	82 460,61	82 940,61	82 940,61	82 940,61	56 404,36	76 210,85	82 460,61	82 940,61	82 940,61	82 940,61	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	39 827,80	44 927,80	45 307,80	45 307,80	45 307,80	0,00	39 827,80	44 927,80	45 307,80	45 307,80	45 307,80	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	36 383,05	37 532,81	37 632,81	37 632,81	37 632,81	0,00	36 383,05	37 532,81	37 632,81	37 632,81	37 632,81	-||-
22	Бюджетным	Гкал	4 434,58	4 551,14	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 434,58	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69	4 796,69	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	162,94	119,94	166,16	166,16	166,16	166,16	166,16	162,94	166,16	166,16	166,16	166,16	166,16	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	4 271,64	4 431,20	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 271,64	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53	4 630,53	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	10 769,77	14 256,83	18 333,69	16 968,69	20 068,69	20 068,69	23 368,69	10 769,77	18 333,69	16 968,69	20 068,69	20 068,69	23 368,69	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	264,84	617,20	724,97	489,97	739,97	739,97	839,97	264,84	724,97	489,97	739,97	739,97	839,97	-||-

27	В т.ч. отопление	Гкал	10 504,93	13 639,63	17 608,72	16 478,72	19 328,72	19 328,72	22 528,72	10 504,93	17 608,72	16 478,72	19 328,72	19 328,72	22 528,72	-||-
29	Всего товарной	Гкал	96 330,85	108 137,79	127 481,53	133 841,39	137 790,99	137 790,99	141 090,99	96 330,85	127 481,53	133 841,39	137 790,99	137 790,99	141 090,99	-||-
30	I полугодие	Гкал	55 178,51	60 563,75	66 462,65	67 760,67	69 304,67	69 304,67	70 024,67	55 178,51	66 462,65	67 760,67	69 304,67	69 304,67	70 024,67	-||-
31	II полугодие	Гкал	41 152,33	47 574,04	61 018,88	66 080,72	68 486,32	68 486,32	71 066,32	41 152,33	61 018,88	66 080,72	68 486,32	68 486,32	71 066,32	-||-

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	15 589,95	18 497,24	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42	15 346,92	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	15 589,95	18 497,24	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42	15 346,92	21 420,26	22 487,67	23 150,56	23 150,56	23 704,42	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	13 230,11	16 369,24	18 955,98	19 900,60	20 487,22	20 487,22	20 977,36	13 230,11	18 955,98	19 900,60	20 487,22	20 487,22	20 977,36	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного

																	топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,09	153,43	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	150,70	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,09	153,43	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	150,70	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	0,00	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 985,66	6 640,04	6 619,44	7 090,04	7 588,04	8 119,21	8 691,47	5 985,66	6 617,18	7 251,87	7 695,33	8 011,20	8 333,83	-2,25	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 28.11.2023 № 910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	79 190,97	108692,41	125477,91	141095,96	155457,90	166339,95	182324,06	79 190,97	125435,16	144316,62	157655,89	164127,22	174821,76	-42,75	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	79 190,97	108692,41	125477,91	141095,96	155457,90	166339,95	182324,06	79 190,97	125435,16	144316,62	157655,89	164127,22	174821,76	-42,75	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 472,95	4 549,02	5 364,17	5 364,17	5 364,17	5 364,17	5 364,17	2 472,95	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	-93,04	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,98	8,18	8,91	9,44	10,01	10,61	11,25	6,98	9,17	9,72	10,20	10,72	11,25	0,26	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на	тыс руб	17 255,28	37 221,99	47 785,94	50 653,10	53 692,29	56 913,82	60 328,65	17 255,28	48 330,39	51 230,21	53 791,72	56 481,31	59 305,37	544,44	В соответст

	покупку э/э																вии 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	2 472,95	4 549,02	5 364,17	5 364,17	5 364,17	5 364,17	5 364,17	2 472,95	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	5 271,13	-93,04	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,98	8,18	8,91	9,44	10,01	10,61	11,25	6,98	9,17	9,72	10,20	10,72	11,25	0,26	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	17 255,28	37 221,99	47 785,94	50 653,10	53 692,29	56 913,82	60 328,65	17 255,28	48 330,39	51 230,21	53 791,72	56 481,31	59 305,37	544,44	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	44,81	55,37	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	44,81	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	16,03	24,54	32,96	32,96	32,96	32,96	32,96	16,03	32,96	32,96	32,96	32,96	32,96	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	28,77	30,83	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	28,77	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,44	0,46	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40	0,44	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,16	0,20	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21	0,16	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21	0,00	

	технологических целей предприятия и на отопление																
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,28	0,26	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,28	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	50,41	53,81	57,43	60,88	64,53	68,40	72,50	50,41	48,67	50,71	52,25	54,85	57,05	-8,76	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	50,41	53,81	57,43	60,88	64,53	68,40	72,50	50,41	48,67	50,71	52,74	54,85	57,05	-8,76	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	50,41	53,81	57,43	60,88	64,53	68,40	72,50	50,41	48,67	50,71	51,70	54,85	57,05	-8,76	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 258,65	2 979,43	3 559,34	3 772,90	3 999,27	4 239,23	4 493,58	2 258,65	3 016,42	3 143,11	3 238,45	3 399,59	3 535,57	-542,92	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	808,17	1 320,44	1 892,84	2 006,41	2 126,79	2 254,40	2 389,66	808,17	1 604,11	1 671,49	1 738,35	1 807,88	1 880,20	-288,72	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 450,48	1 658,99	1 666,50	1 766,49	1 872,48	1 984,83	2 103,92	1 450,48	1 412,31	1 471,62	1 500,10	1 591,71	1 655,38	-254,20	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,17	4,28	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	4,17	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	53,22	56,50	63,65	67,47	71,52	75,81	80,36	53,22	51,59	53,76	55,91	58,14	60,47	-12,06	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	221,98	241,82	439,76	466,14	494,11	523,76	555,18	221,98	356,44	371,41	386,26	401,71	417,78	-83,32	Рассчитана исходя из объемов водоотведения и ее стоимости
1.5	Покупка теплоэнергии																

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	98 926,88	149135,65	177262,95	195988,10	213643,57	228016,77	247701,48	98 926,88	177138,41	199061,34	215072,33	224409,83	238080,49	-124,54	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	98 926,88	149135,65	177262,95	195988,10	213643,57	228016,77	247701,48	98 926,88	177138,41	199061,34	215072,33	224409,83	238080,49	-124,54	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	6,00	4,70	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 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)		0,00	0,36	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-

	производство															
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	76,00	130,18	130,18	130,18	130,18	130,18	0,00	130,18	130,18	130,18	130,18	130,18	-||-
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,05	0,06	0,04	0,00	0,02	0,00	0,05	0,06	0,04	0,00	0,02	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	311,18	328,23	346,50	358,78	358,78	365,82	0,00	328,23	346,50	358,78	358,78	365,82	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	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	1,61	1,04	1,03	1,03	1,03	0,00	1,63	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,09	1,08	1,06	1,03	1,04	0,00	1,10	1,07	1,06	1,03	1,04	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	172 635,93	210 512,62	349 177,79	382 304,74	402 501,98	420 547,83	444 237,54	156 346,19	268 616,91	293 371,12	312 348,45	324 247,89	340 558,14	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	45 795,09	31 951,08	102 838,71	106 595,41	109 750,63	112 999,25	116 344,03	33 220,22	64 683,51	66 726,21	68 701,31	70 734,87	72 828,62	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	27 913,96	29 425,88	69 076,13	79 721,23	79 107,77	79 531,81	80 192,02	24 199,10	26 794,99	27 583,56	28 574,81	29 103,18	29 649,02	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	98 926,88	149 135,65	177 262,95	195 988,10	213 643,57	228 016,77	247 701,48	98 926,88	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	38 330,27	36 451,50	86 876,17	81 706,29	85 394,01	87 569,67	87 627,23	40 323,19	52 506,74	55 183,46	57 330,83	58 535,87	60 382,56	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	22 219,37	23 508,38	56 551,02	61 063,87	64 542,82	66 453,29	69 426,95	24 457,64	29 603,16	31 812,88	33 625,33	34 620,64	36 169,85	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольны	тыс.руб.	16 110,90	12 943,11	30 325,15	20 642,42	20 851,19	21 116,38	18 200,28	15 865,55	22 903,58	23 370,59	23 705,50	23 915,22	24 212,71	Приложение №1.7

	е расходы (без налога на прибыль)															
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 721,69	7 419,84	16 035,05	20 538,58	21 795,38	18 857,33	23 643,42	6 006,85	10 290,67	10 718,15	11 107,42	11 439,08	11 812,20	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,06	0,20	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,07	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	6 590,40	6 919,84	15 535,05	20 038,58	21 295,38	18 357,33	23 143,42	5 875,56	9 790,67	10 218,15	10 607,42	10 939,08	11 312,20	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	6,20	6,40	5,37	6,62	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-815,57	-7 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 605,95	0,00	0,00	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, излишне полученные доходы исключены из НВВ 2024 года
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-815,57	-7 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-11 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	217 720,72	253 693,37	444 873,87	484 674,61	509 816,37	527 099,83	555 633,19	202 709,06	312 933,37	359 397,73	380 911,70	394 347,83	412 877,89	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	68 014,46	55 459,46	159 389,73	167 659,28	174 293,46	179 452,54	185 770,99	57 677,85	94 286,67	98 539,09	102 326,64	105 355,51	108 998,48	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	44 057,68	42 494,00	99 526,28	100 488,65	100 083,96	100 773,19	98 517,30	40 097,47	49 823,57	51 079,15	52 405,31	53 143,41	53 986,73	Приложение №1.7

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	98 926,88	149 135,65	177 262,95	195 988,10	213 643,57	228 016,77	247 701,48	98 926,88	177 138,41	199 061,34	215 072,33	224 409,83	238 080,49	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	6 721,69	7 419,84	16 035,05	20 538,58	21 795,38	18 857,33	23 643,42	6 006,85	10 290,67	10 718,15	11 107,42	11 439,08	11 812,20	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	4 226,87	5 543,17	8 615,45	8 890,84	9 304,39	9 645,03	9 902,62	5 218,93	6 175,06	6 309,96	6 578,34	6 828,57	6 959,00	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	213 493,85	248 150,21	436 258,42	475 783,77	500 511,98	517 454,80	545 730,57	197 490,13	306 758,32	353 087,77	374 333,36	387 519,26	405 918,89	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	213 493,85	248 150,21	436 258,42	475 783,77	500 511,98	517 454,80	545 730,57	197 490,13	306 758,32	353 087,77	374 333,36	387 519,26	405 918,89	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	118 115,01	138 988,87	152 504,04	315 177,06	168 487,96	336 092,03	185 490,01	118 114,98	152 503,93	171 336,36	188 306,29	188 306,29	201 493,21	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	95 378,84	109 161,34	283 754,38	160 606,71	332 024,02	181 362,77	360 240,56	79 375,15	154 254,38	181 751,41	186 027,07	199 212,96	204 425,68	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 213,19	2 291,96	3 418,63	3 551,37	3 628,96	3 751,80	3 864,36	2 047,28	2 403,83	2 635,53	2 714,10	2 809,71	2 874,34	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 137,63	2 291,96	2 291,96	4 646,12	2 428,46	4 844,17	2 646,05	2 137,63	2 291,96	2 525,72	2 714,10	2 714,10	2 874,34	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 314,49	2 291,96	4 646,12	2 428,46	4 844,17	2 646,05	5 065,19	1 926,14	2 525,72	2 748,18	2 714,10	2 906,48	2 874,34	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	202,71	52,27	199,48	54,62	191,42	0,00	110,20	108,81	100,00	107,09	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 213,19	2 291,96	3 418,63	3 551,37	3 628,96	3 751,80	3 864,36	2 047,28	2 403,83	2 635,53	2 714,10	2 809,71	2 874,34	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 137,63	2 291,96	2 291,96	4 646,12	2 428,46	4 844,17	2 646,05	2 137,63	2 291,96	2 525,72	2 714,10	2 714,10	2 874,34	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 166,65	2 291,96	4 646,12	2 428,46	4 844,17	2 646,05	5 065,19	0,00	2 525,72	2 748,18	2 714,10	2 906,48	2 874,34	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	820,93	1 003,90	983,28	1 053,18	1 127,15	1 206,05	1 291,05	820,93	982,94	1 077,21	1 143,08	1 190,00	1 237,93	
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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	282,16	1 593,60	734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,90	734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 163,22	0,00	2 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными документами (Акты обследования, дефектные ведомости и план ремонтных работ, согласованный с Администрацией МО "«Заневское городское поселение» сметная документация)

1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	19 511,56	19 856,71	40 266,40	41 737,33	42 972,76	44 244,75	45 554,39	20 645,45	28 860,13	29 771,53	30 652,77	31 560,09	32 494,27	-11 406,27	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	10 647,86	15 950,51	28 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,09	21 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 448,07	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	25,00	36,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 492,87	36 416,70	56 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 863,21	42 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 761,25	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	8 863,70	3 906,20	11 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,36	7 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 958,20	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	10,00	7,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	73 864,19	46 502,38	82 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48 349,51	54 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 487,50	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в т.ч.:	тыс руб	48,00	138,97	16 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	5 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 917,15	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.1	договор обслуживания котельной	тыс руб	48,00	96,12	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с договором №1-2027 от 12.04.2017г.
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	16 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 917,15	В соответствии с анализом представл

																	енных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.3.1	Промывка комбинированным способом (механический, химический) пластинчатого теплообменника системы ГВС №1,№2 (ЦТП) с заменой уплотнительных прокладок.	тыс руб	0,00	0,00	454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с локальным сметным расчетом, согласованным с Администрацией МО "«Заневское городское поселение» (ежегодная подготовка сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения к эксплуатации в зимний (отопительный) период
1.4.3.2	Промывка комбинированным способом (механический, химический) пластинчатого теплообменника системы отопления 95/70С, №1,№2 (котельная №40, ЦТП) с заменой уплотнительных прокладок.	тыс руб	0,00	0,00	1 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Ревизия насосов с заменой торцевых уплотнений	тыс руб	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.4	мероприятия, предусмотренные паспортом безопасности котельной №40(ограждение, освещение, пункт КПП)	тыс руб	0,00	0,00	13 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 917,15	Затраты приняты исходя из договора № 46/11/17 от 01.11.2017 года с учетом работы в течение 5 лет (долгосрочного периода регулирования (заявленные затраты разбиты на 5 лет)

1.4.3.5	чистка АБ, V-50м3	тыс руб	0,00	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	6 671,37	3 923,12	10 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,95	9 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,97	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	162,96	153,56	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,67	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	2 159,24	1 977,28	2 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,82	2 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	220,29	0,00	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1	Расходы на ГО и ЧС	тыс руб	43,73	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2	расходы на оплату исследования раб.мест	тыс руб	176,55	0,00	316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	786,22	0,00	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,85	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	3 342,67	1 792,29	6 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,48	5 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,46	В соответствии с анализом представленных документов и экономической

																	обоснованности заявленных расходов
1.5.5.1	"СпецТехника Янино" Договор №23 (усл.по вывозу и размещ.ТБО)	тыс руб	62,93	17,24	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты приняты исходя из договора № 23 от 01.01.2012 года
1.5.5.2	АО "Газпром газораспределение Ло" № 108-1310-19 от 16.01.2019г. (ТО газораспределительной сети)	тыс руб	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.5.5.3	АО "Газпром газораспределение " №№108-4006-18 от 01.01.2018г. (помощь по ликвид авар сит)	тыс руб	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	Материалы и запчасти	тыс руб	1 258,57	0,00	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 25
1.5.5.5	Мероприятия по охране атмосферного воздуха, деятельность по обращению с отходами	тыс руб	0,00	0,00	1 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,20	В соответствии с расчетами и организации по мероприятиям по охране атм. воздуха, без учета затрат по ЛОС
1.5.5.6	ООО "Ауараби" № МК-2350-11-03 от 20.11.17г. монтаж	тыс руб	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как

	сист. контр.																организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.5.5.7	ООО "Измерительные приборы" №667 от 01.12.2017г.	тыс руб	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.8	ООО "Промоборудование-СИС" (КП,ремонт насосов)	тыс руб	0,00	529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.9	ООО "ЮНИКС" №15/04 (ТО и ремонт ср-в автоматизации)	тыс руб	0,00	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.10	Охрана труда	тыс руб	1 184,65	0,00	2 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,26	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.5.5.11	ремонт техники	тыс руб	836,53	0,00	1 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 25
1.5.5.12	Технческое обслуживание пластинчатого теплообменника системы отопления 95/70С: №1 (Локальный сметный расчет)	тыс руб	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.5.5.13	Технческое обслуживание пластинчатого	тыс руб	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	теплообменника системы отопления 95/70?С: №2 (Локальный сметный расчет)																
1.5.5.14	Чистка АБ (Локальный сметный расчет)	тыс руб	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	468,31	17,02	1 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	1 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предоставленными документами (увеличен по сравнению с фактом в связи с тем, что увеличивается отпуск ТЭ и вводом нового блока котельной)
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2 338,58	0,00	2 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 25
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	2 338,58	0,00	2 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	645,40	194,01	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72	2 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 038,28	
1.10.1	Аварийный запас материалов	тыс руб	590,03	0,00	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Анализ питьевой воды	тыс руб	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не

1.10.3	Запчасти	тыс руб	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.10.4	Комплексное обслуживание ЛОС (котельная №40)	тыс руб	0,00	0,00	3 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 038,28	Приняты исходя из расчета РСО (собственными силами сотрудников), без учета коммерческого предложения с заявкой на большую сумму
1.10.5	Тех. Помощи по ликвидации аварийных ситуаций	тыс руб	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028 гг.
1.10.6	транспортировка по чужим сетям	тыс руб	8,47	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с договором № 89 от 01.01.2016г.
1.10.7	услуги охраны и безопасности имущества	тыс руб	46,90	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за

																	2022 год по ОСВ по счету 25
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	9 521,20	6 227,65	19 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,02	7 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 789,13	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	45 795,09	31 951,08	102838,71	106595,41	109750,63	112999,25	116344,03	33 220,22	64 683,51	66 726,21	68 701,31	70 734,87	72 828,62	-38 155,20	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 643,91	0,00	20 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 079,85	На основании представленных обосновывающих документов – актов тех. обследования, дефектной ведомости, сметных расчетов. Сумма равномерно распределена на весь долгосрочный период регулирования (5 лет)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 299,62	9 214,88	21 423,99	23 133,65	24 451,63	25 175,40	26 301,95	9 580,90	14 809,21	15 914,64	16 821,33	17 319,24	18 094,25	-6 614,78	В соответст

2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 981,40	6 992,01	13 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,74	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 302,70	вии со штатным расписанием
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 492,87	36 416,70	56 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 863,21	42 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 761,25	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	5 318,22	2 222,87	7 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,17	4 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 312,08	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	6,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	73 864,19	46 309,80	82 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,28	54 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 713,30	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с локальным сметным расчетом, согласованным с Администрацией МО "«Заневское городское поселение» (ежегодная шурфовка тепловой сети и проверка насосов перед отопительным периодом
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	Ревизия насосов с заменой торцевых уплотнений	тыс руб	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.2	Шурфовка тепловой сети (5 канал, 5 /канал)	тыс руб	0,00	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	4 695,40	10 390,26	5 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,97	5 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,71	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	14,17	12,90	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	187,76	494,32	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	513,95	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	расходы на оплату	тыс руб	15,35	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	коммунальных услуг																по ОСВ
2.5.3.1	расходы на оплату исследования раб.мест	тыс руб	15,35	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	68,37	45,23	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	4 409,75	9 837,81	5 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,58	5 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,71	
2.5.5.1	"СпецТехника Янино" Договор №23 (усл.по вывозу и размещ.ТБО)	тыс руб	5,47	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.2	АО "Газпром газораспределение " №101-2764-11 (помощь по ликвид авар сит)	тыс руб	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.3	Анализ питьевой воды	тыс руб	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.4	ГСМ	тыс руб	4 163,07	126,44	5 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	5 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ
2.5.5.5	Запчасти	тыс руб	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затраты не приняты, так как организация не заявляла данную статью затрат на долгосрочный период 2024-2028
2.5.5.6	Мойка а/т	тыс руб	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.7	Мониторинг	тыс руб	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.8	ООО "Ауараби" № МК-2350-11-03 от 20.11.17г. монтаж сист. контр.	тыс руб	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.9	ООО "Измерительные	тыс руб	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	приборы" №667 от 01.12.2017г.																гг.
2.5.5.10	ОСАГО, ТехОсмотр	тыс руб	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.11	Охрана труда	тыс руб	168,47	4,20	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,71	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5.5.12	Ремонт и ТО	тыс руб	72,74	20,06	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ
2.5.5.13	Ремонтные работы	тыс руб	0,00	9 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.14	Система Бумеранг	тыс руб	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.15	Тех. Помощи по ликвидации аварийных ситуаций	тыс руб	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5.5.16	Шиномонтаж	тыс руб	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5.17	Электросервис ООО №ИК-20.05.2020 от 20.05.20г.(Инструментальный контроль электроустановок)	тыс руб	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	5,70	1,43	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,95	В соответствии с анализом

2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	234,03	84,65	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	234,03	84,65	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	260,20	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Аварийный запас материалов	тыс руб	51,31	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.2	страхование	тыс руб	204,08	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.3	транспортировка по чужим сетям	тыс руб	0,74	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с договором № 89 от 01.01.2016г.
2.10.4	услуги охраны и безопасности имущества	тыс руб	4,08	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 25
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 080,52	3 817,17	8 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,26	4 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 146,58	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой	тыс руб	22 219,37	23 508,38	56 551,02	61 063,87	64 542,82	66 453,29	69 426,95	24 457,64	29 603,16	31 812,88	33 625,33	34 620,64	36 169,85	-26 947,86	В соответствии с анализом представл

	энергии																енных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	68 014,46	55 459,46	159389,73	167659,28	174293,46	179452,54	185770,99	57 677,85	94 286,67	98 539,09	102326,64	105355,51	108998,48	-65 103,06	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	67 174,63	46 107,59	131496,99	136300,58	140335,07	144488,99	148765,86	47 939,04	72 337,77	74 622,20	76 831,02	79 105,22	81 446,73	-59 159,22	В соответствии со штатным расписанием
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 881,20	14 311,80	41 163,82	17 773,60	18 299,69	18 841,36	19 399,07	10 881,20	22 453,65	23 162,73	23 848,35	24 554,26	25 281,07	-18 710,17	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс. руб.	4 952,27	0,00	5 979,07	6 260,08	6 510,49	6 770,91	7 041,74	0,00	5 979,07	6 230,19	6 479,40	6 738,57	7 008,12	0,00	В

4	Электроэнергия	тыс. руб.	64,83	576,87	72,85	77,22	81,85	86,76	91,97	64,83	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	0,00	соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 26
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.	1 222,88	1 506,65	1 476,43	1 545,82	1 607,65	1 671,96	1 738,84	1 566,49	1 476,43	1 523,05	1 568,14	1 614,55	1 662,34	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	2 062,73	116,23	2 490,41	2 607,46	2 711,76	2 820,23	2 933,04	120,85	2 343,92	2 417,94	2 489,51	2 563,20	2 639,07	-146,49	
8	Услуги связи	тыс. руб.	1 096,01	1 605,13	1 323,26	1 385,45	1 440,87	1 498,51	1 558,45	1 668,89	1 323,26	1 365,05	1 405,45	1 447,06	1 489,89	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.	8 207,57	3 068,98	7 540,86	5 840,50	1 717,46	1 637,51	0,00	2 924,51	7 540,86	7 540,86	7 540,86	7 540,86	7 540,86	0,00	Приняты в соответствии с ведомостью амортизации и инвентарными карточками
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70	2,79	2,87	2,95	3,04	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.	802,34	348,47	2 992,09	3 132,71	3 258,02	3 388,34	3 523,88	362,31	2 992,09	3 086,58	3 177,94	3 272,00	3 368,86	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов и анализом факта за 2022 год по ОСВ по счету 26
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	235,18	177,83	554,95	581,04	604,28	628,45	653,59	184,90	554,95	572,48	589,42	606,87	624,83	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	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.	18 589,76	13 509,39	20 044,75	20 462,52	20 834,77	21 221,91	21 624,54	13 928,64	20 044,75	20 336,79	20 617,64	20 906,99	21 205,10	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	115292,09	81 408,08	191121,56	195969,68	197404,61	203057,64	207333,67	79 723,94	137122,29	140933,49	144623,44	148425,38	152342,74	-53 999,27	
21.1	Операционные	тыс. руб.	84 719,08	52 354,40	154928,16	160825,81	165835,19	171002,98	176334,28	54 433,98	95 622,45	98 704,51	101690,96	104768,39	107939,62	-59 305,71	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	30 573,02	29 053,68	36 193,40	35 143,87	31 569,43	32 054,66	30 999,39	25 289,96	41 499,84	42 228,99	42 932,48	43 656,98	44 403,12	-18 710,17	Отчисления на социальные нужды,

																	приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	4 476,64	7 413,08	7 413,08	7 413,08	7 413,08	7 413,08	7 413,08	4 476,64	4 805,90	4 805,90	4 805,90	4 805,90	4 805,90	-2 607,17	Договор аренды муниципального имущества №116/10 от 01.10.2010г. заключен сроком на 25 лет;№ 02-17 от 21.04.2017г. Администрация МО Заневское

																	городское поселение Всеволожского района ЛО. Приняты амортизация и налоги в соответствии с п. 45 Основ ценообразования.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2 445,19	7 756,52	2 740,64	2 728,01	2 741,61	2 755,64	2 769,63	4 590,47	2 740,64	2 740,64	2 740,64	2 740,64	2 740,64	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	72,14	83,03	132,98	336,53	350,12	364,15	378,14	72,14	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	101,10	274,26	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	0,00	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	6,00	9,22	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	67,66	51,52	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10	67,66	86,10	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	2 198,29	7 092,35	2 414,46	2 198,29	2 198,29	2 198,29	2 198,29	4 343,57	2 414,46	2 414,46	2 414,46	2 414,46	2 414,46	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.8.1	Амортизация по	тыс руб	0,00	1 732,90	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,17	216,17	216,17	216,17	216,17	0,00	Амортизация

	сетям																учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.4.8.2	Возмещение за пользование автомобильным транспортом	тыс руб	36,43	0,00	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.8.3	Герикон ООО Договор аренды земельного участка	тыс руб	1 544,88	1 190,87	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	1 544,88	0,00	В соответствии с договором № 01/10 от 01.10.2022 года
1.4.8.4	Прочие прямые расходы (госпошлина, % по кредитам, членские взносы РОО ЖКХ)	тыс руб	488,84	0,00	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснова
1.4.8.5	Услуги банка	тыс руб	128,13	0,00	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	0,00	

																	нности заявленных расходов
1.4.8.6	услуги ЕИРЦ	тыс руб	0,00	4 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 341,07	6 163,52	12 498,69	12 955,27	13 338,74	13 733,57	14 140,08	3 341,07	8 958,18	9 241,08	9 514,62	9 796,25	10 086,22	-3 540,51	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	17,12	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	16,18	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	3 079,68	3 738,63	4 094,81	4 923,30	5 566,03	5 852,51	6 086,61	3 079,68	3 304,46	3 738,55	4 387,04	4 562,53	4 745,03	-790,35	Расходы приняты в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в размере 2% от НВВ, относимой на население, в соответствии с представленными обосновывающими документами. В качестве обоснования представлены следующие обосновывающие документы: – постановления об окончании исполнительных производств и судебных

																	приказов с актами о невозможности взыскания; – документы, подтверждающие создание резерва по сомнительным долгам (приказ о создании резерва, ОСВ по счету 63); – данные о проведенной инвентаризации (ОСВ по счету 76)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	8 746,73	4 354,12	29 549,22	39 379,59	39 340,93	39 299,56	39 296,88	4 354,12	3 333,93	3 333,93	3 333,93	3 333,93	3 333,93	-26 215,29	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	2 303,12	0,00	5 406,61	4 761,87	3 091,91	2 643,90	2 487,23	2 303,12	1 385,19	1 385,19	1 385,19	1 385,19	1 385,19	-4 021,42	
1.14	Общехозяйственн	тыс руб	3 521,54	0,00	7 373,08	7 560,11	7 615,47	7 833,55	7 998,51	2 054,00	2 266,69	2 338,27	2 407,48	2 478,74	2 552,11	-5 106,39	В

	ые расходы, относимые к неподконтрольным расходам																соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 913,96	29 425,88	69 076,13	79 721,23	79 107,77	79 531,81	80 192,02	24 199,10	26 794,99	27 583,56	28 574,81	29 103,18	29 649,02	-42 281,14	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	389,27	644,62	644,62	644,62	644,62	644,62	644,62	389,27	644,62	644,62	644,62	644,62	644,62	0,00	Договор аренды муниципального имущества №116/10 от 01.10.2010г. заключен сроком на 25 лет;№ 02-17 от 21.04.2017г. Администрация МО Заневское городское поселение Всеволожского района ЛО. Приняты амортизация и налоги в соответствии с п. 45 Основ ценообразования.
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	924,08	598,41	573,30	319,71	229,98	204,68	180,55	924,08	573,30	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	Приняты в соответствии с бухгалтерской отчетностью (ОСВ

2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	8,79	23,85	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	0,00	по счету 20) и представленными налоговыми декларациями
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	852,07	547,87	499,68	246,09	156,36	131,06	106,93	852,07	499,68	499,68	499,68	499,68	499,68	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	852,07	547,87	499,68	246,09	156,36	131,06	106,93	852,07	499,68	499,68	499,68	499,68	499,68	0,00	
2.4.4	земельный налог	тыс руб	0,52	0,80	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	5,88	4,48	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	5,88	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49	0,00	
2.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	56,82	0,00	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	0,00	
2.4.8.1	Возмещение за пользование автомобильным транспортом	тыс руб	3,17	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4.8.2	Прочие прямые расходы (госпошлина, % по кредитам, членские взносы РОО ЖКХ)	тыс руб	42,51	0,00	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	
2.4.8.3	Услуги банка	тыс руб	11,14	0,00	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 421,19	2 860,30	6 650,01	7 180,68	7 589,79	7 814,44	8 164,13	1 421,19	4 596,78	4 939,90	5 221,34	5 375,89	5 616,45	-2 053,23	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	17,12	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	14,83	31,04	31,04	31,04	31,04	31,04	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	11 503,95	8 839,79	18 634,87	8 571,13	8 571,13	8 571,13	5 260,63	11 503,95	15 031,67	15 031,67	15 031,67	15 031,67	15 031,67	-3 603,21	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основани
2.9	Амортизация	тыс руб	200,27	0,00	470,14	414,08	268,86	229,90	216,28	200,27	470,14	470,14	470,14	470,14	470,14	0,00	

	непроизводственных объектов																и представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 509,23	0,00	3 159,89	3 240,05	3 263,77	3 357,24	3 427,93	1 263,88	1 394,76	1 438,80	1 481,39	1 525,24	1 570,39	-1 765,13	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	16 110,90	12 943,11	30 325,15	20 642,42	20 851,19	21 116,38	18 200,28	15 865,55	22 903,58	23 370,59	23 705,50	23 915,22	24 212,71	-7 421,57	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	Приложение 1.9
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	44 057,68	42 494,00	99 526,28	100488,65	100083,96	100773,19	98 517,30	40 097,47	49 823,57	51 079,15	52 405,31	53 143,41	53 986,73	-49 702,71	В соответствии с анализом представленных документов и экономич

																	ской обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	13 629,26	22 942,52	42 007,18	43 541,70	44 830,53	46 157,52	47 523,78	23 853,83	61,00	42 700,01	31 256,41	32 684,81	33 953,74	34 958,77	36 175,10
1.1	По производству	8 518,29	14 202,51	23 713,73	24 579,99	25 307,56	26 056,66	26 827,94	14 766,65	35,00	42 700,01	17 934,01	18 500,36	19 047,97	19 611,79	20 192,30
1.2	По распределению	2 981,40	6 992,01	13 550,70	14 045,71	14 461,46	14 889,52	15 330,25	7 269,74	20,00	42 700,01	10 248,00	11 012,96	11 640,40	11 984,95	12 521,26
1.3	По подготовке теплоносителя	2 129,57	1 748,00	4 742,75	4 916,00	5 061,51	5 211,33	5 365,59	1 817,43	6,00	42 700,01	3 074,40	3 171,49	3 265,37	3 362,02	3 461,54
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	14 181,92	6 129,07	19 683,21	20 608,32	21 432,65	22 289,96	23 181,56	6 372,52	19,00	54 442,68	12 412,93	13 001,36	13 520,37	13 920,57	14 413,42
2.1	По производству	8 863,70	3 906,20	11 809,92	12 364,99	12 859,59	13 373,97	13 908,93	4 061,36	12,00	54 525,87	7 851,72	8 099,68	8 339,43	8 586,28	8 840,43
2.2	По распределению	5 318,22	2 222,87	7 873,28	8 243,33	8 573,06	8 915,98	9 272,62	2 311,17	7,00	54 300,07	4 561,21	4 901,68	5 180,94	5 334,29	5 572,99
3	АУП - в целом по предприятию	67 174,63	46 107,59	131496,99	136300,58	140335,07	144488,99	148765,86	47 939,04	95,00	63 454,19	72 337,77	74 622,20	76 831,02	79 105,22	81 446,73
3.1	АУП - отнесено на тепло	10 496,04	11 039,85	20 762,68	21 521,14	22 158,17	22 814,05	23 489,35	11 478,36	15,00	63 454,19	11 421,75	11 782,45	12 131,21	12 490,30	12 860,01
4	Итого, (без АУП)	27 811,19	29 071,59	61 690,39	64 150,02	66 263,19	68 447,48	70 705,34	30 226,35	80,00	45 488,90	43 669,34	45 686,17	47 474,10	48 879,34	50 588,52

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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	Принята на основании представленного коллективного договора
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	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	Принята на основании представленного 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	6 590,40	6 919,84	15 535,05	20 038,58	21 295,38	18 357,33	23 143,42	5 875,56	9 790,67	10 218,15	10 607,42	10 939,08	11 312,20	-5 744,38	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основани

																	и проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами и на основании права собственности и зарегистрированного долгосрочного договора аренды №116/10 от 01.10.2010г. заключен сроком на 25 лет;№ 02-17 от 21.04.2017г.)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	6 721,69	7 419,84	16 035,05	20 538,58	21 795,38	18 857,33	23 643,42	6 006,85	10 290,67	10 718,15	11 107,42	11 439,08	11 812,20	-5 744,38	п. 48 (1) Основ ценообразования №1075 - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулиро

																	вания расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	131,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	Принята на основании представленного коллективного договора
5	Налог на прибыль	тыс руб	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	32,82	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	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 № 16 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «ТК Северная» (исх. от 27.04.2023 года № 4276 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2391/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на

тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией территории "Русско-Высоцкое сельское поселение" Ломоносовского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 13 декабря 2019 года № 438-п (ред, от 18.11.2022) установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 853,58
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 853,58

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	30,40	1 853,58
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	30,40	1 853,58

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%

1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	15 189,01	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная Русско-Высоцкое	
Установленная мощность, Гкал/ч	10,75
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	"Термотехник" ТТ100 –3 шт.
Год ввода в эксплуатацию	2015г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ/-
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Собственность, представлено свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 765427	

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

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	10,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	19,136
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1980г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды № 7/14 от 26.09.2014 с дополнительным соглашением от 14.05.2019 о продлении срока договора аренды до 31.12.2028 и дополнительным соглашением считать арендодателем АО «Комплексные тепловые системы»	

7. Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТК Северная» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год 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 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) пункта 52 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», произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 153,05 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности и транспортирующей тепловую энергию по тепловым сетям, эксплуатируемым на праве договора аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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	27 563,25	27 563,25	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Русско-Высоцког СП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	150,00	150,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,54	0,54	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	27 413,25	27 413,25	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	27 413,25	27 413,25	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 095,26	1 095,26	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,00	4,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 317,98	26 317,98	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Русско-Высоцког СП
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	

Население	Гкал	22 501,54	22 501,54	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	5 809,14	5 809,14	0,00	
1 полугодие	Гкал	3 083,13	3 083,13	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 726,00	2 726,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	16 692,40	16 692,40	0,00	
1 полугодие	Гкал	8 859,30	8 859,30	0,00	
2 полугодие	Гкал	7 833,10	7 833,10	0,00	
Бюджетным	Гкал	3 533,87	3 533,87	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	174,19	174,19	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	3 359,68	3 359,68	0,00	
Иным потребителям	Гкал	282,57	282,57	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	50,62	50,62	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	231,95	231,95	0,00	
Всего товарной	Гкал	26 317,98	26 317,98	0,00	
I полугодие	Гкал	13 967,97	13 967,97	0,00	
II полугодие	Гкал	12 350,02	12 350,02	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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 180,52	4 180,52	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 180,52	4 180,52	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 702,85	3 702,85	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	151,67	151,67	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	151,67	151,67	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 842,97	6 864,23	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС России от 28 ноября 2023 г. № 910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	25 338,50	25 417,20	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	25 338,50	25 417,20	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	631,90	466,31	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,16	7,48	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 522,99	3 488,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	631,90	466,31	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	7,16	7,48	Тариф определен на основании анализа счетов-фактур за 2023 год и индекса-дефлятора по э/э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 522,99	3 488,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса

					и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	101,24	101,24	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	18,74	18,74	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	82,50	82,50	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,67	3,67	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,68	0,68	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,99	2,99	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	30,97	31,27	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	30,96	31,26	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	30,97	31,28	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 135,35	3 166,01	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	580,20	585,78	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 555,15	2 580,23	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	32 996,84	32 071,24	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	32 996,84	32 071,24	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	10,75	10,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	112,33	112,33	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	47 188,97	45 554,52	

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 440,07	10 564,48	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 752,06	2 918,80	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	32 996,84	32 071,24	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 414,52	8 133,19	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 795,26	7 886,51	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	619,26	246,68	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 513,25	1 413,53	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 513,25	1 413,53	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	153,05	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	153,05	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 153,05 тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	57 116,74	55 254,29	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	18 235,33	18 450,99	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 371,32	3 165,48	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	32 996,84	32 071,24	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 513,25	1 413,53	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 555,15	2 580,23	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	54 561,58	52 674,06	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	54 561,58	52 674,06	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 890,76	25 890,76	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	28 670,82	26 783,30	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 073,17	2 001,45	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 853,58	1 853,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 321,52	2 168,68	
9.1.3	Рост II/I	%	125,25	117,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 073,17	2 001,45	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 853,58	1 853,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 321,52	2 168,68	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	962,78	965,77	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на

территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 853,58
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 168,68

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,40	1 853,58
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,59	2 168,68

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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 444,89	2 233,97	3 176,67	2 508,00	2 555,15	2 233,97	2 580,23	25,08	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 444,89	2 233,97	3 176,67	2 508,00	2 555,15	2 233,97	2 580,23	25,08	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс.	98,67	81,49	104,50	82,50	82,50	81,49	82,50	0,00	

		куб. м									
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	98,67	81,49	104,50	82,50	82,50	81,49	82,50	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	62,70	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	98,67	81,49	41,80	82,50	33,00	81,49	33,00	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 444,89	2 233,97	3 176,67	2 508,00	2 555,15	2 233,97	2 580,23	25,08	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	24,78	27,41	30,40	30,40	30,97	27,41	31,28	0,30	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	24,78	27,41	30,40	30,40	30,97	27,41	31,28	0,30	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	24,78	27,41	30,40	30,40	30,40	27,41	30,40	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду,

											устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	24,78	27,41	30,40	30,40	31,83	27,41	32,59	0,76	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 753,35	27 276,79	27 531,51	27 531,51	27 563,25	27 276,79	27 563,25	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Русско-Высоцког СП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	167,00	100,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,58	0,37	0,54	0,54	0,54	0,37	0,54	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 586,35	27 176,79	27 381,51	27 381,51	27 413,25	27 176,79	27 413,25	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 586,35	27 176,79	27 381,51	27 381,51	27 413,25	27 176,79	27 413,25	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 051,00	1 036,00	1 095,26	1 095,26	1 095,26	1 036,00	1 095,26	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,67	3,81	4,00	4,00	4,00	3,81	4,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	25 535,35	26 140,79	26 286,25	26 286,25	26 317,98	26 140,79	26 317,98	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Русско-Высоцког СП

12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	21 955,16	22 101,19	22 552,44	22 552,44	22 501,54	22 101,19	22 501,54	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	5 778,83	5 274,60	6 103,30	6 103,30	5 809,14	5 274,60	5 809,14	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,13	0,00	3 083,13	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	2 726,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	16 176,34	16 826,58	16 449,14	16 449,14	16 692,40	16 826,58	16 692,40	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,30	0,00	8 859,30	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,10	0,00	7 833,10	
22	Бюджетным	Гкал	3 329,46	3 756,04	3 458,43	3 458,43	3 533,87	3 756,04	3 533,87	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	163,73	186,15	173,71	173,71	174,19	186,15	174,19	
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 165,73	3 569,89	3 284,72	3 284,72	3 359,68	3 569,89	3 359,68	
25	Иным потребителям	Гкал	250,72	283,57	275,38	275,38	282,57	283,57	282,57	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	39,76	54,50	46,15	46,15	50,62	54,50	50,62	
27	В т.ч. отопление	Гкал	210,97	229,07	229,23	229,23	231,95	229,07	231,95	
29	Всего товарной	Гкал	25 535,35	26 140,79	26 286,25	26 286,25	26 317,98	26 140,79	26 317,98	
30	I полугодие	Гкал	13 893,32	14 124,86	14 637,69	13 951,12	13 967,97	14 124,86	13 967,97	
31	II полугодие	Гкал	11 642,03	12 015,93	11 648,57	12 335,13	12 350,02	12 015,93	12 350,02	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 361,02	4 133,40	4 175,70	4 175,70	4 180,52	4 246,89	4 180,52	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 361,02	4 133,40	4 175,70	4 175,70	4 180,52	4 246,89	4 180,52	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом

											удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 862,73	3 661,12	3 698,59	3 698,59	3 702,85	3 661,12	3 702,85	0,00	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	151,67	151,54	151,67	151,67	151,67	151,54	151,67	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	151,67	151,54	151,67	151,67	151,67	151,54	151,67	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 791,97	6 125,49	6 536,96	6 704,54	6 842,97	6 125,49	6 864,23	21,25	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28 ноября 2023 г. № 910/23, приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	22 372,80	22 426,13	24 177,53	24 797,32	25 338,50	22 426,13	25 417,20	78,70	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	22 372,80	22 426,13	24 177,53	24 797,32	25 338,50	22 426,13	25 417,20	78,70	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	646,39	474,14	589,78	631,40	631,90	474,14	466,31	-165,59	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,93	6,04	6,86	6,86	7,16	6,04	7,48	0,32	Тариф определен на основании анализа

											счетов-фактур за 2023 год и индексом-дефлятором по э/э на 2024 год -9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 835,10	2 861,99	4 043,60	4 328,94	4 522,99	2 861,99	3 488,03	-1 034,97	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	646,39	474,14	589,78	631,40	631,90	474,14	466,31	-165,59	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	5,93	6,04	6,86	6,86	7,16	6,04	7,48	0,32	Тариф определен на основании анализа счетов-фактур за 2023 год и индексом-дефлятором по э/э на 2024 год -9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 835,10	2 861,99	4 043,60	4 328,94	4 522,99	2 861,99	3 488,03	-1 034,97	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	124,54	99,86	129,26	100,90	101,24	99,86	101,24	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	25,86	18,38	24,76	18,40	18,74	18,38	18,74	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	98,67	81,49	104,50	82,50	82,50	81,49	82,50	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,33	3,66	4,69	3,66	3,67	3,56	3,67	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,90	0,67	0,90	0,67	0,68	0,66	0,68	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления

1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,43	2,99	3,80	3,00	2,99	2,91	2,99	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	24,78	27,41	30,40	30,40	30,97	27,41	31,27	0,30	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	24,78	27,41	30,40	30,40	30,96	27,41	31,26	0,30	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	24,78	27,41	30,40	30,40	30,97	27,41	31,28	0,30	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 085,70	2 737,73	3 929,48	3 067,36	3 135,35	2 737,73	3 166,01	30,67	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	640,80	503,76	752,80	559,36	580,20	503,76	585,78	5,59	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 444,89	2 233,97	3 176,67	2 508,00	2 555,15	2 233,97	2 580,23	25,08	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	29 293,60	28 025,85	32 150,61	32 193,63	32 996,84	28 025,85	32 071,24	-925,60	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	29 293,60	28 025,85	32 150,61	32 193,63	32 996,84	28 025,85	32 071,24	-925,60	

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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	10,75	0,00	10,75	10,75	10,75	0,00	10,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	112,33	112,33	112,33	0,00	112,33	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,08	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,08	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии,	тыс.руб.	41 263,93	40 278,89	44 837,29	45 783,30	47 188,97	41 475,33	45 554,52	

	теплоносителя									
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 210,27	8 985,44	9 954,47	9 954,47	10 440,07	10 349,87	10 564,48	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 760,06	3 267,60	2 732,21	3 635,21	3 752,06	3 099,60	2 918,80	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	29 293,60	28 025,85	32 150,61	32 193,63	32 996,84	28 025,85	32 071,24	Приложение 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 875,58	2 551,89	7 431,13	8 050,39	8 414,52	7 726,31	8 133,19	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 875,58	1 932,63	7 431,13	7 431,13	7 795,26	7 726,31	7 886,51	Приложение 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	619,26	0,00	619,26	619,26	0,00	246,68	Приложение 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 288,34	0,00	1 404,54	1 451,82	1 513,25	1 288,34	1 413,53	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 288,34	0,00	1 404,54	1 451,82	1 513,25	1 288,34	1 413,53	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,81	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-1 772,59	0,00	0,00	0,00	153,05	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-1 772,59	0,00	0,00	0,00	153,05	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 153,05 тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	49 427,84	42 830,78	51 900,38	55 285,51	57 116,74	50 489,97	55 254,29	Приложение 1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 085,85	10 918,07	17 385,60	17 385,60	18 235,33	18 076,18	18 450,99	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 760,06	3 886,86	2 732,21	4 254,47	4 371,32	3 099,60	3 165,48	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	29 293,60	28 025,85	32 150,61	32 193,63	32 996,84	28 025,85	32 071,24	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 288,34	0,00	1 404,54	1 451,82	1 513,25	1 288,34	1 413,53	

7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 444,89	2 233,97	3 176,67	2 508,00	2 555,15	2 233,97	2 580,23	Приложение 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	46 982,95	40 596,81	48 723,71	52 777,51	54 561,58	48 256,00	52 674,06	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	46 982,95	40 596,81	48 723,71	52 777,51	54 561,58	48 256,00	52 674,06	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 172,38	26 461,99	27 132,14	25 859,54	25 890,76	0,00	25 890,76	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 810,57	14 134,82	21 591,56	26 917,97	28 670,82	48 256,00	26 783,30	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 839,92	1 553,01	1 853,58	2 007,80	2 073,17	1 846,00	2 001,45	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 811,83	1 873,43	1 853,58	1 853,58	1 853,58	0,00	1 853,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 873,43	1 176,34	1 853,58	2 182,22	2 321,52	4 016,00	2 168,68	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	117,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 839,92	1 553,01	1 853,58	2 007,80	2 073,17	1 846,00	2 001,45	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 811,83	0,00	1 853,58	0,00	1 853,58	1 811,83	1 853,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 873,43	0,00	1 853,58	0,00	2 321,52	1 873,43	2 168,68	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	876,15	857,90	919,78	943,36	962,78	857,90	965,77	
10.3	Инвестиционная составляющая									

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	22,66	15,61	24,50	24,50	26,41	25,47	26,00	-0,41	Операционные проиндексированы в соответствии с

											индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	325,08	24,00	351,34	351,34	368,56	365,30	372,87	4,31	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 610,92	3 425,36	2 821,89	2 821,89	2 960,16	2 933,98	2 994,81	34,65	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 610,92	3 425,36	2 821,89	2 821,89	2 960,16	2 933,98	2 994,81	34,65	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,49	5,89	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	48 496,08	48 496,08	52 414,60	52 414,60	54 982,92	54 496,58	55 626,57	643,65	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	870,65	847,39	941,00	941,00	987,11	978,38	998,66	11,56	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	52,54	28,64	56,78	56,78	59,56	59,04	60,26	0,70	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	818,11	750,00	884,22	884,22	927,54	919,34	938,40	10,86	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	услуги по обслуживанию КИПиА	тыс руб	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг,	тыс руб	1 135,26	0,00	1 226,99	1 226,99	1 287,12	1 275,73	1 302,18	15,07	Операционные проиндексированы в

	выполняемых по договорам с организациями, включая:										соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	1 135,26	0,00	1 226,99	1 226,99	1 287,12	1 275,73	1 302,18	15,07	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	4,20	3,22	4,54	4,54	4,76	4,72	4,82	0,06	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	551,60	98,17	596,17	596,17	625,38	619,85	632,70	7,32	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	496,44	59,59	536,55	536,55	562,84	557,86	569,43	6,59	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	55,16	38,58	59,62	59,62	62,54	61,98	63,27	0,73	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	648,85	1 132,18	701,27	701,27	735,64	729,13	744,25	8,61	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.10.1	ДМС	тыс руб	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Инструменти остастка	тыс руб	94,55	274,01	102,19	102,19	107,20	106,25	108,46	1,25	
1.10.3	Расходы на ремонт хоз.способом	тыс руб	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Содержание автомобилей, ремонт, ГСМ	тыс руб	554,29	368,55	599,08	599,08	628,44	622,88	635,79	7,36	
1.10.5	Содержание спецтехники, ремонт, ГСМ	тыс руб	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	хозяйственные	тыс руб	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	расходы										
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 041,04	3 439,52	3 286,76	3 286,76	3 444,93	3 417,32	3 488,17	43,24	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 210,27	8 985,44	9 954,47	9 954,47	10 440,07	10 349,87	10 564,48	124,41	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	6 875,58	385,12	7 431,13	7 431,13	7 795,26	7 726,31	7 886,51	91,25	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Расходы на ремонт хоз.способом	тыс руб	0,00	1 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 875,58	1 932,63	7 431,13	7 431,13	7 795,26	7 726,31	7 886,51	91,25	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	16 085,85	10 918,07	17 385,60	17 385,60	18 235,33	18 076,18	18 450,99	215,66	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим

											законодательством (п. 59 Основ ценообразования)

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 276,76	2 005,88	2 460,73	2 460,73	2 581,30	2 558,47	2 611,52	30,22	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	687,58	365,67	743,14	743,14	779,55	365,67	788,68	9,13	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	173,28	85,32	187,28	187,28	196,46	194,72	198,76	2,30	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	445,49	299,77	481,48	481,48	505,07	500,61	510,99	5,91	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	2,17	0,00	2,35	2,35	2,46	2,44	2,49	0,03	
13	Налоги и сборы	тыс руб	8,25	8,58	8,25	8,25	8,65	8,58	8,65	0,00	Подтверждено ОСВ 20, налоговой декларацией
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	5,84	48,60	6,31	6,31	6,62	6,56	6,70	0,08	
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	4,56	4,83	4,93	4,93	5,17	5,12	5,23	0,06	
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	132,95	1 014,72	143,69	143,69	150,73	149,40	152,49	1,76	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 736,87	3 833,37	4 038,15	4 038,15	4 236,02	3 791,56	4 285,51	49,49	
21.1	Операционные	тыс руб	3 041,04	3 439,52	3 286,76	3 286,76	3 447,81	3 417,32	3 488,17	40,36	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	695,83	393,84	751,39	751,39	788,21	374,25	797,33	9,13	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные 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 «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 106,49	487,23	1 106,49	487,23	487,23	487,23	0,00	-487,23	Затраты не приняты в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество (не представлен расчет аренды, амортизационные ведомости)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	5,89	30,24	22,12	19,04	19,04	30,24	19,04	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,61	19,60	22,12	13,26	13,26	19,60	13,26	0,00	Пподтверждено ОСВ 20 за 2022 год, страховым полисом
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	10,37	0,00	5,78	5,78	10,37	5,78	0,00	Подтверждено ОСВ 20 за 2022

1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	788,50	1 034,46	852,21	852,21	893,97	886,06	904,43	10,47	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	163,35	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	0,00	
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	25,20	0,00	16,80	0,00	25,20	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	695,83	393,84	751,39	751,39	791,09	374,25	797,33	6,24	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 760,06	3 267,60	2 732,21	3 635,21	3 752,06	3 099,60	2 918,80	-833,25	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	619,26	0,00	619,26	619,26	0,00	246,68	-372,58	Затраты не приняты в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество (не представлен расчет аренды, амортизационные ведомости)
2.16	ИТОГО неподконтрольных	тыс руб	0,00	619,26	0,00	619,26	619,26	0,00	246,68	-372,58	

	расходов на передачу тепловой энергии										
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 760,06	3 886,86	2 732,21	4 254,47	4 371,32	3 099,60	3 165,48	-1 205,84	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 610,92	3 425,36	2 610,92	3 425,36	2 821,89	2 933,98	4,49	55 626,57	2 994,81
2.1	По производству	2 610,92	3 425,36	2 610,92	3 425,36	2 821,89	2 933,98	4,49	55 626,57	2 994,81
3	АУП - в целом по предприятию	2 276,76	2 005,88	2 276,76	2 005,88	2 460,73	2 558,47	3,64	59 765,44	2 611,52
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 276,76	2 005,88	2 276,76	2 005,88	2 460,73	2 558,47	3,64	59 765,44	2 611,52
4	Итого, (без АУП)	2 610,92	3 425,36	2 610,92	3 425,36	2 821,89	2 933,98	4,49	55 626,57	2 994,81

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											

1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 288,34	0,00	1 404,54	1 451,82	1 513,25	1 288,34	1 413,53	-99,72	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 288,34	0,00	1 404,54	1 451,82	1 513,25	1 288,34	1 413,53	-99,72	
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 № 17 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на
тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «Лемэк»
на территории Ломоносовского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ООО «Лемэк» (27.04.2023 г. № 2023/12-739 (вх.№ КТ-1-2480/2023 от 27.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Лемэк» («Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «Лемэк» является единой теплоснабжающей организацией территории «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района (постановление Администрации муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №279 от 31.05.2017).

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

Приказом ЛенРТК от 17 декабря 2018 года № 431 (ред. 423-п от 23.11.2022) установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 555,19
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 555,19

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Лемэк» 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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	48,69	2 555,19
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	48,69	2 555,19

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Блок-модульная котельная ООО "Лемэк" по адресу посёлок Новоселье, бульвар Белых ночей, 6 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	16,34
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:	
Наименование источника	Блок-модульная котельная ООО "Лемэк" 28 МВт по адресу п. Новоселье, ул. Петропавловская (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	12,90
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:	Свидетельство о государственной регистрации собственности 47-АБ 582175 от 02.02.2012г. по договору купли-продажи имущества от 24.11.2011г.
Наименование источника	Котельная "Лемэк" по адресу посёлок Новоселье, тупик Здание котельной, лит. А (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	24,08
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор купли-продажи имущества от 24.11.2011
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети 1 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,14
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	3,84
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1973-1996гг.
Основание использования:	Выписка из ЕГРН
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети 2 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	8,64
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,87
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	договор № 04/13 от 29 марта 2013г. купли-продажи имущества

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Лемэк» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации - прогноз 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), п. 52 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» 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, самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и передающей тепловую энергию по тепловым сетям, находящимся в собственности РСО. 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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62
10	Потери теплоэнергии в	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

	сетях, %						
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51
17	1 полугодие	Гкал	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76
18	2 полугодие	Гкал	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76
19	В т.ч. отопление	Гкал	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38
20	1 полугодие	Гкал	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43
21	2 полугодие	Гкал	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95
22	Бюджетным	Гкал	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26
25	Иным потребителям	Гкал	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	198,09	198,09	198,09	198,09	198,09
27	В т.ч. отопление	Гкал	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59
29	Всего товарной	Гкал	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68
30	I полугодие	Гкал	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93
31	II полугодие	Гкал	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75

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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 849,24	7 498,12	7 969,79	8 300,77	8 632,80
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	74 327,74	81 369,30	86 487,90	90 079,68	93 682,87
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	74 327,74	81 369,30	86 487,90	90 079,68	93 682,87
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	8,92	9,45	9,93	10,42	10,94
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	20 393,20	21 616,79	22 697,63	23 832,51	25 024,14
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	8,92	9,45	9,93	10,42	10,94
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	20 393,20	21 616,79	22 697,63	23 832,51	25 024,14
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	355,03	355,03	355,03	355,03	355,03
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

	технологических целей предприятия и на отопление						
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17 844,07	18 879,82	19 655,47	20 441,69	21 259,36
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 383,05	1 463,33	1 523,45	1 584,38	1 647,76
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	39,55	41,84	43,56	45,31	47,12
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	971,19	1 027,56	1 069,78	1 112,57	1 157,07
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского 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	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29
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	тыс.руб.	185 584,95	196 513,71	205 050,49	212 170,61	219 438,35

	энергии, теплоносителя						
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	41 805,47	43 125,69	44 402,21	45 716,51	47 069,72
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	30 243,29	30 494,56	30 737,51	30 987,65	31 245,20
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 625,95	8 652,88	8 678,92	8 705,73	8 733,34
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	852,81	879,74	905,78	932,60	960,20
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-4 803,97	-4 803,97	-4 803,97	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-4 803,97	-4 803,97	-4 803,97	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	195 401,09	206 552,49	215 287,52	227 416,18	234 896,13
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	42 658,28	44 005,43	45 307,99	46 649,11	48 029,92
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	38 016,43	38 267,70	38 510,65	38 760,79	39 018,34
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	178 940,07	189 136,00	197 155,49	208 558,87	215 284,53
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	178 940,07	189 136,00	197 155,49	208 558,87	215 284,53
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	96 938,49	101 065,40	108 545,35	109 210,33	122 445,20
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	82 001,58	88 070,60	88 610,15	99 348,54	92 839,33
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 603,91	2 752,28	2 868,98	3 034,92	3 132,79
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 555,19	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	3 016,05
9.1.3	Рост II/I	%	104,26	107,40	100,61	112,12	93,45
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 603,91	2 752,28	2 868,98	3 034,92	3 132,79
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 555,19	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	3 016,05
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 081,61	1 184,08	1 258,56	1 310,83	1 363,26
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 ООО «Лемэк» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 555,19
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 663,97
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 663,97
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 861,13
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 861,13
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 878,66
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 878,66
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 227,51
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 227,51
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 016,05

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Лемэк» 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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	48,69	2 555,19
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	52,20	2 663,97
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	52,20	2 663,97
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	54,39	2 861,13
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	54,39	2 861,13
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	56,56	2 878,66
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	56,56	2 878,66
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	58,83	3 227,51
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	58,83	3 227,51
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	61,18	3 016,05

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Лемэк» 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 «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	42 658,28	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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	16 282,44	17 026,96	17 780,05	18 566,65	19 388,26	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60	178,58	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	16 282,44	17 026,96	17 780,05	18 566,65	19 388,26	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60	178,58	
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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	водоподготовке													
1.4	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.	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	16 282,44	17 026,96	17 780,05	18 566,65	19 388,26	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60	178,58	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других	тыс. руб.	49,72	51,99	54,29	56,69	59,20	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88	0,55	

	организаций													
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	49,72	51,99	54,29	56,69	59,20	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88	0,55	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	48,69	50,98	53,23	55,59	58,05	48,69	52,20	54,39	56,56	58,83	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	50,98	53,23	55,59	58,05	60,62	52,20	54,39	56,56	58,83	61,18	1,22	

1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	70 004,97	62 982,40	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47	70 004,97	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47	77 005,47	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	2 100,15	1 889,47	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 100,15	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16	2 310,16	

4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	67 904,82	61 092,93	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	67 904,82	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	67 904,82	61 092,93	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	67 904,82	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	74 695,30	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 432,39	4 887,43	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 432,39	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62	5 975,62	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	62 472,43	56 205,49	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	62 472,43	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	
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	50 482,63	38 460,13	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89	50 482,63	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89	55 530,89	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	19 003,19	17 275,12	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51	19 003,19	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51	20 903,51	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	0,00	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	0,00	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	10 451,76	
19	В т.ч. отопление	Гкал	31 479,44	21 185,01	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38	31 479,44	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38	34 627,38	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43	0,00	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43	20 776,43	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95	0,00	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95	13 850,95	
22	Бюджетным	Гкал	2 152,82	3 001,35	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 152,82	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11	2 368,11	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	13,50	46,11	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	13,50	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 139,33	2 955,23	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 139,33	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26	2 353,26	
25	Иным потребителям	Гкал	9 836,98	14 744,01	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68	9 836,98	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68	10 820,68	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	180,08	106,57	198,09	198,09	198,09	198,09	198,09	180,08	198,09	198,09	198,09	198,09	198,09	
27	В т.ч. отопление	Гкал	9 656,90	14 637,44	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59	9 656,90	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59	10 622,59	
29	Всего товарной	Гкал	62 472,43	56 205,49	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	62 472,43	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	68 719,68	
30	I полугодие	Гкал	35 949,02	30 306,19	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93	35 949,02	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93	37 937,93	
31	II полугодие	Гкал	26 523,41	25 899,30	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75	26 523,41	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75	30 781,75	

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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	12 426,19	10 122,56	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 426,19	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	12 426,19	10 122,56	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 426,19	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	12 251,87	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	10 712,24	8 965,95	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 712,24	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97	0,00	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива

1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,21	160,73	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10	159,21	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,21	160,73	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10	159,21	159,10	159,10	159,10	159,10	159,10	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 298,68	6 536,96	6 741,93	7 213,87	7 718,84	8 259,16	8 837,30	6 298,68	6 849,24	7 498,12	7 969,79	8 300,77	8 632,80	107,31	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22, ПРИКАЗ ФАС России от 28 ноября 2023 г. N 910/23,
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	67 472,95	58 610,10	73 163,22	78 284,65	83 764,57	89 628,09	95 902,06	67 472,95	74 327,74	81 369,30	86 487,90	90 079,68	93 682,87	1 164,52	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	67 472,95	58 610,10	73 163,22	78 284,65	83 764,57	89 628,09	95 902,06	67 472,95	74 327,74	81 369,30	86 487,90	90 079,68	93 682,87	1 164,52	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натуральн

																	ого топлива и его ценой.
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 569,17	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	1 569,17	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,23	7,63	8,08	8,49	8,91	9,36	9,83	7,23	8,92	9,45	9,93	10,42	10,94	0,84	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	11 350,94	17 437,09	18 483,31	19 407,48	20 377,85	21 396,75	22 466,58	11 350,94	20 393,20	21 616,79	22 697,63	23 832,51	25 024,14	1 909,88	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	1 569,17	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	1 569,17	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	2 286,60	0,00	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,23	7,63	8,08	8,49	8,91	9,36	9,83	7,23	8,92	9,45	9,93	10,42	10,94	0,84	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	11 350,94	17 437,09	18 483,31	19 407,48	20 377,85	21 396,75	22 466,58	11 350,94	20 393,20	21 616,79	22 697,63	23 832,51	25 024,14	1 909,88	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	352,91	228,79	355,03	355,03	355,03	355,03	355,03	352,91	355,03	355,03	355,03	355,03	355,03	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	24,64	21,72	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	24,64	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	328,27	207,07	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	328,27	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,52	3,63	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,52	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды	м3/Гкал	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	Рассчитан исходя из

	для технологических целей предприятия и на отопление																объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,21	3,29	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,21	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	38,88	48,69	49,72	51,99	54,28	56,68	59,19	38,88	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88	0,55	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	24,52	48,69	49,72	51,97	54,23	56,59	59,05	24,52	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88	0,55	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	39,96	48,69	49,72	51,99	54,29	56,69	59,20	39,96	50,26	53,18	55,36	57,58	59,88	0,55	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13 721,97	11 139,95	17 650,49	18 457,09	19 272,39	20 123,92	21 013,31	13 721,97	17 844,07	18 879,82	19 655,47	20 441,69	21 259,36	193,58	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	604,29	1 057,76	1 368,05	1 430,14	1 492,34	1 557,27	1 625,04	604,29	1 383,05	1 463,33	1 523,45	1 584,38	1 647,76	15,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	13 117,68	10 082,19	16 282,44	17 026,96	17 780,05	18 566,65	19 388,26	13 117,68	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60	178,58	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение																

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	24,90	15,79	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,90	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	0,00	Ообъем водоотведения принят в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	31,95	38,31	35,08	35,70	36,36	37,05	37,77	31,95	39,55	41,84	43,56	45,31	47,12	4,47	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	795,45	605,04	861,34	876,75	892,89	909,79	927,48	795,45	971,19	1 027,56	1 069,78	1 112,57	1 157,07	109,85	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	93 341,30	87 792,17	110 158,36	117 025,97	124 307,71	132 058,55	140 309,43	93 341,30	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43	3 377,83	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	93 341,30	87 792,17	110 158,36	117 025,97	124 307,71	132 058,55	140 309,43	93 341,30	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43	3 377,83	

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт															

	коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,70	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом 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	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	0,82	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	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24	0,00	53,24	53,24	53,24	53,24	53,24	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	0,00	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	
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	1,75	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,12	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	155 351,75	146 785,73	190 507,84	199 191,47	208 342,97	218 018,93	228 251,90	140 544,35	185 584,95	196 513,71	205 050,49	212 170,61	219 438,35	

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	36 057,46	33 573,75	54 673,84	56 292,18	57 958,43	59 674,00	61 440,35	21 522,91	41 805,47	43 125,69	44 402,21	45 716,51	47 069,72	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	25 952,99	25 419,81	25 675,65	25 873,31	26 076,83	26 286,37	26 502,12	25 680,15	30 243,29	30 494,56	30 737,51	30 987,65	31 245,20	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	93 341,30	87 792,17	110 158,36	117 025,97	124 307,71	132 058,55	140 309,43	93 341,30	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 508,31	3 696,88	8 535,17	8 557,72	8 580,95	8 604,86	8 629,48	7 773,14	8 625,95	8 652,88	8 678,92	8 705,73	8 733,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	735,17	0,00	762,03	784,58	807,81	831,72	856,34	0,00	852,81	879,74	905,78	932,60	960,20	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 773,14	3 696,88	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	4 593,63	6 293,99	6 473,23	6 657,97	6 849,78	7 048,97	4 042,23	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44	
4.1	нормативная 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	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	4 593,63	6 293,99	6 473,23	6 657,97	6 849,78	7 048,97	4 042,23	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
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	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-1 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 803,97	-4 803,97	-4 803,97	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 803,97	-4 803,97	-4 803,97	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.	163 860,06	153 697,73	205 337,00	214 222,42	223 581,89	233 473,57	243 930,34	152 359,72	195 401,09	206 552,49	215 287,52	227 416,18	234 896,13	
7.1.1	операционные	тыс.руб.	36 792,63	33 573,75	55 435,87	57 076,77	58 766,24	60 505,72	62 296,69	21 522,91	42 658,28	44 005,43	45 307,99	46 649,11	48 029,92	

	расходы															
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	33 726,13	29 116,69	33 448,78	33 646,45	33 849,97	34 059,51	34 275,26	33 453,28	38 016,43	38 267,70	38 510,65	38 760,79	39 018,34	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	93 341,30	87 792,17	110 158,36	117 025,97	124 307,71	132 058,55	140 309,43	93 341,30	113 536,19	122 893,47	129 910,77	135 466,45	141 123,43	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	4 593,63	6 293,99	6 473,23	6 657,97	6 849,78	7 048,97	4 042,23	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	13 117,68	10 082,19	16 282,44	17 026,96	17 780,05	18 566,65	19 388,26	13 117,68	16 461,02	17 416,49	18 132,02	18 857,30	19 611,60	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	150 742,38	143 615,54	189 054,56	197 195,46	205 801,84	214 906,91	224 542,07	139 242,04	178 940,07	189 136,00	197 155,49	208 558,87	215 284,53	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	150 742,38	143 615,54	189 054,56	197 195,46	205 801,84	214 906,91	224 542,07	139 242,04	178 940,07	189 136,00	197 155,49	208 558,87	215 284,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	96 938,49	113 531,31	103 114,48	126 560,22	108 885,63	0,00	96 938,49	101 065,40	108 545,35	109 210,33	122 445,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	150 742,38	143 615,54	92 116,07	83 664,15	102 687,35	88 346,69	115 656,45	139 242,04	82 001,58	88 070,60	88 610,15	99 348,54	92 839,33	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 412,94	2 555,19	2 751,10	2 869,56	2 994,80	3 127,30	3 267,51	2 228,86	2 603,91	2 752,28	2 868,98	3 034,92	3 132,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 555,19	2 555,19	2 992,55	2 717,98	3 335,98	2 870,10	0,00	2 555,19	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 683,37	0,00	2 992,55	2 717,98	3 335,98	2 870,10	3 757,31	5 249,78	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	3 016,05	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	117,12	90,82	122,74	86,03	130,91	0,00	104,26	107,40	100,61	112,12	93,45	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 412,94	2 555,19	2 751,10	2 869,56	2 994,80	3 127,30	3 267,51	2 228,86	2 603,91	2 752,28	2 868,98	3 034,92	3 132,79	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 434,04	2 555,19	2 555,19	2 992,55	2 717,98	3 335,98	2 870,10	2 434,04	2 555,19	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 494,12	2 555,19	2 992,55	2 717,98	3 335,98	2 870,10	3 757,31	2 494,12	2 663,97	2 861,13	2 878,66	3 227,51	3 016,05	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 080,04	1 042,78	1 064,66	1 139,19	1 218,93	1 304,26	1 395,55	1 080,04	1 081,61	1 184,08	1 258,56	1 310,83	1 363,26	
10.3	Инвестиционная составляющая															
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ 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	

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 «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы не заявлены организацией
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 059,24	2 460,56	4 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,38	4 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято в соответствии с п. 41 Основ ценообразования на основе анализа подтвержденного факта предыдущего долгосрочного периода регулирования. Подтверждено планами ремонтных работ, согласованных администрацией на котельные, сметами, дефектными ведомостями
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	10 708,14	10 708,14	14 410,88	14 837,45	15 276,63	15 728,82	16 194,40	6 864,60	19 793,72	20 418,80	21 023,20	21 645,49	22 286,19	5 382,83	Сформирован исходя из фондов на оплату труда

																	производственного и цехового персонала
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 057,48	7 057,48	8 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,29	11 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,97	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1.1	численность ППП	чел.	11,00	11,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,50	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.	53 465,78	53 465,78	41 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 274,96	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,92	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы принят на уровне значений данных Федстата
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	3 650,66	3 650,66	6 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,30	8 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,86	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12,50	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.	60 844,25	60 844,25	41 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,03	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,42	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы принят на уровне значений данных Федстата
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 327,72	4 711,48	4 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,36	1 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777,07	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	1 352,10	2 370,13	2 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 456,71	Не представлены обосновывающие документы
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	975,62	1 663,14	1 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,18	1 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,37	Подтверждено фактическими данными, ОСВ по счету 20, договор №11-01/12-х котельных, договор ТО 21/16 - кот. Бульвар Белых ночей
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	678,21	702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,99	
1.4.3.1	услуги сторонних организаций	тыс руб	0,00	678,21	702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,99	Не представлены обосновывающие документы
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	930,98	74,91	1 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,02	

1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	48,27	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,03	
1.5.3.1	Электроэнергия	тыс руб	0,00	48,27	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,03	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	930,98	26,64	964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,98	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2 561,59	5,91	2 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	2 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	2 561,59	5,91	2 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	2 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31	Принято на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20), договор аренды эскаватора-погрузчика
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	132,77	4 675,03	4 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,99	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 694,39	
1.10.1	Материалы	тыс руб	132,77	4 542,01	4 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,72	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,50	Расходы учтены в соответствии с п. 40 Основ ценообразования и анализом факта предыдущего долгосрочного периода
1.10.2	Прочие	тыс руб	0,00	130,27	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,03	
1.10.3	доставка	тыс руб	0,00	2,76	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,86	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	12 589,11	10 826,87	19 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,71	10 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 145,59	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и

																	передачу тепловой энергии, учетная политика утверждена приказом №б/н от 29.12.2020
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	36 057,46	33 573,75	54 673,84	56 292,18	57 958,43	59 674,00	61 440,35	21 522,91	41 805,47	43 125,69	44 402,21	45 716,51	47 069,72	-12 868,37	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	735,17	0,00	762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	Расходы приняты в соответствии с п. 41 Основ ценообразования, анализ представленных документов и факта предыдущего долгосрочного периода
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	735,17	0,00	762,03	784,58	807,81	831,72	856,34	0,00	852,81	879,74	905,78	932,60	960,20	90,78	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	36 792,63	33 573,75	55 435,87	57 076,77	58 766,24	60 505,72	62 296,69	21 522,91	42 658,28	44 005,43	45 307,99	46 649,11	48 029,92	-12 777,58	В соответствии с анализом представленных документ

																	ов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	7 418,77	7 418,77	18 931,22	19 491,59	20 068,54	20 662,57	21 274,18	4 755,90	10 920,67	11 265,55	11 599,01	11 942,34	12 295,83	-8 010,55	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 341,20	2 240,47	5 717,23	5 886,46	6 060,70	6 240,10	6 424,80	4 341,20	3 298,04	3 402,19	3 502,90	3 606,59	3 713,34	-2 419,19	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	1 721,22	940,46	1 784,10	1 836,91	1 891,28	1 947,26	2 004,90	602,89	1 826,70	1 884,38	1 940,16	1 997,59	2 056,72	42,60	Приняты на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20)
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	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	2 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	6 267,96	0,00	6 267,96	6 267,96	6 267,96	6 267,96	6 267,96	0,00	6 267,96	6 267,96	6 267,96	6 267,96	6 267,96	0,00	В соответствии с налоговыми декларациями
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	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	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	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	4 314,95	6 429,43	4 472,97	4 605,37	4 741,69	4 882,05	5 026,55	4 097,62	4 520,85	4 658,73	4 796,63	4 938,61	5 084,79	47,88	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	24 064,11	20 632,72	37 173,49	38 088,29	39 030,17	39 999,93	40 998,40	16 129,94	26 834,22	27 478,82	28 106,66	28 753,09	29 418,65	-10 339,26	
21.1	Операционные	тыс. руб.	13 454,94	18 044,78	25 188,29	25 933,87	26 701,51	27 491,87	28 305,63	11 567,85	17 268,22	17 808,66	18 335,80	18 878,54	19 437,34	-7 920,07	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	10 609,17	2 587,93	11 985,19	12 154,42	12 328,66	12 508,06	12 692,77	4 562,09	9 566,01	9 670,16	9 770,86	9 874,55	9 981,30	-2 419,19	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	116,67	0,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и представленных обосновывающих документов
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2 747,92	2 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	2 747,92	2 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.1	ЕИРЦ	тыс руб	2 747,92	2 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 233,86	3 233,86	4 352,09	4 480,91	4 613,54	4 750,10	4 890,71	2 073,11	5 977,70	6 166,48	6 349,01	6 536,94	6 730,43	1 625,62	
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 уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	18 005,20	18 340,66	18 409,32	18 409,32	18 409,32	18 409,32	18 409,32	18 005,20	18 409,32	18 409,32	18 409,32	18 409,32	18 409,32	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Представлены ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования

1.8	Амортизация объектов 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	
1.8.2	в т.ч. на возврат 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	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 849,35	1 552,76	2 797,57	2 866,42	2 937,30	3 010,28	3 085,42	2 737,25	5 739,60	5 802,09	5 862,52	5 924,73	5 988,78	2 942,03	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии, учетная политика утверждена приказом №б/н от 29.12.2020
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	25 952,99	25 419,81	25 675,65	25 873,31	26 076,83	26 286,37	26 502,12	25 680,15	30 243,29	30 494,56	30 737,51	30 987,65	31 245,20	4 567,65	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	7 773,14	3 696,88	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Представлены ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использов

																	ания
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 773,14	3 696,88	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	7 773,14	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	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	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	33 726,13	29 116,69	33 448,78	33 646,45	33 849,97	34 059,51	34 275,26	33 453,28	38 016,43	38 267,70	38 510,65	38 760,79	39 018,34	4 567,65	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 057,48	7 057,48	8 151,97	8 393,27	8 641,71	8 897,51	9 160,87	4 524,29	16,50	56 878,50	11 261,94	11 617,59	11 961,48	12 315,54	12 680,07
1.1	По производству	7 057,48	7 057,48	8 151,97	8 393,27	8 641,71	8 897,51	9 160,87	4 524,29	16,50	56 878,50	11 261,94	11 617,59	11 961,48	12 315,54	12 680,07
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 650,66	3 650,66	6 258,91	6 444,18	6 634,92	6 831,32	7 033,52	2 340,30	12,50	56 878,50	8 531,77	8 801,21	9 061,72	9 329,95	9 606,12
2.1	По производству	3 650,66	3 650,66	6 258,91	6 444,18	6 634,92	6 831,32	7 033,52	2 340,30	12,50	56 878,50	8 531,77	8 801,21	9 061,72	9 329,95	9 606,12
3	АУП - в целом по	7 418,77	7 418,77	18 931,22	19 491,59	20 068,54	20 662,57	21 274,18	4 755,90	16,00	56 878,50	10 920,67	11 265,55	11 599,01	11 942,34	12 295,83

	предприятию															
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 451,26	4 451,26	11 358,73	11 694,95	12 041,12	12 397,54	12 764,51	2 853,54	9,60	56 878,50	6 552,40	6 759,33	6 959,40	7 165,40	7 377,50
4	Итого, (без АУП)	10 708,14	10 708,14	14 410,88	14 837,45	15 276,63	15 728,82	16 194,40	6 864,60	29,00	56 878,50	19 793,72	20 418,80	21 023,20	21 645,49	22 286,19

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 593,63	6 293,99	6 473,23	6 657,97	6 849,78	7 048,97	4 042,23	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44	-299,83	В соответствии с п.48(1)"Основы ценообразования в сфере

																	теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	4 593,63	6 293,99	6 473,23	6 657,97	6 849,78	7 048,97	4 042,23	5 994,16	6 189,86	6 362,08	6 539,83	6 724,44	-299,83	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 18 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на
тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «ЭнергоДевелопмент» а территории
Бокситогорского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ООО «ЭнергоДевелопмент» (исх. 19.10.2023 г. № 2-Т (вх.№ КТ-1-6739/2023 от 20.10.2023) 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 «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ЭнергоДевелопмент» («Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «ЭнергоДевелопмент» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 367-п (ред. от 23.11.2022 №418-п)установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 792,39
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 792,39

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

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	55,40
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	55,40

* 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Ефимовское	
Установленная мощность, Гкал/ч	8,99
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	"Vitomax 200" -2шт. "Vitoplex 100" - 3 шт.
Год ввода в эксплуатацию	01.08.2009

Вид топлива (основное, резервное)	Газ/дизель
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор лизинга №1333/0371/ОБ/2020 от 23.06.2020 г. объектов теплоснабжения п. Ефимовский. Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества №1333/0371/КП/2020 от 23.06.2020 г.	

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

Наименование показателя	Значение показателя
3.2. Источник теплоснабжения	
Наименование источника: пос.Совхозный	
Установленная мощность, Гкал/ч	3,10
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	"Vitoplex 100" 2шт.
Год ввода в эксплуатацию	20.06.2008
Вид топлива (основное, резервное)	Газ/дизель
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор лизинга №1335/0371/ОБ/2020 от 23.06.2020 г. объектов теплоснабжения п. Совхозный. Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества №1333/0371/КП/2020 от 23.06.2020 г.	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ЭнергоДевелопмент» 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 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем годпериоде 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), п. 52 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» произведена корректировка необходимой валовой выручки

2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК. В НВВ 2024 года включены недополученные расходы 2022 года в размере 124,63 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.

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72
29	Всего товарной	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72
30	I полугодие	Гкал	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15
31	II полугодие	Гкал	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 187,99	8 977,43	9 563,85	9 963,03	10 361,55
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	22 804,37	25 003,03	26 636,27	27 748,04	28 857,96
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	22 804,37	25 003,03	26 636,27	27 748,04	28 857,96
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42

1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 170,29	5 480,51	5 754,53	6 042,26	6 344,37
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 170,29	5 480,51	5 754,53	6 042,26	6 344,37
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 856,15	3 027,41	3 154,56	3 287,06	3 425,11
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	848,91	899,82	937,61	976,99	1 018,02
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	3 683,96	3 794,47	3 904,51	4 017,75	4 134,26
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского 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	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
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.	59 812,97	63 224,58	65 969,44	68 232,83	70 535,90
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	124,63	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.	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 937,60	63 224,58	65 969,44	68 232,83	70 535,90
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	57 930,36	61 096,98	63 752,48	65 922,76	68 128,81
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	57 930,36	61 096,98	63 752,48	65 922,76	68 128,81
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	33 810,64	36 929,86	38 657,32	40 141,80	41 238,80
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	24 119,72	24 167,12	25 095,16	25 780,96	26 890,01
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 943,96	3 104,88	3 239,83	3 350,12	3 462,23
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 792,39	3 050,00	3 192,67	3 315,27	3 405,87
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 186,41	3 192,67	3 315,27	3 405,87	3 552,39
9.1.3	Рост II/I	%	114,11	104,68	103,84	102,73	104,30
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 943,96	3 104,88	3 239,83	3 350,12	3 462,23
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 792,39	3 050,00	3 192,67	3 315,27	3 405,87
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 186,41	3 192,67	3 315,27	3 405,87	3 552,39
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 158,89	1 270,63	1 353,63	1 410,12	1 466,53
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭнергоДевелопмент» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 792,39
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 186,41
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 050,00
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 192,67
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 192,67
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 315,27
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 315,27
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 405,87
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 405,87
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 552,39

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЭнергоДевелопмент» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	55,40
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,39
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,39
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,88
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,88
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,48
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,48
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	67,19
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	67,19
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	70,01

* 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 «ЭнергоДевелопмент» 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.	%
Муниципальные образование «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	16 384,25	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 муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09	0,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09	0,00	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.	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	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.	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09	0,00	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.	56,93	60,35	62,84	65,35	67,96	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28	0,00	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.	56,93	60,35	62,84	65,35	67,96	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	55,40	59,39	61,88	64,36	66,93	55,40	59,39	61,88	64,48	67,19	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	59,39	61,88	64,36	66,93	69,61	59,39	61,88	64,48	67,19	70,01	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	19 963,57	20 285,80	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 475,59	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31	20 286,31	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	285,85	608,08	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59	285,85	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной,	%	1,43	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

	%															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	20 189,74	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	20 189,74	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	
8	Потери теплоэнергии в сетях															Организация отпускает ТЭ с коллекторов
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	20 189,74	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,46	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	512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	
29	Всего товарной	Гкал	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 677,72	
30	I полугодие	Гкал	5 585,44	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	12 108,15	
31	II полугодие	Гкал	3 657,21	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 569,57	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 102,98	3 103,73	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 188,18	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	0,00	В соответствии с выработкой на

																	котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 102,98	3 103,73	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 188,18	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	3 144,38	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 748,43	2 749,09	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 748,43	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10	2 785,10	0,00	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	159,05	153,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,71	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,05	153,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,71	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 805,94	7 865,95	8 165,76	8 953,51	9 538,33	9 936,16	10 333,61	7 805,94	8 187,99	8 977,43	9 563,85	9 963,03	10 361,55	22,23	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленингра

																	дской 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, ПРИКАЗ ФАС России от 28 ноября 2023 г. N 910/23, приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	21 454,06	21 624,23	22 742,45	24 936,42	26 565,20	27 673,21	28 780,14	21 454,06	22 804,37	25 003,03	26 636,27	27 748,04	28 857,96	61,92	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	21 454,06	21 624,23	22 742,45	24 936,42	26 565,20	27 673,21	28 780,14	21 454,06	22 804,37	25 003,03	26 636,27	27 748,04	28 857,96	61,92	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	632,01	608,57	632,01	632,01	632,01	632,01	632,01	632,01	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59	-23,42	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	8,40	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42	6,89	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42	0,00	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	4 354,10	5 109,78	5 369,23	5 691,38	5 975,95	6 274,75	6 588,49	4 354,10	5 170,29	5 480,51	5 754,53	6 042,26	6 344,37	-198,94	В соответствии с принятым и ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	632,01	608,57	632,01	632,01	632,01	632,01	632,01	632,01	608,59	608,59	608,59	608,59	608,59	-23,42	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,89	8,40	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42	6,89	8,50	9,01	9,46	9,93	10,42	0,00	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	4 354,10	5 109,78	5 369,23	5 691,38	5 975,95	6 274,75	6 588,49	4 354,10	5 170,29	5 480,51	5 754,53	6 042,26	6 344,37	-198,94	В соответствии с принятым и ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1	Вода, всего	тыс.м3	33,79	55,95	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	33,79	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	14,91	Объемы воды

.1																	приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	33,79	41,04	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	33,79	35,26	35,26	35,26	35,26	35,26	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,73	2,76	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,65	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	0,73	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,73	2,02	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,65	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,38	55,40	56,93	60,35	62,84	65,35	67,96	46,38	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28	0,00	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	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28	56,93	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	46,38	55,40	56,93	60,35	62,84	65,35	67,96	46,38	56,93	60,35	62,88	65,52	68,28	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 566,80	3 099,56	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	1 566,80	2 856,15	3 027,41	3 154,56	3 287,06	3 425,11	848,91	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,91	899,82	937,61	976,99	1 018,02	848,91	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 566,80	2 273,54	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	1 566,80	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09	0,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	Ообъем водоотведения принят в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных	тыс руб	0,00	2 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,96	3 794,47	3 904,51	4 017,75	4 134,26	3 683,96	В соответствии с распоряжением

	запасов топлива																комитета по ТЭК ЛО №65 от 17.10.2023 принят неснижаемый запас топлива - дизель в объеме 0,0537 тыс. тонн
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 374,97	32 220,69	30 118,92	32 755,40	34 756,43	36 251,85	37 764,67	27 374,97	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71	4 395,85	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	27 374,97	32 220,69	30 118,92	32 755,40	34 756,43	36 251,85	37 764,67	27 374,97	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71	4 395,85	

1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	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 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	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	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	
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	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	68 370,11	57 151,60	64 025,99	67 496,01	70 302,99	72 628,22	74 995,41	53 550,82	59 812,97	63 224,58	65 969,44	68 232,83	70 535,90	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	22 611,79	16 430,04	21 655,34	22 339,22	23 000,46	23 681,27	24 382,24	17 593,82	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 383,36	8 500,87	12 251,74	12 401,40	12 546,11	12 695,10	12 848,50	8 582,03	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	27 374,97	32 220,69	30 118,92	32 755,40	34 756,43	36 251,85	37 764,67	27 374,97	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров	тыс.руб.	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52

	расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов															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.	68 370,11	57 221,35	64 025,99	67 496,01	70 302,99	72 628,22	74 995,41	53 550,82	59 937,60	63 224,58	65 969,44	68 232,83	70 535,90	Приложение 1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	22 611,79	16 430,04	21 655,34	22 339,22	23 000,46	23 681,27	24 382,24	17 593,82	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 383,36	8 500,87	12 251,74	12 401,40	12 546,11	12 695,10	12 848,50	8 582,03	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80	Приложение 1.2
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	27 374,97	32 220,69	30 118,92	32 755,40	34 756,43	36 251,85	37 764,67	27 374,97	34 514,77	37 305,42	39 449,88	41 095,10	42 761,71	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 566,80	2 273,54	2 007,24	2 127,60	2 215,28	2 303,89	2 396,04	1 566,80	2 007,24	2 127,60	2 216,96	2 310,07	2 407,09	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	66 803,31	54 947,80	62 018,76	65 368,41	68 087,71	70 324,33	72 599,36	51 984,02	57 930,36	61 096,98	63 752,48	65 922,76	68 128,81	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	66 803,31	54 947,80	62 018,76	65 368,41	68 087,71	70 324,33	72 599,36	51 984,02	57 930,36	61 096,98	63 752,48	65 922,76	68 128,81	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	33 810,64	39 593,65	41 228,88	42 962,95	43 766,80	0,00	33 810,64	36 929,86	38 657,32	40 141,80	41 238,80	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	66 803,31	54 947,80	28 208,11	25 774,76	26 858,84	27 361,38	28 832,56	51 984,02	24 119,72	24 167,12	25 095,16	25 780,96	26 890,01	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 394,87	2 792,39	3 151,73	3 321,95	3 460,14	3 573,81	3 689,42	2 574,77	2 943,96	3 104,88	3 239,83	3 350,12	3 462,23	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 792,39	2 792,39	3 270,00	3 405,05	3 548,27	3 614,66	0,00	2 792,39	3 050,00	3 192,67	3 315,27	3 405,87	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	3 726,52	3 405,05	3 548,27	3 614,66	3 809,01	0,00	3 186,41	3 192,67	3 315,27	3 405,87	3 552,39	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	133,45	104,13	104,21	101,87	105,38	0,00	114,11	104,68	103,84	102,73	104,30	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 394,87	2 792,39	3 151,73	3 321,95	3 460,14	3 573,81	3 689,42	2 574,77	2 943,96	3 104,88	3 239,83	3 350,12	3 462,23	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 396,42	2 792,39	2 792,39	3 270,00	3 405,05	3 548,27	3 614,66	2 396,42	2 792,39	3 050,00	3 192,67	3 315,27	3 405,87	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 748,23	2 792,39	3 726,52	3 405,05	3 548,27	3 614,66	3 809,01	2 748,23	3 186,41	3 192,67	3 315,27	3 405,87	3 552,39	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 090,27	1 098,92	1 155,75	1 267,24	1 350,01	1 406,32	1 462,57	1 062,62	1 158,89	1 270,63	1 353,63	1 410,12	1 466,53	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	1 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы не заявлены организацией, то прямо указать это
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 770,79	433,43	1 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464,13	1 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На основе анализа подтвержденного факта предыдущего долгосрочного периода регулирования. Подтверждено планами ремонтных работ, сметами, дефектными ведомостями
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 505,52	9 975,10	10 693,30	11 031,00	11 357,52	11 693,70	12 039,83	10 681,66	10 586,37	10 920,69	11 243,94	11 576,76	11 919,43	-106,93	Сформированы из фондов оплаты труда производственного и цехового персонала
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	6 679,56	7 009,53	7 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,03	7 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,14	Сформирован исходя из принятой

																	численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1.1	численность ППП	чел.	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	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.	42 817,68	44 932,87	48 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 115,58	47 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,68	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Федстата
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 825,97	2 965,57	3 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,63	3 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,79	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	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.	42 817,68	44 932,87	48 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 115,58	47 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,68	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не

																	превышает данных Федстата
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	4 460,70	4 681,06	4 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,63	4 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,50	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	2 106,44	2 210,50	2 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,08	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,50	Расходы приняты на основании договоров № 24-20ТО от 24.07.2020 года с ООО Технополюс(п. Совхозный), договор № 25-20ТО от 24.07.2020 года с ООО Технополюс (п. Ефимовский).Предоставленные договора заключены без применения конкурсных процедур, предусмотренных 223-ФЗ, в связи с чем ЛенРТК был проведен анализ экономической обоснованности заявленных затрат в соответствии с п. 31 Основ ценообразования. По результат

																	ам проведения анализа расходы приняты на уровне заявленных организацией
1.4.3	прочие договора	тыс руб	2 354,26	2 470,56	2 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,56	2 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей	тыс руб	619,54	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договора № 9197ЮО-3 08-20 на оказание услуг по обращению с ТКО для потребителей от 28.08.2020 года
1.4.3.2	Договор на техническое обслуживание системы загазованности	тыс руб	619,54	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	тыс руб	619,54	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы приняты на основании договоров с ООО СБС п. Совхозный №ТО 14-07/2020 от 24.07.2021 и №15-07/20200 (Ефимовский).Представленный договор заключены без применения конкурсных процедур, предусмотренных 223-ФЗ, в связи с чем ЛенРТК был проведен анализ экономической обоснова

																	нности заявленных затрат в соответствии с п. 31 Основ ценообразования. По результатам проведения анализа расходы приняты на уровне заявленных организацией
1.4.3.4	Договор по защите персонала и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сети газопотребления	тыс руб	495,63	520,12	520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	556,96	520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор № 10 07 – 20 от 24.07.2020г. с ООО ТАСС-ЭКО по защите персонала и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сети газопотребления п. Ефимовский
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 874,77	254,18	5 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 993,65	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	22 611,79	16 430,04	21 655,34	22 339,22	23 000,46	23 681,27	24 382,24	17 593,82	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40	-5 271,09	В соответствии с анализом представленных документов и

																	экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	22 611,79	16 430,04	21 655,34	22 339,22	23 000,46	23 681,27	24 382,24	17 593,82	16 384,25	16 901,67	17 401,96	17 917,05	18 447,40	-5 271,09	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	4 801,89	4 852,75	5 202,15	5 366,43	5 525,28	5 688,83	5 857,22	5 196,48	5 150,13	5 312,77	5 470,03	5 631,94	5 798,64	-52,02	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 450,17	1 465,53	1 571,05	1 620,66	1 668,63	1 718,03	1 768,88	1 450,17	1 555,34	1 604,46	1 651,95	1 700,85	1 751,19	-15,71	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	12,00	0,00	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.	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	2 577,08	0,00	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.	8 846,77	6 318,28	6 773,20	6 987,09	7 193,91	7 406,85	7 626,09	6 646,65	6 705,46	6 917,22	7 121,97	7 332,78	7 549,83	-67,73	
21.1	Операционные	тыс. руб.	6 874,77	4 852,75	5 202,15	5 366,43	5 525,28	5 688,83	5 857,22	5 196,48	5 150,13	5 312,77	5 470,03	5 631,94	5 798,64	-52,02	1
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 972,00	1 465,53	1 571,05	1 620,66	1 668,63	1 718,03	1 768,88	1 450,17	1 555,34	1 604,46	1 651,95	1 700,85	1 751,19	-15,71	0
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	683,29	459,52	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Арендная плата учтена в размере амортизации и налогов согласно представленным обосновывающим документам – договорам аренды с расшифровкой, ведомостью амортиза

																	ции, инвентарными карточками учета ОС
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	6 829,27	4 952,11	6 829,27	6 829,27	6 829,27	6 829,27	6 829,27	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	-1 877,16	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	6 829,27	4 952,11	6 829,27	6 829,27	6 829,27	6 829,27	6 829,27	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	4 952,11	-1 877,16	
1.4.8.1	Лизинговые платежи	тыс руб	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	3 591,65	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Договор лизинга № 1333 0371 ОБ 2020 от 23.06.2020 года Ефимовский , 13. Договор лизинга № 1335 0371 ОБ 2020 Совхозный. Лизинговые платежи разбиты на максимальный полезный срок использования объектов лизинга
1.4.8.2	Лизинговые платежи по автоматизации котельных	тыс руб	3 237,62	1 360,46	3 237,62	3 237,62	3 237,62	3 237,62	3 237,62	1 360,46	1 360,46	1 360,46	1 360,46	1 360,46	1 360,46	-1 877,16	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 870,67	3 012,48	3 229,38	3 331,36	3 429,97	3 531,50	3 636,03	2 870,67	3 197,08	3 298,05	3 395,67	3 496,18	3 599,67	-32,29	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	26,87	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов

																	на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	4 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	1 546,74	0,00	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	1 972,00	76,76	1 509,79	1 557,47	1 603,57	1 651,04	1 699,91	75,96	81,47	84,04	86,53	89,09	91,72	-1 428,33	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике, утвержденной приказом …
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 383,36	8 500,87	12 251,74	12 401,40	12 546,11	12 695,10	12 848,50	8 582,03	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80	-3 337,78	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	18 383,36	8 500,87	12 251,74	12 401,40	12 546,11	12 695,10	12 848,50	8 582,03	8 913,95	9 017,49	9 117,60	9 220,67	9 326,80	-3 337,78	Приложение №1.7

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6 679,56	7 009,53	7 514,21	7 751,51	7 980,96	8 217,19	8 460,42	7 506,03	13,00	47 686,36	7 439,07	7 674,00	7 901,15	8 135,02	8 375,82
1.1	По производству	6 679,56	7 009,53	7 514,21	7 751,51	7 980,96	8 217,19	8 460,42	7 506,03	13,00	47 686,36	7 439,07	7 674,00	7 901,15	8 135,02	8 375,82
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 825,97	2 965,57	3 179,09	3 279,49	3 376,56	3 476,51	3 579,41	3 175,63	5,50	47 686,36	3 147,30	3 246,69	3 342,79	3 441,74	3 543,62
2.1	По производству	2 825,97	2 965,57	3 179,09	3 279,49	3 376,56	3 476,51	3 579,41	3 175,63	5,50	47 686,36	3 147,30	3 246,69	3 342,79	3 441,74	3 543,62
3	АУП - в целом по предприятию	4 801,89	4 852,75	5 202,15	5 366,43	5 525,28	5 688,83	5 857,22	5 196,48	9,00	47 686,36	5 150,13	5 312,77	5 470,03	5 631,94	5 798,64
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 801,89	254,18	5 202,15	5 366,43	5 525,28	5 688,83	5 857,22	272,18	0,47	47 686,36	269,75	278,27	286,51	294,99	303,72
4	Итого, (без АУП)	9 505,52	9 975,10	10 693,30	11 031,00	11 357,52	11 693,70	12 039,83	10 681,66	18,50	47 686,36	10 586,37	10 920,69	11 243,94	11 576,76	11 919,43

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципальных образований «Ефимовское городское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	РПП организацией не заявлена
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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Приложение № 19 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением МУП «Ефимовские тепловые сети» (исх. №103/23 от 27.04.2023, вх. № КТ-1-2524/2023 от 28.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям "Ефимовское городское поселение" Бокситогорского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Постановлением администрации Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 03.10.2018 №125 присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Постановлением администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2018 №233 утверждена актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области до 2028 года, в которой определена в качестве единой теплоснабжающей организации Ефимовского городского поселения - МУП «Ефимовские тепловые сети».

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

Приказом ЛенРТК от 19 декабря 2018 года № 478-п (ред. от 23.11.2022 №419-п) установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 758,57
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 758,57

* 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 МУП «Ефимовские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	55,40	3 758,57

2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	55,40	3 758,57

* 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 МУП «Ефимовские тепловые сети» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	7 792,15	0,0	0,78
2	2023	-	0,0	0,71
3	2024	-	1,0	0,73

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	пгт Ефимовский, ул. Школьная по адресу посёлок городского типа Ефимовский, улица Школьная, нет (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	2,58 Гкал /ч
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Vitomax 100 -3шт. по 0,86 Гкал/ч
Год ввода в эксплуатацию	
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Постановление Администрации Ефимовского ГП Бокситогорского МР ЛО №245 от 01.11.2019 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Ефимовский,ул. Школьная (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,61
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,916
Диаметры тепловых сетей, мм	50-125
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Постановление Администрации Ефимовского ГП Бокситогорского МР ЛО №245 от 01.11.2019 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Наименование тепловых сетей (при наличии)	п. Совхозный (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,24
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	3,637
Диаметры тепловых сетей, мм	50-200
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Договор аренды №1/18 от 25.09.2018 муниципального имущества, находящегося в собственности администрации Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Наименование тепловых сетей (при наличии)	пгт Ефимовский (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	7,95
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	10,056
Диаметры тепловых сетей, мм	50-200
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Хозяйственное ведение, закрепленное постановлением Администрации Ефимовского ГП Бокситогорского МР №73 от 29.05.2017

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «Ефимовские тепловые сети» 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 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) пункта 52 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» 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, из НВВ 2024 года изъята в размере -268,25 тыс. руб.

МУП «Ефимовские тепловые сети» является теплосетевой организацией на территории муниципальных образований «Ефимовское городское поселение» и «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Постановлением администрации Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 03.10.2018 №125 присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Самойловского сельского поселения Бокситогорского

муниципального района Ленинградской области. Постановлением администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2018 №233 утверждена актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области до 2028 года, в которой определена в качестве единой теплоснабжающей организации Ефимовского городского поселения - МУП «Ефимовские тепловые сети». Следовательно, МУП «Ефимовские тепловые сети» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подпунктом «а» пункта 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

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	1 578,21	1 578,21	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрациями МО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	52,87	52,87	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,35	3,35	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 525,34	1 525,34	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	19 677,72	19 677,72	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	21 203,06	21 203,06	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 696,24	1 696,24	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	19 506,82	19 506,82	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,38	99,38	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	121,00	121,00	0,00	
Население	Гкал	13 599,00	13 599,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 934,00	1 934,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 157,00	1 157,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	777,00	777,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	11 665,00	11 665,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	7 102,00	7 102,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	4 563,00	4 563,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	4 548,32	4 548,32	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	294,12	294,12	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 254,20	4 254,20	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 238,50	1 238,50	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	18,50	18,50	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 220,00	1 220,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	19 385,82	19 385,82	0,00	
I полугодие	Гкал	11 917,24	11 917,24	0,00	
II полугодие	Гкал	7 468,58	7 468,58	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 «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	284,08	247,15	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	284,08	247,15	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	244,26	218,91	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	180,00	156,60	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	180,00	156,60	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 745,04	8 268,63	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС России от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22, от 28 ноября 2023 г. N 910/23, приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 136,10	1 810,08	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 136,10	1 810,08	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,00	70,00	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	10,10	12,40	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	707,00	868,34	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,00	70,00	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	10,10	12,40	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	707,00	868,34	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,09	3,09	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,19	1,19	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,90	1,90	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,96	1,96	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,76	0,76	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,20	1,20	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	58,00	57,24	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	58,00	57,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	58,00	57,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	179,39	177,05	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей	тыс руб	69,19	68,00	Рассчитана исходя из объемов воды и ее

	предприятия и на отопление				стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	110,20	109,05	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	19 677,72	19 677,72	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	12 108,15	12 108,15	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	7 569,57	7 569,57	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 923,63	2 943,96	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 923,63	2 792,39	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 923,63	3 186,41	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	57 530,37	57 930,43	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	35 399,75	33 810,68	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	22 130,62	24 119,75	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	1 798,35	1 807,83	Рассчитаны исходя из стоимости теплоносителя и объема теплоносителя
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	62 351,22	62 593,74	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	62 351,22	62 593,74	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,58	2,58	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	115,47	115,47	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	66 998,76	67 411,63	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 203,92	1 826,57	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 443,63	2 991,32	Приложение №1.7

2.3	Ресурсы	тыс.руб.	62 351,22	62 593,74	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13 974,66	10 775,59	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 872,19	6 850,85	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 102,47	3 924,74	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	532,65	571,00	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	532,65	571,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,65	0,73	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	133,16	0,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-268,25	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-268,25	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.	81 639,24	78 489,97	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 076,11	8 677,42	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 679,26	6 916,06	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	62 351,22	62 593,74	Приложение 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	532,65	571,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 908,55	1 916,88	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	79 730,68	76 573,09	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	79 730,68	76 573,09	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	42 631,43	45 075,52	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	37 099,25	31 497,57	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 087,32	3 925,45	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 554,77	3 758,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 937,30	4 191,81	
9.1.3	Рост II/I	%	138,89	111,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 087,32	3 925,45	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 554,77	3 758,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 937,30	4 191,81	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	109,51	92,79	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ефимовские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 758,57
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 191,81

* 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 МУП «Ефимовские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,40	3 758,57
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,39	4 191,81

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

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	151,82	209,26	105,27	105,26	110,20	209,26	109,05	-1,15	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	151,82	209,26	105,27	105,26	110,20	209,26	109,05	-1,15	
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	34,92	34,75	33,60	33,60	33,60	34,75	33,60	0,00	

2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	3,22	4,31	1,90	1,90	1,90	4,31	1,90	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	3,22	2,09	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	2,22	0,95	0,95	0,95	4,31	0,95	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	31,70	30,44	31,70	31,70	31,70	30,44	31,70	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	18,75	18,68	18,75	18,75	18,75	18,68	18,75	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	12,95	11,76	12,95	12,95	12,95	11,76	12,95	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	1 496,52	1 429,83	1 756,18	1 756,18	1 798,35	1 429,83	1 807,83	9,48	
3.1	ООО "ЭнергоДевелопмент" (ИНН:7810770032 КПП:781001001 ОКТМО:41603155)	тыс. руб.	1 496,52	1 429,83	1 756,18	1 756,18	1 798,35	1 429,83	1 807,83	9,48	
3.1.0.1	Затраты, 1 полугодие	тыс. руб.	803,44	800,56	1 038,75	1 038,75	1 043,63	800,56	1 038,75	-4,88	
3.1.0.2	Затраты, 2 полугодие	тыс. руб.	693,08	629,27	717,43	717,43	754,73	629,27	769,08	14,36	
3.1.1	Объем приобретения теплоносителя у других организаций	тыс. куб. м	31,70	30,44	31,70	31,70	31,70	30,44	31,70	0,00	
3.1.1.1	1 полугодие	тыс. куб. м	18,75	18,68	18,75	18,75	18,75	18,68	18,75	0,00	
3.1.1.2	2 полугодие	тыс. куб. м	12,95	11,76	12,95	12,95	12,95	11,76	12,95	0,00	
3.1.2	Тариф на теплоноситель	руб/куб. м	47,21	46,97	55,40	55,40	56,73	46,97	57,03	0,30	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
3.1.2.1	1 полугодие	руб/куб. м	42,85	42,85	55,40	55,40	55,66	42,85	55,40	-0,26	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

3.1.2.2	2 полугодие	руб/куб. м	53,52	53,52	55,40	55,40	58,28	53,52	59,39	1,11	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 648,34	1 639,09	1 861,45	1 861,44	1 908,55	1 639,09	1 916,88	8,33	Из расчета объема теплоносителя и тарифа установленного на теплоноситель
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	47,20	47,16	55,40	55,40	56,80	47,16	57,05	0,25	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	47,20	47,16	55,40	55,40	56,80	47,16	57,05	0,25	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	42,85	42,85	55,40	55,40	55,66	0,00	55,40	-0,26	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	53,52	53,58	55,40	55,40	58,42	102,00	59,39	0,97	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска

Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 546,80	1 591,34	1 578,22	1 578,22	1 578,21	1 591,34	1 578,21	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрациями МО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	51,60	53,31	52,87	52,87	52,87	53,31	52,87	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 495,20	1 538,03	1 525,35	1 525,35	1 525,34	1 538,03	1 525,34	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	20 579,89	19 513,70	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 513,70	19 677,72	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	22 075,09	21 051,73	21 203,06	21 203,06	21 203,06	21 051,73	21 203,06	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 766,01	1 730,42	1 696,24	1 696,24	1 696,24	1 730,42	1 696,24	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,22	8,00	8,00	8,00	8,22	8,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	20 309,09	19 321,31	19 506,82	19 506,82	19 506,82	19 321,31	19 506,82	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,41	99,42	99,38	99,38	99,38	99,42	99,38	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	120,30	111,57	121,00	121,00	121,00	111,57	121,00	
15	Население	Гкал	13 694,77	13 618,44	13 599,00	13 599,00	13 599,00	13 618,44	13 599,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 265,00	2 001,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	2 001,00	1 934,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	11 429,77	11 617,44	11 665,00	11 665,00	11 665,00	11 617,44	11 665,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00	0,00	7 102,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	4 563,00	
22	Бюджетным	Гкал	4 578,32	4 436,02	4 548,32	4 548,32	4 548,32	4 436,02	4 548,32	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	304,12	466,79	294,12	294,12	294,12	466,79	294,12	

24	В т.ч. отопление	Гкал	4 274,20	3 969,23	4 254,20	4 254,20	4 254,20	3 969,23	4 254,20	
25	Иным потребителям	Гкал	1 915,70	1 155,28	1 238,50	1 238,50	1 238,50	1 155,28	1 238,50	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	24,15	12,67	18,50	18,50	18,50	12,67	18,50	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 891,55	1 142,61	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 142,61	1 220,00	
29	Всего товарной	Гкал	20 188,78	19 209,74	19 385,82	19 385,82	19 385,82	19 209,74	19 385,82	
30	I полугодие	Гкал	12 461,57	11 466,71	11 917,24	11 917,24	11 917,24	11 466,71	11 917,24	
31	II полугодие	Гкал	7 727,22	7 743,03	7 468,58	7 468,58	7 468,58	7 743,03	7 468,58	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	242,23	285,02	247,15	284,94	284,08	285,02	247,15	-36,93	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	242,23	285,02	247,15	284,94	284,08	285,02	247,15	-36,93	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	214,55	245,08	218,91	245,00	244,26	245,08	218,91	-25,35	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на	Кгут/Гкал	156,60	179,11	156,60	180,54	180,00	179,11	156,60	-23,40	Принято в расчет на основании анализа

	выработку т/э										представленных режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,60	179,11	156,60	180,54	180,00	179,11	156,60	-23,40	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 929,25	7 491,77	7 938,24	8 172,93	8 745,04	7 491,77	8 268,63	-476,41	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22, от 28 ноября 2023 г. № 910/23, приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 486,68	1 836,06	1 737,76	2 002,37	2 136,10	1 836,06	1 810,08	-326,02	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 486,68	1 836,06	1 737,76	2 002,37	2 136,10	1 836,06	1 810,08	-326,02	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	67,82	80,80	69,20	70,00	70,00	80,80	70,00	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	8,40	8,25	9,16	9,50	10,10	8,25	12,40	2,30	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	569,39	666,57	633,55	665,00	707,00	666,57	868,34	161,34	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	67,82	80,80	69,20	70,00	70,00	80,80	70,00	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	8,40	8,25	9,16	9,50	10,10	8,25	12,40	2,30	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	569,39	666,57	633,55	665,00	707,00	666,57	868,34	161,34	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,41	5,50	3,09	3,09	3,09	5,50	3,09	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	3,22	4,31	1,90	1,90	1,90	4,31	1,90	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,85	3,46	1,96	1,96	1,96	3,46	1,96	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических	м3/Гкал	0,77	0,75	0,76	0,76	0,76	0,75	0,76	0,00	Рассчитан исходя из объемов

	целей предприятия и на отопление										водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,08	2,71	1,20	1,20	1,20	2,71	1,20	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	47,13	48,53	55,40	55,40	58,00	48,53	57,24	-0,76	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	47,13	48,53	55,40	55,40	58,00	48,53	57,00	-1,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	47,13	48,53	55,40	55,40	58,00	48,53	57,39	-0,61	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	208,05	267,01	171,36	171,35	179,39	267,01	177,05	-2,34	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	56,23	57,75	66,10	66,09	69,19	57,75	68,00	-1,19	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	151,82	209,26	105,27	105,26	110,20	209,26	109,05	-1,15	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	20 579,89	19 513,70	19 677,72	19 677,72	19 677,72	19 513,70	19 677,72	0,00	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	12 716,26	11 708,04	12 108,15	12 108,15	12 108,15	11 708,04	12 108,15	0,00	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	7 863,63	7 805,66	7 569,57	7 569,57	7 569,57	7 805,66	7 569,57	0,00	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в	руб	2 530,85	2 537,15	2 792,39	2 792,39	2 923,63	2 537,15	2 943,96	20,33	В соответствии с

	т.ч.:	/Гкал									договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 396,42	2 396,42	2 792,39	2 792,39	2 923,63	2 396,42	2 792,39	-131,24	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 748,23	2 748,23	2 792,39	2 792,39	2 923,63	2 748,23	3 186,41	262,78	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	52 084,57	49 509,14	54 947,86	54 947,87	57 530,37	49 509,14	57 930,43	400,06	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	30 473,50	28 057,38	33 810,68	33 810,68	35 399,75	28 057,38	33 810,68	-1 589,07	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	21 611,06	21 451,76	21 137,18	21 137,19	22 130,62	21 451,76	24 119,75	1 989,13	В соответствии с договором поставки ТЭ № 1/20 от 01.10.2020г.
1.6	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс руб	1 496,52	1 429,83	1 756,18	1 756,18	1 798,35	1 429,83	1 807,83	9,48	Рассчитаны исходя из стоимости теплоносителя и объема теплоносителя
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	55 845,21	53 708,60	59 246,71	59 542,77	62 351,22	53 708,60	62 593,74	242,52	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	55 845,21	53 708,60	59 246,71	59 542,77	62 351,22	53 708,60	62 593,74	242,52	

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 «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	115,51	0,00	115,47	0,00	115,47	
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)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии,	тыс.руб.	59 785,74	58 017,86	63 864,57	64 004,07	66 998,76	58 526,87	67 411,63	

	теплоносителя									
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 640,15	1 962,78	1 721,17	2 052,43	2 203,92	1 843,09	1 826,57	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 300,39	2 346,47	2 896,68	2 408,87	2 443,63	2 975,18	2 991,32	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	55 845,21	53 708,60	59 246,71	59 542,77	62 351,22	53 708,60	62 593,74	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 925,27	12 592,35	10 196,64	13 312,40	13 974,66	10 832,74	10 775,59	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 152,00	8 058,97	6 455,96	8 400,57	8 872,19	6 913,20	6 850,85	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 773,27	4 533,38	3 740,68	4 911,83	5 102,47	3 919,54	3 924,74	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,78	0,00	0,71	0,68	0,65	0,76	0,73	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	133,16	0,00	133,16	133,16	133,16	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	343,09	0,00	0,00	0,00	-268,25	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	343,09	0,00	0,00	0,00	-268,25	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.	68 376,83	70 610,21	75 070,11	77 982,28	81 639,24	69 892,25	78 489,97	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 792,15	10 021,75	8 177,13	10 453,00	11 076,11	8 756,29	8 677,42	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 206,82	6 879,85	6 770,52	7 453,86	7 679,26	6 894,71	6 916,06	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	55 845,21	53 708,60	59 246,71	59 542,77	62 351,22	53 708,60	62 593,74	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 648,34	1 639,09	1 861,45	1 861,44	1 908,55	1 639,09	1 916,88	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	66 728,49	68 971,12	73 208,66	76 120,84	79 730,68	68 253,16	76 573,09	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	66 728,49	68 971,12	73 208,66	76 120,84	79 730,68	68 253,16	76 573,09	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	38 867,46	35 766,31	45 075,52	45 075,55	42 631,43	0,00	45 075,52	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	27 861,03	33 204,81	28 133,14	31 045,29	37 099,25	68 253,16	31 497,57	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 285,65	3 569,69	3 752,98	3 902,27	4 087,32	3 532,53	3 925,45	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 100,22	3 100,22	3 758,57	3 758,57	3 554,77	0,00	3 758,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 584,46	4 265,44	3 744,06	4 131,62	4 937,30	8 767,71	4 191,81	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	0,00	111,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 285,65	3 569,69	3 752,98	3 902,27	4 087,32	3 532,53	3 925,45	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 100,22	3 100,22	3 758,57	3 758,57	3 554,77	3 758,57	3 758,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 598,05	3 640,48	3 758,57	3 758,57	4 937,30	3 758,57	4 191,81	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	73,20	95,03	89,08	102,65	109,51	95,03	92,79	
10.3	Инвестиционная составляющая									

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	17,66	23,58	18,53	52,13	54,58	19,85	19,67	-34,91	Операционные проиндексированы в соответствии с

											индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	506,16	523,58	531,16	576,00	633,60	568,79	563,71	-69,89	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	506,16	523,58	531,16	576,00	633,60	568,79	563,71	-69,89	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 119,95	29 087,90	29 509,08	32 000,00	35 200,00	31 599,28	31 317,39	-3 882,61	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	593,91	893,58	623,25	730,44	764,31	667,40	661,45	-102,86	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	48,00	48,00	50,37	48,00	50,26	53,94	53,46	3,20	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	420,00	421,28	440,75	467,25	489,21	471,97	467,76	-21,45	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	125,91	424,30	132,13	215,19	224,84	141,49	140,23	-84,61	
1.4.3.1	Договор на составление отчетности по производственному контролю	тыс руб	100,00	94,80	104,94	94,80	99,25	112,37	111,37	12,12	
1.4.3.2	Договор санитарно-гигиенические исследования воды	тыс руб	0,00	4,20	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	
1.4.3.3	Испытание эл.оборудования котельной	тыс руб	0,00	12,80	0,00	13,20	13,80	0,00	0,00	-13,80	
1.4.3.4	Кадастр.работы по оформлению схемы распол.земельного участка котельной	тыс руб	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.5	Наладка ХВП котлов, сотавление режимных карт	тыс руб	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.6	Поставка запчастей и материалов для	тыс руб	0,00	67,71	0,00	70,00	73,29	0,00	0,00	-73,29	

	ремонтных работ										
1.4.3.7	Приверка и настройка параметров работы котлов	тыс руб	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.8	Пуско-наладка прибора учета котельной	тыс руб	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.9	Ремонт и госповерка КИПиА на котельных	тыс руб	25,91	11,55	27,19	27,19	28,50	29,12	28,86	0,36	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	57,11	7,37	59,93	59,93	62,75	64,18	63,60	0,85	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	57,11	7,37	59,93	59,93	62,75	64,18	63,60	0,85	
1.5.5.1	Работы по комплексному экологическому сопровожд.	тыс руб	31,17	0,00	32,71	32,71	34,25	35,03	34,71	0,46	
1.5.5.2	Транспортные расходы (бензин)	тыс руб	19,12	0,00	20,06	20,06	21,00	21,49	21,29	0,29	
1.5.5.3	Услуги банка	тыс руб	6,82	7,37	7,16	7,16	7,50	7,66	7,60	0,10	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	465,31	514,68	488,29	633,93	688,68	522,88	518,14	-170,54	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике, утвержденной приказом №22 от 31.12.2022
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 640,15	1 962,78	1 721,17	2 052,43	2 203,92	1 843,09	1 826,57	-377,35	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования

2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 181,04	872,64	1 239,42	960,00	1 056,00	1 327,17	1 315,37	259,37	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 181,04	872,64	1 239,42	960,00	1 056,00	1 327,17	1 315,37	259,37	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,50	2,50	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50	1,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 119,95	29 087,90	29 509,97	32 000,00	35 200,00	31 599,28	31 318,34	-3 881,66	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	359,73	2 080,67	377,51	1 167,83	1 004,70	404,24	400,64	-604,06	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	359,73	870,00	377,51	998,85	900,00	404,24	400,64	-499,36	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 210,67	0,00	168,98	104,70	0,00	0,00	-104,70	
2.4.3.1	Обследование тепловых сетей п. Ефимовский	тыс руб	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.2	Поставка запчастей и материалов для ремонтных работ	тыс руб	0,00	39,09	0,00	100,00	104,70	0,00	0,00	-104,70	
2.4.3.3	Ремонт тепловых сетей	тыс руб	0,00	518,33	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.4	Составление документации по тепловым сетям, актуализация схемы теплоснабжения	тыс руб	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.5	Экспертиза сметной документации	тыс руб	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.6	откачка воды из теплокамер	тыс руб	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	62,55	74,34	65,64	75,64	79,13	70,29	69,66	-9,47	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	62,55	74,34	65,64	75,64	79,13	70,29	69,66	-9,47	
2.5.5.1	Охрана труда -	тыс руб	0,00	8,05	0,00	10,00	10,40	0,00	0,00	-10,40	

	спец.одежда, аптечки, журналы										
2.5.5.2	Услуги банка	тыс руб	62,55	66,29	65,64	65,64	68,73	70,29	69,66	0,93	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 548,69	5 031,32	4 773,39	6 197,10	6 732,36	5 111,50	5 065,17	-1 667,18	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике, утвержденной приказом №22 от 31.12.2022
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 152,00	8 058,97	6 455,96	8 400,57	8 872,19	6 913,20	6 850,85	-2 021,34	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	7 792,15	10 021,75	8 177,13	10 453,00	11 076,11	8 756,29	8 677,42	-2 398,69	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-	тыс руб	3 704,57	4 143,54	3 887,58	5 385,60	5 916,00	4 162,94	4 125,81	-1 790,19	Операционные проиндексированы в

	управленческого аппарата										соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 118,78	1 251,35	1 174,05	1 626,27	1 786,63	1 257,21	1 245,99	-540,64	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Материалы	тыс руб	197,40	36,90	207,15	207,15	216,89	221,82	219,85	2,96	
4	Электроэнергия	тыс руб	21,80	21,60	23,76	23,76	24,88	21,60	25,92	1,04	
5	Отопление	тыс руб	33,22	42,30	36,21	43,57	45,62	42,30	39,90	-5,72	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	205,52	220,34	224,02	224,02	234,55	220,34	242,61	8,06	
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	96,22	36,79	100,97	50,00	52,35	108,13	107,16	54,81	
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	430,00	560,27	451,24	600,00	628,20	483,20	478,89	-149,31	
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	51,90	48,00	54,46	54,46	57,02	58,32	57,80	0,78	
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	29,06	9,60	30,50	30,50	31,93	32,66	32,36	0,43	
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	845,34	1 077,59	887,10	928,77	972,41	949,93	941,46	-30,95	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ

											ценообразования
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	6 733,81	7 448,29	7 077,04	9 174,10	9 966,48	7 558,46	7 517,76	-2 448,72	
21.1	Операционные	тыс руб	5 354,49	5 912,70	5 619,00	7 256,48	7 874,80	6 017,01	5 963,33	-1 911,47	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 379,32	1 535,59	1 458,04	1 917,62	2 091,68	1 541,45	1 554,43	-537,25	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	деятельности										
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	25,14	16,50	25,60	27,00	27,80	16,50	27,80	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	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами, на основе фактических данных,
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	15,14	16,50	15,60	17,00	17,80	16,50	17,80	0,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами, на основе фактических данных, представлен полис страхования
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	152,86	158,12	160,41	173,95	191,35	171,77	170,24	-21,11	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 981,65	2 016,18	1 981,65	2 016,18	2 016,18	2 016,18	2 016,18	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в

											соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1. Учтено новое производственное оборудование – автоматы горения (2 шт) и частотные преобразователи (2 шт.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	140,74	155,67	729,02	191,74	208,30	770,72	777,10	568,80	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике, утвержденной приказом №22 от 31.12.2022
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 300,39	2 346,47	2 896,68	2 408,87	2 443,63	2 975,18	2 991,32	547,70	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	356,67	263,54	374,30	289,92	318,91	398,42	397,24	78,33	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,02	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	2 750,40	2 594,45	2 750,40	2 750,40	2 750,40	2 750,40	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации,

											инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1. Учтены также амортизационные отчисления ТС Ефимовский (ул. Гагарина) в размере 232, 16 тыс. руб.
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 373,70	1 519,45	729,02	1 871,52	2 033,16	770,72	777,10	-1 256,06	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии по учетной политике, утвержденной приказом №22 от 31.12.2022
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 773,27	4 533,38	3 740,68	4 911,83	5 102,47	3 919,54	3 924,74	-1 177,73	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	133,16	0,00	133,16	133,16	133,16	0,00	0,00	-133,16	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 206,82	6 879,85	6 770,52	7 453,86	7 679,26	6 894,71	6 916,06	-763,20	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 687,20	1 396,22	1 687,20	1 396,22	1 770,58	1 895,96	5,00	31 318,06	1 879,08
1.1	По производству	506,16	523,58	506,16	523,58	531,16	568,79	1,50	31 317,39	563,71
1.2	По распределению	1 181,04	872,64	1 181,04	872,64	1 239,42	1 327,17	3,50	31 318,34	1 315,37
3	АУП - в целом по предприятию	3 704,57	4 143,54	3 704,57	4 143,54	3 887,58	4 162,94	7,20	47 752,40	4 125,81
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 591,58	4 017,16	3 591,58	4 017,16	3 691,30	3 952,21	6,84	47 752,40	3 917,13
4	Итого, (без АУП)	1 687,20	1 396,22	1 687,20	1 396,22	1 770,58	1 895,96	5,00	31 318,06	1 879,08

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Ефимовское городское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	38,35	
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	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	38,35	
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	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП не учтена в силу п. 48(2) Основ ценообразования, так как организация является муниципальным унитарным предприятием
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	532,65	571,00	38,35	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	532,65	0,00	532,65	532,65	532,65	0,00	0,00	-532,65	
5	Налог на прибыль	тыс руб	133,16	0,00	133,16	133,16	133,16	0,00	0,00	-133,16	
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 № 20 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на
тепловую энергию поставляемую ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению -
СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)
на территории Волховского муниципального района на период
2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») (25.04.2023 г. № 82 (вх.№ КТ-1-2300/2023 от 25.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») («Волховское городское поселение» Волховского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») не является единой теплоснабжающей организацией территории «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района.

ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») 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 19 декабря 2018 года № 481-п (ред.199-п от 16.11.2022) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 396,92
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 396,92

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Центральная котельная ст. Волховстрой -1	Полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE
Установленная мощность, Гкал/ч	38,28
Подключенная нагрузка, Гкал/час	8,3
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	01.01.1967
Вид топлива (основное, резервное)	мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права от 22.03.2004 №355829	

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

Наименование показателя	Значение показателя

5.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей	Полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	42,24
Подключенная нагрузка, Гкал/час	8,3
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	2,703
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права от 22.03.2004 №355829	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») 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 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» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в НВВ 2024 года включены недополученные расходы 2022

года в размере 603,79 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 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 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 «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68
22	Бюджетным	Гкал	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88
24	В т.ч. отопление	Гкал	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88
25	Иным потребителям	Гкал	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45
29	Всего товарной	Гкал	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32
30	I полугодие	Гкал	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93
31	II полугодие	Гкал	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39

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 «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11
1.1.2.4	Мазут	т	4 053,37	4 053,37	4 053,37	4 053,37	4 053,37
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60

1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60
1.1.4.4	Мазут	руб/т	23 333,34	24 033,34	24 730,31	25 447,48	26 185,46
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	94 578,54	97 415,90	100 240,96	103 147,94	106 139,23
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	94 578,54	97 415,90	100 240,96	103 147,94	106 139,23
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,71	4,99	5,24	5,50	5,78
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 138,02	6 506,30	6 831,62	7 173,20	7 531,86
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,71	4,99	5,24	5,50	5,78
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	6 138,02	6 506,30	6 831,62	7 173,20	7 531,86
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,63	58,81	61,23	63,67	66,22
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,63	58,81	61,23	63,67	66,22
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10 287,57	10 876,43	11 322,69	11 775,60	12 246,62
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	10 287,57	10 876,43	11 322,69	11 775,60	12 246,62
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	55,50	58,66	61,07	63,51	66,05
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	8 414,65	8 894,00	9 258,76	9 629,11	10 014,27
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления	У.е.	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51

	регулируемой деятельности (передача)						
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.	141 683,88	146 636,69	151 256,50	156 006,55	160 911,33
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 579,97	18 135,15	18 671,95	19 224,64	19 793,69
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 685,13	4 808,92	4 930,53	5 056,06	5 185,65
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 338,94	4 475,90	4 608,36	4 744,73	4 885,15
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 724,59	3 842,22	3 955,95	4 073,04	4 193,61
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	614,35	633,69	652,41	671,69	691,55
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	603,79	603,79	603,79	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	603,79	603,79	603,79	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	21 304,57	21 977,36	22 627,89	23 297,68	23 987,29
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 299,48	5 442,61	5 582,93	5 727,75	5 877,20
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	74 577,90	90 357,09	76 951,38	99 723,49	76 535,64
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	72 048,71	61 359,30	79 517,27	61 027,79	89 260,85
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 809,64	4 976,59	5 132,48	5 272,95	5 438,45
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 396,92	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	6 599,88
9.1.3	Рост II/I	%	121,16	85,16	129,59	76,75	146,26
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 809,64	4 976,59	5 132,48	5 272,95	5 438,45
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 396,92	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	6 599,88
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 102,36	3 195,43	3 288,10	3 383,45	3 481,57
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 ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 396,92
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 327,23
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 327,23
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 536,86
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 536,86
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 879,44
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	5 879,44
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	4 512,35
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	4 512,35
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	6 599,88

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	21 304,57	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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	33 737,00	36 344,87	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	33 737,00	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	791,00	1 532,74	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,34	4,22	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	32 946,00	34 812,13	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 946,00	34 812,13	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	32 946,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 460,00	2 432,07	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,47	6,99	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	30 486,00	32 380,06	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	22,02	20,11	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	23 773,68	25 868,28	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	23 773,68	
22	Бюджетным	Гкал	710,88	718,81	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	
24	В т.ч. отопление	Гкал	710,88	718,81	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	710,88	
25	Иным потребителям	Гкал	6 001,45	5 792,97	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 001,45	5 792,97	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	6 001,45	
29	Всего товарной	Гкал	6 712,32	6 511,78	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	6 712,32	
30	I полугодие	Гкал	4 059,93	3 784,42	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	4 059,93	
31	II полугодие	Гкал	2 652,39	2 727,36	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	2 652,39	

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 «Волховское городское поселение» Волховского 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.	5 667,84	6 095,51	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	-114,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	5 667,84	6 095,51	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 667,84	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	5 553,11	-114,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.4	Мазут	т	4 137,11	4 449,28	4 137,11	4 137,11	4 137,11	4 137,11	4 137,11	4 137,11	4 053,37	4 053,37	4 053,37	4 053,37	4 053,37	-83,74	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	168,00	167,71	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	-3,40	На основании анализа режимны

																	х карт
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	168,00	167,71	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	-3,40	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.4	Мазут	руб/т	19 294,10	22 849,22	13 901,94	14 523,46	15 133,44	15 769,04	16 431,34	19 294,10	23 333,34	24 033,34	24 730,31	25 447,48	26 185,46	9 431,40	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.9)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	79 821,80	101 662,60	57 513,83	60 085,12	62 608,69	65 238,26	67 978,26	79 821,80	94 578,54	97 415,90	100 240,96	103 147,94	106 139,23	37 064,71	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	79 821,80	101 662,60	57 513,83	60 085,12	62 608,69	65 238,26	67 978,26	79 821,80	94 578,54	97 415,90	100 240,96	103 147,94	106 139,23	37 064,71	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 785,39	1 404,37	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	-481,79	В соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,07	6,40	4,52	4,71	4,91	5,11	5,33	4,07	4,71	4,99	5,24	5,50	5,78	0,19	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	7 269,19	8 985,26	8 067,50	8 406,33	8 759,40	9 127,29	9 510,64	7 269,19	6 138,02	6 506,30	6 831,62	7 173,20	7 531,86	-1 929,47	В соответст

																	вии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 785,39	1 404,37	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 785,39	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	1 303,60	-481,79	В соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,07	6,40	4,52	4,71	4,91	5,11	5,33	4,07	4,71	4,99	5,24	5,50	5,78	0,19	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и с учетом индекса-дефлятора на э/э на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 269,19	8 985,26	8 067,50	8 406,33	8 759,40	9 127,29	9 510,64	7 269,19	6 138,02	6 506,30	6 831,62	7 173,20	7 531,86	-1 929,47	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	184,93	205,90	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии

1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	184,93	205,90	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	184,93	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,48	5,67	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	5,48	5,67	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,43	37,17	45,13	47,15	49,13	51,19	53,34	36,43	55,63	58,81	61,23	63,67	66,22	10,49	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	36,43	37,17	45,13	47,15	49,13	51,19	53,34	36,43	55,63	58,81	61,23	63,67	66,22	10,49	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	6 736,52	7 653,94	8 346,99	8 719,01	9 085,21	9 466,79	9 864,40	6 736,52	10 287,57	10 876,43	11 322,69	11 775,60	12 246,62	1 940,57	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	6 736,52	7 653,94	8 346,99	8 719,01	9 085,21	9 466,79	9 864,40	6 736,52	10 287,57	10 876,43	11 322,69	11 775,60	12 246,62	1 940,57	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	151,62	0,00	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	42,71	0,00	47,71	49,83	51,93	54,11	56,38	42,71	55,50	58,66	61,07	63,51	66,05	7,79	В соответст

																	вии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6 475,73	0,00	7 233,93	7 556,01	7 873,37	8 204,05	8 548,62	6 475,73	8 414,65	8 894,00	9 258,76	9 629,11	10 014,27	1 180,72	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	100 303,24	118 301,80	81 162,25	84 766,47	88 326,67	92 036,39	95 901,92	100 303,24	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99	38 256,52	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	100 303,24	118 301,80	81 162,25	84 766,47	88 326,67	92 036,39	95 901,92	100 303,24	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99	38 256,52	

1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом 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	
1.4.1	Количество условных	У.е.	0,00	0,00	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	0,00	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	

	единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)															
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	1,08	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,08	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	139 822,25	133 747,33	124 731,09	128 882,77	133 000,47	137 278,03	141 722,03	113 906,16	141 683,88	146 636,69	151 256,50	156 006,55	160 911,33	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	31 366,72	10 048,83	34 722,68	35 084,49	35 450,07	35 819,46	36 192,70	10 447,75	17 579,97	18 135,15	18 671,95	19 224,64	19 793,69	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 152,29	5 396,69	8 846,16	9 031,81	9 223,74	9 422,19	9 627,42	3 155,18	4 685,13	4 808,92	4 930,53	5 056,06	5 185,65	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	100 303,24	118 301,80	81 162,25	84 766,47	88 326,67	92 036,39	95 901,92	100 303,24	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 523,72	2 803,01	7 215,94	7 291,13	7 367,11	7 443,87	7 521,44	2 869,77	4 338,94	4 475,90	4 608,36	4 744,73	4 885,15	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 616,45	2 209,21	6 213,85	6 278,60	6 344,02	6 410,12	6 476,92	2 296,91	3 724,59	3 842,22	3 955,95	4 073,04	4 193,61	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	907,27	593,80	1 002,10	1 012,54	1 023,09	1 033,75	1 044,52	572,86	614,35	633,69	652,41	671,69	691,55	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	5 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	603,79	603,79	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	5 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	603,79	603,79	0,00	0,00	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 . 603,79. тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	146 345,96	142 372,66	131 947,03	136 173,91	140 367,58	144 721,91	149 243,47	116 775,93	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	36 983,17	12 258,03	40 936,53	41 363,09	41 794,09	42 229,58	42 669,62	12 744,65	21 304,57	21 977,36	22 627,89	23 297,68	23 987,29	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 059,56	5 990,50	9 848,25	10 044,35	10 246,83	10 455,94	10 671,94	3 728,04	5 299,48	5 442,61	5 582,93	5 727,75	5 877,20	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	100 303,24	118 301,80	81 162,25	84 766,47	88 326,67	92 036,39	95 901,92	100 303,24	119 418,78	123 692,63	127 654,02	131 725,85	135 931,99	Приложение 1.2
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	146 345,96	142 372,66	131 947,03	136 173,91	140 367,58	144 721,91	149 243,47	116 775,93	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	146 345,96	142 372,66	131 947,03	136 173,91	140 367,58	144 721,91	149 243,47	116 775,93	146 626,61	151 716,38	156 468,64	160 751,28	165 796,48	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	73 410,86	75 762,55	78 095,77	80 518,37	83 034,01	0,00	74 577,90	90 357,09	76 951,38	99 723,49	76 535,64	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	146 345,96	142 372,66	58 536,17	60 411,36	62 271,81	64 203,54	66 209,46	116 775,93	72 048,71	61 359,30	79 517,27	61 027,79	89 260,85	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 800,43	4 396,92	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	3 830,48	4 809,64	4 976,59	5 132,48	5 272,95	5 438,45	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	4 396,92	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	0,00	4 396,92	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	10 820,71	0,00	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	8 634,32	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	6 599,88	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	121,16	85,16	129,59	76,75	146,26	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 800,43	4 396,92	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	3 830,48	4 809,64	4 976,59	5 132,48	5 272,95	5 438,45	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	4 396,92	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	3 207,93	4 396,92	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	4 396,92	4 328,12	4 466,77	4 604,33	4 747,16	4 895,48	4 477,29	5 327,23	4 536,86	5 879,44	4 512,35	6 599,88	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 618,31	3 139,67	1 886,57	1 970,91	2 053,69	2 139,94	2 229,82	2 618,31	3 102,36	3 195,43	3 288,10	3 383,45	3 481,57	
10.3	Инвестиционная составляющая															

1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	178,00	504,53	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	524,56	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты в соответствии с п. 40 Основ ценообразования На основе анализа факта предыдущего долгосрочного периода
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы определены в соответствии с п. 41 Основ ценообра

																	зования, на плановый долгосрочный период регулирования расходы на ремонт заявлены не были
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	13 784,84	6 873,76	15 225,63	15 384,28	15 544,59	15 706,56	15 870,23	7 146,64	8 602,43	8 874,10	9 136,77	9 407,22	9 685,67	-6 623,20	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	12 727,48	5 672,97	14 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,18	7 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 309,99	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1.1	численность ППП	чел.	28,00	15,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия нормативам
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	37 879,39	31 516,50	41 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,64	43 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,56	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Федстата
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 057,37	1 200,79	1 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,46	854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,21	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенног

																	о размера ЗП
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,25	2,79	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1,25	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.	70 367,74	35 865,90	77 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,70	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 844,08	Представлены оборотно-сальдовые ведомости 2022 года
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	6 001,95	663,80	6 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	690,16	6 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	6 001,95	468,69	6 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	487,30	6 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Экспертиза пром.безопасности	тыс руб	91,13	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подтверждено актами выполненных работ, оборотно-сальдовой ведомостью за 2022, № 6529/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 18.02.22, АО "Динон"
1.4.3.2	ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	тыс руб	15,32	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6885/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 03.03.22, ООО "ЭЛИЗ"
1.4.3.3	Разработка проекта ПДВ	тыс руб	36,92	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принята на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20), №

																	6529/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 18.02.22, АО "Динон"
1.4.3.4	общепроизводственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 569,95	468,69	6 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	487,30	6 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОПР/ № 3701864 ОАО "ЖТК"; № 13 от 06.02.21г. ООО "Лотос"; № 4746450 от 28.02.22 ФБУЗ "ЦГиЭ в СПб"; № 4692488 от 21.01.22 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина"; № 4652739 от 31.12.21 ООО "ЦЕНТР АТТЭК"; № 5000146 от 21.10.22 ООО "Промма ш тест метролог ия"; № 2807282 от 28.02.18 и 2807299 от 28.02.18 ООО "Ресурс-Транс" и пр.
1.4.3.5	техобслуживание АСКУ ТЭР (Автоматизированная система комплексного учета топливно-энергетических ресурсов)	тыс руб	279,10	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принята на основани и факта (оборотно сальдовой ведомост и по счету 20), договор № 3750088 от 24.12.201 9г., АО "Трансэне рком"

1.4.3.6	услуги по проведению анализов воды	тыс руб	9,53	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принята на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20), № 4749136 от 28.02.2022, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	6 479,97	0,00	7 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 186,89	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	6 479,97	0,00	7 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 186,89	
1.5.3.1	Вывоз мусора	тыс руб	4,24	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принята на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20)
1.5.3.2	оплата за стоки	тыс руб	6 475,73	0,00	7 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 186,89	В затратах на водоотведение
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 921,95	1 538,04	5 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,10	2 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 332,61	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	31 366,72	10 048,83	34 722,68	35 084,49	35 450,07	35 819,46	36 192,70	10 447,75	17 579,97	18 135,15	18 671,95	19 224,64	19 793,69	-17 142,71	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности

																	заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	1 506,37	407,09	1 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25	1 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На основе анализа факта предыдущего долгосрочного периода
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 984,44	1 460,93	3 296,37	3 330,72	3 365,42	3 400,49	3 435,92	1 518,92	1 730,58	1 785,23	1 838,07	1 892,48	1 948,50	-1 565,79	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 927,07	690,53	2 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	717,94	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 252,58	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
2.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия нормативам
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 117,82	28 772,02	35 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914,21	36 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,35	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Федстата
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 057,37	770,40	1 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800,98	854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,21	Сформирован исходя из принятой численности персонала

																	и учтенного размера ЗП
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,25	1,79	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,25	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.	70 367,74	35 865,90	77 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,70	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 844,08	Представлены оборотно-сальдовые ведомости 2022 года
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 125,65	341,19	1 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,47	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 616,45	2 209,21	6 213,85	6 278,60	6 344,02	6 410,12	6 476,92	2 296,91	3 724,59	3 842,22	3 955,95	4 073,04	4 193,61	-2 489,25	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	36 983,17	12 258,03	40 936,53	41 363,09	41 794,09	42 229,58	42 669,62	12 744,65	21 304,57	21 977,36	22 627,89	23 297,68	23 987,29	-19 631,96	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 «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	15 807,16	4 859,05	17 459,33	18 192,62	18 956,71	19 752,89	20 582,51	5 051,95	6 825,42	7 040,97	7 249,38	7 463,96	7 684,89	-10 633,91	Принята на основании утвержденного штатного расписания и заработной платы АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 153,68	1 467,43	4 609,83	4 803,45	5 005,19	5 215,41	5 434,46	1 525,69	2 061,28	2 126,37	2 189,31	2 254,12	2 320,84	-2 548,56	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.	219,88	69,58	244,02	254,27	264,95	276,08	287,67	72,35	244,02	251,73	259,18	266,85	274,75	0,00	№ 7-Д/04/28/02-р от 13.02.2004г., ООО "Русэнергосбыт"
5	Отопление	тыс. руб.	762,24	56,75	845,95	881,48	918,50	957,08	997,27	59,01	845,95	872,66	898,49	925,09	952,47	0,00	№ 019-Т/В/17 от 28.02.2017 г., АО "ЛОТЭК"
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.	68,77	73,58	76,32	79,53	82,87	86,35	89,98	76,50	76,32	78,73	81,07	83,46	85,94	0,00	№ФД-ГО-490/2017 от 31.03.2017г., ПАО "Мегафон"
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.	123,92	0,00	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	0,00	Представлена ведомость амортизации
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.	191,85	153,11	212,92	221,86	231,18	240,89	251,01	191,85	212,92	221,86	231,18	240,89	251,01	0,00	Предоставлены копии налоговой отчетности
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.	2 270,90	0,00	2 520,28	2 626,14	2 736,43	2 851,36	2 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,28	Положения в договоре не позволяет отнести на данный вид деятельности
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.	6 989,83	962,22	7 757,46	8 083,27	8 422,77	8 776,53	9 145,14	1 000,42	764,17	788,30	811,63	835,66	860,39	-6 993,29	Принята на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	30 588,23	7 641,73	33 850,04	35 266,54	36 742,53	38 280,51	39 883,09	8 101,68	11 154,00	11 504,55	11 844,17	12 193,96	12 554,22	-22 696,04	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	23 809,47	5 933,79	26 340,44	27 446,74	28 599,51	29 800,69	31 052,31	6 169,35	8 755,88	9 032,39	9 299,75	9 575,02	9 858,44	-17 584,56	В соответствии с анализом представленных документ

																	ов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	6 778,76	1 707,94	7 509,60	7 819,79	8 143,02	8 479,82	8 830,77	1 932,33	2 398,12	2 472,16	2 544,42	2 618,93	2 695,77	-5 111,48	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского 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	1 497,82	1 424,87	1 490,94	1 514,27	1 538,57	1 563,90	1 590,29	481,74	1 490,94	1 514,27	1 538,57	1 563,90	1 590,29	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	18,66	21,24	20,71	21,58	22,48	23,43	24,41	0,00	20,71	21,58	22,48	23,43	24,41	0,00	В соответствии с представленными документами, на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по

																	счету 20), Департамент Росприроднадзора
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	997,42	956,79	935,59	935,59	935,59	935,59	935,59	0,00	935,59	935,59	935,59	935,59	935,59	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	997,42	956,79	935,59	935,59	935,59	935,59	935,59	0,00	935,59	935,59	935,59	935,59	935,59	0,00	Представлена декларация МИФНС
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	481,74	446,85	534,65	557,10	580,50	604,88	630,29	481,74	534,65	557,10	580,50	604,88	630,29	0,00	
1.4.8.1	общепроизводственные расходы (мероприятия по экологии и предотвращению загрязнения окружающей среды, обслуживание зданий и сооружений производственного назначения)	тыс руб	481,74	446,85	534,65	557,10	580,50	604,88	630,29	481,74	534,65	557,10	580,50	604,88	630,29	0,00	В соответствии с представленными документами, на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 190,59	2 089,62	4 628,59	4 676,82	4 725,55	4 774,80	4 824,55	2 172,58	2 615,14	2 697,73	2 777,58	2 859,79	2 944,44	-2 013,45	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации,

																	инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	2 463,88	442,70	2 726,62	2 840,72	2 959,61	3 083,50	3 212,58	500,86	579,05	596,93	614,38	632,37	650,92	-2 147,57	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 152,29	5 396,69	8 846,16	9 031,81	9 223,74	9 422,19	9 627,42	3 155,18	4 685,13	4 808,92	4 930,53	5 056,06	5 185,65	-4 161,02	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	907,27	444,12	1 002,10	1 012,54	1 023,09	1 033,75	1 044,52	461,75	526,10	542,71	558,77	575,31	592,34	-476,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.7	Амортизация основных	тыс руб	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования																
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	88,25	90,98	93,63	96,38	99,20	88,25	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	907,27	593,80	1 002,10	1 012,54	1 023,09	1 033,75	1 044,52	572,86	614,35	633,69	652,41	671,69	691,55	-387,75	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	9 059,56	5 990,50	9 848,25	10 044,35	10 246,83	10 455,94	10 671,94	3 728,04	5 299,48	5 442,61	5 582,93	5 727,75	5 877,20	-4 548,77	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	14 654,54	6 363,50	16 186,24	16 866,06	17 574,43	18 312,56	19 081,69	6 616,12	17,00	42 272,87	8 623,67	8 896,00	9 159,32	9 430,44	9 709,58

1.1	По производству	12 727,48	5 672,97	14 057,75	14 648,18	15 263,40	15 904,46	16 572,45	5 898,18	15,00	43 043,11	7 747,76	7 992,43	8 229,01	8 472,59	8 723,38
1.2	По распределению	1 927,07	690,53	2 128,49	2 217,88	2 311,03	2 408,10	2 509,24	717,94	2,00	36 496,12	875,91	903,57	930,31	957,85	986,20
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 114,73	1 971,19	2 335,76	2 433,87	2 536,09	2 642,60	2 753,59	2 049,44	2,50	56 878,50	1 709,35	1 763,33	1 815,52	1 869,26	1 924,59
2.1	По производству	1 057,37	1 200,79	1 167,88	1 216,93	1 268,04	1 321,30	1 376,80	1 248,46	1,25	56 878,50	854,67	881,66	907,76	934,63	962,30
2.2	По распределению	1 057,37	770,40	1 167,88	1 216,93	1 268,04	1 321,30	1 376,80	800,98	1,25	56 878,50	854,67	881,66	907,76	934,63	962,30
3	АУП - в целом по предприятию	15 807,16	4 859,05	17 459,33	18 192,62	18 956,71	19 752,89	20 582,51	5 051,95	10,00	56 878,50	6 825,42	7 040,97	7 249,38	7 463,96	7 684,89
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 398,50	1 538,86	4 858,23	5 062,28	5 274,89	5 496,44	5 727,29	1 599,95	2,78	56 878,50	1 899,24	1 959,22	2 017,21	2 076,92	2 138,40
4	Итого, (без АУП)	16 769,28	8 334,69	18 522,00	19 299,93	20 110,52	20 955,16	21 835,28	8 665,56	19,50	44 148,25	10 333,01	10 659,33	10 974,85	11 299,70	11 634,17

1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского 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	Проведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. По результатам проведенного анализа РПП не включена, так как организацией не

																	было заявлено включение РПП
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 открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») на период 2024-2028 гг., был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку **мазута** для нужд открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») № 1891/ОКЭ-ЦДЗС/22/1/1 от 23.12.2022, заключенный между ОАО «РЖД» и АО «Газпром нефть». 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 конкурентной закупки;

– Протоколом подведения итогов № 01/0112 (дата подписания протокола: 01.12.2022).

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 (а также 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 - 23 333,34 руб./т. Плановые расходы на топливо приняты в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании определенных фактических расходов (цен) и в соответствии с индексом-дефлятором 108,3% по нефтепродуктам, определенным в прогнозе Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Приложение № 21 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «Теплострой плюс» от 25.04.2023 года № 134 (вх. от 26.04.2023 года № КТ-1-2319/2023) 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 муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

ООО «Теплострой плюс» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района.

ООО «Теплострой плюс» 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 декабря 2019 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» (в ред. от 16.11.2022 №167- п и от 25.11.2022 №486-п) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, в долгосрочном периоде регулирования 2020-2024 гг. на 2023 г. утверждены в размере:

№ 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	3 577,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 577,76	-	-	-	-	-

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

№ 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	3 577,76
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	51,19	3 577,76

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	4 источника тепловой энергии в Лужском ГП (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
В том числе:	

<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td>1 источник</td><td>Котельная № 3/122
<table>
<tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип котла</th><th rowspan="2">Марка котла</th><th>Производитель-ность (паспорт)</th></tr>
<tr><th>Гкал/ч</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Водогрейный</td><td>ТТ-100</td><td>4,30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Водогрейный</td><td>ТТ-100</td><td>4,30</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/ч</td><td>8,6</td></tr>
<tr><td>Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)</td><td></td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>2007 г.</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>100 % природный газ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:
Договор аренды земли, котельной № б/н от 29.07.2021 г. с Погосян Грачья Мисакович на 11 мес. (доп. соглашение от 29.05.2022 г. о продлении срока договора аренды)</td></tr>
<tr><td>2 источник</td><td>Котельная №15/243
<table>
<tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип котла</th><th rowspan="2">Марка котла</th><th>Производитель-ность (паспорт)</th></tr>
<tr><th>Гкал/ч</th></tr>
<tr><td>1</td><td>водогрейный</td><td>ДЖК Т-0,94</td><td>0,81</td></tr>
<tr><td>4</td><td>водогрейный</td><td>ДЖК Т-0,94М</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>7</td><td>водогрейный</td><td>НИИСТУ-5</td><td>0,54</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/ч</td><td>2,2</td></tr>
<tr><td>Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)</td><td></td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>2002-2003 гг.</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>100 % уголь</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:
Договор аренды объекта нежилого фонда от 02.05.2023 года № 04-23 с МО «Лужский МР» на 11 мес.</td></tr>
<tr><td>3 источник</td><td>Котельная №4/150
<table>
<tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Тип котла</th><th rowspan="2">Марка котла</th><th>Производитель-ность (паспорт)</th></tr>
<tr><th>Гкал/ч</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Водогрейный</td><td>Луга-М</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,94</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК ТП-0,94</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Водогрейный</td><td>Луга-М</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Паровой</td><td>КПМ-0,3</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Водогрейный</td><td>Луга-М</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Водогрейный</td><td>ДЖК-0,7</td><td>0,54</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/ч</td><td>6,76</td></tr>
<tr><td>Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)</td><td></td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>2001-2012 гг.</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>100 % уголь</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:
Договор аренды объекта нежилого фонда от 02.05.2023 года № 03-23 с МО «Лужский МР» на 11 мес.</td></tr>
</table>

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления и ГВС в Лужском ГП (полная информация о

Наименование показателя	Значение показателя
	характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,31
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	5,35 сети отопления 1,4 сети ГВС
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2001-2012 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды сети № б/н от 29.07.2021 года с Погосян Грачья Мисакович Договор аренды сети от 02.05.2023 года № 03-23 с МО «Лужский МР» Договор аренды сети от 02.05.2023 года № 04-23 с МО «Лужский МР» Договор аренды сети от 02.05.2023 года а № 05-23 с МО «Лужский МР» Договор аренды сети от 21.05.2023 года а № 06-23 с МО «Лужский МР»	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Теплострой плюс» 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) п. 52 Методических рекомендаций, 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», 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 -5 552,28 тыс. руб.

Также по результатам анализа деятельности предприятия за фактически завершенный период сумма операционных расходов заявлена РСО в размере 31 680,17 тыс. руб. значительно меньше операционных расходов учтенных ЛенРТК в соответствии с Методическими указаниями за фактически завершенный период 2022 год (в размере 36835,39 тыс. руб.) (разница составляет 5 155,22 тыс. руб.)
Таким образом, 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), а также пунктами 49-57 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», произведена в экономически обоснованном размере с учетом неиспользования предприятием в полном объеме запланированных на 2022 год операционных расходов в размере 397,07 тыс. руб. и положительного финансового результата за 2022 год по бухгалтерскому балансу.
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		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	32 480,00	29 435,38	-3 044,62	Объем выработки т/э учтенной при тарифном регулировании скорректирован исходя из объема товарного отпуска, объема тепловой энергии, объема технологических потерь и объема тепловой энергии на собственные нужды источника.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	900,00	900,00	0,00	На основании анализа факта объемы тепловой энергии на нужды источников приняты на уровне плана РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,77	3,06	0,29	
Отпуск с коллекторов	Гкал	31 580,00	28 535,38	-3 044,62	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	31 580,00	28 535,38	-3 044,62	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	5 250,00	2 205,38	-3 044,62	Представление РСО расчеты не содержат расчетов соответствующих методическим рекомендациям, величина технологических потерь принята на уровне доли учитываемой ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,62	7,73	-8,90	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 330,00	26 330,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
					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	17 240,00	17 240,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 800,00	2 800,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 400,00	1 400,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 400,00	1 400,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	14 440,00	14 440,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	7 450,00	7 450,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	6 990,00	6 990,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	8 830,00	8 830,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	690,00	690,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	8 140,00	8 140,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	260,00	260,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	260,00	260,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	26 330,00	26 330,00	0,00	
I полугодие	Гкал	14 330,00	14 330,00	0,00	
II полугодие	Гкал	12 000,00	12 000,00	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 838,07	5 286,41	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 191,87	2 902,94	//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 646,20	2 383,47	//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 827,92	2 571,25	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.1.2.9	Уголь	т	3 780,29	3 404,96	//-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	179,74	179,59	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. а также значений удельного расхода топлива учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,26	155,26	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. а также значений удельного расхода топлива учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	221,96	221,96	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и фактических данных
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 121,53	6 862,06	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 28 ноября 2023 г. N 910/23 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 681,38	8 739,42	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	52 957,21	47 401,44	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	20 139,10	17 644,04	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	32 818,11	29 757,40	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 169,28	1 059,67	Объемные показатели приняты в расчёт исходя из планового объема выработки т/э на 2024 г. и удельного расхода заявленного РСО на плановый период и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,46	11,38	Стоимость приобретения исходя из фактической стоимости э/э сложившейся в 2023 г. и планового индекса-дефлятора на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	12 232,60	12 055,12	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					расчет
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 169,28	1 059,67	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,46	11,38	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	12 232,60	12 055,12	-//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	67,84	67,84	Суммарный объем воды на технологические нужды и нужды ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	16,24	16,24	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	51,60	51,60	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	2,09	2,30	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	0,50	0,55	Удельный расход принят исходя из объема принятого исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и выработки т/э
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,59	1,75	Удельный расход принят исходя из 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	47,38	52,99	Расходы приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (321- п от 18.11.2022 г.) приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,36	52,88	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	47,38	53,03	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 214,18	3 594,92	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	769,17	858,79	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 445,01	2 736,13	-//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,60	0,60	Объем принят на уровне плана РСО (равного заявленному факту)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	58,11	63,10	Расходы приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (320- п от 18.11.2022) приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	34,87	37,86	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	68 438,87	63 089,34	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	68 438,87	63 089,34	

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)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	28,24	28,24	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	128,17	128,17	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	105 420,71	97 797,17	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	30 279,91	31 487,74	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.	6 701,93	3 220,09	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
					ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	68 438,87	63 089,34	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.	6 513,36	6 128,97	Сумма расходов приведенных ниже
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 261,27	5 019,05	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.	1 252,09	1 109,92	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	397,07	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	397,07	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.	111 934,07	104 323,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	35 541,17	36 506,79	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.	7 954,02	4 330,01	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	68 438,87	63 089,34	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.	2 445,01	2 736,13	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	109 489,05	101 587,08	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	109 489,05	101 587,08	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	59 589,01	51 269,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	49 900,04	50 317,78	
9	Тарифное меню				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 158,34	3 858,23	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 158,34	3 577,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 158,34	4 193,15	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	117,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 158,34	3 858,23	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 158,34	3 577,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 158,34	4 193,15	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 011,29	1 800,28	
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 «Теплострой плюс» 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	3 577,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	4 193,15	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс» 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			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	3 577,76
		с 01.07.2024по 31.12.2024	54,88	4 193,15

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.	2 364,51	2 095,89	2 183,04	2 335,26	2 445,01	2 124,53	2 736,13	291,11	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 364,51	2 095,89	2 183,04	2 335,26	2 445,01	2 124,53	2 736,13	291,11	-//-
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	58,83	48,17	44,10	51,60	51,60	48,17	51,60	0,00	Объем теплоносителя принят на уровне плана РСО с учетом планового объема отпуска горячего водоснабжения 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/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	58,83	48,17	44,10	51,60	51,60	48,17	51,60	0,00	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	58,83	0,00	22,05	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	48,17	22,05	51,60	25,70	48,17	25,70	0,00	-//-
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 364,51	2 095,89	2 183,04	2 335,26	2 445,01	2 124,53	2 736,13	291,11	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	40,19	43,51	49,50	45,26	47,38	44,10	53,03	5,64	Расчетная величина исходя из объема ресурса и стоимости учтенной в рамках тарифного регулирования.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой	руб/куб. м	40,19	43,51	49,50	45,26	47,38	44,10	53,03	5,64	-//-

№	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		
	энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,19	0,00	49,50	0,00	0,00	40,94	51,19	51,19	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего (приказ ЛенРТК от 16.11.2022 №167-п)
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	40,19	43,51	49,50	45,26	95,14	46,70	54,88	-40,26	Тариф 2-ого полугодия расчетное значение исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	30 476,65	31 089,27	29 435,38	31 950,00	32 480,00	38 701,53	29 435,38	Объем выработки т/э учтенной при тарифном регулировании скорректирован исходя из объема товарного отпуска, объема тепловой энергии, объема технологических потерь и объема тепловой энергии на собственные нужды источника.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	901,27	1 030,00	900,00	900,00	900,00	1 030,00	900,00	На основании анализа факта объемы тепловой энергии на нужды источников приняты на уровне плана РСО

№	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	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,96	3,31	3,06	2,82	2,77	2,66	3,06	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	29 575,38	30 059,27	28 535,38	31 050,00	31 580,00	37 671,53	28 535,38	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	29 575,38	30 059,27	28 535,38	31 050,00	31 580,00	37 671,53	28 535,38	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 205,38	5 750,00	2 205,38	5 450,00	5 250,00	5 750,00	2 205,38	Представленные РСО расчеты не содержат расчетов соответствующих методическим рекомендациям, величина технологических потерь принята на уровне доли учитываемой ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,46	19,13	7,73	17,55	16,62	15,26	7,73	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 370,00	24 309,27	26 330,00	25 600,00	26 330,00	31 921,53	26 330,00	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.
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	76,15	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,26	0,00	
15	Население	Гкал	17 240,00	16 463,04	17 240,00	17 140,00	17 240,00	16 463,04	17 240,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 900,00	2 476,72	2 800,00	2 700,00	2 800,00	2 476,72	2 800,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	14 340,00	13 986,32	14 440,00	14 440,00	14 440,00	13 986,32	14 440,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	6 990,00	
22	Бюджетным	Гкал	9 870,00	7 646,35	8 830,00	8 200,00	8 830,00	7 646,35	8 830,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	630,00	776,71	690,00	700,00	690,00	776,71	690,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	9 240,00	6 869,64	8 140,00	7 500,00	8 140,00	6 869,64	8 140,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
25	Иным потребителям	Гкал	260,00	199,88	260,00	260,00	260,00	199,88	260,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	260,00	199,88	260,00	260,00	260,00	199,88	260,00	
29	Всего товарной	Гкал	27 370,00	24 309,27	26 330,00	25 600,00	26 330,00	24 309,27	26 330,00	
30	I полугодие	Гкал	14 460,00	13 513,47	14 290,00	13 890,00	14 330,00	13 513,47	14 330,00	
31	II полугодие	Гкал	12 910,00	10 795,80	12 040,00	11 710,00	12 000,00	10 795,80	12 000,00	

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 «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.	5 454,99	6 886,42	5 286,41	5 782,33	5 838,07	7 037,02	5 286,41	-551,66	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 116,19	3 466,61	2 902,94	3 136,13	3 191,87	3 617,21	2 902,94	-288,93	-//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 338,79	3 419,81	2 383,47	2 646,20	2 646,20	3 419,81	2 383,47	-262,73	-//-
1.1.2	Расход натурального топлива										

№	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		
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 760,87	3 071,33	2 568,97	2 778,53	2 827,92	3 106,81	2 571,25	-256,67	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.2.9	Уголь	т	3 341,13	4 885,44	3 404,96	3 780,29	3 780,29	4 885,44	3 404,96	-375,32	-//-
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	178,24	221,50	179,59	180,02	179,74	181,83	179,59	-0,15	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. а также значений удельного расхода топлива учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулировании.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,26	179,04	155,26	155,26	155,26	155,26	155,26	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. а также значений удельного расхода топлива учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулировании.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	222,01	291,63	221,96	221,96	221,96	222,01	221,96	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и фактических данных
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 796,50	6 416,83	6 535,69	6 801,84	7 121,53	6 339,10	6 862,06	-259,47	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,

№	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		
											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 28 ноября 2023 г. N 910/23 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 041,67	7 907,80	7 875,00	8 291,67	8 681,38	7 907,80	8 739,42	58,04	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	39 530,53	58 341,30	43 604,10	50 244,06	52 957,21	58 327,46	47 401,44	-5 555,77	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	16 003,39	19 708,21	16 790,00	18 899,16	20 139,10	19 694,37	17 644,04	-2 495,06	-//-
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	23 527,14	38 633,08	26 814,09	31 344,90	32 818,11	38 633,08	29 757,40	-3 060,71	-//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 101,79	1 294,25	1 059,67	1 156,36	1 169,28	1 294,25	1 059,67	-109,61	Объемные показатели приняты в расчёт исходя из планового объема выработки т/э на 2024 г. и удельного расхода заявленного РСО на плановый период и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,51	9,43	10,27	9,99	10,46	9,43	11,38	0,91	Стоимость приобретения исходя из фактической стоимости э/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		
											сложившейся в 2023 г. и планового индекса-дефлятора на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 475,94	12 200,16	10 879,56	11 554,34	12 232,60	12 200,16	12 055,12	-177,48	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	1 101,79	1 294,25	1 059,67	1 156,36	1 169,28	1 294,25	1 059,67	-109,61	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,51	9,43	10,27	9,99	10,46	9,43	11,38	0,91	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	10 475,94	12 200,16	10 879,56	11 554,34	12 232,60	12 200,16	12 055,12	-177,48	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	62,08	85,27	48,11	67,66	67,84	85,27	67,84	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	3,25	37,10	4,01	16,06	16,24	37,10	16,24	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды (С учетом фактических данных предшествующих периодов регулирования)
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	58,83	48,17	44,10	51,60	51,60	48,17	51,60	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										

№	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	2,03	2,74	1,63	2,11	2,09	2,20	2,30	0,22	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	1,19	0,14	0,50	0,50	0,96	0,55	0,05	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	1,92	1,55	1,50	1,61	1,59	1,24	1,75	0,16	Удельный расход принят исходя из объем принятого исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также норматива и выработки т/э
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,19	43,53	49,50	45,25	47,38	44,10	52,99	5,61	Расходы приняты в расчет в соотвтеётствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (321- п от 18.11.2022 г.) приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,19	43,55	49,50	45,24	47,36	44,10	52,88	5,52	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,19	43,51	49,50	45,26	47,38	44,10	53,03	5,64	-//-
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 495,13	3 711,54	2 381,45	3 061,76	3 214,18	3 760,86	3 594,92	380,73	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.

№	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		
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	130,62	1 615,65	198,41	726,50	769,17	1 636,33	858,79	89,62	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 364,51	2 095,89	2 183,04	2 335,26	2 445,01	2 124,53	2 736,13	291,11	-//-
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,42	0,60	0,00	Объем принят на уровне плана РСО (равного заявленному факту)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	56,89	53,37	55,50	55,50	58,11	54,01	63,10	4,99	Расходы приняты в расчет в соотвтеётствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (320- п от 18.11.2022) приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	33,81	31,89	33,30	33,30	34,87	22,55	37,86	2,99	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	55 292,75	74 284,89	56 898,41	64 893,47	68 438,87	74 311,03	63 089,34	-5 349,53	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	55 292,75	74 284,89	56 898,41	64 893,47	68 438,87	74 311,03	63 089,34	-5 349,53	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	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	128,17	0,00	128,17	0,00	128,17	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,86	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	85 960,54	107 598,49	88 599,94	100 704,14	105 420,71	108 462,32	97 797,17	

№	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	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	25 752,76	26 839,48	27 024,95	29 199,52	30 279,91	31 771,16	31 487,74	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 915,03	6 474,11	4 676,58	6 611,15	6 701,93	2 380,12	3 220,09	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	55 292,75	74 284,89	56 898,41	64 893,47	68 438,87	74 311,03	63 089,34	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.	7 464,37	6 008,20	7 785,58	6 292,70	6 513,36	5 852,47	6 128,97	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 063,89	4 840,69	6 363,45	5 073,55	5 261,27	5 064,23	5 019,05	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.	1 400,48	1 167,51	1 422,13	1 219,15	1 252,09	788,24	1 109,92	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,07	
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	397,07	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.	93 424,91	113 606,68	96 385,52	106 996,84	111 934,07	114 314,79	104 323,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	31 816,66	31 680,17	33 388,40	34 273,07	35 541,17	36 835,39	36 506,79	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 315,50	7 641,62	6 098,71	7 830,31	7 954,02	3 168,36	4 330,01	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	55 292,75	74 284,89	56 898,41	64 893,47	68 438,87	74 311,03	63 089,34	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.	2 364,51	2 095,89	2 183,04	2 335,26	2 445,01	2 124,53	2 736,13	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	91 060,40	111 510,79	94 202,48	104 661,58	109 489,05	112 190,26	101 587,08	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	91 060,40	111 510,79	94 202,48	104 661,58	109 489,05	112 190,26	101 587,08	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	46 995,00	61 988,62	0,00	56 787,09	59 589,01	57 671,61	51 269,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	44 065,40	49 522,17	94 202,48	47 874,50	49 900,04	54 518,65	50 317,78	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 327,01	4 587,17	3 577,76	4 088,34	4 158,34	3 514,56	3 858,23	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 250,00	4 587,17	3 577,76	4 088,34	4 158,34	3 250,00	3 577,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 413,28	4 587,17	3 577,76	4 088,34	4 158,34	3 845,73	4 193,15	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	117,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 327,01	4 587,17	3 577,76	4 088,34	4 158,34	3 514,56	3 858,23	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 250,00	0,00	3 577,76	0,00	4 158,34	3 250,00	3 577,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 413,28	0,00	3 577,76	0,00	4 158,34	3 413,28	4 193,15	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 444,30	2 399,96	1 656,06	1 962,66	2 011,29	1 827,21	1 800,28	

№	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	
10.3	Инвестиционная составляющая									

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей 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	0,00	3 090,17	0,00	4 391,78	4 554,27	3 891,87	3 857,15	-697,13	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 776,13	6 789,87	6 254,64	7 242,22	7 510,18	6 964,44	6 902,31	-607,87	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 928,10	4 938,09	4 608,68	5 267,07	5 461,95	5 223,33	5 176,73	-285,21	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	16,00	16,00	14,00	16,00	16,00	18,00	18,00	2,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 667,17	25 719,22	27 432,63	27 432,63	28 447,64	24 182,07	23 966,35	-4 481,29	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 848,04	1 851,78	1 645,96	1 975,15	2 048,23	1 741,11	1 725,58	-322,65	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел	25 667,17	25 719,22	27 432,63	27 432,63	28 447,64	24 182,07	23 966,35	-4 481,29	

№	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		
		. в мес.									
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	9 544,11	0,00	10 021,32	10 392,11	11 118,40	11 019,21	627,11	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	86,78	86,78	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	7 354,98	0,00	7 722,73	8 008,47	9 817,15	9 729,58	1 721,10	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	2 189,13	0,00	2 298,59	2 383,63	1 213,69	1 202,86	-1 180,77	
1.4.3.1	Транспортные услуги	тыс руб	0,00	1 050,97	0,00	1 103,52	1 144,35	0,00	0,00	-1 144,35	
1.4.3.2	прочие договора	тыс руб	0,00	1 138,16	0,00	1 195,07	1 239,29	1 213,69	1 202,86	-36,43	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	1 144,06	0,00	1 201,26	1 245,71	1 358,35	1 346,23	100,52	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	9,09	0,00	9,54	9,89	79,35	78,64	68,75	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	20,40	0,00	21,42	22,21	0,00	0,00	-22,21	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	74,56	0,00	78,28	81,18	1 279,00	1 267,59	1 186,42	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 040,02	0,00	1 092,02	1 132,42	0,00	0,00	-1 132,42	
1.5.5.1	прочие договора	тыс руб	0,00	1 040,02	0,00	1 092,02	1 132,42	0,00	0,00	-1 132,42	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	27,95	0,00	29,35	30,43	32,84	32,55	2,12	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	12 747,53	0,00	15 101,78	0,00	0,00	145,35	144,05	144,05	

№	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		
1.10.1	Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	15 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Профосмотр работников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	144,05	144,05	
1.10.3	операционные не учтенные при загрузке шаблона плана 2020	тыс руб	12 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 229,10	6 243,32	5 668,53	6 313,60	6 547,21	8 259,91	8 186,23	1 639,02	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	25 752,76	26 839,48	27 024,95	29 199,52	30 279,91	31 771,16	31 487,74	1 207,83	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	193,55	0,00	203,23	210,75	215,01	213,09	2,35	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 080,06	3 086,31	3 291,92	3 291,92	3 413,72	2 784,24	2 759,40	-654,31	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 156,04	2 160,41	2 304,34	2 304,34	2 389,60	1 740,15	1 724,63	-664,98	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	-2,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 667,17	25 719,22	27 432,63	27 432,63	28 447,64	29 002,50	28 743,78	296,14	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	924,02	925,89	987,57	987,57	1 024,12	1 044,09	1 034,78	10,66	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	25 667,17	25 719,22	27 432,63	27 432,63	28 447,64	29 002,50	28 743,78	296,14	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	1 426,56	0,00	1 654,40	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		
2.10.1	Операционные база	тыс руб	1 426,56	0,00	1 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 557,28	1 560,83	1 417,13	1 578,40	1 636,80	2 064,98	2 046,56	409,76	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 063,89	4 840,69	6 363,45	5 073,55	5 261,27	5 064,23	5 019,05	-242,21	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	31 816,66	31 680,17	33 388,40	34 273,07	35 541,17	36 835,39	36 506,79	965,62	

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	7 786,38	6 705,58	7 085,67	7 040,85	7 301,37	8 798,18	8 719,70	1 418,33	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

№	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		
											эффективности операционных расходов
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 351,49	1 270,04	2 139,87	1 333,54	1 382,88	1 270,04	1 382,88	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2024 г.
3	Материалы	тыс руб	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	119,70	0,00	125,69	130,34	215,94	214,01	83,68	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
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	130,11	0,00	136,62	141,67	356,79	353,60	211,93	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	291,80	0,00	306,39	317,73	70,65	70,02	-247,71	
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	26,78	0,00	28,12	29,16	0,00	0,00	-29,16	Приняты в расчет в соответствии с

№	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		
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	88,50	0,00	92,93	96,36	140,32	139,07	42,71	пунктом 58 и 59 Основ ценообразования.
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	13,50	0,00	14,18	14,70	0,00	0,00	-14,70	Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	26,59	0,00	27,92	28,95	0,00	0,00	-28,95	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	70,23	0,00	73,74	76,47	0,00	0,00	-76,47	
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	331,35	0,00	45,57	47,26	743,02	736,39	689,13	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	10 137,87	9 074,18	9 225,54	9 225,54	9 566,89	11 594,93	11 615,67	2 048,78	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс руб	7 786,38	7 804,14	7 085,67	7 892,00	8 184,01	10 324,89	10 232,79	2 048,78	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	2 351,49	1 270,04	2 139,87	1 333,54	1 382,88	1 270,04	1 382,88	0,00	Сумма неподконтрольных расходов приведенных выше

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано

			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 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	960,00	4 144,30	960,00	4 144,30	4 144,30	0,00	0,00	-4 144,30	В соответствии с п.45. Основ ценообразования не приняты в расчет НВВ ввиду отсутствия в договоре расчета арендной платы как амортизации и налогов. РСО представлены: 1. Договор 03-23 от 02.05.2023 здание котельной №4/150 и тепловые сети от котельной 4/150 (содержит только рыночную величину арендной платы) 2. Договор 04-23 от 02.05.2023 г. здание котельной №15/243 по адресу Луга -3 ЦАОК (содержит только рыночную величину арендной платы) 3. Договор аренды №06-23 от 21.05.2023 (земельный участок и нежилое здание (Котельная) по адресу Луга, пер. Боровичский 3/122 (содержит только рыночную величину арендной платы) 4. Договор аренды №б/н от 29.06.2021 здание котельной 3/122 (содержит только объявленную разделом 3 «Арендная плата и порядок расчета» величину арендной платы без расшифровки) В виду отсутствия расшифровки с учетом разъяснений ФАС России объем расходов не может быть учтен как экономически

											обоснованный.
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	27,44	27,78	12,10	28,34	28,90	27,78	29,29	0,39	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	11,44	11,28	12,10	11,84	12,40	11,28	12,79	0,39	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. С учетом анализа фактических данных расходы приняты исходя из факта и индексов-дефляторов
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,00	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет согласно представленному страховому полюсу обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, а опасных объектах №ALFX1226709534400 с АО «Альфастрахование» Принято в расчет на основании факта (договора 2022 г.) с учетом плана РСО на 2024
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 046,39	1 286,00	1 888,90	1 371,68	1 422,43	1 336,32	2 084,50	662,07	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	18,94	30,20	18,94	18,94	19,19	30,20	11,26	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний В соответствии с гл. 34 Налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств	тыс руб	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	(производственных объектов) без учета объектов инвестирования										
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 881,19	1 016,03	1 711,90	1 066,83	1 106,30	1 016,03	1 106,30	0,00	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике от 19.10.2005 г.
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 915,03	6 474,11	4 676,58	6 611,15	6 701,93	2 380,12	3 220,09	-3 481,84	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	328,96	0,00	328,96	328,96	0,00	0,00	-328,96	В соответствии с п. 45 Основ ценообразования не приняты в расчет НВВ ввиду отсутствия в договоре расчета арендной платы как амортизации и налогов. РСО представлены: Договор №05-23 от 02.05.2023 сети теплоснабжения, расположенные на территории Луга-3 (содержит только рыночную величину арендной платы) В виду отсутствия расшифровки с учетом разъяснений ФАС России объем расходов не может быть учтен как экономически обоснованный.
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	930,18	584,55	994,16	623,49	646,56	534,23	833,34	186,78	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	18,94	30,20	18,94	18,94	19,19	30,20	11,26	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний В соответствии с гл. 34 Налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	470,30	254,01	427,97	266,71	276,58	254,01	276,58	0,00	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на передачу тепловой энергии по приказу об учетной

	расходам										политике от 19.10.2005 г.
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 400,48	1 167,51	1 422,13	1 219,15	1 252,09	788,24	1 109,92	-142,18	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 315,50	7 641,62	6 098,71	7 830,31	7 954,02	3 168,36	4 330,01	-3 624,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 084,14	7 098,50	7 084,14	7 098,50	6 913,02	6 963,48	23,00	25 004,93	6 901,36
1.1	По производству	4 928,10	4 938,09	4 928,10	4 938,09	4 608,68	5 223,33	18,00	23 966,35	5 176,73
1.2	По распределению	2 156,04	2 160,41	2 156,04	2 160,41	2 304,34	1 740,15	5,00	28 743,78	1 724,63
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 772,05	2 777,68	2 772,05	2 777,68	2 633,53	2 785,20	9,00	25 558,83	2 760,35
2.1	По производству	1 848,04	1 851,78	1 848,04	1 851,78	1 645,96	1 741,11	6,00	23 966,35	1 725,58
2.2	По распределению	924,02	925,89	924,02	925,89	987,57	1 044,09	3,00	28 743,78	1 034,78
3	АУП - в целом по предприятию	7 786,38	6 705,58	7 786,38	6 705,58	7 085,67	8 798,18	21,00	34 601,97	8 719,70
3.1	АУП - отнесено на тепло	7 786,38	6 705,58	7 786,38	6 705,58	7 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	9 856,19	9 876,18	9 856,19	9 876,18	9 546,56	9 748,68	32,00	25 160,71	9 661,71

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей 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	
1.4	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	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП не включена согласно п. 48(2) Основ ценообразования (у организации отсутствуют долгосрочные договоры аренды, заключенные 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	

1.10

Обоснование цены на топливо:

При проведении работы по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2024 год для ООО «Теплострой плюс» был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля № 09-11-22 от 10.11.2022, заключенный между ООО «Теплострой плюс» и ООО «Приоритет». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

При рассмотрении тарифов на 2024 год, была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки). Письмом от 16.11.2023 № 394 (вх. от 16.11.2023 № КТ-1-7794/2023) и от 16.11.2023 №393 (вх. от 16.11.2023 № КТ-1-7766/2023) ООО «Теплострой плюс» представлена расшифровка данных стоимости угля с разбивкой: по стоимости угля (без учета стоимости доставки и хранения), по цене доставки и цене хранения топлива по фактическому периоду регулирования (2022 год), ожидаемому (2023 год). Также РСО была представлена спецификация (удостоверение) поставляемого угля, содержащее в том числе информацию по фракции угля и точке поставки (разреза с которого доставляется уголь), используемого для выработки тепловой энергии.

На основании вышеизложенного, принята к учету в НВВ заявляемая организацией цена угля в размере 9950 руб./т (цена с учетом НДС), цена без НДС 8 291,67 руб./т (с учетом доставки и хранения), так как на основании анализа было установлено, что заявленная организацией цена топлива не превышает определенную – 8493,01 руб./т сложившуюся из средней биржевой стоимости 2023 года данной фракции угля (4 629,61руб./т), железнодорожной доставки от месторождения угля (г. Черногорск) до Санкт-Петербурга (стоимость доставки – 3 039,23 руб. без НДС), средней стоимости доставки автомобильным транспортом на территории Ленинградской области (824,17 руб.).

По результатам анализа представленных документов, фактические затраты РСО на топливо, его доставку и хранение, были приняты по результатам анализа экономической обоснованности заявленной цены в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, плановые затраты РСО на топливо, его доставку и хранение были приняты в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании определенных фактических расходов (цен) с учетом индексов-дефляторов, указанных в прогнозе Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, 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 № 22 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО ««Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК»» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» (ИНН: 7714495577) от 09.11.2023 г. № 229 (вх. № КТ-1-7474/2023 от 09.11.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг., предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению.

ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Толмачевского городского поселения Лужского МР, где организация осуществляет деятельность по отпуску тепловой энергии потребителям.

ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» 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 09.06.2023 г. №42-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского 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 «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа от 09.06.2023 № 42-п по 31.12.2023	3868,24	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района 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 «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с даты вступления в силу приказа от 09.06.2023 № 42-п по 31.12.2023	59,01	3868,24

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	

Наименование источника	2 источника тепловой энергии в Толмачевском городском поселении Лужского МР (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	19,10
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1965-1978 гг.
Вид топлива (основное, резервное)	85,6 природный газ, 14,4 % уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды имущества с ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» от 25.01.2023 г. № А1/2023 Договоры с администрациями МО об аренде муниципального имущества от 29.10.2023 г. № 4 сроком до 30.11.2024 г.	

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

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети отопления и ГВС в Толмачевском городском поселении Лужского МР
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	8,9
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1835
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1978
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: - Договоры с администрациями МО об аренде муниципального имущества от 29.10.2023 г. № 3 сроком до 30.11.2024 г. Договоры с администрациями МО об аренде муниципального имущества от 29.10.2023 г. № 4 сроком до 30.11.2024 г.	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» 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 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.

Ресурсоснабжающей организации впервые вфшла на регулирование в 2023 г. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду утверждены приказом ЛенРТК от 09.06.2023 г. №42-п. На основании изложенного подведение факра не производилось.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 185,00	14 185,00	14 185,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	368,10	368,10	368,10
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,60	2,60	2,60
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	13 816,90	13 816,90	13 816,90
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 816,90	13 816,90	13 816,90
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 314,71	1 314,71	1 314,71
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	9,52	9,52	9,52
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 502,19	12 502,19	12 502,19
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	10 991,56	10 991,56	10 991,56
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 861,00	1 861,00	1 861,00
17	1 полугодие	Гкал	949,00	949,00	949,00
18	2 полугодие	Гкал	912,00	912,00	912,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 130,56	9 130,56	9 130,56
20	1 полугодие	Гкал	4 565,28	4 565,28	4 565,28
21	2 полугодие	Гкал	4 565,28	4 565,28	4 565,28
22	Бюджетным	Гкал	1 435,33	1 435,33	1 435,33
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	106,33	106,33	106,33
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 329,00	1 329,00	1 329,00
25	Иным потребителям	Гкал	75,30	75,30	75,30
27	В т.ч. отопление	Гкал	75,30	75,30	75,30
29	Всего товарной	Гкал	12 502,19	12 502,19	12 502,19
30	I полугодие	Гкал	6 389,01	6 389,01	6 389,01
31	II полугодие	Гкал	6 113,18	6 113,18	6 113,18

Примечание постатейная расшифровка приведена в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 381,84	2 381,84	2 381,84
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 073,39	2 073,39	2 073,39
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	308,45	308,45	308,45
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 836,84	1 836,84	1 836,84
1.1.2.9	Уголь	т	400,59	400,59	400,59
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	167,91	167,91	167,91
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	162,00	162,00	162,00
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	222,50	222,50	222,50
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 873,24	7 518,02	7 981,23
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 588,80	7 808,88	8 043,14
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 665,04	16 937,56	17 882,25
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 625,06	13 809,42	14 660,27
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	3 039,98	3 128,14	3 221,98

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	550,00	550,00	550,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,91	9,45	9,92
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 902,85	5 197,02	5 456,87
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	550,00	550,00	550,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,91	9,45	9,92
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 902,85	5 197,02	5 456,87
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	30,18	30,18	30,18
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,38	1,38	1,38
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	28,80	28,80	28,80
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,13	2,13	2,13
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,10	0,10
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,03	2,03	2,03
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	18,62	19,40	20,18
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	18,62	19,40	20,18
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	18,62	19,40	20,18
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	561,97	585,57	609,00
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	25,70	26,78	27,85
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	536,27	558,80	581,15
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,90	0,90	0,90
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	63,10	66,67	69,40
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	56,79	60,00	62,46
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	21 186,65	22 780,15	24 010,57
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	21 186,65	22 780,15	24 010,57

Примечание постатейная расшифровка приведена в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	19,10	19,10	19,10
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	3,30	3,30	3,30
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	49 375,87	51 859,59	53 950,76
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	23 355,92	24 093,50	24 806,67

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 833,30	4 985,94	5 133,52
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	21 186,65	22 780,15	24 010,57
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 019,74	4 146,69	4 269,43
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 087,36	3 184,86	3 279,13
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	932,38	961,83	990,30
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	53 395,61	56 006,27	58 220,19
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	26 443,28	27 278,36	28 085,80
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 765,68	5 947,76	6 123,82
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	21 186,65	22 780,15	24 010,57
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 789,45	1 851,55	1 912,17
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	51 606,16	54 154,72	56 308,02
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	51 606,16	54 154,72	56 308,02
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	24 714,22	27 121,26	28 253,22
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	26 891,94	27 033,46	28 054,80
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 127,77	4 331,62	4 503,85
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 868,24	4 244,99	4 422,16
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 399,01	4 422,16	4 589,23
9.1.3	Рост II/I	%	113,72	104,17	103,78
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 127,77	4 331,62	4 503,85
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 868,24	4 244,99	4 422,16
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 399,01	4 422,16	4 589,23
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 252,98	1 354,77	1 430,33
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 «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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 «Толмачевское 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	3 868,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 399,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 244,99	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 422,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 422,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 589,23	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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 «Толмачевское 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	59,01	3 868,24
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	65,26	4 399,01
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	63,00	4 244,99
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	65,58	4 422,16
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	65,58	4 422,16
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	67,21	4 589,23

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Толмачевский завод ЖБ и МК» потребителям на территории Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 - 2026 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 «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	26 443,28	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	1 664,21	1 974,05	2 052,87	2 135,37	0,00	1 789,45	1 851,55	1 912,17	-184,60	Сумма расходов приведенных ниже
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	489,83	525,60	552,96	580,32	0,00	536,27	558,80	581,15	10,67	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	622,08	792,00	816,64	838,64	0,00	666,96	688,03	708,39	-125,04	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. •В расчет приняты объемы материалов исходя из плана ЛенРТК на 2023 г. (с учетом плана РСО) • Затраты рассчитаны исходя из фактических цен, а также средней стоимости на рынке на индексы-дефляторы (оценка 2023 и план 2024 г.)
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	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	420,00	499,20	519,60	544,80	0,00	450,24	464,46	478,21	-48,96	Фонд заработной платы сотрудников занимающихся водоподготовкой в соответствии со штатным расписанием РСО исходя из численности и величины учтенной з/п.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	132,30	157,25	163,67	171,61	0,00	135,97	140,27	144,42	-21,28	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	0,00	28,20	28,80	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,00	28,20	28,80	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	17,32	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	10,88	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	-//-
2.2	Объем покупки	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
	теплоносителя	куб. м											
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	1 664,21	1 974,05	2 052,87	2 135,37	0,00	1 789,45	1 851,55	1 912,17	-184,60	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	0,00	59,01	68,54	71,28	74,14	0,00	62,13	64,29	66,39	-6,41	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	59,01	68,54	71,28	74,14	0,00	62,13	64,29	66,39	-6,41	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	59,01	61,37	63,83	66,38	0,00	59,01	63,00	65,58	-2,36	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего плановому периоду (приказ ЛенРТК от 09.06.2023 №42-п)
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	59,01	75,72	78,73	81,91	0,00	65,26	65,58	67,21	-10,46	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	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	13 603,91	15 864,39	15 864,39	15 864,39	0,00	14 185,00	14 185,00	14 185,00	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	0,00	368,10	368,10	368,10	368,10	0,00	368,10	368,10	368,10	Принято по плану РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,71	2,32	2,32	2,32	0,00	2,60	2,60	2,60	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	13 235,81	15 496,29	15 496,29	15 496,29	0,00	13 816,90	13 816,90	13 816,90	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	13 235,81	15 496,29	15 496,29	15 496,29	0,00	13 816,90	13 816,90	13 816,90	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	1 259,42	2 994,10	2 994,10	2 994,10	0,00	1 314,71	1 314,71	1 314,71	Представление РСО расчеты не содержат расчетов, соответствующих методическим рекомендациям. Объем потерь тепловой энергии учтены в размере, принятым ЛенРТК при формирования баланса тепловой энергии для предприятия, ранее осуществляющего теплоснабжение в данной зоне
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	9,52	19,32	19,32	19,32	0,00	9,52	9,52	9,52	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	11 976,40	12 502,19	12 502,19	12 502,19	0,00	12 502,19	12 502,19	12 502,19	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	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	0,00	9 835,10	10 991,56	10 991,56	10 991,56	0,00	10 991,56	10 991,56	10 991,56	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	1 843,10	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	949,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	912,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	7 992,00	9 130,56	9 130,56	9 130,56	0,00	9 130,56	9 130,56	9 130,56	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 565,28	4 565,28	4 565,28	0,00	4 565,28	4 565,28	4 565,28	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 565,28	4 565,28	4 565,28	0,00	4 565,28	4 565,28	4 565,28	
22	Бюджетным	Гкал	0,00	1 822,60	1 435,33	1 435,33	1 435,33	0,00	1 435,33	1 435,33	1 435,33	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	72,10	106,33	106,33	106,33	0,00	106,33	106,33	106,33	
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	1 750,50	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	318,70	75,30	75,30	75,30	0,00	75,30	75,30	75,30	
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	318,70	75,30	75,30	75,30	0,00	75,30	75,30	75,30	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	11 976,40	12 502,19	12 502,19	12 502,19	0,00	12 502,19	12 502,19	12 502,19	
30	I полугодие	Гкал	0,00	6 138,20	6 389,01	6 389,01	6 389,01	0,00	6 389,01	6 389,01	6 389,01	
31	II полугодие	Гкал	0,00	5 838,20	6 113,18	6 113,18	6 113,18	0,00	6 113,18	6 113,18	6 113,18	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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.	0,00	2 269,30	2 668,82	2 668,82	2 668,82	0,00	2 381,84	2 381,84	2 381,84	-286,98	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	1 952,39	2 323,94	2 323,94	2 323,94	0,00	2 073,39	2 073,39	2 073,39	-250,56	//-
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	0,00	316,91	344,88	344,88	344,88	0,00	308,45	308,45	308,45	-36,42	//-
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	1 727,78	2 056,59	2 056,59	2 056,59	0,00	1 836,84	1 836,84	1 836,84	-219,74	//-
1.1.2.9	Уголь	т	0,00	411,57	447,89	447,89	447,89	0,00	400,59	400,59	400,59	-47,30	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/ Гкал	0,00	166,81	168,27	168,27	168,27	0,00	167,91	167,91	167,91	-0,36	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/ Гкал	0,00	162,00	162,40	162,40	162,40	0,00	162,00	162,00	162,00	-0,40	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования
1.1.3.9	Уголь	Кгут/ Гкал	0,00	204,18	222,50	222,50	222,50	0,00	222,50	222,50	222,50	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 536,96	6 908,57	7 261,26	7 696,44	0,00	6 873,24	7 518,02	7 981,23	-35,34	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 28 ноября 2023 г. N 910/23 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	0,00	7 200,00	7 627,42	7 918,39	8 300,65	0,00	7 588,80	7 808,88	8 043,14	-38,62	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования ЛенРТК произведен анализ стоимости топлива (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	14 257,75	17 624,33	18 479,98	19 546,17	0,00	15 665,04	16 937,56	17 882,25	-1 959,29	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	11 294,44	14 208,09	14 933,41	15 828,40	0,00	12 625,06	13 809,42	14 660,27	-1 583,03	//-
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	0,00	2 963,30	3 416,24	3 546,56	3 717,77	0,00	3 039,98	3 128,14	3 221,98	-376,27	//-
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	540,14	560,00	560,00	560,00	0,00	550,00	550,00	550,00	-10,00	Объемные показатели приняты в расчёт исходя из планового объема выработки т/э на 2024 г. и удельного расхода заявленного РСО на плановый период и удельного расхода учтенного ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	7,50	8,35	8,75	8,95	0,00	8,91	9,45	9,92	0,56	Стоимость приобретения исходя из фактической стоимости э/э сложившейся в 2023

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
													г. и планового индекса-дефлятора на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 051,05	4 676,00	4 900,00	5 012,00	0,00	4 902,85	5 197,02	5 456,87	226,85	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.к Вт.ч	0,00	540,14	560,00	560,00	560,00	0,00	550,00	550,00	550,00	-10,00	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	7,50	8,35	8,75	8,95	0,00	8,91	9,45	9,92	0,56	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	4 051,05	4 676,00	4 900,00	5 012,00	0,00	4 902,85	5 197,02	5 456,87	226,85	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м 3	0,00	29,44	30,18	30,18	30,18	0,00	30,18	30,18	30,18	0,00	Суммарный объем воды на технологические нужды и нужды ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м 3	0,00	1,24	1,38	1,38	1,38	0,00	1,38	1,38	1,38	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м 3	0,00	28,20	28,80	28,80	28,80	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гк ал	0,00	2,16	1,90	1,90	1,90	0,00	2,13	2,13	2,13	0,22	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/Гк ал	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,01	Удельный расход принят исходя из объема принятого исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и выработки т/э
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гк ал	0,00	2,07	1,82	1,82	1,82	0,00	2,03	2,03	2,03	0,21	Удельный расход принят исходя из объем принятого исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также норматива и выработки т/э
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м 3	0,00	17,37	18,25	19,20	20,15	0,00	18,62	19,40	20,18	0,37	Расходы приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена ипсходя из производственной себестоимости подема воды и индексов-дефляторов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	17,37	18,25	19,20	20,15	0,00	18,62	19,40	20,18	0,37	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	17,37	18,25	19,20	20,15	0,00	18,62	19,40	20,18	0,37	-//-
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	511,40	550,79	579,46	608,13	0,00	561,97	585,57	609,00	11,19	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	21,57	25,19	26,50	27,81	0,00	25,70	26,78	27,85	0,51	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	489,83	525,60	552,96	580,32	0,00	536,27	558,80	581,15	10,67	-//-
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,80	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	Объем принят на уровне плана РСО (равного заявленному факту)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	60,91	67,00	70,35	73,85	0,00	63,10	66,67	69,40	-3,90	Расходы приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (320- п от 18.11.2022) приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	48,62	60,30	63,32	66,47	0,00	56,79	60,00	62,46	-3,51	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	18 868,82	22 911,42	24 022,75	25 232,76	0,00	21 186,65	22 780,15	24 010,57	-1 724,77	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	18 868,82	22 911,42	24 022,75	25 232,76	0,00	21 186,65	22 780,15	24 010,57	-1 724,77	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и плановый период 2025, 2026 гг.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00	19,10	19,10	19,10	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	41 924,58	67 589,33	68 939,86	70 394,87	0,00	49 375,87	51 859,59	53 950,76	Сумма статей приведенных ниже.
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	18 471,33	34 557,80	34 557,80	34 557,80	0,00	23 355,92	24 093,50	24 806,67	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.	0,00	4 584,43	10 120,11	10 359,31	10 604,31	0,00	4 833,30	4 985,94	5 133,52	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	18 868,82	22 911,42	24 022,75	25 232,76	0,00	21 186,65	22 780,15	24 010,57	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.	0,00	6 067,20	4 137,52	4 137,52	4 137,52	0,00	4 019,74	4 146,69	4 269,43	Сумма статей приведенных ниже.
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	5 160,00	3 146,40	3 146,40	3 146,40	0,00	3 087,36	3 184,86	3 279,13	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.	0,00	907,20	991,12	991,12	991,12	0,00	932,38	961,83	990,30	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	47 991,78	71 726,85	73 077,38	74 532,39	0,00	53 395,61	56 006,27	58 220,19	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	23 631,33	37 704,20	37 704,20	37 704,20	0,00	26 443,28	27 278,36	28 085,80	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.	0,00	5 491,63	11 111,23	11 350,43	11 595,43	0,00	5 765,68	5 947,76	6 123,82	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	18 868,82	22 911,42	24 022,75	25 232,76	0,00	21 186,65	22 780,15	24 010,57	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.	0,00	1 664,21	1 974,05	2 052,87	2 135,37	0,00	1 789,45	1 851,55	1 912,17	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	46 327,56	69 752,80	71 024,50	72 397,02	0,00	51 606,16	54 154,72	56 308,02	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	46 327,56	69 752,80	71 024,50	72 397,02	0,00	51 606,16	54 154,72	56 308,02	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	23 744,03	24 714,22	47 070,74	25 034,57	0,00	24 714,22	27 121,26	28 253,22	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	22 583,54	45 038,58	23 953,76	47 362,45	0,00	26 891,94	27 033,46	28 054,80	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	3 868,24	5 579,25	5 680,96	5 790,75	0,00	4 127,77	4 331,62	4 503,85	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 868,24	3 868,24	7 367,45	3 918,38	0,00	3 868,24	4 244,99	4 422,16	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 868,24	7 367,45	3 918,38	7 747,60	0,00	4 399,01	4 422,16	4 589,23	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	190,46	53,18	197,72	0,00	113,72	104,17	103,78	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	3 868,24	5 579,25	5 680,96	5 790,75	0,00	4 127,77	4 331,62	4 503,85	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 868,24	3 868,24	7 367,45	3 918,38	0,00	3 868,24	4 244,99	4 422,16	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 868,24	7 367,45	3 918,38	7 747,60	0,00	4 399,01	4 422,16	4 589,23	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	1 190,49	1 409,70	1 478,14	1 563,42	0,00	1 252,98	1 354,77	1 430,33	
10.3	Инвестиционная составляющая											

1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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	772,08	1 036,20	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	0,00	-202,00	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. • В расчет принят объемы материалов исходя из плана ЛенРТК на 2023 г. (с учетом плана РСО) • Затраты рассчитаны исходя из фактических цен, а также средней стоимости на рынке на индексы-дефляторы (оценка 2023 и план 2024 г.)
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	1 265,59	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	РСО представлены сметы, ранее предоставляемые к тарифному регулированию на 2023 г. (РСО осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с 09.06.2023 г.) РСО не представлены дефектные ведомости, планы ремонтных работ, согласованные

													администрацией МО, на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность. На основании изложенного отсутствуют основания для включения заявленных расходов.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	11 739,00	13 821,60	13 821,60	13 821,60	0,00	12 584,21	12 981,62	13 365,87	-1 237,39	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования с учетом принятой в расчет численности персонала и величины з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	11 004,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	11 796,29	0,00	0,00	-1 151,71	-//-
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом ранее учтенной численности производственного персонала.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	41 681,82	49 045,45	0,00	0,00	0,00	44 682,91	0,00	0,00	-4 362,55	ЛенРТК проанализировано штатное расписание, а также оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. По результату анализа определено некорректно представление данных величины з/п; по результатам анализа счета 20 установлено несоответствие данных шаблона по величине з/п на основании чего на плановый период величина з/п принята исходя из принятой ЛенРТК на 2023 г. с учетом индекса-дефлятора на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	735,00	873,60	0,00	0,00	0,00	787,92	0,00	0,00	-85,68	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования с учетом принятой в расчет численности персонала и величины з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом ранее учтенной численности производственного персонала.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	61 250,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	65 660,00	0,00	0,00	-7 140,00	ЛенРТК проанализировано штатное расписание, а также оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. По результату анализа определено некорректное представление данных величины з/п; по результатам анализа счета 20 установлено выделяется несоответствие данных шаблона по величине з/п на основании чего на плановый период величина з/п принята исходя из принятой ЛенРТК на 2023 г. с учетом индекса-дефлятора на 2024 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	504,08	5 037,60	0,00	0,00	0,00	4 642,66	0,00	0,00	-394,94	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	415,36	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам. РСО представлен договор 01.02.2023 №02/ТО на техническое обслуживание Кипи А, котлов ДЕ16/14ГМ, ДЕ10/13 и котлов ДКВР6,5-13. Согласно штатному расписанию в фонде оплаты труда включен сотрудник слесарь-контрольно-измерительным приборам и автоматам на основании чего расходы исключены как экономически необоснованные
1.4.2	договор технического	тыс	0,00	88,72	97,60	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	-2,50	Согласно пп. д) п. 58. Основ

	обслуживания котельной	руб											ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам. РСО представлен договор от 01.01.2020 №308-00456/20 на техническое обслуживание газопровода с АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» В виду того, что РСО является правопреемником (эксплуатирует тоже оборудование) на плановый период приняты расходы исходя из учтенного объема расходов на 2023 г. (согласно договору) и индексу-дефлятору на 2
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 547,56	0,00	0,00	47,56	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3.1	Расходы на материалы для проведения работ хоз способом и поддержание объектаов в рабочем режиме	тыс руб	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	3 939,39	0,00	0,00	-110,61	Согласно пп. а) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и материалов. ЛенРТК проанализирован объем расходов подтверждаемый оборотно-сальдовой-ведомостью по счету 20 и на плановый период приняты расходы исходя из факта и и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.4.3.2	Экспертиза промышленной безопасности	тыс руб	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	608,17	0,00	0,00	158,17	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам. РСО представлен договор №2023-11-454233-РNТ-ПМТИ от 13.11.2023 г. по разработке мероприятий по экспертизе промышленной безопасности. С учетом переодисности заявленных мероприятий расходы приняты в доле.
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	518,64	747,60	0,00	0,00	0,00	583,09	0,00	0,00	-164,51	Сумма расходов приведенных ниже
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	Расходы по статье расходов охрана труда учтены в общехозяйственных с учетом представленного договора.
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	518,64	577,60	0,00	0,00	0,00	583,09	0,00	0,00	5,49	Сумма расходов приведенных ниже
1.5.5.1	расходы на услуги Единого информационного центра по межтарифной разнице	тыс руб	0,00	91,79	101,40	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	1,80	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями РСО представлен договор с АО «ЕИРЦ ЛО» от 31.03.2023 №б/н ЛенРТК произведен расчет исходя из планируемых к отпуску объемов и тарифов с учетом роста платы граждан для населения.
1.5.5.2	расходы на услуги Единого информационного центра на коомунальные услуги	тыс руб	0,00	426,84	476,20	0,00	0,00	0,00	479,89	0,00	0,00	3,69	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями РСО представлен договор с АО «ЕИРЦ ЛО» от 07.02.2023 №12/1/68 ЛенРТК произведен расчет исходя из планируемых к отпуску объемов и тарифов с учетом роста платы граждан для населения.

1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	42,25	85,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00	0,00	-39,71	Согласно пп. ж) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на обучение персонала. РСО представлен данные по договору №2023-02-382458-PNT-SC от 01.02.2023 исходя из вышеизложенного на плановый период приняты расходы исходя из фактических расходов на индекс-дефлятор.
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	4 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 725,80	Сумма расходов приведенных ниже
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	0,00	4 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 725,80	РСО в рамках обоснования указаны договора аренды муниципального имущества. ПП. г) п. 62 основ ценообразования определено, что неподконтрольные расходы включают в себя арендную плату с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 45 настоящего документа. На основании изложенного заявленные расходы РСО не могут быть отнесены к экономически обоснованным.
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	3 629,69	7 604,00	0,00	0,00	0,00	4 666,47	0,00	0,00	-2 937,53	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	18 471,33	34 557,80	34 557,80	34 557,80	0,00	23 355,92	24 093,50	24 806,67	-11 201,88	
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	2 880,00	3 146,40	3 146,40	3 146,40	0,00	3 087,36	3 184,86	3 279,13	-59,04	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования с учетом принятой в расчет численности персонала и величины з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	2 880,00	3 146,40	0,00	0,00	0,00	3 087,36	0,00	0,00	-59,04	-//-
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом ранее учтенной численности производственного персонала.
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	40 000,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	-820,00	ЛенРТК проанализировано штатное расписание, а также оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. По результату анализа определено некорректно представление данных величины з/п; по результатам анализа счета 20 установлено несоответствие данных шаблона по величине з/п на основании чего на плановый период величина з/п принята исходя из принятой ЛенРТК на 2023 г. с учетом индекса-дефлятора на 2024 г.
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	30 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 600,00	Сумма расходов учтена в НВВ теплоносителя
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	Договор аренды строительной техники	тыс руб	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма расходов, приведенных выше
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	5 160,00	3 146,40	3 146,40	3 146,40	0,00	3 087,36	3 184,86	3 279,13	-59,04	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	23 631,33	37 704,20	37 704,20	37 704,20	0,00	26 443,28	27 278,36	28 085,80	-11 260,92	Сумма расходов, приведенных выше

1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	3 190,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 420,10	3 528,11	3 632,54	-323,90	Величина заработной платы административно-управленческого персонала принята в расчет исходя из факта, учтенного в рамках тарифного регулирования, а также данным fedstat.ru_ статистика средней з_п по Ло по средам. 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 учтенной ЛенРТК в предшествующий период регулирования в том числе с учетом плана перевода котельной в Вырице на природный газ и как следст
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	886,65	1 040,51	1 040,51	1 040,51	0,00	1 032,87	1 065,49	1 097,03	-7,64	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 учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний
3	Материалы	тыс.	0,00	0,00	330,00	365,00	400,00	0,00	96,71	99,76	102,72	-233,29	В соответствии с пунктом 58 основ ценообразования. Расходы (по факту -

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
		руб.											Отчет по проводкам Материалы счет 26) исходя из факта подтвержденного оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период величина расходов принята исходя из анализа факт РСО на индексы-дефляторы и плана РСО на плановый период с учетом доли относимой на тепло (примечание)
4	Электроэнергия	тыс. руб.	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	
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	
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	
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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	2 050,00	2 150,00	2 250,00	0,00	636,18	656,27	675,69	-1 413,82	В качестве подтверждения РСО представлен договора №1-АТ от 01.02.2023; №2-АТ от 01.02.2023; №3-АТ от 01.02.2023 с учетом доли относимой на тепло (примечание) и величины индексов-дефляторов.
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	90,00	100,00	110,00	0,00	106,03	109,38	112,62	16,03	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам. РСО представлен договор 2023-02-382458-PNT-SC от 01.02.2023 на оказания услуг по статье «охране труда». На плановый период приняты расходы исходя из учтенного объема расходов на 2023 г. (согласно договору) и индексу-дефлятору на 2024 г. с учетом доли относимой на тепло (примечание) и величины индексов-дефляторов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	79,30	90,00	100,00	110,00	0,00	3,62	3,74	3,85	-86,38	В качестве подтверждения РСО представлен Акт приема-передачи в виду отсутствия иных обосновывающих документов учтены расходы подтвержденные актом с учетом доли относимой на тепло (примечание) и величины индексов-дефляторов.
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	360,00	1 300,00	1 365,00	1 435,00	0,00	403,83	416,58	428,91	-896,17	Согласно пп. д) п. 58. Основ ценообразования операционные расходы включают в себя расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам. РСО представлен договор На плановый период приняты расходы исходя из учтенного объема расходов на 2023 г. (согласно договору) и индексу-дефлятору на 2024 г. с учетом доли относимой на тепло (примечание) и величины индексов-дефляторов.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	4 516,34	8 644,51	8 864,51	9 089,51	0,00	5 699,34	5 879,32	6 053,35	-2 945,17	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	3 629,69	7 604,00	7 824,00	8 049,00	0,00	4 666,47	4 813,83	4 956,32	-2 937,53	Примечание: Согласно представленной учетной политике организация осуществляет: Производство пара (тепловой энергии) и горячей воды Торговля изделиями ЖБК Согласно учетной политике Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 и распределяются относительно суммы прямых затрат на производство. ЛенРТК не представлены данные по нерегулируемому виду деятельности в связи с чем общехозяйственные расходы приняты в доле пропорционально ФОТ по АУП.
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	886,65	1 040,51	1 040,51	1 040,51	0,00	1 032,87	1 065,49	1 097,03	-7,64	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	4 725,80	4 965,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 725,80	В соответствии с п.45. Основ ценообразования не приняты в расчет НВВ ввиду отсутствия в договоре расчета арендной платы как амортизации и налогов. РСО представлены: Договор аренды от 29.10.2023 №3 (тепловые сети) не содержит расшифровки величины арендной платы согласно действующему законодательству Договор аренды от 29.10.2023 №4 (котельная и тепловые сети) не содержит расшифровки величины арендной платы согласно действующему законодательству В виду отсутствия расшифровки с учетом разъяснений ФАС России объем расходов не может быть учтен как экономически обоснованный. Договор аренды муниципального имущества (тепловые сети) №1 от 01.02.2023 г. не содержит расшифровки согласно п.45 Основ ценообразования; Договор аренды муниципального имущества (котельная и тепловые сети) №2 от 01.02.2023 г. не содержит расшифровки Договор аренды имущества (котельная и) №А1/2023 от 25.01.2023 г. не содержит расшифровки согласно п.45 основ ценообразования; В связи с отсутствием расшифровки расходы не могут быть отнесены к экономически обоснованным в связи с чем не включены в НВВ 2024 г.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	3 697,79	4 353,80	4 353,80	4 353,80	0,00	3 800,43	3 920,45	4 036,49	-553,37	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 зарпаботной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	30,20	30,20	30,20	-1,30	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	886,65	1 040,51	1 040,51	1 040,51	0,00	1 032,87	1 065,49	1 097,03	-7,64	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	4 584,43	10 120,11	10 359,31	10 604,31	0,00	4 833,30	4 985,94	5 133,52	-5 286,81	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	907,20	991,12	991,12	991,12	0,00	932,38	961,83	990,30	-58,73	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 зарпаботной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	30,20	30,20	30,20	-1,30	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	907,20	991,12	991,12	991,12	0,00	932,38	961,83	990,30	-58,73	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	5 491,63	11 111,23	11 350,43	11 595,43	0,00	5 765,68	5 947,76	6 123,82	-5 345,55	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)

1.8

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	13 884,00	16 094,40	16 741,20	17 432,40	0,00	28,00	44 296,57	14 883,65	15 353,67	15 808,14
1.1	По производству	0,00	10 584,00	12 448,80	12 952,80	13 482,00	0,00	21,00	45 024,00	11 346,05	11 704,36	12 050,81
1.2	По распределению	0,00	2 880,00	3 146,40	3 268,80	3 405,60	0,00	6,00	42 880,00	3 087,36	3 184,86	3 279,13
1.3	По подготовке теплоносителя	0,00	420,00	499,20	519,60	544,80	0,00	1,00	37 520,00	450,24	464,46	478,21
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	735,00	873,60	908,40	945,60	0,00	1,00	65 660,00	787,92	812,80	836,86
2.1	По производству	0,00	735,00	873,60	908,40	945,60	0,00	1,00	65 660,00	787,92	812,80	836,86
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	3 190,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	6,00	47 501,39	3 420,10	3 528,11	3 632,54
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	3 190,39	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	6,00	47 501,39	3 420,10	3 528,11	3 632,54
4	Итого, (без АУП)	0,00	14 619,00	16 968,00	17 649,60	18 378,00	0,00	29,00	45 033,24	15 671,57	16 166,48	16 645,00

1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Толмачевское 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	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	Факт	План	План	План		
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	
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	
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	Анализ включения РПП произведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РСО осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения исключительно на основании договоров аренды, заключенных на срок менее 3 лет в связи с чем РПП не включена согласно п. 48(2) 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	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	
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	
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	

Обоснование цены на топливо:

Для ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» открыто дело об установлении тарифов на 2024-2026 гг. Организация осуществляет выработку тепловой энергии на котельных, работающих на следующих видах топлива: 1 - на природном газе и 2 - на угле.

Для подтверждения расходов на топливо (уголь) ЛенРТК был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля № 30-У/ТЭК/23 от 30.01.2023, заключенный между ООО «ТД Толмачевский завод ЖБ и МК» и ООО «УГЛЕ-ТЭК». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

РСО не был представлен ответ на запрос от 10.11.2023 № КТ-3-5695/2023, при этом были представлены: спецификация (удостоверение) поставляемого угля, содержащее в том числе информацию по фракции угля и точке поставки (разреза с которого уголь доставляется), используемого для выработки тепловой энергии.

Согласно представленной спецификации организация закупает каменный угодь марки Д, рассортированный, необогащенный крупности 50-200 мм (ДПК). Согласно спецификации уголь поставляется с Восточно-Бейского разреза. На основании наименования разреза базис поставки товара на условиях вывоза железнодорожным транспортом является: Камышта.

На основании вышеизложенного, принята к учету в НВВ заявляемая организацией цена угля в размере 8640 руб./т (цена с учетом НДС), цена без НДС 7 200 руб./т (с учетом доставки и хранения), так как на основании анализа было установлено, что заявленная организацией цена топлива не превышает определенную ЛенРТК – 7 813,40 руб./т сложившуюся из средней биржевой стоимости 2023 года данной фракции угля (3 950,00 руб./т), железнодорожной доставки от месторождения угля (Камышта) до Санкт-Петербурга (стоимость доставки – 3 018,83 руб. без НДС), средней стоимости доставки автомобильным транспортом на территории Ленинградской области (824,17 руб.).

По результатам анализа представленных документов, фактические затраты РСО на топливо (его доставку и хранение в рамках контракта) были приняты были приняты на основании проведенного анализа экономической обоснованности заявленных расходов в соответствии с п. 29 Основ ценообразования Плановые расходы были определены на основании фактических затрат с учетом применения ИПЦ 5,4% по углю, в соответствии с пп. «б» 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 № 23 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» на территории Тосненского муниципального района на период 2024 год

В соответствии с заявлением МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» от 28.04.2023 года № 84/2/2023 (вх. от 04.05.2023 года № КТ-1-2790/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Тельмановского сельского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг.

МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» оказывает услугу по передаче тепловой энергии ГУП «ТЭК СПб», заключив договор на указанную услугу.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 156-п установлены:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2022 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	284,75	-
				-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети в Тельмановском СП
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	7,4
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	4,493
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	-
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор о закреплении муниципального имущества от 04.09.2018 на праве хозяйственного ведения. Регистрация права хозведения от 11.10.2018 г.№ 47/129/004/2018-6274	

(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 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.

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

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2022 год, подтверждающие убытки за этот период в размере 930,90тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты с учетом показателя базового периода 2019 года и фактических ИПЦ на 2020 год и 2021 год и индекса эффективности операционных расходов 6 700,56 тыс. руб., вместо 6 565,51тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 738,54 тыс. руб. за счет корректировки общехозяйственных расходов и распределения между операционными и неподконтрольными расходами.

В результате фактические расходы предприятия превышает тарифную выручку от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии на 164,59 тыс. руб., финансовый результат деятельности предприятия по услуге по передаче тепловой энергии за 2022 год отрицательный.

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 164,59 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 6 Правил регулирования тарифов показал, что МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» соответствует критерию отнесения

к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации

МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» является теплосетевой организацией на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Муниципальное имущество передано на праве хозяйственного ведения на основании договора от 04.09.2018 № 161 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» (регистрация права от 11.10.2018 г.№ 47/129/004/2018-6274). Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 4400,0 метров в 2-трубном исчислении. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Присоединенная тепловая нагрузка собственных теплопотребляющих установок отсутствует, т.е не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве оперативного управления тепловым сетям. В наличии организованная деятельность аварийно-диспетчерской службы на срок не менее расчетного периода регулирования. Следовательно, МУП «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

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		
Покупка теплоэнергии	Гкал	43 158,35	43 158,35	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 158,35	43 158,35	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 155,68	2 155,68	0,00	В соответствии с утвержденными ЛенРТК потерями
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,99	4,99	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	41 002,67	41 002,67	0,00	В соответствии с тепловым балансом, согласованным с администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	41 002,67	41 002,67	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	41 002,67	41 002,67	0,00	
Всего товарной	Гкал	41 002,67	41 002,67	0,00	
I полугодие	Гкал	23 001,42	23 001,42	0,00	
II полугодие	Гкал	18 001,25	18 001,25	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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского 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	43 158,35	43 158,35	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	24 185,60	24 185,60	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	18 972,75	18 972,75	
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	2 155,70	2 155,70	Учтен объем потерь в тепловых сетях в соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	1 183,10	1 183,10	
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	972,60	972,60	
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 649,46	1 687,76	Учтен объем потерь в тепловых сетях в

					соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 615,21	1 632,65	
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 691,13	1 754,80	
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	3 555,75	3 638,30	Учтен объем потерь в тепловых сетях в соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	1 910,95	1 931,59	
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	1 644,79	1 706,72	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	3 555,75	3 638,30	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 555,75	3 638,30	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
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		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	81,30	81,30	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13 736,89	12 403,11	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 692,65	6 980,64	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 488,49	1 784,17	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 555,75	3 638,30	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	164,59	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	164,59	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 736,89	12 567,70	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 692,65	6 980,64	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 488,49	1 784,17	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 555,75	3 638,30	Приложение №1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	13 736,89	12 567,70	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	13 736,89	12 567,70	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	6 549,65	6 549,65	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 187,23	6 018,05	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	335,02	306,51	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	284,75	284,75	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	399,26	334,31	
9.1.3	Рост II/I	%	140,22	117,41	

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 услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	284,75	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	284,75	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	334,31	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	302,03	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	305,13	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	305,13	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	323,26	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	323,26	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	322,93	-

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области														
Услуга ГВС отсутствует														

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области										
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	44 628,79	44 293,98	43 158,35	43 158,33	43 158,35	44 293,98	43 158,35	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	44 628,79	44 293,98	43 158,35	43 158,33	43 158,35	44 293,98	43 158,35	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 155,70	2 155,70	2 155,70	2 155,68	2 155,68	2 155,70	2 155,68	В соответствии с утвержденными ЛенРТК потерями
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,83	4,87	4,99	4,99	4,99	4,87	4,99	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	42 473,09	42 138,28	41 002,65	41 002,65	41 002,67	42 138,28	41 002,67	В соответствии с тепловым балансом, 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	0,00	42 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	42 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Иным потребителям	Гкал	42 473,09	0,00	41 002,65	41 002,65	41 002,67	42 138,28	41 002,67	
27	В т.ч. отопление	Гкал	42 473,09	0,00	41 002,65	41 002,65	41 002,67	42 138,28	41 002,67	
29	Всего товарной	Гкал	42 473,09	42 138,28	41 002,65	41 002,65	41 002,67	42 138,28	41 002,67	
30	I полугодие	Гкал	24 062,94	24 192,84	23 002,50	23 002,50	23 001,42	24 192,84	23 001,42	
31	II полугодие	Гкал	18 410,15	17 945,44	18 000,15	18 000,15	18 001,25	17 945,44	18 001,25	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	44 628,79	44 293,98	43 158,35	42 885,13	43 158,35	44 293,98	43 158,35	0,00	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	25 246,04	25 375,94	24 185,60	23 985,10	24 185,60	25 375,94	24 185,60	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	19 382,74	18 918,04	18 972,75	18 900,03	18 972,75	18 918,04	18 972,75	0,00	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.2	Покупка потерь										
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	2 155,70	2 246,52	2 155,70	2 155,70	2 155,70	2 155,70	2 155,70	0,00	Учтен объем потерь в тепловых сетях в соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	1 183,10	1 208,00	1 183,10	1 183,10	1 183,10	1 183,10	1 183,10	0,00	
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	972,60	1 038,52	972,60	972,60	972,60	972,60	972,60	0,00	
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 497,84	1 498,51	1 532,51	1 532,51	1 649,46	1 486,12	1 687,76	38,30	Учтен объем потерь в тепловых сетях в соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 470,32	1 470,32	1 505,34	1 505,34	1 615,21	1 470,32	1 632,65	17,44	
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 531,31	1 531,31	1 565,55	1 565,55	1 691,13	1 505,34	1 754,80	63,67	
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	3 228,89	3 366,44	3 303,62	3 303,62	3 555,75	3 203,63	3 638,30	82,55	Учтен объем потерь в тепловых сетях в соответствии с балансом тепловой энергии
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	1 739,54	1 776,15	1 780,97	1 780,97	1 910,95	1 739,54	1 931,59	20,63	
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	1 489,35	1 590,30	1 522,65	1 522,65	1 644,79	1 464,09	1 706,72	61,92	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	3 228,89	3 366,44	3 303,62	3 303,62	3 555,75	3 203,63	3 638,30	82,55	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 228,89	3 366,44	3 303,62	3 303,62	3 555,75	3 203,63	3 638,30	82,55	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского 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 г и плановый период 2025-2026 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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	
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	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	11 131,96	11 972,01	11 446,49	12 982,79	13 736,89	11 205,71	12 403,11	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 141,20	6 565,51	6 577,57	7 341,57	7 692,65	6 700,56	6 980,64	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 761,87	2 040,06	1 565,30	2 337,60	2 488,49	1 301,52	1 784,17	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 228,89	3 366,44	3 303,62	3 303,62	3 555,75	3 203,63	3 638,30	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	164,59	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	164,59	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	11 131,96	11 972,01	11 497,41	12 982,79	13 736,89	11 205,71	12 567,70	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 141,20	6 565,51	6 577,57	7 341,57	7 692,65	6 700,56	6 980,64	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 761,87	2 040,06	1 565,30	2 337,60	2 488,49	1 301,52	1 784,17	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 228,89	3 366,44	3 303,62	3 303,62	3 555,75	3 203,63	3 638,30	Приложение №1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	11 131,96	11 972,01	11 497,41	12 982,79	13 736,89	11 205,71	12 567,70	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	11 131,96	11 972,01	11 497,41	12 982,79	13 736,89	11 205,71	12 567,70	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 988,54	6 020,87	6 550,07	6 549,96	6 549,65	0,00	6 549,65	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 143,41	5 951,14	4 947,34	6 432,83	7 187,23	11 205,71	6 018,05	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	262,09	284,11	280,41	316,63	335,02	265,93	306,51	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	248,87	248,87	284,75	284,75	284,75	0,00	284,75	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	277,47	277,47	274,85	357,38	399,26	624,43	334,31	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	117,41	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	262,09	284,11	280,41	316,63	335,02	265,93	306,51	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	248,87	284,75	284,75	284,75	0,00	284,75	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	602,76	277,47	284,75	284,75	399,26	0,00	334,31	
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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 568,61	2 566,79	2 695,49	2 820,00	3 060,00	2 001,83	2 043,34	-1 016,66	С учетом средней з/п и численности
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 568,61	2 566,79	2 695,49	2 820,00	3 060,00	2 001,83	2 043,34	-1 016,66	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 578,64	42 779,80	32 089,22	47 000,00	51 000,00	33 363,84	34 055,65	-16 944,35	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
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	69,07	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	2 389,80	2 229,41	2 439,73	2 805,00	2 805,00	3 716,42	3 180,92	375,92	
2.10.1	Гидравлические испытания	тыс руб	0,00	76,57	74,41	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	
2.10.2	Изменеия в паспорт ТС, расчеты тепловых потерь	тыс руб	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.3	Материальные расходы	тыс руб	0,00	1 680,36	800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	
2.10.4	Операционные база	тыс руб	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.5	Операционныебез ФОТ и О/Х	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,42	3 180,92	3 180,92	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
2.10.6	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.7	Услуги гидрометеорологической инфо на глубине грунта	тыс руб	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.8	Шурфовка тепловых сетей\	тыс руб	0,00	22,50	243,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	
2.10.9	аренда спецтехники	тыс руб	0,00	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 182,79	1 325,22	1 442,34	1 641,57	1 752,65	982,31	1 756,38	3,73	В соответствии с долей Общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике предприятия в соответствии с приказом 10.01.2019
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 141,20	6 565,51	6 577,57	7 341,57	7 692,65	6 700,56	6 980,64	-712,01	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 141,20	6 565,51	6 577,57	7 341,57	7 692,65	6 700,56	6 980,64	-712,01	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 182,79	1 309,75	1 241,22	1 440,00	1 584,00	982,31	1 756,38	172,38	В соответствии со штатным расписанием и средней з/п АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	357,20	395,54	374,85	434,88	478,37	296,66	530,43	52,06	С учетом ФОТ АУП и нормой отчислений
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	15,47	151,12	17,00	18,00	0,00	0,00	-18,00	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
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	40,53	293,65	161,25	293,65	293,65	40,53	293,65	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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	50,00	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,	тыс руб	18,36	234,31	0,00	600,00	600,00	18,36	0,00	-600,00	

	связанные с содержанием администрации предприятия										
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 598,89	2 248,72	1 978,44	2 785,53	2 974,02	1 337,86	2 580,46	-393,56	
21.1	Операционные	тыс руб	1 182,79	1 325,22	1 442,34	1 457,00	1 602,00	982,31	1 756,38	154,38	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	416,10	923,50	536,10	1 328,53	1 372,02	355,55	824,08	-547,94	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	30,65	121,00	31,00	32,00	30,65	32,00	0,00	В соответствии с платежными документами об услугах банка согласно договору от 01/02/2017 № 15/Р/17-000670, №40602810422130000002 от '21/09/2018'
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	30,65	121,00	31,00	32,00	30,65	32,00	0,00	
2.4.8.1	Расходы на услуги банков	тыс руб	0,00	30,65	121,00	31,00	32,00	30,65	32,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	775,72	775,14	814,04	851,64	924,12	604,55	617,09	-307,03	С учетом ФОТ производственного персонала на передачу 2024г. 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
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	149,83	310,77	94,16	311,00	311,00	310,77	311,00	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.11.1	Лизинговые платежи	тыс руб	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	416,10	923,50	536,10	1 143,96	1 221,37	355,55	824,08	-397,29	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе неподконтрольных расходов по по учетной политике предприятия в соответствии с приказом 10.01.2019
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 761,87	2 040,06	1 565,30	2 337,60	2 488,49	1 301,52	1 784,17	-704,32	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 761,87	2 040,06	1 565,30	2 337,60	2 488,49	1 301,52	1 784,17	-704,32	

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 568,61	2 566,79	2 568,61	2 566,79	2 695,49	2 001,83	5,00	34 055,65	2 043,34
1.2	По распределению	2 568,61	2 566,79	2 568,61	2 566,79	2 695,49	2 001,83	5,00	34 055,65	2 043,34
3	АУП - в целом по предприятию	1 182,79	1 309,75	1 182,79	1 309,75	1 241,22	982,31	4,00	36 591,29	1 756,38
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 182,79	1 309,75	1 182,79	1 309,75	1 241,22	982,31	4,00	36 591,29	1 756,38
4	Итого, (без АУП)	2 568,61	2 566,79	2 568,61	2 566,79	2 695,49	2 001,83	5,00	34 055,65	2 043,34

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 «Тельмановское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют фактические выплаты
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	На основании проведенного анализа РПП не учтена в НВВ предприятия на 2024 год в соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования (РПП не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствует нормативная 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 № 24 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 №50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год

В соответствии с заявлением АО «ЛОТЭК» от 28.04.2023 года № 504 (вх. от 28.04.23г. № КТ-1-2672/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024г., материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кировского муниципального района (Суховское СП, Шумское СП) на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 гг.

АО «ЛОТЭК» 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 2022 года № 376-п для АО «ЛОТЭК» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023г.

№ 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 «Кировский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 731,58	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	6 источников тепловой энергии в Кировском МР (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	29,15
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1972-2001 гг.
Вид топлива (основное, резервное)	46,5 % природный газ, 53,5 % уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договоры аренды муниципального имущества от 01.09 2017 с администрациями муниципальных образований Суховского СП от 01.09.2017 года № 1, МУП «Северное Сияние» Шумского СП от 11.09.2017 года № 14 с доп. соглашениями о пролонгации	

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

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети отопления и ГВС
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,58
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Сети отопления 5,49
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1972-2001 гг.
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договоры аренды муниципального имущества от 01.09 2017 с администрациями муниципальных образований Суховского СП от 01.09.2017 года № 1, МУП «Северное Сияние» Шумского СП от 11.09.2017 года № 14 с доп. соглашениями о пролонгации	

(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 по результатам деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период показаны убытки в размере -7 771,70 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 2021 года с индексацией на ИПЦ на 2022 год и индекса эффективности операционных расходов 1,0 % 16 587,33 тыс. руб., вместо 17 509,86 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 2 085,45 тыс. руб. за счет:

1. перераспределения общехозяйственных расходов.

2. принятия процентов по кредитам и займам на уровне планового показателя.

- прибыль принята на уровне показателя выплат по коллективному договору

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит -2 940,71 тыс. руб. - отрицательный финансовый результат.

С учетом подведения итогов АО «ЛОТЭК» за фактически завершенный период 2022 год по 5 зонам теплоснабжения отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составило 9880,306 тыс. руб.

При корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год учтен по зоне теплоснабжения Суховское СП и Шумское СП в размере 3 000,00 тыс. руб.

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

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. с учетом подведения итогов за 2022 год в целом по предприятию с распределением по системам теплоснабжения 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 3 000,00 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 договоры аренды муниципального имущества от 01.09 2017 с администрациями муниципальных образований Суховского СП от 01.09.2017 года № 1, МУП «Северное Сияние» Шумского СП от 11.09.2017 года № 14 с доп. соглашениями о пролонгации. 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).

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

Показатели	Единица измерения	2022 г.		
		№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			
Реагенты	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 20 сч. Материалы/Реагенты за 2019		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб			
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб			
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 780/3/11-18 от 03.12.18 (ООО АСФ Сервис Безопасности)	Услуги по обслуживанию опасных производственных объектов	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - прочие услуги на производство/АСФ СБ ООО за 2019 г. Участок КР		
прочие договора	Тыс руб			
Поверка	Тыс руб	Договор № 845/3/04-19 от 29.05.19 (ООО НПП Наука), ДС № 1 от 04.06.19	ТО и услуги по поверке средств измерения	
		Договор № К-6/224-20109-386 от 30.01.19 (ТЕСТ С-ПЕТЕРБУРГ ФБУ)	Выполнение работ по периодической поверке средств измерений (калибровка), аттестация испытательного оборудования	
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Прочие услуги на производство за 2019		
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			
расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	Договор об оказании услуг связи № 17930186 от 20.11.2012 (Ростелеком)	Оказание услуг связи, выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления Услуг	
		Договор № 1760У/480-19 от 01.03.19 (ФГУП Почта России)	Оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг, предоставляемых ФГУП Почта России	
		Выписка из 1С карточка 26 сч. Услуги связи за 2019		
		Выписка из 1С карточка 26 сч. Почтовые расходы за 2019		
расходы на оплату вневедомственной охраны	Тыс руб	Договор № 100-Л/2019 от 03.06.19 (ООО Охранная организация Инсар)	Централизованная охрана объекта техническими средствами охраны и техническое обслуживание охранного оборудования	
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб	Договор аренды № 41-2017 от 01.11.2017 (ИП Трошкова А.В.)	Аренда нежилого помещения	
		Выписка из 1С карточка счета 26 - ком.услуги		

		(в/с, э/э) за 2019 г.		
		Выписка из 1С карточка счета 26 - возмещение КУ за 2019 г.		
интернет		Договор на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС), Протокол разногласий от 01.11.2017 к договору на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС)	Предоставление телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных	
		Выписка из 1С карточка счета 26 - Услуги связи за 2019 г.		
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	Договор № 58 от 20.10.2010 (ГУ СПб ЦГМС-Р)	Предоставление информационных услуг о состоянии окружающей среды (специализированная гидрометеорологическая информация)	
		Договор № 09/160 от 10.11.17 (АО ЕИРЦ ЛО)	Услуги по расчету платы, учету платы, печати платежных доктов за ком. услуги	
		Договор № 09/161 от 10.11.17 (АО ЕИРЦ ЛО)	Услуги по расчету платы, учету платы, печати платежных доктов за ком. услуги	
		Договор № 09/162 от 10.11.17 (АО ЕИРЦ ЛО)	Услуги по расчету платы, учету платы, печати платежных доктов за ком. услуги	
		Договор № 07-У/19 от 25.03.19 (АО ЕИРЦ ЛО)	Услуги по расчету платы, учету платы, печати платежных доктов за ком. услуги	
		Выписка из 1С карточка 26 сч. Информационные услуги за 2019		
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Затраты по населению за 2019		
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб			
Расходы на служебные командировки	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 26 сч. Компенсация (личный транспорт, проезд к месту командировки и внутри города) за 2019		
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Договор № 306-о28 от 29.08.19 (ЧОУ ДПО "ИПБОТСП")	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность	
		Договор № 1300-э28 от 29.08.19 (ЧОУ ДПО "ИПБОТСП")	Обучение электротехнического (электротехнологического) персонала II-V групп по электробезопасности	
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Прочие услуги на производство/Обучение за 2019		
		СпецОценкаУслТр		
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб			
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб			
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор № 02/19 от 01.01.2019 (МУП Сухое ЖКХ)	Аренда транспортной техники	
		Выписки из 1С карточка счета 20 Прочие услуги на производство/ Аренда транспорта за 2019 г.		
аренда помещений	Тыс руб	Договор аренды № 41-2017 от 01.11.2017 (ИП Трошкова А.В.)	Аренда нежилого помещения	
		Выписка из 1С карточка счета 26 - Аренда за 2019 г.		
прочая арендная плата	Тыс руб			
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			
Горюче-смазочные материалы	Тыс руб	Выписка из 1С карточка счета 20 - ГСМ и топливо за 2019 г. Участок КР		
Материалы	Тыс руб	Выписка из 1С карточка		

		счета 10 - Материалы/Котельные за 2019 г. Участок КР		
Лабораторные исследования	Тыс руб	Договор № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО", Дополнительное соглашение № 1 от 29 12.2017 к договору № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"	Проведение проб, обследований, исследований, испытаний, оценок, экспертиз	
		Договор № 79-1/25 от 28.01.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований ХВС, ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
		Договор № 79-2/25 от 28.01.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение микробиологических лабораторных исследований ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
		Договор № 399/98 от 18.04.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований ХВС, ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - Лабораторный и химанализ за 2019 г.		
		Акты, счф за 2019		
Мед.осмотр	Тыс руб	Договор № 02-У/19 от 01.02.2019 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и периодического медицинского осмотра	
		Договор № 23-ПО/2019 от 05.04.2019 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и периодического медицинского осмотра	
	Тыс руб	Договор № 9 от 01.01.2019 (ГБУЗ ЛО "Кировская МБ")	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств	
		Выписка из 1С карточка счета 20 Охрана труда/Медосмотр за 2019 г.		
Промышленная безопасность и охрана труда	Тыс руб	Договор № 863/3/06-19 от 01.07.2019 (АО НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС)	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствованияи технического обследования оборудования, зданий, сооружений и технических устройств	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - охрана труда за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - промышленная безопасность за 2019 г. Участок КР		
		Промбезопасность ОценкаУсл Тр		
Ремонтные работы, материалы для ремонта	Тыс руб	Договор № 5 от 04.09.19 (ООО РАУ Блокадники)	Котел водогрейный КВр-1,5 МВт	
		Договор № 6 от 04.09.19 (ООО РАУ Блокадники)	Котел водогрейный КВр-0,35 МВт	
		Договор № 718 от 27.06.19 (ООО Котельный завод РЭП)	Расходники	
		Договор № 876/03/07-19 от 12.07.19 (ООО ГК Армагаз)	Счетчик газа СГ16МТ-1000	
		Договор № 796/03/12-18 от 20.12.18 (ООО ГК Армагаз)	Измерительный газовый комплекс СГ-ЭКВз-Т-0,5-400/1,6	
		Договор № 812/3/02-19 от 11.03.19 (ООО Мир Газа)	Задвижка стальная Ду250 мм с электроприводом	
		Договор № 10-У/19 от 20.06.19 (ООО Промгаз СПб)	Услуги по ремонту газоанализаторов	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - текущий		

		ремонт материалы за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - текущий ремонт услуги за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - прочие услуги на производство/ремонт за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 26 - Материалы за 2019 г. Участок КР		
		Материальный отчет за 2019 г.		
Прочие	Тыс руб	Договор № 02-У/19 от 01.02.19 (ООО ИКС ТРОЯН)	Услуги по ревизии нежилых помещений в многоквартирных домах и выявлению потребителей, с которыми не заключен договор теплоснабжения	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - прочие услуги на производство за 2019 г. Участок КР		
Расходы на передачу тепловой энергии				
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб			
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			
договор аварийного обслуживания тепловых сетей	Тыс руб			
договор технического обслуживания тепловых сетей	Тыс руб			
прочие договора	Тыс руб			
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб			
расходы на оплату услуг связи	Тыс руб	Договор об оказании услуг связи № 17930186 от 20.11.2012 (Ростелеком)	Оказание услуг связи, выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления Услуг	
расходы на оплату вневедомственной охраны	Тыс руб			
расходы на оплату коммунальных услуг	Тыс руб			
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб			
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб			
Расходы на служебные командировки	Тыс руб			
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	Договор № 306-о28 от 29.08.19 (ЧОУ ДПО "ИПБОТСП")	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность	
		Договор № 1300-э28 от 29.08.19 (ЧОУ ДПО "ИПБОТСП")	Обучение электротехнического (электротехнологического) персонала II-V групп по электробезопасности	
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб			
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб			
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор № 02/19 от 01.01.2019 (МУП Сухое ЖКХ)	Аренда транспортной техники	
аренда помещений	Тыс руб	Договор аренды № 41-2017 от 01.11.2017 (ИП Трошкова А.В.)	Аренда нежилого помещения	
		Реестр документов поступлений ИП Трошкова А.В. за 2019г.		
прочая арендная плата	Тыс руб			
Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	Тыс руб			
Горюче-смазочные материалы	Тыс руб	Выписка из 1С карточка счета 20 - ГСМ и топливо за 2019 г. Участок КР		
Материалы	Тыс руб	Выписка из 1С карточка счета 10 - Материалы/Тепловые сети за 2019 г. Участок КР		
Лабораторные исследования	Тыс руб	Договор № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО", Дополнительное	Проведение проб, обследований, исследований, испытаний, оценок, экспертиз	

		соглашение № 1 от 29 12.2017 к договору № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"		
		Договор № 79-1/25 от 28.01.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований ХВС, ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
		Договор № 79-2/25 от 28.01.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение микробиологических лабораторных исследований ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
		Договор № 399/98 от 18.04.19 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО")	Проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований ХВС, ГВС в целях соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам	
Мед.осмотр	Тыс руб	Договор № 02-У/19 от 01.02.2019 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и периодического медицинского осмотра	
		Договор № 23-ПО/2019 от 05.04.2019 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и периодического медицинского осмотра	
		Договор № 9 от 01.01.2019 (ГБУЗ ЛО "Кировская МБ")	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств	
		Выписка из 1С карточка счета 20 Охрана труда/Медосмотр за 2019 г.		
Промышленная безопасность и охрана труда	Тыс руб	Договор № 863/3/06-19 от 01.07.2019 (АО НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС)	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствованияи технического обследования оборудования, зданий, сооружений и технических устройств	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - охрана труда за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - промышленная безопасность за 2019 г. Участок КР		
		Промбезопасность ОценкаУсл Тр		
Ремонтные работы, материалы для ремонта	Тыс руб	Договор № 856/03/05-19 от 29.05.19 (ООО Спецстрой)	Трубы стальные э/св	
		Договор № 872/03/06-19 от 24.06.19 (ООО Спецстрой)	Элементы теплосети	
		Договор № 879/03/07-19 от 03.07.19 (ООО Спецстрой)	Трубы стальные э/св	
		Договор № 889/03/07-19 от 25.07.19 (ООО Спецстрой)	Элементы теплосети	
		Договор № 897/03/08-19 от 14.08.19 (ООО ПФ БИЗ)	Элементы теплосети	
		Выписка из 1С карточка счета 20 - текущий ремонт материалы за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - текущий ремонт услуги за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 20 - прочие услуги на производство/ремонт за 2019 г. Участок КР		
		Выписка из 1С карточка счета 26 - Материалы за 2019 г. Участок КР		
		Материальный отчет за 2019 г.		

Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб			3 177,44
		Договор аренды № 3/2017-АН от 17.07.17 (Администрация МО Кировск), ДС № 1 от 14.08.17, ДС № 2 от 14.06.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 1 от 11.09.17 (Администрация МО Путиловское с.п.), ДС № 1 от 02.10.17, ДС № 2 от 09.10.17, ДС № 3 от 03.09.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 1 от 01.09.17 (Администрация Суховского с.п.), ДС № 1 от 29.09.17, ДС № 2 от 25.07.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 14 от 11.09.17 (Администрация МО Шумское с.п.), ДС № 1 от 01.10.17, ДС № 2 от 11.10.17, ДС № 3 от 06.12.17	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Сводный расчет расходов по аренде		
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Аренда за 2019		
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Аренда/Котельные за 2019		
Концессионная плата	Тыс руб			
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			
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			
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 26 сч. Добровольное и обязательное страхование за 2019		16,75
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Добровольное и обязательное страхование за 2019		
налог на имущество организаций	Тыс руб			
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб			
налог на имущество по объектам инвестирования	Тыс руб			
земельный налог	Тыс руб			
транспортный налог	Тыс руб			
водный налог	Тыс руб			
прочие налоги	Тыс руб			
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			
госпошлина		Выписка из 1С карточка счета 91.02 Гос.пошлина за 2019 г.		9,59
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 26 сч. Страховые взносы за 2019		4 845,47
		Налоговая декларация ЛОТЭК: Расчет страхования от несчастных случаев за 2019 год		
процент отчислений на социальные нужды	%			30,02
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб			
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Выписки из 1С карточка 20 сч. Амортизация за 2019		130,73
		Инвентарная карточка Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAKS035LJ1046715		
		Инвентарная карточка Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой , с бортовой платформой VIN X96330232J2704703		

		Инвентарная карточка Котел водогрейный КВр-1,5 МВт		
		Инвентарная карточка Насос ЦНСг 13-105 с эл. двигателем 11/3000		
		Инвентарная карточка Установка Вулкан-К электрогидравлическая двухскоростная 2,5 кВт		
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб			
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб			
Амортизация нематериальных активов	Тыс руб			
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	Кредитный договор № К12-810/2512-01 от 25.12.12 (Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"), ДС № 1 от 30.12.14, ДС № 2 от 26.02.15, ДС от 25.12.14, ДС № 4 от 23.12.16, ДС № 8 от 11.05.18		1 885,34
		Выписка от банка АО Банк "Объединенный Капитал" из лицевого счета за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 год		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.01 и дебету счета 51: долгосрочные кредиты)		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2019 год		
		Пояснительная записка о необходимости привлечения кредитных и заемных средств		
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	Кредитный договор № К12-810/2512-01 от 25.12.12 (Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"), ДС № 1 от 30.12.14, ДС № 2 от 26.02.15, ДС от 25.12.14, ДС № 4 от 23.12.16, ДС № 8 от 11.05.18		
		Выписка от банка АО Банк "Объединенный Капитал" из лицевого счета за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.		
		Расшифровка начисленных процентов по договору К-12-810/2512-01 от 25.12.12 (ежемесячная) за период январь-декабрь 2019г.		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 год		
		Карточка счета 67.03 за 2019 год (суммы долгосрочных займов)		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.02 и дебету счета 91.02: проценты по долгосрочным кредитам)		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.04 и дебету счета 91.02: проценты по долгосрочным займам)		
		Оборотно-сальдовая		

		ведомость по счету 66 за 2019 год		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 66.04 и дебету счета 91.02: проценты по краткосрочным займам)		
		Пояснительная записка о необходимости привлечения кредитных и заемных средств		
		Расчет распределения статьи расходов "Проценты по кредитам и займам" по подразделениям предприятия на регулируемые виды деятельности		
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			
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб			1 442,18
		Договор аренды № 3/2017-АН от 17.07.17 (Администрация МО Кировск), ДС № 1 от 14.08.17, ДС № 2 от 14.06.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 1 от 11.09.17 (Администрация МО Путиловское с.п.), ДС № 1 от 02.10.17, ДС № 2 от 09.10.17, ДС № 3 от 03.09.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 1 от 01.09.17 (Администрация Суховского с.п.), ДС № 1 от 29.09.17, ДС № 2 от 25.07.18	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Договор аренды № 14 от 11.09.17 (Администрация МО Шумское с.п.), ДС № 1 от 01.10.17, ДС № 2 от 11.10.17, ДС № 3 от 06.12.17	Аренда котельной, тепловых сетей и оборудования	
		Сводный расчет расходов по аренде		
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Аренда за 2019		
		Выписка из 1С карточка 20 сч. Аренда/ТС за 2019		
Концессионная плата	Тыс руб			
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			
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			
расходы на обязательное страхование	Тыс руб			
налог на имущество организаций	Тыс руб			
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб			
налог на имущество по объектам инвестирования	Тыс руб			
земельный налог	Тыс руб			
транспортный налог	Тыс руб			
водный налог	Тыс руб			
прочие налоги	Тыс руб			
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 26 сч. Страховые взносы за 2019		476,74
процент отчислений на социальные нужды	%			30,02
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб			
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Выписка из 1С карточка 20 сч. Амортизация за 2019		
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб			
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб			

Амортизация нематериальных активов	Тыс руб			
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	Кредитный договор № К12-810/2512-01 от 25.12.12 (Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"), ДС № 1 от 30.12.14, ДС № 2 от 26.02.15, ДС от 25.12.14, ДС № 4 от 23.12.16, ДС № 8 от 11.05.18		
		Выписка от банка АО Банк "Объединенный Капитал" из лицевого счета за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 год		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.01 и дебету счета 51: долгосрочные кредиты)		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2019 год		
		Пояснительная записка о необходимости привлечения кредитных и заемных средств		
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб	Кредитный договор № К12-810/2512-01 от 25.12.12 (Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"), ДС № 1 от 30.12.14, ДС № 2 от 26.02.15, ДС от 25.12.14, ДС № 4 от 23.12.16, ДС № 8 от 11.05.18		
		Выписка от банка АО Банк "Объединенный Капитал" из лицевого счета за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.		
		Расшифровка начисленных процентов по договору К-12-810/2512-01 от 25.12.12 (ежемесячная) за период январь-декабрь 2019г.		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 год		
		Карточка счета 67.03 за 2019 год (суммы долгосрочных займов)		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.02 и дебету счета 91.02: проценты по долгосрочным кредитам)		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.04 и дебету счета 91.02: проценты по долгосрочным займам)		
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2019 год		
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 66.04 и дебету счета 91.02: проценты по краткосрочным займам)		
		Пояснительная записка о необходимости привлечения кредитных и заемных средств		
		Расчет распределения		

		статьи расходов "Проценты по кредитам и займам" по подразделениям предприятия на регулируемые виды деятельности		
Материалы	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Материалы" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		1497,586
Электроэнергия	Тыс руб			
Отопление	Тыс руб			
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Топливо и ГСМ" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		894,04174
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Расшифровка статьи расходов в разрезе контрагентов-поставщиков услуг (сводная таблица)		183,82477
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ООО ЯНДЕКС.ОФД (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ООО ЛИКАРД (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту Дудаков Н.С. (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ПАО ЛЕНЭНЕРГО (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту АО РЕЕСТР (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ООО ХЭДХАНТЕР (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ООО МОЕ ДЕЛО (выписка из бухгалтерской		

		программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Информационно-консультационные услуги" по контрагенту ООО ЭЛЭК (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
Услуги связи	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Услуги связи" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		34,23834
Оплата договорников	Тыс руб			
Абонементная плата за телефон	Тыс руб			
Амортизация ОС	Тыс руб	Ведомость амортизации ОС за 2019 год		1762,50056
	Тыс руб	Инвентарные карточки ОС		
Аренда транспорта	Тыс руб			
Налоги и сборы	Тыс руб	Карточка счета 91.02: расшифровка статьи затрат "Налоги и сборы" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		216,94348
Услуги сотовой связи	Тыс руб			
Охрана труда	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Охрана труда" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		913,688
Подготовка кадров	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Подготовка кадров" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		348,14883
Подписные издания	Тыс руб			
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб			
Ремонт ОС и оборудования	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Ремонтные работы" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		1565,41678
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб			
Аренда	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Аренда" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		2874,92103
	Тыс руб	Договор аренды нежилого помещения № 11А/19 от 09.01.2019г. с АО "Ремонтно-механический завод № 12"		
	Тыс руб	Договор аренды парковочного места 4-419 от 04.04.2017г. с ООО "Паркинг на Бадаева"		
	Тыс руб	Договор аренды жилого помещения № 02-АР/18 от 01.06.2018г. с Варакиной Н.В.		
	Тыс руб	Договор аренды жилого помещения № 02-АР/19 от 01.05.2019г. с Варакиной Н.В.		
Аудит	Тыс руб	Карточка счета 26: аудиторские услуги (выписка из бухгалтерской программы 1С)		324
Командировочные расходы	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи затрат "Командировочные		106,8252

		расходы" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
Лизинговые платежи	Тыс руб			73,37747
	Тыс руб			
	Тыс руб			
	Тыс руб			
Представительские расходы	Тыс руб			1211,38004
Программное обеспечение,права, лицензии	Тыс руб	Расшифровка статьи расходов в разрезе контрагентов-поставщиков услуг (сводная таблица)		1403,93411
	Тыс руб	Карточка счета 26: Антивирус лицензия (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО Эйконал (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО ИТС (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту НОЧУ ОДПО "АКТИОН-МЦФЭР" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Лицензия АО "Сметно-аналитический комплекс" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО КАППА (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО КОНСУЛЬТАНТ+АСКОН (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту Дудаков Н.С.- предоставление неисключительной лицензии (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Лицензия на сервер(выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: ИТС Проф - программный продукт (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Система Кадры (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Система Главбух (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Система Юрист		

		(выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Программный продукт "Мое дело" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Программный продукт "Мое дело" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Программный продукт "Мое дело" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: Программный продукт "Мое дело" (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО ДИДЖИТАЛ ТРЕЙД (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка Айти-услуги (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО КОМПАНИЯ ИНФОСТРОЙ (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту АО РДК (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ИСС Техэксперт 2019 (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка по контрагенту ООО УЦ ГИС (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
Прочие услуги	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		28,71
Страхование	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		386,10938
Транспортные услуги	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		106,23953
Услуги банка	Тыс руб	Карточка счета 91.02: расшифровка статьи		450,52581

		расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		
Услуги интернет	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		125,93086
Услуги нотариуса	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		438,45
Услуги почты	Тыс руб	Карточка счета 26: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		49,9691
Членские взносы	Тыс руб	Карточка счета 91.02: расшифровка статьи расходов (выписка из бухгалтерской программы 1С)		252,5

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	9 659,24	7 837,16	-1 822,08	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 175,36	403,79	-771,57	По плановым показателям на 2023
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	12,17	5,15	-7,02	
Отпуск с коллекторов	Гкал	8 483,89	7 433,37	-1 050,51	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	8 483,89	7 433,37	-1 050,51	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 613,89	563,37	-1 050,51	По плановым показателям на 2023
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	19,02	7,58	-11,44	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 870,00	6 870,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселений
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	5 950,00	5 950,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 950,00	5 950,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	3 428,01	3 398,66	-29,35	
2 полугодие	Гкал	2 521,99	2 551,34	29,35	
Бюджетным	Гкал	810,00	810,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	810,00	810,00	0,00	

Иным потребителям	Гкал	110,00	110,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	110,00	110,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	6 870,00	6 870,00	0,00	
I полугодие	Гкал	3 989,14	3 959,79	-29,35	
II полугодие	Гкал	2 880,86	2 910,21	29,35	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 356,27	1 910,46	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 356,27	1 910,46	
1.1.2.9	Уголь	т	2 973,55	2 410,92	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	243,94	243,77	По плановому показателю на 2023 г.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	243,94	243,77	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	9 169,33	9 169,33	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 265,43	22 106,54	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	27 265,43	22 106,54	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,71	355,95	В соответствии договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,82	10,64	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 747,16	3 785,74	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,71	355,95	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,82	10,64	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 747,16	3 785,74	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	12,70	10,32	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	12,70	10,32	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,31	1,32	По плановому показателю на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия	м3/Гкал	1,31	1,32	

	и на отопление				
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,33	55,43	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	48,33	55,43	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на 2024 г на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	613,56	572,22	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	613,56	572,22	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	6,00	4,85	В пределах объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	59,52	55,24	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	356,82	268,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 319,69	1 319,69	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 302,65	28 052,19	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	34 302,65	28 052,19	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	9,39	9,39	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	44,43	44,43	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	56 047,70	47 838,60	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 432,37	14 432,50	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 312,69	5 353,91	Приложение №1.7

2.3	Ресурсы	тыс.руб.	34 302,65	28 052,19	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 536,74	3 125,71	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 325,61	2 498,76	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 211,14	626,95	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	304,51	57,92	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	304,51	57,92	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,44	0,12	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	76,13	14,48	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	8 625,18	-3 000,00	
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	-3 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	8 625,18	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	68 590,27	48 036,72	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	15 757,97	16 931,27	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 599,95	5 995,34	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	34 302,65	28 052,19	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	304,51	57,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	68 590,27	48 036,72	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	68 590,27	48 036,72	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	26 853,20	26 655,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	41 737,07	21 381,11	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	9 984,03	6 992,24	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 731,58	6 731,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	14 487,71	7 346,92	
9.1.3	Рост II/I	%	215,22	109,14	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	9 984,03	6 992,24	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 731,58	6 731,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	14 487,71	7 346,92	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 968,77	3 217,84	

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:

регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 608,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	5 051,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 051,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	7 003,17	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 731,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 346,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 694,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 818,30	-	-	-	-	-

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 муниципальных образований «Кировское городское поселение, Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
Услуга ГВС отсутствует											

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 837,16	7 961,99	7 837,16	9 639,16	9 659,24	7 961,99	7 837,16	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	403,79	403,79	403,79	1 175,35	1 175,36	403,79	403,79	По плановым показателям на 2023
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,15	5,07	5,15	12,19	12,17	5,07	5,15	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	7 433,37	7 558,20	7 433,37	8 463,81	8 483,89	7 558,20	7 433,37	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 433,37	7 558,20	7 433,37	8 463,81	8 483,89	7 558,20	7 433,37	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	563,37	563,37	563,37	1 593,81	1 613,89	563,37	563,37	По плановым показателям на 2023
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,58	7,45	7,58	18,83	19,02	7,45	7,58	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 870,00	6 994,83	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 994,83	6 870,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселений
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	5 950,00	5 971,72	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 971,72	5 950,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	5 950,00	5 971,72	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 971,72	5 950,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,01	0,00	3 398,66	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,99	0,00	2 551,34	
22	Бюджетным	Гкал	810,00	913,87	810,00	810,00	810,00	913,87	810,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	810,00	913,87	810,00	810,00	810,00	913,87	810,00	
25	Иным потребителям	Гкал	110,00	109,24	110,00	110,00	110,00	109,24	110,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	110,00	109,24	110,00	110,00	110,00	109,24	110,00	
29	Всего товарной	Гкал	6 870,00	6 994,83	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 994,83	6 870,00	
30	I полугодие	Гкал	3 956,00	3 705,30	3 956,00	3 989,14	3 989,14	3 705,30	3 959,79	
31	II полугодие	Гкал	2 914,00	3 289,52	2 914,00	2 880,86	2 880,86	3 289,52	2 910,21	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское 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.	1 928,08	1 965,61	1 910,46	2 349,73	2 356,27	1 965,61	1 910,46	-445,81	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 928,08	1 965,61	1 910,46	2 349,73	2 356,27	1 965,61	1 910,46	-445,81	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.9	Уголь	т	2 431,82	2 488,12	2 409,59	2 965,27	2 973,55	2 488,12	2 410,92	-562,62	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	246,02	246,87	243,77	243,77	243,94	246,87	243,77	-0,17	В соответствии с плановым показателем на 2023 год по по каждому источнику
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	246,02	246,87	243,77	243,77	243,94	246,87	243,77	-0,17	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 399,05	8 345,65	8 137,78	8 816,67	9 169,33	8 345,65	9 169,33	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 561,31	20 764,97	19 608,71	26 143,77	27 265,43	20 764,97	22 106,54	-5 158,88	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	15 561,31	20 764,97	19 608,71	26 143,77	27 265,43	20 764,97	22 106,54	-5 158,88	

1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	356,69	322,62	356,69	438,71	438,71	322,62	355,95	-82,76	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,04	8,85	9,79	9,75	10,82	8,85	10,64	-0,19	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 222,88	2 855,78	3 493,38	4 276,72	4 747,16	2 855,78	3 785,74	-961,41	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	356,69	322,62	356,69	438,71	438,71	322,62	355,95	-82,76	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,04	8,85	9,79	9,75	10,82	8,85	10,64	-0,19	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2022 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 222,88	2 855,78	3 493,38	4 276,72	4 747,16	2 855,78	3 785,74	-961,41	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	10,24	9,26	10,32	12,70	12,70	1,84	10,32	-2,37	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	10,24	9,26	10,32	12,70	12,70	1,84	10,32	-2,37	
1.3.2	Удельный расход воды на										

	выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,31	1,16	1,32	1,32	1,31	0,23	1,32	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,31	1,16	1,32	1,32	1,31	0,23	1,32	0,00	По плановому показателю на 2023 год
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	31,09	50,97	60,29	46,47	48,33	50,97	55,43	7,10	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	31,09	50,97	60,29	46,47	48,33	50,97	55,43	7,10	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	318,38	472,10	622,44	589,96	613,56	93,65	572,22	-41,35	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	318,38	472,10	622,44	589,96	613,56	93,65	572,22	-41,35	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,18	0,00	4,85	6,00	6,00	0,00	4,85	-1,14	В пределах объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	28,83	0,00	57,23	57,23	59,52	0,00	55,24	-4,28	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	120,61	0,00	277,65	343,09	356,82	0,00	268,00	-88,82	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	954,89	0,00	870,55	1 268,93	1 319,69	0,00	1 319,69	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 178,07	24 092,84	24 872,73	32 622,48	34 302,65	23 714,40	28 052,19	-6 250,46	

2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	20 178,07	24 092,84	24 872,73	32 622,48	34 302,65	23 714,40	28 052,19	-6 250,46	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское 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	4,70	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	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00	9,39	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	44,43	44,43	44,43	44,43	0,00	44,43	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,73	1,00	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,72	1,00	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	37 255,22	44 245,69	42 987,20	53 405,92	56 047,70	40 864,47	47 838,60	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 958,97	14 925,71	13 599,15	13 599,15	13 432,37	14 139,32	14 432,50	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 118,18	5 227,14	4 515,32	7 184,30	8 312,69	3 010,75	5 353,91	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	20 178,07	24 092,84	24 872,73	32 622,48	34 302,65	23 714,40	28 052,19	Приложение 1.3

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 854,04	3 312,57	2 961,69	3 480,83	3 536,74	2 732,83	3 125,71	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 243,65	2 584,15	2 354,48	2 354,48	2 325,61	2 448,00	2 498,76	Приложение 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	610,39	728,41	607,21	1 126,35	1 211,14	284,83	626,95	Приложение 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	Приложение 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,56	1,61	0,51	0,51	0,44	0,11	0,12	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	56,05	195,58	59,41	72,71	76,13	12,19	14,48	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,18	0,00	-3 000,00	
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	-3 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,18	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	40 389,48	48 536,16	46 245,94	57 250,31	68 590,27	43 658,24	48 036,72	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	15 202,62	17 509,86	15 953,63	15 953,63	15 757,97	16 587,33	16 931,27	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 784,61	6 151,13	5 181,94	8 383,36	9 599,95	3 307,76	5 995,34	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	20 178,07	24 092,84	24 872,73	32 622,48	34 302,65	23 714,40	28 052,19	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	40 389,48	48 536,16	46 245,94	57 250,31	68 590,27	43 658,24	48 036,72	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	40 389,48	48 536,16	46 245,94	57 250,31	68 590,27	43 658,24	48 036,72	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	20 149,64	18 715,94	26 853,20	26 853,20	26 853,20	0,00	26 655,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 239,84	29 820,22	19 392,73	30 397,11	41 737,07	43 658,24	21 381,11	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 879,11	6 938,87	6 731,58	8 333,38	9 984,03	6 241,50	6 992,24	

9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 051,12	5 051,12	6 731,58	6 731,58	6 731,58	0,00	6 731,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 025,62	9 065,21	6 731,58	10 551,40	14 487,71	13 271,90	7 346,92	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	215,22	0,00	109,14	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 879,11	6 938,87	6 731,58	8 333,38	9 984,03	6 241,50	6 992,24	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 051,12	5 051,12	6 731,58	6 731,58	6 731,58	0,00	6 731,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 003,17	7 003,17	6 731,58	10 551,40	14 487,71	0,00	7 346,92	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 265,11	2 968,62	2 854,25	3 805,50	3 968,77	2 968,62	3 217,84	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	10 668,49	7 453,01	11 195,51	11 867,25	12 425,01	5 890,02	11 881,58	-543,43	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	9 554,45	6 609,68	10 026,44	10 628,03	11 127,55	5 446,50	10 640,86	-486,68	С учетом численности и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	27,53	14,38	27,53	27,53	27,53	14,38	27,53	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 921,34	38 294,78	30 350,05	32 171,06	33 683,10	31 555,59	32 209,90	-1 473,19	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 114,04	843,33	1 169,07	1 239,22	1 297,46	443,52	1 240,71	-56,75	С учетом численности и средней з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	1,09	3,00	3,00	3,00	1,09	3,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	30 945,48	64 200,08	32 474,19	34 422,64	36 040,50	33 764,10	34 464,21	-1 576,30	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития

1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 018,57	7 140,41	1 395,11	1 731,90	1 007,36	7 136,67	1 425,42	418,06	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации в соответствии с ИПЦ на 2024 в целом по предприятию
1.10.1	операционные 2020	тыс руб	1 018,57	7 140,41	1 395,11	1 731,90	1 007,36	7 136,67	1 425,42	418,06	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 271,91	0,00	1 008,52	0,00	0,00	1 112,64	1 125,50	1 125,50	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 958,97	14 925,71	13 599,15	13 599,15	13 432,37	14 139,32	14 432,50	1 000,14	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателей за 2023 год и коэффициента индексации в соответствии с ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 759,57	841,59	1 846,49	1 957,28	2 049,27	539,40	1 959,65	-89,63	С учетом численности и средней з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 388,22	535,97	1 456,80	1 544,21	1 616,79	378,67	1 546,08	-70,71	С учетом численности и средней з/п
2.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 921,34	44 664,48	30 350,05	32 171,06	33 683,10	31 555,59	32 209,90	-1 473,19	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	371,35	305,62	389,69	413,07	432,49	160,73	413,57	-18,92	С учетом численности и средней з/п
2.3.2.1	численность цехового	чел.	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	0,40	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом

	персонала										численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	30 945,48	64 200,08	32 474,19	34 422,64	36 040,50	33 764,10	34 464,21	-1 576,30	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	256,47	1 742,56	361,45	397,20	276,33	1 818,39	447,86	171,53	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации в соответствии с ИПЦ на 2024 в целом по предприятию
2.10.1	операционные 2020	тыс руб	256,47	1 742,56	361,45	397,20	276,33	1 818,39	447,86	171,53	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	227,60	0,00	146,53	0,00	0,00	90,21	91,26	91,26	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 243,65	2 584,15	2 354,48	2 354,48	2 325,61	2 448,00	2 498,76	173,16	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателей за 2023 год и коэффициента индексации в соответствии с ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	15 202,62	17 509,86	15 953,63	15 953,63	15 757,97	16 587,33	16 931,27	1 173,30	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	63 293,29	67 872,34	66 419,98	70 405,18	73 714,22	67 872,34	70 490,19	-3 224,03	С учетом ФОТ АУП на производство 2023г. и нормой отчислений
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	19 114,57	16 116,11	20 058,83	23 850,20	24 971,16	16 116,11	21 288,04	-3 683,12	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	1 880,81	0,00	0,00	-1 880,81	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	1 277,74	0,00	1 405,51	1 546,06	0,00	0,00	-1 546,06	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00	-793,92	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	-30,25	
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	845,78	701,69	723,29	723,29	795,62	701,69	723,29	-72,33	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок

											полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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	235,97	118,47	327,04	301,31	331,44	118,47	301,31	-30,13	На основании анализа фактических показателей (по сч.26)
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	206,14	0,00	0,00	-206,14	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 в целом по предприятию
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	796,57	0,00	0,00	-796,57	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	-20,86	
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	2 131,00	0,00	0,00	-2 131,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	1 773,67	3 710,82	1 360,39	1 625,48	12 220,00	2 558,11	993,27	-11 226,73	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	85 263,28	89 797,17	88 889,53	98 310,97	119 438,05	87 366,72	93 796,10	-25 641,95	
21.1	Операционные	тыс руб	63 293,29	69 244,83	66 419,98	71 914,91	92 284,82	67 872,34	70 490,19	-21 794,62	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	21 969,99	20 552,34	22 469,55	26 396,06	27 153,23	19 494,38	23 305,91	-3 847,32	
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 муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское 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	74,99	513,83	101,23	545,22	567,36	96,64	129,81	-437,55	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	3,46	0,00	3,81	4,19	3,46	3,92	-0,26	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 за выбросы. ОСВ по счету 20
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 20

1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 20
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 20
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	74,99	509,22	101,23	540,27	562,03	92,03	124,74	-437,29	
1.4.8.1	Аренда земли	тыс руб	5,72	5,89	10,46	10,46	10,96	5,89	10,46	-0,49	В соответствии с договором аренды земли от 28.06.2021 г. № 3115 № 3116
1.4.8.2	Лизинговые платежи	тыс руб	36,47	36,47	3,46	3,46	0,00	36,47	0,00	0,00	В соответствии с графиком лизинговых платежей (авто)
1.4.8.3	Обязательные платежи за негативное воздействие на окружающую среду Прием загрязняющих веществ в составе сточных вод	тыс руб	0,00	0,00	1,21	1,21	1,26	0,00	1,26	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. ОСВ по счету 20
1.4.8.4	аренда зданий и сооружений	тыс руб	0,00	417,19	0,00	417,19	436,80	0,00	0,00	-436,80	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 11.09.2017 г № 14,от 01.09.2017 № 1 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, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
1.4.8.5	госпошлина	тыс руб	21,49	14,82	73,09	73,09	76,52	14,82	76,52	0,00	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью по счету 91.2
1.4.8.6	страхование гражданской ответственности	тыс руб	11,31	34,86	13,01	34,86	36,49	34,86	36,49	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. ОСВ по счету 20
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 221,88	2 250,81	3 381,05	3 583,91	3 752,35	2 250,81	3 588,24	-164,12	С учетом ФОТ производственного персонала на производство и нормой отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	38,21	30,20	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	0,00	8,07	342,72	342,72	801,06	8,07	279,67	-521,39	Приняты в соответствии с п.47.в размере не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования на основании представленной ОСВ по сч.91 за 2022 год дебиторскую задолженность населения

											и резерв по сомнительным долам регулирования
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	98,08	53,94	50,52	72,86	72,20	53,94	72,20	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации счет 26
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	281,72	803,99	298,63	1 333,56	1 533,01	281,72	911,86	-621,15	Исходя из фактического показателя за 2022 г. и изменения ключевой ставки Центробанка на момент установления тарифа на 2024 год
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	281,72	803,99	298,63	1 333,56	1 533,01	281,72	911,86	-621,15	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	441,50	1 444,46	341,18	1 306,03	1 586,70	319,57	372,12	-1 214,58	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 118,18	5 227,14	4 515,32	7 184,30	8 312,69	3 010,75	5 353,91	-2 958,78	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	345,49	0,00	345,49	361,72	4,75	4,96	-356,75	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	4,48	0,00	4,48	4,69	4,48	4,69	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. ОСВ по счету 20
2.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 20

2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 20
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	340,74	0,00	340,74	356,75	0,00	0,00	-356,75	
2.4.8.1	Аренда тепловых сетей	тыс руб	0,00	340,74	0,00	340,74	356,75	0,00	0,00	-356,75	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, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	531,39	254,16	557,64	591,10	618,88	254,16	591,81	-27,07	С учетом ФОТ производственного персонала на производство и нормой отчислений
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	47,12	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	79,00	117,13	49,57	189,76	230,54	25,91	30,17	-200,37	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии

											с приказом от 31.12.2020
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	610,39	728,41	607,21	1 126,35	1 211,14	284,83	626,95	-584,19	
3	Налог на прибыль	тыс руб	56,05	195,58	59,41	72,71	76,13	12,19	14,48	-61,65	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 784,61	6 151,13	5 181,94	8 383,36	9 599,95	3 307,76	5 995,34	-3 604,61	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 942,68	7 145,65	10 942,68	7 145,65	11 483,25	5 825,16	31,53	32 209,90	12 186,94
1.1	По производству	9 554,45	6 609,68	9 554,45	6 609,68	10 026,44	5 446,50	27,53	32 209,90	10 640,86
1.2	По распределению	1 388,22	535,97	1 388,22	535,97	1 456,80	378,67	4,00	32 209,90	1 546,08
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 485,38	1 148,95	1 485,38	1 148,95	1 558,76	604,25	4,00	34 464,21	1 654,28
2.1	По производству	1 114,04	843,33	1 114,04	843,33	1 169,07	443,52	3,00	34 464,21	1 240,71
2.2	По распределению	371,35	305,62	371,35	305,62	389,69	160,73	1,00	34 464,21	413,57
3	АУП - в целом по предприятию	63 293,29	67 872,34	63 293,29	67 872,34	66 419,98	67 872,34	67,75	86 703,80	70 490,19
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 499,51	1 002,96	1 499,51	1 002,96	1 155,06	1 202,85	1,17	86 703,80	1 216,76
4	Итого, (без АУП)	12 428,06	8 294,60	12 428,06	8 294,60	13 042,01	6 429,42	35,53	32 463,70	13 841,22

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Суховское сельское поселение, Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	-246,59	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	-246,59	В соответствии с выплатами по колдоговору за фактически завершенный период и индексацией на ИПЦ на 2023 и на 2024 гг. по прогнозу МЭР
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	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП не учтена согласно п. 48(2) Основ ценообразования – договоры аренды производственного оборудования заключены организацией на срок менее 3-х лет
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	-246,59	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	224,18	782,33	237,63	290,84	304,51	48,75	57,92	-246,59	
5	Налог на прибыль	тыс руб	56,05	195,58	59,41	72,71	76,13	12,19	14,48	-61,65	В соответствии с принятой 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	

Обоснование расходов на топливо:

АО «ЛОТЭК» осуществляет производство тепловой энергии с использованием топлива 100 % уголь. Топливо поставляется автомобильным транспортом до места расположения котельной в п. Шум, п. Сухое Кировского муниципального района в соответствии с договором поставки каменного угля с ООО «Приоритет» от 01.07.2023 г. № 1652/З/07-23. Цена в договоре указана с учетом хранения и стоимости транспортировки товара. Используется каменный уголь марки Д и ДПК (длиннопламенный).

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 от 01.07.2023 г. № 1652/З/07-23, заключенный между АО «ЛОТЭК» и ООО «Приоритет». Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

2) Предприятием представлены счет-фактуры, подтверждающие поставку каменного угля за 2022-2023 гг.

В соответствии с запросом о предоставлении информации о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки) письмом № 1501 от 21.11.2023 года (вх. ЛенРТК № КТ-1-8068/2023 от 22.11.2023 года) предприятием представлена дополнительная информация о заключенных договорах на поставку топлива и расшифровка стомости дополнительных расходов на хранение, перевалку и взвешивание топлива..

На основании анализа представленной информации принята заявляемая организацией цена угля в 2023 году в размере 8816,руб./т (цена без учета НДС, с учетом доставки и хранения). Было установлено, что заявленная организацией цена топлива не превышает биржевую стоимость 2023 года, сформированную с учетом данных предприятия по расходам на хранение, перевалку и взвешивание угля 9486,65 руб./т, в том числе 4 629,61руб./т, как сложившуюся из средней биржевой стоимости 2023 года по необогащенному углю марки Д, 2973,31 руб./тн, доставки железнодорожным транспортном до Санкт-Петербурга 2973,31 руб./тн., средней стоимости доставки автомобильным транспортом на территории Ленинградской области 824,17 руб./тн и стоимости хранения, перевалки и взвешивания 1059,56 руб./тн.

С учетом роста стоимости каменного угля в 2024 году в расчет тарифа принята цена по предложению предприятия с учетом доставки и хранения 9169,63 руб./тн (рост в пределах индекса-дефлятора на уголь по прогнозу МЭР 105,4% на 2024 год).

По результатам анализа представленных документов, плановые затраты РСО на топливо, его доставку и хранение были приняты в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования.

Приложение № 25 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год

В соответствии с заявлением АО «ЛОТЭК» от 28.04.2023 года № 503 (вх. от 29.04.2023 года № КТ-1-2671/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для АО «ЛОТЭК» («Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района) на 2022-2024 гг.

АО «ЛОТЭК» является единой теплоснабжающей организацией территории «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района.

АО «ЛОТЭК» 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 2022 года № 377-п для АО «ЛОТЭК» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское 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	2 661,14	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 661,14

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Газовая котельная установленной мощностью 12 МВт по адресу посёлок городского типа Назиевское городское поселение, проспект Школьный, 3 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	10,32
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	

Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор купли продажи от 21.09 2021 г. Выписка из ЕГРН с регистрацией права собственности
Наименование источника	Мини-котельная по адресу посёлок городского типа Назия, улица Парковая, 5 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	2,41
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:	Выписка из ЕГРН : собственность от 11.10.2021 на основании договора купли продажи от 21.09.2021 г. Договор аренды от 24 сентября 2021 года № 04 АР/21 с администрацией МО «Назиевское ГП»

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 по результатам деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период показаны убытки в размере -6 817,12 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании базового показателя 2022 года 20 507,85 тыс. руб., вместо 20 807,43 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 2 997,98 тыс. руб. за счет:

1. перераспределения общехозяйственных расходов.

2. принятия процентов по кредитам и займам на уровне планового показателя.

- прибыль принята на уровне показателя выплат по коллективному договору

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит -710,29 тыс. руб. - отрицательный финансовый результат.

С учетом подведения итогов АО «ЛОТЭК» за фактически завершенный период 2022 год по 5 зонам теплоснабжения отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при

установлении тарифов, составило 9880,306 тыс. руб.

При корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год учтен по зоне теплоснабжения Назиевское СП в размере 2 000,00 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. с учетом подведения итогов за 2022 год в целом по предприятию с распределением по системам теплоснабжения 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 2 000,00тыс. 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 Выписка из ЕГРН: собственность от 11.10.2021 на основании договора купли продажи от 21.09.2021 г., договора аренды от 24 сентября 2021 года № 04 АР/21 с администрацией МО «Назиевское ГП». 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).

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	34 002,50	33 916,00	-86,50		
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 400,00	1 400,00	0,00	По плану на 2023 год	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,12	4,13	0,01		
Отпуск с коллекторов	Гкал	32 602,50	32 516,00	-86,50	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 602,50	32 516,00	-86,50		
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 802,50	4 716,00	-86,50	По плану на 2023 год	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	14,73	14,50	-0,23		
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 800,00	27 800,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00		
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00		
Население	Гкал	22 605,00	22 605,00	0,00		
В.т.ч. ГВС	Гкал	4 984,00	4 984,00	0,00		

1 полугодие	Гкал	2 990,00	2 990,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 994,00	1 994,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	17 621,00	17 621,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	10 573,00	10 573,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	7 048,00	7 048,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	4 543,00	4 543,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	290,00	290,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 253,00	4 253,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	652,00	652,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	66,00	66,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	586,00	586,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	27 800,00	27 800,00	0,00	
I полугодие	Гкал	16 680,00	16 680,00	0,00	
II полугодие	Гкал	11 120,00	11 120,00	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 «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 334,75	5 321,30	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	5 334,75	5 321,30	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 721,02	4 709,12	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,89	156,90	По заявке предприятия
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,89	156,90	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 904,55	6 830,28	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	32 596,52	32 164,58	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	32 596,52	32 164,58	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	832,67	832,67	В соответствии с договором с РКС энерго от от 28.04.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,42	10,24	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	8 676,51	8 528,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	832,67	832,67	В соответствии с договором с РКС энерго от от 28.04.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,42	10,24	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	8 676,51	8 528,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	214,32	119,88	Суммарный объем покупной воды на технологию и ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	120,08	42,73	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	94,23	77,15	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	6,30	3,53	По заявке предприятия
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	3,53	1,26	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,77	2,27	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	49,10	55,11	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	49,10	55,34	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
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	49,10	54,98	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10 523,44	6 606,45	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5 896,33	2 364,72	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	4 627,11	4 241,73	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 822,96	2 754,74	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК от 17.10.2023 г. № 65 о нормативах запасов топлива на 2024 год для АО "ЛОТЭК"
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	54 619,43	50 053,77	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	54 619,43	50 053,77	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,73	12,73	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	139,55	139,55	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	83 300,30	74 957,87	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 499,48	18 568,94	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 181,39	6 335,16	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	54 619,43	50 053,77	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 183,61	5 659,51	

3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 807,61	4 270,79	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 375,99	1 388,72	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 056,37	2 452,59	Приложение №1.5
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	931,23	92,69	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,95	0,12	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 125,14	2 359,89	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,90	5,00	Приложение №1.4
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	232,81	23,17	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	7 565,77	-2 000,00	
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	-2 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	7 565,77	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	100 338,86	81 093,14	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	22 307,09	22 839,74	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 790,19	7 747,05	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	54 619,43	50 053,77	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	3 056,37	2 452,59	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	4 627,11	4 241,73	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	95 711,74	76 851,41	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	95 711,74	76 851,41	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	44 387,88	44 387,88	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	51 323,86	32 463,53	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 442,87	2 764,44	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 661,14	2 661,14	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 615,46	2 919,38	
9.1.3	Рост II/I	%	173,44	109,70	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 442,87	2 764,44	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 661,14	2 661,14	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 615,46	2 919,38	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 172,54	1 157,00	

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 акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское 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	2 279,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 581,76	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 661,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 919,38	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	2 279,47
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	37,76	2 581,76
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 661,14
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 661,14
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 661,14
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	74,11*	2 919,38

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,00	950,94	3 562,28	4 379,08	4 627,11	931,39	4 241,73	-385,38	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	950,94	3 562,28	4 379,08	4 627,11	931,39	4 241,73	-385,38	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	89,00	23,56	89,00	94,23	94,23	23,07	77,15	-17,09	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	89,00	23,56	89,00	94,23	94,23	23,07	77,15	-17,09	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	89,00	0,00	53,38	94,23	56,54	0,00	53,38	-3,16	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	23,56	35,62	0,00	37,69	23,07	23,76	-13,93	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,00	950,94	3 562,28	4 379,08	4 627,11	931,39	4 241,73	-385,38	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	0,00	40,36	40,03	46,47	49,10	40,36	54,98	5,88	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	40,36	40,03	46,47	49,10	40,36	54,98	5,88	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	40,03	40,03	46,47	48,33	0,00	46,47	-1,86	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	40,03	40,03	0,00	50,26	40,36	74,11	23,85	

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 «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	33 916,00	31 602,04	33 916,00	33 916,00	34 002,50	34 525,76	33 916,00	
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	По плану на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,13	4,43	4,13	4,13	4,12	4,05	4,13	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	32 516,00	30 202,04	32 516,00	32 516,00	32 602,50	33 125,76	32 516,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 516,00	30 202,04	32 516,00	32 516,00	32 602,50	33 125,76	32 516,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 802,50	4 716,00	4 716,00	По плану на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	14,50	15,61	14,50	14,50	14,73	14,24	14,50	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 800,00	25 486,04	27 800,00	27 800,00	27 800,00	28 409,76	27 800,00	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	89,71	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,71	0,00	
15	Население	Гкал	22 605,00	21 334,73	22 605,00	22 605,00	22 605,00	21 334,73	22 605,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	4 984,00	3 572,53	4 984,00	4 984,00	4 984,00	3 572,53	4 984,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	1 994,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	17 621,00	17 762,20	17 621,00	17 621,00	17 621,00	17 762,20	17 621,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,00	0,00	10 573,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,00	0,00	7 048,00	
22	Бюджетным	Гкал	4 543,00	3 722,22	4 543,00	4 543,00	4 543,00	3 722,22	4 543,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	290,00	168,07	290,00	290,00	290,00	168,07	290,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	4 253,00	3 554,16	4 253,00	4 253,00	4 253,00	3 554,16	4 253,00	
25	Иным потребителям	Гкал	652,00	429,09	652,00	652,00	652,00	429,09	652,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	66,00	9,12	66,00	66,00	66,00	9,12	66,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	586,00	419,97	586,00	586,00	586,00	419,97	586,00	
29	Всего товарной	Гкал	27 800,00	25 486,04	27 800,00	27 800,00	27 800,00	25 486,04	27 800,00	
30	I полугодие	Гкал	16 221,00	13 389,97	16 680,00	16 680,00	16 680,00	13 389,97	16 680,00	
31	II полугодие	Гкал	11 579,00	12 096,07	11 120,00	11 120,00	11 120,00	12 096,07	11 120,00	

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 «Назиевское 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.	5 310,44	5 311,96	5 325,30	5 320,39	5 334,75	5 405,98	5 321,30	-13,45	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	5 310,44	5 311,96	5 325,30	5 320,39	5 334,75	5 405,98	5 321,30	-13,45	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 705,46	4 700,85	4 718,63	4 708,31	4 721,02	4 700,85	4 709,12	-11,90	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,58	168,09	157,01	156,88	156,89	156,58	156,90	0,00	По заявке предприятия
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,58	168,09	157,01	156,88	156,89	156,58	156,90	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 902,08	6 182,50	6 552,39	6 716,49	6 904,55	6 182,50	6 830,28	-74,27	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 28 ноября 2023 г. N 910/23) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 772,00	29 063,02	30 918,29	31 623,30	32 596,52	29 063,02	32 164,58	-431,94	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	27 772,00	29 063,02	30 918,29	31 623,30	32 596,52	29 063,02	32 164,58	-431,94	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	832,70	763,39	832,70	832,67	832,67	763,39	832,67	0,00	В соответствии с договором с РКС энерго от 28.04.2016

											№89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,07	7,81	9,39	9,39	10,42	7,81	10,24	-0,18	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	6 721,20	5 965,24	7 816,99	7 816,68	8 676,51	5 965,24	8 528,00	-148,52	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	832,70	763,39	832,70	832,67	832,67	763,39	832,67	0,00	В соответствии с договором с РКС энерго от 28.04.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,07	7,81	9,39	9,39	10,42	7,81	10,24	-0,18	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	6 721,20	5 965,24	7 816,99	7 816,68	8 676,51	5 965,24	8 528,00	-148,52	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	159,80	84,55	131,04	214,32	214,32	34,17	119,88	-94,44	Суммарный объем покупной воды на технологию и ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	70,80	60,99	42,04	120,08	120,08	11,09	42,73	-77,35	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	89,00	23,56	89,00	94,23	94,23	23,07	77,15	-17,09	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	4,71	2,68	3,86	6,32	6,30	0,99	3,53	-2,77	По заявке предприятия (менее чем в тарифе на 2023 год)
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	2,09	1,93	1,24	3,54	3,53	0,32	1,26	-2,27	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,62	0,75	2,62	2,78	2,77	0,67	2,27	-0,50	

1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	40,36	40,03	46,47	49,10	40,36	55,11	6,01	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	0,00	40,36	40,03	46,47	49,10	40,36	55,34	6,24	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	40,36	40,03	46,47	49,10	40,36	54,98	5,88	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	3 412,74	5 245,07	9 959,34	10 523,44	1 379,11	6 606,45	-3 916,99	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	2 461,80	1 682,79	5 580,26	5 896,33	447,72	2 364,72	-3 531,61	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	950,94	3 562,28	4 379,08	4 627,11	931,39	4 241,73	-385,38	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 664,98	0,00	2 543,62	2 696,24	2 822,96	0,00	2 754,74	-68,22	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК от 17.10.2023 г. № 65 о нормативах запасов топлива на 2024 год для АО "ЛОТЭК"
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	37 158,18	38 441,00	46 544,09	52 095,56	54 619,43	36 407,37	50 053,77	-4 565,66	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	37 158,18	38 441,00	46 544,09	52 095,56	54 619,43	36 407,37	50 053,77	-4 565,66	

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 «Назиевское 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	4,70	0,00	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00	12,73	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	139,55	139,55	139,55	139,55	0,00	139,55	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,00	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,00	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	59 585,63	61 713,56	69 152,66	79 290,84	83 300,30	57 308,91	74 957,87	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	17 007,35	17 260,46	17 496,74	17 847,51	18 499,48	17 007,35	18 568,94	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 420,10	6 012,10	5 111,83	9 347,77	10 181,39	3 894,20	6 335,16	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	37 158,18	38 441,00	46 544,09	52 095,56	54 619,43	36 407,37	50 053,77	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 557,61	5 223,01	5 262,63	5 779,15	6 183,61	4 364,69	5 659,51	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 500,50	3 546,97	4 024,19	3 673,42	3 807,61	3 500,50	4 270,79	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 057,11	1 676,05	1 238,44	2 105,72	2 375,99	864,19	1 388,72	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 535,36	2 224,16	2 926,46	3 014,57	3 056,37	1 515,80	2 452,59	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	763,60	782,33	801,32	889,42	931,23	73,96	92,69	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	1,17	1,15	1,06	1,03	0,95	0,12	0,12	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 771,76	1 441,84	2 125,14	2 125,14	2 125,14	1 441,84	2 359,89	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	3,89	5,00	4,09	3,90	4,58	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	190,90	556,04	200,33	753,64	232,81	18,49	23,17	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,77	0,00	-2 000,00	

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	-2 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,77	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	66 869,51	69 716,77	77 542,08	88 838,19	100 338,86	63 207,89	81 093,14	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	20 507,85	20 807,43	21 520,93	21 520,93	22 307,09	20 507,85	22 839,74	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 668,12	8 244,19	6 550,60	12 207,13	12 790,19	4 776,88	7 747,05	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	37 158,18	38 441,00	46 544,09	52 095,56	54 619,43	36 407,37	50 053,77	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 535,36	2 224,16	2 926,46	3 014,57	3 056,37	1 515,80	2 452,59	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	950,94	3 562,28	4 379,08	4 627,11	931,39	4 241,73	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	66 869,51	68 765,83	73 979,81	84 459,11	95 711,74	62 276,50	76 851,41	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	66 869,51	68 765,83	73 979,81	84 459,11	95 711,74	62 276,50	76 851,41	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	38 021,56	30 522,04	44 387,88	44 387,88	44 387,88	30 522,04	44 387,88	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	28 847,94	38 243,80	29 591,92	40 071,22	51 323,86	31 754,46	32 463,53	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 405,38	2 698,18	2 661,14	3 038,10	3 442,87	2 192,08	2 764,44	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 279,47	2 279,47	2 661,14	2 661,14	2 661,14	2 279,47	2 661,14	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 594,24	3 161,67	2 661,14	3 603,53	4 615,46	2 625,19	2 919,38	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44	0,00	109,70	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 405,38	2 698,18	2 661,14	3 038,10	3 442,87	2 192,08	2 764,44	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 279,47	2 279,47	2 661,14	2 661,14	2 661,14	0,00	2 661,14	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 581,76	2 581,76	2 661,14	2 661,14	4 615,46	0,00	2 919,38	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	998,99	1 140,35	1 112,17	1 137,53	1 172,54	1 022,99	1 157,00	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	1 878,79	102,55	0,00	1 359,73	1 423,64	0,00	0,00	-1 423,64	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 263,48	3 935,93	6 572,89	6 967,27	7 294,73	3 503,27	6 975,68	-319,05	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 440,12	2 679,91	5 708,86	6 051,39	6 335,81	2 679,91	6 058,70	-277,11	С учетом численности и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	45 334,32	44 665,24	47 573,83	50 428,26	52 798,39	44 665,24	50 489,16	-2 309,23	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" на 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	823,36	1 256,02	864,03	915,88	958,92	823,36	916,98	-41,94	С учетом численности и средней з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,51	1,63	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	45 334,32	64 200,08	47 573,83	50 428,26	52 798,39	45 334,32	50 489,16	-2 309,23	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	организациями, в т.ч.:										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1	Коммунальные расходы по офису в ШЛб (ЭЭ, В/С, В/О)	тыс руб	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	934,92	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
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	6 584,41	12 388,48	9 569,55	9 520,51	9 781,11	12 240,56	10 229,25	448,14	
1.10.1	Лабораторные исследования воды	тыс руб	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Материалы	тыс руб	518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Обучение и аттестации персонала	тыс руб	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Пожарная безопасность	тыс руб	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований	тыс руб	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	Проведение специальной оценки условий труда	тыс руб	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.7	Ремонт основного и вспомогательного оборудования	тыс руб	4 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.8	ТО и поверка приборов	тыс руб	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.9	Топливо и ГСМ	тыс руб	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.10	Услуги в области поставки и испытаний средств индивидуальной и	тыс руб	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	коллективной защиты										
1.10.11	Экологическая безопасность	тыс руб	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.12	операционные 2022	тыс руб	0,00	12 388,48	9 569,55	9 520,51	9 781,11	12 240,56	10 229,25	448,14	
1.10.13	проектные работы	тыс руб	608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.14	промышленная безопасность	тыс руб	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	545,51	0,00	1 354,29	0,00	0,00	1 263,52	1 364,01	1 364,01	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 007,35	17 260,46	17 496,74	17 847,51	18 499,48	17 007,35	18 568,94	69,46	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	3 189,48	2 148,49	3 347,05	3 547,87	3 714,62	1 557,45	3 552,15	-162,47	С учетом численности и средней з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 720,06	1 504,33	2 854,43	3 025,70	3 167,90	1 088,02	3 029,35	-138,55	С учетом численности и средней з/п
2.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	45 334,32	62 680,49	47 573,83	50 428,26	52 798,39	45 334,32	50 489,16	-2 309,23	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	469,43	644,16	492,62	522,17	546,71	469,43	522,80	-23,91	С учетом численности и средней з/п
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,86	0,84	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год

2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	45 334,32	64 200,08	47 573,83	50 428,26	52 798,39	45 334,32	50 489,16	-2 309,23	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 398,47	0,00	125,56	93,00	1 233,79	4,02	-88,98	
2.10.1	операционные 2022	тыс руб	0,00	1 398,47	0,00	125,56	93,00	1 233,79	4,02	-88,98	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	311,01	0,00	677,15	0,00	0,00	709,26	714,62	714,62	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 500,50	3 546,97	4 024,19	3 673,42	3 807,61	3 500,50	4 270,79	463,18	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	20 507,85	20 807,43	21 520,93	21 520,93	22 307,09	20 507,85	22 839,74	532,64	

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 «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	67 235,41	71 455,09	70 556,84	70 556,84	73 873,01	67 235,41	73 873,01	0,00	С учетом ФОТ АУП на производство
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	20 305,09	16 116,11	21 308,16	23 850,20	24 971,16	16 116,11	22 309,65	-2 661,51	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
3	Материалы	тыс руб	1 618,82	0,00	0,00	0,00	1 880,81	0,00	0,00	-1 880,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	940,67	1 277,74	0,00	1 405,51	1 546,06	0,00	0,00	-1 546,06	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	189,23	0,00	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00	-793,92	
8	Услуги связи	тыс руб	37,01	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	-30,25	
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	845,78	701,69	723,29	723,29	795,62	701,69	723,29	-72,33	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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	235,97	118,47	327,04	301,31	331,44	118,47	301,31	-30,13	По ожидаемому показателю 2023 года
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	13,08	0,00	0,00	0,00	206,14	0,00	0,00	-206,14	
16	Подготовка кадров	тыс руб	374,87	0,00	0,00	0,00	796,57	0,00	0,00	-796,57	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	-20,86	
18	Расходные материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	для офисной техники										коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	673,52	0,00	0,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	-2 131,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	7 412,66	3 710,82	1 360,39	1 625,48	12 220,00	2 558,11	993,27	-11 226,73	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	99 882,10	93 379,91	94 275,72	98 462,63	119 596,84	86 729,79	98 200,52	-21 396,31	
21.1	Операционные	тыс руб	76 721,59	72 827,58	70 556,84	72 066,57	92 443,61	67 235,41	73 873,01	-18 570,60	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	23 160,51	20 552,34	23 718,88	26 396,06	27 153,23	19 494,38	24 327,52	-2 825,71	
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 «Назиевское 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	469,33	0,00	469,33	491,39	0,00	0,00	-491,39	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от Договор № 04 АР 21 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, регулирующими отношения в сфере бухучета
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	641,37	352,62	618,28	639,87	641,15	352,62	641,53	0,38	
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	25,18	1,80	0,00	1,98	2,18	1,80	2,04	-0,14	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 ОСВ по счету 20 за 2022 год и индексацией на ИПЦ на 2023 и

											2024 г по прогнозу МЭР
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	7,23	21,21	7,58	22,49	23,54	21,21	24,06	0,52	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. ОСВ по счету 20 за 2022 год и индексацией на ИПЦ на 2023 и 2024 г по прогнозу МЭР
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	510,64	296,64	510,64	510,64	510,64	296,64	510,64	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	510,64	296,64	510,64	510,64	510,64	296,64	510,64	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ (расчеты предприятия и ОСВ по счету 26)
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	5,13	1,28	5,13	5,13	5,13	5,13	0,00	В соответствии с ОСВ за 2022 год по счету 20
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	В соответствии с ОСВ за 2022 год по счету 20
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	98,32	26,97	98,77	98,77	98,79	26,97	98,79	0,00	
1.4.8.1	Обязательные платежи за негативное воздействие на окружающую среду Прием загрязняющих веществ в составе сточных вод	тыс руб	0,00	0,00	0,45	0,45	0,47	0,00	0,47	0,00	В соответствии с ОСВ за 2022 год по счету 20
1.4.8.2	госпошлина	тыс руб	98,32	26,97	98,32	98,32	98,32	26,97	98,32	0,00	В соответствии с ОСВ за 2022 год по счету 91 за 2022 год и индексацией на ИПЦ на 2023 и 2024 г по прогнозу МЭР
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 891,57	1 188,65	1 985,01	2 104,11	2 203,01	1 188,65	2 106,66	-96,35	С учетом ФОТ производственного персонала на производство
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	33,93	30,20	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	0,00	0,00	0,00	1 203,17	1 203,17	0,00	908,04	-295,13	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
1.7	Амортизация основных средств (производственных	тыс руб	1 595,60	859,70	858,76	870,04	855,24	859,70	855,24	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации (счет 26) Амортизация учтена в

	объектов) без учета объектов инвестирования										соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	1 126,89	1 331,09	1 194,50	2 236,02	2 570,44	1 126,89	1 278,09	-1 292,35	
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	1 126,89	1 331,09	1 194,50	2 236,02	2 570,44	1 126,89	1 278,09	-1 292,35	Исходя из фактического показателя за 2022 г. и изменения ключевой ставки Центробанка на момент установления тарифа на 2024 год
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	164,68	1 754,83	455,27	1 825,22	2 216,99	366,35	545,60	-1 671,39	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 420,10	6 012,10	5 111,83	9 347,77	10 181,39	3 894,20	6 335,16	-3 846,23	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	9,70	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	9,26	0,00	9,26	9,26	9,26	9,26	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 ОСВ по счету 20
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	В соответствии с ОСВ за 2022 год по счету 20
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	963,22	648,84	1 010,81	1 071,46	1 121,81	648,84	1 072,75	-49,06	С учетом ФОТ производственного персонала на передачу и нормой отчислений
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	41,66	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ

2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	93,89	985,05	227,63	1 024,56	1 244,48	205,64	306,27	-938,21	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 057,11	1 676,05	1 238,44	2 105,72	2 375,99	864,19	1 388,72	-987,27	
3	Налог на прибыль	тыс руб	190,90	556,04	200,33	753,64	232,81	18,49	23,17	-209,63	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 668,12	8 244,19	6 550,60	12 207,13	12 790,19	4 776,88	7 747,05	-5 043,14	

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 «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	8 160,18	4 184,25	8 160,18	4 184,25	8 563,29	3 767,94	15,00	50 489,16	9 088,05
1.1	По производству	5 440,12	2 679,91	5 440,12	2 679,91	5 708,86	2 679,91	10,00	50 489,16	6 058,70
1.2	По распределению	2 720,06	1 504,33	2 720,06	1 504,33	2 854,43	1 088,02	5,00	50 489,16	3 029,35
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 292,78	1 900,18	1 292,78	1 900,18	1 356,65	1 292,78	2,38	50 489,16	1 439,78
2.1	По производству	823,36	1 256,02	823,36	1 256,02	864,03	823,36	1,51	50 489,16	916,98
2.2	По распределению	469,43	644,16	469,43	644,16	492,62	469,43	0,86	50 489,16	522,80
3	АУП - в целом по предприятию	67 235,41	71 455,09	67 235,41	71 455,09	70 556,84	67 235,41	71,25	86 401,18	73 873,01
3.1	АУП - отнесено на тепло	750,62	1 660,52	750,62	1 660,52	2 031,44	1 972,77	2,13	86 401,18	2 204,52
4	Итого, (без АУП)	9 452,96	6 084,42	9 452,96	6 084,42	9 919,94	5 060,72	17,38	50 489,16	10 527,83

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 «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	763,60	782,33	801,32	889,42	931,23	73,96	92,69	-838,54	В соответствии с выплатами по колдоговору за фактически завершенный период и индексацией на ИПЦ на 2023 и на 2024 гг. по прогнозу МЭР
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	763,60	782,33	801,32	889,42	931,23	73,96	92,69	-838,54	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 771,76	1 441,84	2 125,14	2 125,14	2 125,14	1 441,84	2 359,89	234,75	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании документов о собственности (Выписка из ЕГРН от 11.10.2021 на основании договора купли продажи от 21.09.2021 г.)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	2 535,36	2 224,16	2 926,46	3 014,57	3 056,37	1 515,80	2 452,59	-603,78	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	763,60	2 224,16	801,32	3 014,57	931,23	73,96	92,69	-838,54	
5	Налог на прибыль	тыс руб	190,90	556,04	200,33	753,64	232,81	18,49	23,17	-209,63	С учетом 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 № 26 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год

В соответствии с заявлением АО «ЛОТЭК» от 28.04.2023 года № 504 (вх. от 28.04.23г. № КТ-1-2680/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Приладожского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг.

В соответствии с постановлением администрации МО «Приладожское городское поселение» с 01.10.2019 года АО «ЛОТЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

АО «ЛОТЭК» 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 2022 года № 379-п для АО «ЛОТЭК» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 «Приладожское 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	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 723,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 580,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 930,68	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии в Приладожском ГП (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	12,9
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	05.10.2017
Вид топлива (основное, резервное)	топливный баланс: 100 % природный газ,
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Собственность (выписка из ЕГРН от 16.08.2023 г на основании договора купли-продажи от 31.07.2023 №02-КП/23)	

Наименование показателя	Значение показателя
5.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления и ГВС в Приладожском ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	12,9
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	5,08
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1983 год
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договора аренды муниципального имущества от 27.09.19 № 1/2019 АН на 10 лет с регистрацией 44339-47/020-2019-2 от 07.10.2019 г.	

(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 АО «ЛОТЭК» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период предприятием показаны убытки -16 695,72 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 2023 года

-неподконтрольные расходы снижены на 14 326,79 тыс. руб. за счет:

- учета расходов на аренду производственных объектов на уровне, принятом при установлении тарифов на 2022 год, учитывающих в соответствии с п 45 Основ ценообразования амортизацию и налог на имущество.

- проценты по кредитам и займам приняты на уровне планового показателя на 2022 год.

- РПП принята на уровне планового на 2022 год показателя.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит 293,57 тыс. руб.

С учетом подведения итогов АО «ЛОТЭК» за фактически завершенный период 2022 год по 5 зонам теплоснабжения отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составило 9880,306 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. с учетом подведения итогов за 2022 год в целом по предприятию с распределением по системам теплоснабжения 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 0,0 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 о собственности (выписка из ЕГРН от 16.08.2023 г на основании договора купли-продажи от 31.07.2023 №02-КП/23). 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).

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

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

Показатели	Ед изм	2022 г.				
		№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость	Предмет дого вора	Стоимость
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя						
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб			0,00		0,00
Добавить						
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор лизинга № 01-ЛЗ/18 от 13 декабря 2018г. (Газовая котельная мощностью 15 МВт)		29 032,54		26 060,72
		Платёжные поручения по договору лизинга за период январь 2019-март 2020гг.				
		Договор № 01-АР/19 аренды земельного участка от 01 января 2019г.				
Концессионная плата	Тыс руб					
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			46,83		39,33
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	Справка о платежах за негативное воздействие на окружающую среду, состовленная на основе Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019г.		0,93		0,98
		Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019г.				
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Страховой полис ОСГОВОО за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Система теплоснабжения п. Приладожский) 2019г., 2020г.		7,17		7,78
		Расчёт обязательных платежей по страхованию автомобиля Шкода Рапид А398АХ147, используемого на всех участках Кировского района				
		Страховые полисы ОСАГО и КАСКО автомобиля Шкода Рапид А398АХ147				
налог на имущество организаций	Тыс руб			0,00		0,00
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб					
налог на имущество по объектам инвестирования	Тыс руб					
земельный налог	Тыс руб					
транспортный налог	Тыс руб					
водный налог	Тыс руб					
прочие налоги	Тыс руб					
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			38,74		30,58
Гос.пошлина	Тыс руб	Выписка из программы 1С:Бухгалтерия - Карточка счёта 91.02 за декабрь 2019г. Статья затрат - Гос.пошлина		5,00		5,50
Лизинг	Тыс руб	Договор лизинга № RC-FB60110-3058644 от		33,74		25,08

		03.02.2020г.				
		График начисления лизинговых платежей по договору лизинга № RC-FB60110-3058644 от 03.02.2020г. и распределение лизинговых платежей между участками Кировского района				
Добавить						
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			1 281,33		1 315,45
процент отчислений на социальные нужды	%	ФСС РФ Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2020г.		30,20		30,20
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб	Расчёт статьи расходов по сомнительным долгам, определяемым в отношении единых теплоснабжающих организаций, в тарифах на 2021г., а также ожидаемое 2020г., в соответствии с пунктом 47 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 26.04.2019) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"		814,98		825,02
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020г.		64,84		73,41
		Расчёт амортизационных отчислений в 2020г. (ожид), 2021г. (план)				
		Приложение 4.10 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов по Обособленному подразделению Приладожский				
		Документы по принятию к учёту основного средства в 2019г. (Мотопомпа бензиновая Honda WT 30 XK 4):				
		Договор № 896/3/08-19 поставки товара от 02 сентября 2019г.				
		Счёт-фактура от 22 ноября 2019 ООО Астари (Мотопомпа Honda)				
		Счёт-фактура от 26 ноября 2019 ООО Деловые линии (доставка Мотопомпа Honda)				
		Приказ № 655/13-ДП (П) от 29 ноября 2019г. О вводе в эксплуатацию				
		Акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 29.11.2019г. (УФ № ОС-1)				
		Инвентарная карточка учёта объекта основных средств (УФ № ОС-6) - Мотопомпа бензиновая Honda WT 30 XK 4				
		Документы по принятию к учёту основного средства в 2020г. (Контейнер 40фт, б/у GESU4809106):				
		Карточка счета 08.03 за январь 2019г. -март 2020г. Объект строительства - Контейнер 40фт, бу GESU4809106				
		Приказ № 194/1-ДП (П) от 25 марта 2020г. О вводе в эксплуатацию				
		Акт о приёме-передаче здания (сооружения) от 25.03.2020г. (УФ № ОС-1а)				
		Инвентарная карточка учёта объекта основных средств (УФ № ОС-6) - Контейнер 40фт, б/у GESU4809106				
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб			0,00		0,00
в т.ч. на реализацию ИП	Тыс руб					
в т.ч. на возврат ИП	Тыс руб					
Лизинговые платежи по объектам инвестирования	Тыс руб					
Арендная плата на возврат инвестиций	Тыс руб					
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб					
Амортизация нематериальных активов	Тыс руб					
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб			0,00		0,00
Добавить						
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб			1 344,41		1 394,19
Проценты по кредитам и займам	Тыс руб	Кредитный договор № К12-810/2512-01 от 25.12.12		1 344,41		1 394,19
		Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2014г. к кредитному договору № К12-810/2512-01 от 25.12.12				
		Дополнительное соглашение № 2 от 26 февраля 2015. к кредитному договору № К12-810/2512-01 от 25.12.13				
		Дополнительное соглашение № 3 от 10 июня 2015г. к кредитному договору № К12-810/2512-01 от 25.12.14				
		Дополнительное соглашение № 4 от 23 декабря 2016г. к кредитному договору № К12-810/2512-01 от 25.12.15				
		Дополнительное соглашение № 8 от 11 мая 2018г. к кредитному договору № К12-810/2512-01 от 25.12.15				
		Выписка от банка АО Банк "Объединенный Капитал" из лицевого счета за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.				
		Расшифровка начисленных процентов по договору К-12-810/2512-01 от 25.12.12 (ежемесячная) за период январь-декабрь 2019г.				
		Расчеты по долгосрочным кредитам и займам за 2019 год (выписки из программы бухгалтерии 1С):				
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 год				
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.01 и дебету счета 51: долгосрочные кредиты)				
		Карточка счета 67.03 за 2019 год (суммы долгосрочных займов)				
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.02 и дебету счета 91.02: проценты по				

		долгосрочным кредитам)				
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 67.04 и дебету счета 91.02: проценты по долгосрочным займам)				
		Расчеты по краткосрочным кредитам и займам за 2019 год (выписки из программы бухгалтерии 1С):				
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2019 год				
		Отчет по проводкам за 2019 год (по кредиту счета 66.04 и дебету счета 91.02: проценты по краткосрочным займам)				
		Пояснительная записка о необходимости привлечения кредитных и заемных средств				
		Платёжные поручения по оплате за газ за 2019г.				
		Расчет распределения статьи расходов "Проценты по кредитам и займам" по подразделениям предприятия на регулируемые виды деятельности				
Добавить						
Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	Тыс руб					
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб			327,88		324,05
Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	Тыс руб					
ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			32 912,81		30 032,18
Расходы на передачу тепловой энергии						
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб			0,00		0,00
оплата услуг по передаче тепловой энергии	Тыс руб					
Добавить						
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Договор аренды № 1/2019 АН от 27 сентября 2019 года (Тепловые сети)		629,00		691,90
Концессионная плата	Тыс руб					
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			29,79		31,28
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					
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Страховые полисы ОСАГО и КАСКО автомобиля ГАЗ 330202 Е778НХ198		29,79		31,28
налог на имущество организаций	Тыс руб			0,00		0,00
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб					
налог на имущество по объектам инвестирования	Тыс руб					
земельный налог	Тыс руб					
транспортный налог	Тыс руб					
водный налог	Тыс руб					
прочие налоги	Тыс руб					
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			0,00		0,00
Добавить						
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			660,20		677,78
процент отчислений на социальные нужды	%	ФСС РФ Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2020г.		30,20		30,20
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб					
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	Документы по принятию к учёту основного средства в 2019г. (Автомобиль ГАЗ-330202 грузовой с бортовой платформой):		260,81		260,81
		Договор поставки № 944/3/12-19 от 17 декабря 2019г.				
		Счёт-фактура от 24.12.2019г. ООО ТД СПАРЗ (Авто ГАЗ 330202)				
		Приказ № 735/1-ДП (П) от 25 декабря 2019г. О вводе в эксплуатацию				
		Акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 25.12.2019г. (УФ № ОС-1)				
		Инвентарная карточка учёта объекта основных средств (УФ № ОС-6) - Автомобиль ГАЗ-330202 грузовой с бортовой платформой				
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб			0,00		0,00
в т.ч. на реализацию ИП	Тыс руб					
в т.ч. на возврат ИП	Тыс руб					
Лизинговые платежи по объектам инвестирования	Тыс руб					
Арендная плата на возврат инвестиций	Тыс руб					
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб					
Амортизация нематериальных активов	Тыс руб					
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб			0,00		0,00
Добавить						
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб			0,00		0,00
Добавить						
Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	Тыс руб					
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб			168,94		166,97
Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном	Тыс руб					

периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования						
ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	Тыс руб			1 748,74		1 828,74
Налог на прибыль	Тыс руб			18,73		19,23
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2019 г. (выписка из бухгалтерской программы 1С общехозяйственных расходов)		16 050,85		16 478,29
	Тыс руб	Расшифровка статьи общехозяйственных расходов "Отчисления на социальные нужды" за 2019 год. Карточка счёта 26 за 2019 г.				
	Тыс руб	Расчёт по страховым взносам и квитанции о приёме налоговой декларации				
	Тыс руб	Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обчеспечения и квитанция о получении расчёта				
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Расшифровка статьи общехозяйственных расходов "Топливо и ГСМ" за 2019 год. Карточка счёта 26 за 2019 г.		911,65		935,93
Амортизация ОС	Тыс руб	Ведомость амортизации ОС за 2019 г. Подразделение: Администрация; Автохозяйство		1 113,74		700,91
Налоги и сборы	Тыс руб	Расшифровка статьи общехозяйственных расходов "Налоги и сборы" за 2019 год. Карточка счёта 91.02 за 2019 г.		221,22		227,11
Лизинговые платежи	Тыс руб	Расчёт статьи общехозяйственных расходов "Лизинговые платежи" на период 2020-2023 гг.		1 115,46		829,05
	Тыс руб	Договор лизинга № RC-FB60110-3058642 от 03.02.2020г.				
	Тыс руб	Договор купли-продажи № RC-FB60110-3058642/S от 03.02.2020г.				
	Тыс руб	Договор лизинга № RC-FB60110-3058646 от 03.02.2020г.				
	Тыс руб	Договор купли-продажи № RC-FB60110-3058646/S от 03.02.2020г.				
	Тыс руб	Договор лизинга № RC-FB60110-3058648 от 03.02.2020г.				
	Тыс руб	Договор купли-продажи № RC-FB60110-3058648/S от 03.02.2020г.				
страхование	Тыс руб	Расшифровка статьи общехозяйственных расходов "Страхование" за 2019 год. Карточка счёта 26 за 2019 г.		393,72		404,20

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	31 906,70	31 906,70	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	847,90	847,90	0,00	По плану на 2023 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,66	2,66	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	31 058,80	31 058,80	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	31 058,80	31 058,80	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 104,50	4 104,50	0,00	По плану на 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,22	13,22	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 954,30	26 954,30	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	23 459,57	23 459,57	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	4 900,00	4 900,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 450,00	2 450,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 450,00	2 450,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	18 559,57	18 559,57	0,00	
1 полугодие	Гкал	10 543,23	10 543,23	0,00	
2 полугодие	Гкал	8 016,34	8 016,34	0,00	
Бюджетным	Гкал	2 850,00	2 850,00	0,00	

В.т.ч. ГВС	Гкал	50,00	50,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 800,00	2 800,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	644,73	644,73	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	103,42	103,42	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	541,31	541,31	0,00	
Всего товарной	Гкал	26 954,30	26 954,30	0,00	
I полугодие	Гкал	15 085,10	15 085,10	0,00	
II полугодие	Гкал	11 869,20	11 869,20	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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 952,56	4 952,56	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 952,56	4 952,56	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 388,34	4 388,34	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,22	155,22	соответствии с плановым показателем на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,22	155,22	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 734,18	6 837,34	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 28 ноября 2023 г. N 910/23) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	29 551,88	30 004,57	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	29 551,88	30 004,57	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	484,98	484,98	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,13	7,37	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	3 460,01	3 574,69	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	484,98	484,98	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,13	7,37	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 460,01	3 574,69	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	9,25	9,25	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	9,25	9,25	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,29	0,29	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,29	0,29	Исходя из планового показателя на 2023 год

1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	47,29	55,46	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,29	55,46	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	437,58	513,16	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	437,58	513,16	
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	33 449,47	34 092,42	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	33 449,47	34 092,42	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,90	12,90	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	64,92	64,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	58 078,49	58 220,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 255,17	11 523,92	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	13 373,85	12 603,93	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	33 449,47	34 092,42	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 160,15	6 365,83	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 639,18	5 754,82	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 520,96	611,01	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 929,52	1 728,92	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	335,59	76,10	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,39	0,12	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 593,93	1 652,81	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,74	5,00	Приложение №1.4
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	83,90	19,03	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	20 580,05	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	20 580,05	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	87 832,11	66 334,05	

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 894,36	17 278,74	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	14 978,71	13 233,97	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	33 449,47	34 092,42	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 929,52	1 728,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	87 832,11	66 334,05	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	87 832,11	66 334,05	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	35 611,70	35 611,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	52 220,41	30 722,35	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 258,56	2 460,98	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 360,72	2 360,72	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 399,66	2 588,41	
9.1.3	Рост II/I	%	186,37	109,64	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 258,56	2 460,98	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 360,72	2 360,72	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 399,66	2 588,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 096,37	1 113,16	
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 акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 «Приладожское 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	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 360,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 588,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 580,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 688,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 808,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 930,68	-	-	-	-	-

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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1											ГВС с использованием открытой системы отсутствует

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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	29 669,86	30 764,44	31 906,70	31 906,70	31 906,70	30 764,44	31 906,70	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	847,90	847,90	847,90	847,90	847,90	847,90	847,90	По плану на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,86	2,76	2,66	2,66	2,66	2,76	2,66	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 821,96	29 916,54	31 058,80	31 058,80	31 058,80	29 916,54	31 058,80	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 821,96	29 916,54	31 058,80	31 058,80	31 058,80	29 916,54	31 058,80	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 867,66	1 867,67	4 104,50	4 104,50	4 104,50	1 867,67	4 104,50	По плану на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,48	6,24	13,22	13,22	13,22	6,24	13,22	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 954,30	28 048,87	26 954,30	26 954,30	26 954,30	28 048,87	26 954,30	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	23 459,57	23 237,24	23 459,57	23 459,57	23 459,57	23 237,24	23 459,57	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	4 900,00	4 623,02	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 623,02	4 900,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	18 559,57	18 614,22	18 559,57	18 559,57	18 559,57	18 614,22	18 559,57	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,23	0,00	10 543,23	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,34	0,00	8 016,34	
22	Бюджетным	Гкал	2 850,00	3 436,75	2 850,00	2 850,00	2 850,00	3 436,75	2 850,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	50,00	71,58	50,00	50,00	50,00	71,58	50,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 800,00	3 365,17	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 365,17	2 800,00	
25	Иным потребителям	Гкал	644,73	1 374,88	644,73	644,73	644,73	1 374,88	644,73	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	103,42	46,52	103,42	103,42	103,42	46,52	103,42	
27	В т.ч. отопление	Гкал	541,31	1 328,36	541,31	541,31	541,31	1 328,36	541,31	
29	Всего товарной	Гкал	26 954,30	28 048,87	26 954,30	26 954,30	26 954,30	28 048,87	26 954,30	

30	I полугодие	Гкал	15 085,10	15 859,43	15 085,10	15 085,10	15 085,10	15 859,43	15 085,10	
31	II полугодие	Гкал	11 869,20	12 189,44	11 869,20	11 869,20	11 869,20	12 189,44	11 869,20	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Приладожское 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.	4 605,36	4 775,26	4 952,56	4 952,56	4 952,56	4 887,08	4 952,56	0,00	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 605,36	4 775,26	4 952,56	4 952,56	4 952,56	4 887,08	4 952,56	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 080,70	4 231,24	4 388,34	4 388,34	4 388,34	4 231,24	4 388,34	0,00	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	0,00	соответствии с плановым показателем на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	155,22	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 897,91	6 012,73	6 536,96	6 523,81	6 734,18	6 012,73	6 837,34	103,16	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 28 ноября 2023 г. N 910/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	24 067,60	25 441,30	28 686,44	28 628,72	29 551,88	25 441,30	30 004,57	452,69	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	24 067,60	25 441,30	28 686,44	28 628,72	29 551,88	25 441,30	30 004,57	452,69	
1.2	Электроэнергия										

1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	450,92	469,23	484,98	484,98	484,98	469,23	484,98	0,00	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,10	6,14	6,76	6,76	7,13	6,14	7,37	0,24	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	2 749,71	2 880,94	3 276,52	3 276,52	3 460,01	2 880,94	3 574,69	114,68	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	450,92	469,23	484,98	484,98	484,98	469,23	484,98	0,00	В соответствии с договором с ПСК от 01.08.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,10	6,14	6,76	6,76	7,13	6,14	7,37	0,24	На основании представленных счет-фактур об оплате за 2023 год 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	2 749,71	2 880,94	3 276,52	3 276,52	3 460,01	2 880,94	3 574,69	114,68	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	8,72	9,07	9,25	9,25	9,25	9,07	9,25	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	8,72	9,07	9,25	9,25	9,25	9,07	9,25	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	Исходя из планового показателя на 2023 год
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	33,06	40,43	41,93	46,47	47,29	40,43	55,46	8,17	

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	33,06	40,43	41,93	46,47	47,29	40,43	55,46	8,17	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	288,16	366,71	388,01	429,98	437,58	366,71	513,16	75,58	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	288,16	366,71	388,01	429,98	437,58	366,71	513,16	75,58	
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	602,47	602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 105,48	28 688,95	32 953,44	32 937,70	33 449,47	28 688,95	34 092,42	642,95	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	27 105,48	28 688,95	32 953,44	32 937,70	33 449,47	28 688,95	34 092,42	642,95	

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 «Приладожское 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	4,70	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	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	0,00	12,90	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	65,21	65,21	64,92	0,00	64,92	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	46 288,59	63 270,49	57 121,07	66 719,28	58 078,49	48 285,83	58 220,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 437,16	8 812,32	10 858,51	10 858,51	11 255,17	8 357,37	11 523,92	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 745,95	25 769,23	13 309,12	22 923,07	13 373,85	11 239,51	12 603,93	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	27 105,48	28 688,95	32 953,44	32 937,70	33 449,47	28 688,95	34 092,42	Приложение 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	10 494,80	11 896,63	7 199,85	6 783,33	7 160,15	11 023,12	6 365,83	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 335,18	10 862,08	5 440,44	5 440,44	5 639,18	10 490,24	5 754,82	Приложение 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 159,62	1 034,55	1 759,41	1 342,88	1 520,96	532,88	611,01	Приложение 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 687,32	2 260,76	1 753,28	1 753,28	1 929,52	1 677,45	1 728,92	Приложение 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	79,42	652,86	84,18	84,18	335,59	69,56	76,10	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,14	0,85	0,14	0,11	0,39	0,12	0,12	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 607,90	1 607,90	1 669,10	1 669,10	1 593,93	1 607,90	1 652,81	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	3,27	5,00	3,84	4,74	4,83	5,00	

5	Налог на прибыль	тыс.руб.	19,85	565,19	21,05	438,32	83,90	17,39	19,03	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-2 463,69	0,00	20 580,05	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	-2 463,69	0,00	20 580,05	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	58 490,57	77 993,08	63 631,56	75 694,21	87 832,11	61 003,79	66 334,05	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 772,34	19 674,40	16 298,96	16 298,96	16 894,36	18 847,61	17 278,74	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 925,43	27 368,97	15 089,57	24 704,28	14 978,71	11 789,78	13 233,97	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	27 105,48	28 688,95	32 953,44	32 937,70	33 449,47	28 688,95	34 092,42	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 687,32	2 260,76	1 753,28	1 753,28	1 929,52	1 677,45	1 728,92	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	58 490,57	77 993,08	63 631,56	75 694,21	87 832,11	61 003,79	66 334,05	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	58 490,57	77 993,08	63 631,56	75 694,21	87 832,11	61 003,79	66 334,05	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	31 882,36	33 518,91	35 611,70	0,00	35 611,70	0,00	35 611,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	26 608,21	44 474,17	28 019,86	75 694,21	52 220,41	61 003,79	30 722,35	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 169,99	2 780,61	2 360,72	2 808,24	3 258,56	2 174,91	2 460,98	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 113,50	2 113,50	2 360,72	0,00	2 360,72	0,00	2 360,72	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 241,79	3 648,58	2 360,72	6 377,36	4 399,66	5 004,64	2 588,41	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00	109,64	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 169,99	2 780,61	2 360,72	2 808,24	3 258,56	2 174,91	2 460,98	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 113,50	2 113,50	2 360,72	2 360,72	2 360,72	0,00	2 360,72	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 241,79	2 241,79	2 360,72	2 360,72	4 399,66	0,00	2 588,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	892,90	907,03	1 064,26	1 062,12	1 096,37	907,03	1 113,16	

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 «Приладожское 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	0,00	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 493,34	2 985,08	4 681,89	5 217,46	5 739,20	5 049,31	4 968,80	-770,41	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 493,34	0,00	3 382,56	3 514,79	3 866,27	5 049,31	3 589,84	-276,43	С учетом численности и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	0,00	7,50	7,50	7,50	9,00	7,50	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	41 605,01	0,00	37 583,97	39 053,21	42 958,53	46 752,87	39 887,12	-3 071,41	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогоозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	2 985,08	1 299,33	1 702,67	1 872,94	0,00	1 378,95	-493,98	С учетом численности и средней з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	3,29	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	75 609,82	57 698,97	75 609,82	83 170,80	0,00	61 234,77	-21 936,03	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. 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	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.3.1	Договор на оказание услуг по подержке системы передачи телеметрических данных	тыс руб	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Договор технического обслуживания газораспределительной сети	тыс руб	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Пожарная безопасность	тыс руб	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	плата ЕИРЦ за предоставленные услуги	тыс руб	0,00	0,00	947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 068,43	5 558,04	3 780,33	5 641,06	5 515,97	2 377,05	5 266,02	-249,95	
1.10.1	ГСМ и топливо для машин и механизмов	тыс руб	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Материалы для орг.техники	тыс руб	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Материалы по охране труда	тыс руб	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Мед.осмотр	тыс руб	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Операционные расходы на производство т/э без затрат на оплату труда	тыс руб	2 068,43	5 558,04	0,00	5 641,06	5 515,97	2 377,05	5 266,02	-249,95	
1.10.6	Прочие услуги и расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.8	Ремонтные работы	тыс руб	0,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.9	ТО и ремонт транспортных средств	тыс руб	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.10	Транспортные услуги	тыс руб	0,00	0,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.11	Услуги телефонной связи	тыс руб	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.12	информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	875,39	269,20	1 159,58	0,00	0,00	931,01	1 289,11	1 289,11	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с Приказом от 31.12.2020
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство	тыс руб	7 437,16	8 812,32	10 858,51	10 858,51	11 255,17	8 357,37	11 523,92	268,75	Операционные расходы на производство тепловой энергии

	тепловой энергии, теплоносителя										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	2 315,18	3 762,92	4 321,45	4 951,91	5 447,10	2 601,64	4 571,17	-875,92	С учетом численности и средней з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 315,18	3 762,92	3 067,61	3 308,84	3 639,72	2 601,64	3 244,87	-394,85	С учетом численности и средней з/п
2.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	48 232,82	62 715,40	51 126,79	55 147,33	60 662,06	54 200,75	54 081,16	-6 580,90	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	1 253,85	1 643,07	1 807,37	0,00	1 326,30	-481,07	С учетом численности и средней з/п
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	1,81	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	75 609,82	57 698,97	75 609,82	83 170,80	0,00	61 033,12	-22 137,68	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	6 568,97	6 960,45	0,00	488,54	192,09	7 408,99	519,57	327,48	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
2.10.1	Операционные расходы на передачу т/э без затрат на оплату труда	тыс руб	6 568,97	6 960,45	0,00	488,54	192,09	7 408,99	519,57	327,48	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	451,04	138,71	1 118,99	0,00	0,00	479,61	664,08	664,08	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по Приказу по учетной политике от 31.12.2020
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	9 335,18	10 862,08	5 440,44	5 440,44	5 639,18	10 490,24	5 754,82	115,64	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	16 772,34	19 674,40	16 298,96	16 298,96	16 894,36	18 847,61	17 278,74	384,39	

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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	51 148,47	0,00	77 488,77	0,00	0,00	54 963,60	82 237,28	82 237,28	С учетом ФОТ АУП на производство 2023г.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	15 446,84	16 116,11	23 401,61	23 850,20	24 971,16	16 116,11	24 835,66	-135,50	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	1 639,94	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	957,24	1 277,74	1 224,40	1 405,51	1 546,06	1 034,49	1 326,03	-220,04	Анализ счета 26 по статье "Топливо и ГСМ" за 2022 год с индексацией на 2023 2024 гг. по прогнозу МЭР
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 в целом по предприятию
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	40,74	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	845,78	701,69	723,29	723,29	795,62	701,69	723,29	-72,33	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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	235,97	118,47	327,04	301,31	331,44	118,47	301,31	-30,13	На основании анализа фактических показателей (по сч.26)
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	368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	11,44	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	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 в целом по предприятию
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	1 773,67	3 616,07	10 606,43	1 521,26	1 055,01	2 558,11	993,27	-61,74	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	70 407,97	21 830,08	116 914,47	27 801,57	28 699,29	75 492,48	110 416,84	81 717,54	
21.1	Операционные	тыс руб	51 148,47	0,00	89 877,74	0,00	0,00	54 963,60	82 237,28	82 237,28	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	19 259,49	21 830,08	27 036,73	27 801,57	28 699,29	20 528,87	28 179,55	-519,74	
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 «Приладожское 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	8 446,62	22 520,51	8 288,14	19 552,22	0,00	8 446,62	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	40,00	57,17	62,82	52,40	790,91	57,17	944,53	153,62	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	1,05	1,15	1,44	1,27	1,39	1,15	1,39	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. ОСВ по счету 20
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	7,82	10,97	8,28	13,16	9,94	10,97	9,94	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. ОВС по счету 20
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	4,01	0,00	4,41	717,99	4,01	871,61	153,62	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	4,01	0,00	4,41	717,99	4,01	871,61	153,62	Рассчитан исходя из стоимости котельного оборудования и принятой амортизации
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,31	0,00	0,34	0,37	0,31	0,37	0,00	В соответствии с оборотно

											сальдовой ведомостью по счету 20
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	31,13	40,73	53,10	33,22	61,21	40,73	61,21	0,00	
1.4.8.1	Гос.пошлина	тыс руб	6,05	26,66	51,01	32,00	61,21	26,66	61,21	0,00	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью по счету 91
1.4.8.2	Лизинг	тыс руб	25,08	14,07	2,09	1,23	0,00	14,07	0,00	0,00	В соответствии с графиком лизинговых платежей (авто)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 356,99	901,49	1 413,93	0,00	1 733,24	901,49	1 500,58	-232,66	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	0,00	30,20	17,85	30,20	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	908,81	908,81	931,77	931,77	971,11	908,81	969,45	-1,67	Приняты в соответствии с п.47.в размере не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования на основании представленной ОСВ по сч.91 за 2022 год дебиторскую задолженность населения и резерв по сомнительным долам
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	116,40	0,00	115,99	7 319,39	0,00	7 203,39	-116,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	86,23	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	577,69	1 164,30	2 273,63	1 834,89	2 109,32	577,69	1 544,27	-565,06	Исходя из фактического показателя за 2022 г. и изменения ключевой ставки Центробанка на момент установления тарифа на 2024 год
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	577,69	1 164,30	2 273,63	1 834,89	2 109,32	577,69	1 544,27	-565,06	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	329,62	100,55	338,82	435,80	449,87	347,73	441,73	-8,15	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 745,95	25 769,23	13 309,12	22 923,07	13 373,85	11 239,51	12 603,93	-769,91	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	629,00	0,00	754,80	905,76	0,00	0,00	-905,76	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2023 г № 1/2019 АН от 27.09.2019 не приняты в

											НВВ 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, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	29,79	89,74	33,18	107,02	127,69	89,74	127,69	0,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	29,79	83,04	33,18	99,65	119,58	83,04	119,58	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. ОВС по счету 20
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	6,71	0,00	7,38	8,11	6,71	8,11	0,00	В соответствии соборотно сальдовой ведомостью по счету 20
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	699,18	0,00	1 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.А	Лизинговые платежи по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	8,69	0,00	0,80	0,00	8,69	0,00	0,00	
2.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	260,81	255,31	94,18	255,76	255,76	255,31	255,76	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации. Счет 26
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	169,83	51,81	326,96	224,50	231,75	179,14	227,56	-4,20	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
2.16	ИТОГО неподконтрольных	тыс руб	1 159,62	1 034,55	1 759,41	1 342,88	1 520,96	532,88	611,01	-909,96	

	расходов на передачу тепловой энергии										
3	Налог на прибыль	тыс руб	19,85	565,19	21,05	438,32	83,90	17,39	19,03	-64,87	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	12 925,43	27 368,97	15 089,57	24 704,28	14 978,71	11 789,78	13 233,97	-1 744,74	

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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	6 808,52	3 762,92	6 808,52	3 762,92	6 450,16	7 650,95	12,50	45 564,73	6 834,71
1.1	По производству	4 493,34	0,00	4 493,34	0,00	3 382,56	5 049,31	7,50	39 887,12	3 589,84
1.2	По распределению	2 315,18	3 762,92	2 315,18	3 762,92	3 067,61	2 601,64	5,00	54 081,16	3 244,87
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	2 985,08	0,00	2 985,08	2 553,18	0,00	3,69	61 135,74	2 705,26
2.1	По производству	0,00	2 985,08	0,00	2 985,08	1 299,33	0,00	1,88	61 234,77	1 378,95
2.2	По распределению	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,85	0,00	1,81	61 033,12	1 326,30
3	АУП - в целом по предприятию	51 148,47	0,00	51 148,47	0,00	77 488,77	54 963,60	78,25	87 579,64	82 237,28
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 282,97	0,00	1 282,97	0,00	1 951,47	1 410,63	1,86	87 579,64	1 953,19
4	Итого, (без АУП)	6 808,52	6 748,00	6 808,52	6 748,00	9 003,34	7 650,95	16,19	49 111,80	9 539,97

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 «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	79,42	652,86	84,18	84,18	335,59	69,56	76,10	-259,49	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	79,42	652,86	84,18	84,18	335,59	69,56	76,10	-259,49	В соответствии с выплатами по колдоговору за фактически завершенный период и индексацией на ИПЦ на 2023 и на 2024 гг. по прогнозу МЭР
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 607,90	1 607,90	1 669,10	1 669,10	1 593,93	1 607,90	1 652,81	58,88	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании документов о собственности (выписка из ЕГРН от 16.08.2023 г на основании договора купли-продажи от 31.07.2023 №02-КП/23)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 687,32	2 260,76	1 753,28	1 753,28	1 929,52	1 677,45	1 728,92	-200,60	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	79,42	2 260,76	84,18	1 753,28	335,59	69,56	76,10	-259,49	
5	Налог на прибыль	тыс руб	19,85	565,19	21,05	438,32	83,90	17,39	19,03	-64,87	В соответствии с принятой нормативной прибылью
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 27 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15.12.2023 №50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую АО «ЛОТЭК» на территории Кировского муниципального района на период 2024 год

В соответствии с заявлением АО «ЛОТЭК» от 28.04.2023 года № 502 (вх. от 28.04.23г. № КТ-1-2670/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2043 год материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Шлиссельбургского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 гг.

АО «ЛОТЭК» 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 2022 года № 381-п для АО «ЛОТЭК» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2405,73	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2405,73

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	4 источника тепловой энергии по адресу: 1. ул. Затонная, 7а 2. ул. Староладожский канал, 22а 3. ул. Малоневский канал,8 4.ул. Пролетарская 40а (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	25,25
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1999-2003 гг.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества № 1 от 01.09 2017 с МУП «Центр ЖКХ».	

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

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети отопления и ГВС

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	7,83
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Сети отопления 9,81 Сети ГВС 3,49
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1999-2003 гг.
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества № 1 от 01.09 2017 с МУП «Центр ЖКХ»	

(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.

По результатам деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям в 2021 году достигнут положительный финансовый результат. Отклонение фактических доходов от расходов предприятия составило -341,77 тыс. руб.

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

- операционные расходы, в том числе в составе общехозяйственных расходов, приняты на уровне базового уровня 2021 год с индексацией на ИПЦ и индекс эффективности операционных расходов 1,0% показателя 55 274,75 тыс. руб, вместо 61 215,94 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы снижены на 677,04 тыс. руб. за счет:

- принятия амортизационных отчислений на уровне планового показателя на 2022 год.
- перераспределения общехозяйственных расходов
- прибыль принята на уровне показателя выплат по коллективному договору
- расходы по сомнительным долгам приняты на уровне планового показателя

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит 12 043,93тыс. руб.

С учетом подведения итогов АО «Лентепло» за фактически завершенный период 2022 год по всем зонам теплоснабжения Кировского муниципального района общий итог деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии за 2022 год составил 9880,306 тыс. руб.

При корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год учтен по зоне теплоснабжения Шлиссельбургское ГП в размере -3 000,00 тыс. руб.

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

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

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. с учетом подведения итогов за 2022 год в целом по предприятию с распределением по системам теплоснабжения 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 3 000,00 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 муниципального имущества № 1 от 01.09 2017 с МУП «Центр ЖКХ». 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:

№ Договора, дата, доп. Соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
Реагент JurbySoft №12 Сч-ф		9,17
		1 772,21
Договор об оказании услуг связи № 17930186 от 20.11.2012 (Ростелеком)	Оказание услуг связи, выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления Услуг	43,74
		339,16
Договор на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС)	Предоставление телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных	
Протокол разногласий от 01.11.2017 к договору на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС)		
		16,03
Договор №29 от 10.05.2018 (ООО "Профилактик")	Услуги по дератизационным и дезинсекционным работам	
Договор №93/2018 от 01.06.2018 (ООО "Охранная организация "Инсар")	Централизованная охрана имущества заказчика	
		323,13
		1 305,64
		83,67
		83,67
Акт об оказании услуг по обучению от 17 октября 2018 (ООО "УПЦ "Невский")		
Акты об оказании услуг по обучению за 1 полугодие 2018 (ЧОУ ДПО "ИПБОТСП")		
		46,67
		3 493,04
		1,73
		10,73
Договор № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"	Проведение проб, обследований, исследований, испытаний, оценок, экспертиз	
Дополнительное соглашение № 1 от 29 12.2017 к договору № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"		
		109,13
Сч-ф. Материалы. ИП Федунцов. 1 полугодие 2018		
Реестр Материалы за 1 полугодие 2018 г. Участок КР		
		489,93
Договор № 1-Р/2018 от 01.02.2018 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и переодического медицинского осмотра	
Договор № 5-ПО от 12.02.2018 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и переодического медицинского осмотра	
Договор № 35 от 28.03.2018 (ГБУЗ ЛО "Кировская МБ")	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств	
		54,21
		244,45
Сч-ф. Транспортные услуги. ИП Федунцов. 1 полугодие 2018		30,91
Акт выполненных работ №93 от 06.06.2018 (ООО "Единый Энергетический центр")		2 132,00
Реестр ГСМ и топливо за 1 полугодие 2018 г. Участок КР		419,94
		1 253,52
Договор об оказании услуг связи № 17930186 от 20.11.2012 (Ростелеком)	Оказание услуг связи, выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления Услуг	30,94
		239,90

Договор на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС)	Предоставление телематических услуг связи, а также услуг связи по передаче данных	
Протокол разногласий от 01.11.2017 к договору на предоставление услуг в сети Интернет № 344 от 01.10.2017 (Веб МАКС)		
		11,34
Договор №29 от 10.05.2018 (ООО "Профилактик")	Услуги по дератизационным и дезинсекционным работам	
Договор №93/2018 от 01.06.2018 (ООО "Охранная организация "Инсар")	Централизованная охрана имущества заказчика	
Акт Сдачи-приема работ №144 от 20.07.2018 (ООО "ТЕСЛА")	реестр актов	
		228,56
		923,50
		59,18
		59,18
		33,01
		2 470,68
		1,23
		7,59
Договор № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"	Проведение проб, обследований, исследований, испытаний, оценок, экспертиз	
Дополнительное соглашение № 1 от 29 12.2017 к договору № 222/18 от 21.02.2017 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО"		
		77,19
Сч-ф. Материалы. ИП Федунцов. 1 полугодие 2018		
Реестр Материалы за 1 полугодие 2018 г. Участок КР		
		346,53
Договор № 1-Р/2018 от 01.02.2018 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и переодического медицинского осмотра	
Договор № 5-ПО от 12.02.2018 (ООО "ДиТа")	Проведение первичного и переодического медицинского осмотра	
Договор № 35 от 28.03.2018 (ГБУЗ ЛО "Кировская МБ")	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителей автотранспортных средств	
		38,34
		172,90
Сч-ф. Транспортные услуги. ИП Федунцов. 1 полугодие 2018		21,87
Акт выполненных работ №93 от 06.06.2018 (ООО "Единый Энергетический центр")		1 508,00
Реестр ГСМ и топливо за 1 полугодие 2018 г. Участок КР		297,03
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:		7 940,68
иные расходы, в т.ч.:		4 051,42
Госпошлина		4,32
Проценты по кредитам и займам		4 001,65
Страхование гражданской ответственности		42,45
	Договор аренды №1 от 01.09.2017 (г. Шлиссельбург)	
	Письмо о пролонгации договора аренды №1 от 01.09.2017 (г. Шлиссельбург) от 29.09.2017	
	Письмо о пролонгации договора аренды №1 от 01.09.2017 (г. Шлиссельбург) от 02.10.2017	
Аренда за землю		12,55
Аренда зданий, сооружений		428,14
Аренда тепловых сетей		3 448,58
Взносы за негативное воздействие (по лимиту)		3,00
Отчисления на социальные нужды		5 575,90
процент отчислений на социальные нужды		30,20
Материалы	Реестр документов по расходам на материалы	1 669,72
Электроэнергия		
Отопление		
Топливо и ГСМ	Реестр документов по расходам на материалы	846,94
Информационно-консультационные услуги		163,18
Услуги связи		36,40
Оплата договорников		
Абонементная плата за телефон		
Амортизация ОС		3 103,69
	Ведомость амортизации ОС	
	Инвентарные карточки ОС	
Аренда транспорта		41,70
Налоги и сборы		261,64
Услуги сотовой связи		19,56
Охрана труда		11,17
Подготовка кадров		323,26
Ремонт ОС и оборудования		580,79
	Реестр актов по текущему ремонту	
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия		5 521,14
Аренда	переченб договоров	2 410,16
	Договор аренды нежилого помещения № 11А/17 от 09.01.2017г. с АО "Ремонтно-механический завод № 12"	
	Договор аренды № А/ОП-13 от 18.05.2011г. с ООО "Олтон плюс"	
Аудит		324,00

	Реестр актов с ООО"АБП"	
Командировочные расходы		84,20
Лизинговые платежи		
Представительские расходы		129,99
Программное обеспечение,права, лицензии	Реестр актов	1 125,46
Прочие услуги		89,78
Страхование	переченб договоров	288,54
	Договор № П160262-74-17 от 16.02.2017г. С ООО "Страховое общество "Помощь"	
	Реестр списания полисов по добровольному и обязательному страхованию	
	с ПАО СК "РОГОССТРАХ"	
	с СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"	
	с СОАО "ВСК"	
	с ООО "Страховое общество "Помощь"	
Услуги банка		475,55
Услуги интернет		61,64
	Договор оказания услуг связи № 51638/69824 от 19.11.2010г. С ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"	
	Реестр документов по расходам на услуги Интернет с ООО "ВЕСТ КОЛЛ СПБ", ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"	
Услуги нотариуса		430,29
	Договор возмездного оказания услуг по корпоративному абонентскому обслуживанию № 01/04/10 от 01 апреля 2010г. С "Адвокатский кабинет Германа Лоренца"	
	Договор с Кечик Н.П.	
	Реестр актов на оказание услуг адвоката и нотариуса	
Услуги почты		46,04
Услуги экспертов		0,00
Членские взносы		55,50

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	75 186,61	75 186,61	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 246,09	2 246,09	0,00	По плановым показателя на 2022 г
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,99	2,99	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	72 940,52	72 940,52	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	72 940,52	72 940,52	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 951,70	4 951,70	0,00	По плановым показателя на 2022 г
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,79	6,79	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	67 988,82	67 988,82	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселений
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	57 520,00	57 520,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	7 782,98	7 782,98	0,00	
1 полугодие	Гкал	4 517,57	4 517,57	0,00	
2 полугодие	Гкал	3 265,42	3 265,42	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	49 737,02	49 737,02	0,00	
1 полугодие	Гкал	28 869,43	28 869,43	0,00	
2 полугодие	Гкал	20 867,58	20 867,58	0,00	
Бюджетным	Гкал	8 120,78	8 120,78	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	485,90	485,90	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	7 634,88	7 634,88	0,00	
Иным потребителям	Гкал	2 348,04	2 348,04	0,00	

В.т.ч. ГВС	Гкал	36,13	36,13	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 311,91	2 311,91	0,00	
Всего товарной	Гкал	67 988,82	67 988,82	0,00	
I полугодие	Гкал	39 766,29	39 766,29	0,00	
II полугодие	Гкал	28 222,53	28 222,53	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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	11 695,77	11 695,77	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	11 695,77	11 695,77	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	10 350,24	10 350,24	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,56	155,56	соответствии с плановым показателем на 2023 год по каждому источнику
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,56	155,56	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 911,64	6 826,16	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 28 ноября 2023 г. N 910/23) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	71 537,16	70 652,42	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	71 537,16	70 652,42	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 260,11	2 260,11	В соответствии с договором с РКС энерго от от 28.04.2016 №89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,16	9,00	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2023 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	20 695,69	20 341,44	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 260,11	2 260,11	В соответствии с договором с РКС энерго от от 28.04.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,16	9,00	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	20 695,69	20 341,44	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	211,10	210,97	Суммарный объем покупной воды на технологию и ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	81,36	81,23	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	129,74	129,74	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,81	2,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,08	1,08	По плановому показателю на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,73	1,73	По плановому показателю на 2023 год
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	49,67	55,34	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	49,65	55,35	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
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	49,68	55,34	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10 485,53	11 675,65	На основании объемов расхода ресурса и его

					цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4 039,71	4 495,86	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	6 445,82	7 179,79	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,28	0,28	В пределах объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,63	55,17	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	14,45	15,45	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	2 028,55	1 979,53	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	104 761,39	104 664,48	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	104 761,39	104 664,48	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	34,09	34,09	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	167,08	167,08	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	179 067,03	168 618,53	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	48 521,48	46 083,30	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	25 784,16	17 870,75	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	104 761,39	104 664,48	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	19 985,36	12 899,36	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 674,75	10 337,58	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 310,61	2 561,78	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	605,18	208,09	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	605,18	208,09	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,30	0,12	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	151,29	52,02	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	379,30	-3 000,00	
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	-3 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	379,30	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	200 188,17	178 778,00	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	60 196,24	56 420,88	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	34 246,07	20 484,55	

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	104 761,39	104 664,48	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	605,18	208,09	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	6 445,82	7 179,79	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	193 742,35	171 598,20	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	193 742,35	171 598,20	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	95 667,08	95 667,08	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	98 075,27	75 931,13	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 849,62	2 523,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 405,73	2 405,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 475,07	2 690,44	
9.1.3	Рост II/I	%	144,45	111,83	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 849,62	2 523,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 405,73	2 405,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 475,07	2 690,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 052,19	1 039,18	
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 акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 102,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 178,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 178,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 337,21	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 405,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 690,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 371,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 442,37	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,19	2 102,48
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,42	2 178,17
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	45,39	2 178,17
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,47	2 337,21
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 405,73
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 405,73
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 405,73
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,64*	2 690,44
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	39,81	2 371,23
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	41,40	2 442,37

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	4 655,52	4 424,69	5 440,53	6 029,09	6 445,82	4 424,69	7 179,79	733,97	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 655,52	4 424,69	5 440,53	6 029,09	6 445,82	4 424,69	7 179,79	733,97	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	129,74	110,16	129,74	129,74	129,74	110,16	129,74	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	129,74	110,16	129,74	129,74	129,74	110,16	129,74	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	77,84	66,10	77,84	77,84	77,84	0,00	77,84	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	51,90	44,06	51,90	51,90	51,90	110,16	51,90	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	4 655,52	4 424,69	5 440,53	6 029,09	6 445,82	4 424,69	7 179,79	733,97	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	35,88	40,17	41,93	46,47	49,68	40,17	55,34	5,66	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	35,88	40,17	41,93	46,47	49,68	40,17	55,34	5,66	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	35,88	40,17	41,93	46,47	48,33	0,00	46,47	-1,86	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	35,88	40,17	41,93	46,47	51,71	40,17	68,64	16,93	

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)	Факт	План)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	72 167,28	78 200,35	75 186,61	75 186,62	75 186,61	78 200,35	75 186,61	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 545,58	1 545,58	2 246,09	2 246,09	2 246,09	1 545,58	2 246,09	По плановым показателя на 2022 г
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,14	1,98	2,99	2,99	2,99	1,98	2,99	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	70 621,69	76 654,77	72 940,52	72 940,53	72 940,52	76 654,77	72 940,52	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	70 621,69	76 654,77	72 940,52	72 940,53	72 940,52	76 654,77	72 940,52	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 951,70	4 951,70	4 951,70	4 951,70	4 951,70	4 951,70	4 951,70	По плановым показателя на 2022 г
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,01	6,46	6,79	6,79	6,79	6,46	6,79	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	65 669,99	71 703,07	67 988,82	67 988,83	67 988,82	71 703,07	67 988,82	В соответствии с балансом тепловой энергии, представленных предприятием в обосновывающих материалах, согласованных администрацией поселений
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	57 520,00	58 747,96	57 520,00	57 520,01	57 520,00	58 747,96	57 520,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	7 782,98	7 296,70	7 782,98	7 782,99	7 782,98	7 296,70	7 782,98	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,57	0,00	4 517,57	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,42	0,00	3 265,42	
19	В т.ч. отопление	Гкал	49 737,02	51 451,26	49 737,02	49 737,02	49 737,02	51 451,26	49 737,02	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	28 869,43	0,00	28 869,43	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,58	0,00	20 867,58	
22	Бюджетным	Гкал	6 179,99	10 633,17	8 120,78	8 120,78	8 120,78	10 633,17	8 120,78	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	485,89	500,31	485,90	485,90	485,90	500,31	485,90	
24	В т.ч. отопление	Гкал	5 694,10	10 132,86	7 634,88	7 634,88	7 634,88	10 132,86	7 634,88	
25	Иным потребителям	Гкал	1 970,00	2 321,94	2 348,04	2 348,04	2 348,04	2 321,94	2 348,04	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	36,13	44,70	36,13	36,13	36,13	44,70	36,13	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 933,87	2 277,24	2 311,91	2 311,91	2 311,91	2 277,24	2 311,91	
29	Всего товарной	Гкал	65 669,99	71 703,07	67 988,82	67 988,83	67 988,82	71 703,07	67 988,82	
30	I полугодие	Гкал	38 375,00	39 131,10	39 766,29	39 766,29	39 766,29	34 894,10	39 766,29	

31	II полугодие	Гкал	27 294,99	32 571,97	28 222,53	28 222,53	28 222,53	28 967,26	28 222,53	

1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	11 227,29	12 164,13	11 696,29	11 695,77	11 695,77	12 487,08	11 695,77	0,00	На основании расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	11 227,29	12 164,13	11 696,29	11 695,77	11 695,77	12 487,08	11 695,77	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	9 948,23	10 764,72	10 363,80	10 350,24	10 350,24	10 764,72	10 350,24	0,00	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,57	155,55	155,56	155,56	155,56	159,68	155,56	0,00	В соответствии с плановым показателем на 2023 год по каждому источнику
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,57	155,55	155,56	155,56	155,56	159,68	155,56	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 891,64	5 988,82	6 536,96	6 716,49	6 911,64	5 988,82	6 826,16	-85,48	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 28 ноября 2023 г. N 910/23) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	58 611,36	64 467,94	67 747,81	69 517,27	71 537,16	64 467,94	70 652,42	-884,75	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	58 611,36	64 467,94	67 747,81	69 517,27	71 537,16	64 467,94	70 652,42	-884,75	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 194,06	2 368,65	2 260,11	2 260,11	2 260,11	2 350,70	2 260,11	0,00	В соответствии с договором с РКС энерго от 28.04.2016

											№89228
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,68	6,88	7,38	8,25	9,16	6,88	9,00	-0,16	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2023 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	14 650,56	16 286,86	16 680,21	18 644,76	20 695,69	16 163,48	20 341,44	-354,25	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	2 194,06	2 368,65	2 260,11	2 260,11	2 260,11	2 350,70	2 260,11	0,00	В соответствии с договором с РКС энерго от 28.04.2016 №89228
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,68	6,88	7,38	8,25	9,16	6,88	9,00	-0,16	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2023 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	14 650,56	16 286,86	16 680,21	18 644,76	20 695,69	16 163,48	20 341,44	-354,25	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	206,89	194,39	211,10	211,10	211,10	194,39	210,97	-0,13	Суммарный объем покупной воды на технологию и ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	77,15	84,23	81,36	81,36	81,36	84,23	81,23	-0,13	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	129,74	110,16	129,74	129,74	129,74	110,16	129,74	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	2,87	2,49	2,81	2,81	2,81	2,49	2,81	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	По плановому показателю на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,80	1,41	1,73	1,73	1,73	1,41	1,73	0,00	По плановому показателю на 2023 год
1.3.3	Себестоимость / тариф на										

	воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	35,88	40,25	41,93	46,47	49,67	40,25	55,34	5,67	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	35,88	40,36	41,93	46,47	49,65	40,36	55,35	5,70	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	35,88	40,17	41,93	46,47	49,68	40,17	55,34	5,66	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	7 423,70	7 824,68	8 852,17	9 809,80	10 485,53	7 824,68	11 675,65	1 190,12	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2 768,18	3 399,99	3 411,64	3 780,71	4 039,71	3 399,99	4 495,86	456,15	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	4 655,52	4 424,69	5 440,53	6 029,09	6 445,82	4 424,69	7 179,79	733,97	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	В пределах объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	33,54	43,47	45,61	48,29	51,63	43,47	55,17	3,55	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	8,10	12,17	12,77	13,52	14,45	12,17	15,45	0,99	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 897,94	0,00	1 827,82	1 937,49	2 028,55	0,00	1 979,53	-49,02	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	82 591,66	88 591,65	95 120,78	99 922,85	104 761,39	88 468,27	104 664,48	-96,91	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	82 591,66	88 591,65	95 120,78	99 922,85	104 761,39	88 468,27	104 664,48	-96,91	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00	34,09	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	167,08	167,08	167,08	167,08	0,00	167,08	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,03	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,03	1,05	1,05	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	140 223,52	147 292,13	156 606,44	169 600,56	179 067,03	142 041,50	168 618,53	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	41 378,29	49 402,99	43 422,38	46 313,88	48 521,48	45 147,17	46 083,30	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	16 253,57	9 297,49	18 063,29	23 363,83	25 784,16	8 426,06	17 870,75	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	82 591,66	88 591,65	95 120,78	99 922,85	104 761,39	88 468,27	104 664,48	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	11 363,42	17 377,35	11 924,91	18 682,20	19 985,36	12 150,41	12 899,36	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 282,14	11 812,95	9 740,67	11 039,75	11 674,75	10 127,59	10 337,58	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 081,28	5 564,40	2 184,23	7 642,44	8 310,61	2 022,82	2 561,78	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,24	1,09	0,22	0,31	0,30	0,11	0,12	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	89,98	136,87	94,43	144,50	151,29	43,41	52,02	

6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,30	0,00	-3 000,00	
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	-3 000,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,30	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	152 036,83	166 621,09	169 003,47	189 005,27	200 188,17	154 408,97	178 778,00	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	50 660,43	61 215,94	53 163,05	57 353,63	60 196,24	55 274,75	56 420,88	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 424,82	14 998,76	20 341,94	31 150,78	34 246,07	10 492,29	20 484,55	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	82 591,66	88 591,65	95 120,78	99 922,85	104 761,39	88 468,27	104 664,48	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	4 655,52	4 424,69	5 440,53	6 029,09	6 445,82	4 424,69	7 179,79	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	147 381,31	162 196,40	163 562,94	182 976,18	193 742,35	149 984,28	171 598,20	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	147 381,31	162 196,40	163 562,94	182 976,18	193 742,35	149 984,28	171 598,20	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	83 663,42	85 234,05	95 667,08	95 667,08	95 667,08	0,00	95 667,08	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	63 717,89	76 962,35	67 895,86	87 309,09	98 075,27	149 984,28	75 931,13	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 244,27	2 262,06	2 405,73	2 691,27	2 849,62	2 091,74	2 523,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 178,17	2 178,17	2 405,73	2 405,73	2 405,73	0,00	2 405,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 337,42	2 362,84	2 405,73	3 093,60	3 475,07	4 604,70	2 690,44	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	111,83	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 244,27	2 262,06	2 405,73	2 691,27	2 849,62	2 091,74	2 523,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 178,17	2 178,17	2 405,73	2 691,27	2 405,73	0,00	2 405,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 337,21	2 337,21	2 405,73	2 691,27	3 475,07	0,00	2 690,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	892,51	899,10	996,46	1 022,48	1 052,19	899,10	1 039,18	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	29 718,26	12 016,18	31 468,71	33 647,66	35 229,10	10 656,35	33 397,11	-1 832,00	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	20 749,15	8 995,04	21 774,16	23 080,61	24 165,40	8 995,04	23 108,48	-1 056,92	С учетом численности и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	39,86	18,53	39,86	39,86	39,86	18,53	39,86	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	43 384,67	40 445,35	45 527,87	48 259,55	50 527,75	40 445,35	48 317,82	-2 209,92	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" на 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	8 969,11	3 021,14	9 694,54	10 567,05	11 063,71	1 661,30	10 288,63	-775,08	С учетом численности и средней з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	23,10	3,92	23,10	23,10	23,10	3,92	23,10	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 356,08	64 200,08	34 973,10	38 120,68	39 912,36	35 303,18	37 116,26	-2 796,10	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" на 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	8 311,21	33 446,98	8 345,80	9 774,71	9 779,49	31 360,06	9 618,04	-161,45	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.10.1	Операционные	тыс руб	8 311,21	0,00	8 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	операционные 2018	тыс руб	0,00	33 446,98	0,00	9 774,71	9 779,49	31 360,06	9 618,04	-161,45	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к	тыс руб	3 348,82	3 248,15	3 607,88	2 891,50	3 512,89	3 130,75	3 068,15	-444,74	В соответствии с долей общехозяйственных расходов

	операционным расходам										в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	41 378,29	49 402,99	43 422,38	46 313,88	48 521,48	45 147,17	46 083,30	-2 438,18	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	6 102,10	5 262,48	6 403,55	6 941,36	7 267,60	4 366,86	6 795,95	-471,65	С учетом численности и средней з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 256,21	3 967,71	4 466,47	4 829,95	5 056,95	3 967,71	4 740,17	-316,78	С учетом численности и средней з/п
2.3.1.1	численность ППП	чел.	8,13	7,08	8,13	8,13	8,13	7,08	8,13	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	43 653,45	46 733,88	45 809,93	49 537,91	51 866,20	46 733,88	48 617,17	-3 249,03	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 845,89	1 294,77	1 937,08	2 111,41	2 210,65	399,16	2 055,78	-154,87	С учетом численности и средней з/п
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,48	1,68	8,48	8,48	8,48	1,68	8,48	0,00	В соответствии со штатным расписанием, с учетом численности, учтенной при формировании НВВ на 2023 год
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	18 139,64	64 200,08	19 035,74	20 748,96	21 724,16	19 791,86	20 202,25	-1 521,91	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п АО "ЛОТЭК" за 2023 год и ИПЦ на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	2 493,10	5 091,15	2 597,06	2 799,31	2 828,90	4 354,15	2 163,18	-665,71	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
2.10.1	операционные 2020	тыс руб	2 493,10	5 091,15	2 597,06	2 799,31	2 828,90	4 354,15	2 163,18	-665,71	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	686,93	1 459,31	740,07	1 299,08	1 578,25	1 406,57	1 378,44	-199,81	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах по Приказу по учетной политике от 31.12.2020

2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	9 282,14	11 812,95	9 740,67	11 039,75	11 674,75	10 127,59	10 337,58	-1 337,17	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	50 660,43	61 215,94	53 163,05	57 353,63	60 196,24	55 274,75	56 420,88	-3 775,36	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	63 293,29	68 014,32	66 419,98	70 405,18	73 714,22	68 014,32	70 490,19	-3 224,03	С учетом ФОТ АУП на производство 2023г.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	19 114,57	16 116,11	20 058,83	23 850,20	24 971,16	16 116,11	21 288,04	-3 683,12	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	1 880,81	0,00	0,00	-1 880,81	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	1 277,74	0,00	1 405,51	1 546,06	0,00	0,00	-1 546,06	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	793,92	0,00	0,00	-793,92	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	-30,25	
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	845,78	701,69	723,29	723,29	795,62	0,00	723,29	-72,33	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
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	235,97	118,47	327,04	301,31	331,44	0,00	301,31	-30,13	С учетом анализа факта 2022 г (ОСВ по сч.26)
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	206,14	0,00	0,00	-206,14	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	796,57	0,00	0,00	-796,57	

17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	-20,86	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 в целом по предприятию
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	2 131,00	0,00	0,00	-2 131,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	1 773,67	3 710,82	1 360,39	1 625,48	12 220,00	2 558,11	993,27	-11 226,73	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	85 263,28	89 939,15	88 889,53	98 310,97	119 438,05	86 688,54	93 796,10	-25 641,95	
21.1	Операционные	тыс руб	63 293,29	69 386,81	66 419,98	71 914,91	92 284,82	68 014,32	70 490,19	-21 794,62	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	21 969,99	20 552,34	22 469,55	26 396,06	27 153,23	18 674,22	23 305,91	-3 847,32	
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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	488,69	843,59	584,70	1 088,06	1 115,16	462,75	699,67	-415,50	
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	4,09	3,54	3,61	3,60	3,96	3,54	4,01	0,05	на основании ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды".ОВС по счету 20 за 2022 год и индексацией на ИПЦ на 2023 и на 2024 гг. по прогнозу МЭР
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	33,54	110,00	20,77	116,60	122,08	110,00	124,76	2,68	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 ОВС по счету 20 з а2022 год и индексацией на ИПЦ на 2023 и на 2024 гг. по прогнозу МЭР
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	218,18	198,86	375,54	375,54	375,54	198,86	375,54	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	218,18	198,86	375,54	375,54	375,54	198,86	375,54	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. По

											плановому показателю за 2023 год
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	2,22	1,11	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	С учетом анализа факта за 2022 год (по сч. 20.25)
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	2,74	0,00	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00	С учетом анализа факта за 2022 год (по сч. 20.25)
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	232,88	526,24	183,67	587,37	608,63	145,39	190,40	-418,23	
1.4.8.1	Аренда за землю	тыс руб	14,91	11,66	13,57	13,57	14,21	11,66	14,55	0,34	По плановому показателю на 2023 г. и индексацией на ИПЦ по прогнозу МЭР на 2024 год
1.4.8.2	Аренда зданий, сооружений	тыс руб	0,00	380,85	0,00	403,70	422,67	0,00	0,00	-422,67	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, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
1.4.8.3	Лизинговые платежи	тыс руб	63,83	63,83	6,06	6,06	0,00	63,83	0,00	0,00	По данным предприятия в соответствии с графиком лизинговых платежей
1.4.8.4	Плата за загрязнение окружающей природной среды	тыс руб	2,72	6,09	12,62	12,62	13,21	6,09	13,53	0,32	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности. По плановому показателю на 2023 г. и индексацией на ИПЦ по прогнозу МЭР на 2024 год
1.4.8.5	госпошлина	тыс руб	151,41	63,82	151,41	151,41	158,53	63,82	162,32	3,79	По плановому показателю на 2023 г. и индексацией на ИПЦ по прогнозу МЭР на 2024 год. ОСВ по счету 26 за 2022 год

1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	8 974,91	3 628,89	9 503,55	10 161,59	10 639,19	3 628,89	10 085,93	-553,26	С учетом ФОТ производственного персонала на производство т/э и нормой отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	34,05	30,20	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	1 809,05	76,38	2 446,97	2 446,97	2 756,17	76,38	1 983,96	-772,22	Приняты в соответствии с п.47.в размере не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования на основании представленной ОСВ по сч.91 за 2022 год дебиторскую задолженность населения и резерв по сомнительным долам
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	372,03	662,09	654,30	697,11	694,29	372,03	654,30	-39,99	По плановым показателям на 2023 год
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	3 446,46	3 026,42	3 653,25	4 873,42	5 602,30	3 026,42	3 432,49	-2 169,81	
1.12.1	Проценты по кредитам и займам	тыс руб	3 446,46	3 026,42	3 653,25	4 873,42	5 602,30	3 026,42	3 432,49	-2 169,81	Исходя из фактического показателя за 2022 г. и изменения ключевой ставки Центробанка на момент установления тарифа на 2024 год
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 162,42	891,82	1 220,53	4 096,68	4 977,05	859,59	1 014,41	-3 962,64	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 253,57	9 297,49	18 063,29	23 363,83	25 784,16	8 426,06	17 870,75	-7 913,42	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	3 495,93	0,00	3 705,62	3 879,72	47,36	53,65	-3 826,08	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	46,18	0,00	48,95	51,25	46,18	52,47	1,22	По показателю на 2023 г. и индексацией на ИПЦ по прогнозу МЭР на 2024 год
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	1,18	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	С учетом анализа факта за 2022 год (по сч. 20.25)
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	3 448,58	0,00	3 655,49	3 827,30	0,00	0,00	-3 827,30	
2.4.8.1	Аренда тепловых сетей	тыс руб	0,00	3 448,58	0,00	3 655,49	3 827,30	0,00	0,00	-3 827,30	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, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 842,83	1 589,27	1 933,87	2 096,29	2 194,82	1 589,27	2 052,38	-142,44	С учетом ФОТ производственного персонала на производство т/э и нормой отчислений
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	36,39	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	238,44	400,67	250,36	1 840,54	2 236,07	386,19	455,75	-1 780,32	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 31.12.2020
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 081,28	5 564,40	2 184,23	7 642,44	8 310,61	2 022,82	2 561,78	-5 748,83	
3	Налог на прибыль	тыс руб	89,98	136,87	94,43	144,50	151,29	43,41	52,02	-99,27	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	18 424,82	14 998,76	20 341,94	31 150,78	34 246,07	10 492,29	20 484,55	-13 761,52	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	25 005,36	12 962,75	25 005,36	12 962,75	26 240,63	12 962,75	47,98	48 368,51	27 848,66
1.1	По производству	20 749,15	8 995,04	20 749,15	8 995,04	21 774,16	8 995,04	39,86	48 317,82	23 108,48
1.2	По распределению	4 256,21	3 967,71	4 256,21	3 967,71	4 466,47	3 967,71	8,13	48 617,17	4 740,17
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 815,00	4 315,91	10 815,00	4 315,91	11 631,62	2 060,46	31,58	32 574,43	12 344,41
2.1	По производству	8 969,11	3 021,14	8 969,11	3 021,14	9 694,54	1 661,30	23,10	37 116,26	10 288,63
2.2	По распределению	1 845,89	1 294,77	1 845,89	1 294,77	1 937,08	399,16	8,48	20 202,25	2 055,78
3	АУП - в целом по предприятию	63 293,29	68 014,32	63 293,29	68 014,32	66 419,98	68 014,32	67,75	86 703,80	70 490,19
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 998,45	3 775,43	3 998,45	3 775,43	4 347,95	4 537,33	4,27	86 703,80	4 446,59
4	Итого, (без АУП)	35 820,36	17 278,66	35 820,36	17 278,66	37 872,25	15 023,21	79,56	42 099,32	40 193,06

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	-397,09	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	-397,09	В соответствии с выплатами по колдоговору за фактически завершенный период и индексацией на 2023 и 2024 гг. на ИПЦ по прогнозу МЭР
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	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП не учтена согласно п. 48(2) Основ ценообразования – договоры аренды производственного оборудования заключены организацией на срок менее 3-х лет
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	359,92	1 814,75	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	-397,09	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	359,92	547,47	377,70	578,01	605,18	173,65	208,09	-397,09	
5	Налог на прибыль	тыс руб	89,98	136,87	94,43	144,50	151,29	43,41	52,02	-99,27	С учетом 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 № 28 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Спецзастройщик ЛО 1» на территории Подпорожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «Спецзастройщик ЛО 1» от 15.11.2023 №2302-СЗ-1/2024 (вх. № КТ-1-7785/2023 от 16.11.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 предложение о корректировки тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и в рамках открытого об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Спецзастройщик ЛО 1» («Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района) на 2023-2025 гг.

ООО «Спецзастройщик ЛО 1» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района.

ООО «Спецзастройщик ЛО 1» 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 № 139-п установлены:
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 637,55

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Спецзастройщик ЛО 1» 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	47,28	2 637,55

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Автономная котельная 4,5МВт по адресу Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, пр. Кирова (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	3,87
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2021

Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Собственники – Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; кадастровый номер: 47:05:0104006:1543:47/052/2022-1 от 05.04.2022
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,402
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Собственники - Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; кадастровый номер: 47:05:0104006:1707-47/095/2022-1 от 29.08.2022

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.

Учитывая, что предприятие не осуществляло деятельность по отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году, анализ результатов предшествующих расчетных периодов регулирования не производился. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

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 Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; кадастровый номер: 47:05:0104006:1707-47/095/2022-1 от 29.08.2022. 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).

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г		
		Предложения		

		Регулируемой организации	ЛенРТК	Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 705,10	10 705,10	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	107,05	107,05	0,00	По предложению предприятия
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,00	1,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	10 598,05	10 598,05	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 598,05	10 598,05	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	321,15	321,15	0,00	По предложению предприятия
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,03	3,03	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	10 276,90	10 276,90	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	10 276,90	10 276,90	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	5 524,74	5 524,74	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 628,58	2 628,58	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 896,16	2 896,16	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 752,16	4 752,16	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 819,22	2 819,22	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 932,94	1 932,94	0,00	
Всего товарной	Гкал	10 276,90	10 276,90	0,00	
I полугодие	Гкал	5 447,80	5 447,80	0,00	
II полугодие	Гкал	4 829,10	4 829,10	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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 662,50	1 662,50	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 662,50	1 662,50	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 425,64	1 471,24	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,30	155,30	По плану на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,30	155,30	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 901,70	6 864,67	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	9 839,37	10 099,59	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 839,37	10 099,59	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	274,96	274,96	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,64	11,61	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	2 925,16	3 191,35	На основании объемов расхода ресурса и его цены

1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	274,96	274,96	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,64	11,61	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	2 925,16	3 191,35	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	48,96	48,96	Суммарное потребление воды на производство т/Э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	10,40	10,40	С учетом удельного показателя и выработки т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	38,56	38,56	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,57	4,57	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,97	0,97	В пределах показателя в тарифе на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,60	3,60	С учетом покупки воды на ГВС и выработки т/Э
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,17	55,73	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	46,17	55,73	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
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	46,17	55,73	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 260,48	2 728,37	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	480,17	579,55	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 780,32	2 148,81	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 025,01	16 019,31	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 025,01	16 019,31	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,70	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,87	3,87	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		2,03	1,06	

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		2,03	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	31 091,18	26 306,93	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 016,33	4 797,78	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 049,84	5 489,83	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 025,01	16 019,31	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	12,20	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	12,20	Приложение №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	810,98	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	810,98	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	31 091,18	27 130,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 016,33	4 809,99	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 049,84	5 489,83	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 025,01	16 019,31	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	810,98	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 923,84	2 148,89	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	29 167,35	24 981,21	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 167,35	24 981,21	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 461,65	13 242,58	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 705,69	11 738,64	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 838,15	2 430,81	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	957,43	982,75	
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 «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 637,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 637,55	-	-	-	-	-

		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 430,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 430,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 718,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 890,51	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик ЛО 1» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без ИТП	с 01.12.2022 по 31.12.2022	47,28	2 637,55
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	47,28	2 637,55
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,28	2 430,81
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,18*	2 430,81
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	49,50	1 718,62
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	51,48	1 890,51

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	133,41	86,43	911,56	388,25	1 923,84	86,43	2 148,89	225,06	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	133,31	86,43	911,48	323,01	1 780,32	86,43	2 148,81	368,50	
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,10	0,00	0,08	65,24	143,52	0,00	0,08	-143,44	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	3,32	2,20	19,28	7,00	38,56	2,20	38,56	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	3,32	2,20	19,28	7,00	38,56	2,20	38,56	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	3,32	2,20	9,64	3,26	19,28	0,00	19,28	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	9,64	3,74	19,28	2,20	19,28	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	133,41	86,43	911,56	388,25	1 923,84	86,43	2 148,89	225,06	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	40,18	39,27	47,28	55,49	49,89	39,27	55,73	5,84	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей	руб/куб. м	40,18	39,27	47,28	55,49	49,89	39,27	55,73	5,84	

	организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,18	47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	47,28	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	40,18	0,00	47,28	47,28	52,50	39,27	64,18	11,67	

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 465,80	0,00	5 900,00	0,00	10 705,10	0,00	10 705,10	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	46,00	0,00	110,00	0,00	107,05	0,00	107,05	По предложению предприятия
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,87	0,00	1,86	0,00	1,00	0,00	1,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 419,80	0,00	5 790,00	0,00	10 598,05	0,00	10 598,05	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 419,80	0,00	5 790,00	0,00	10 598,05	0,00	10 598,05	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	115,00	0,00	270,00	0,00	321,15	0,00	321,15	По предложению предприятия
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,75	0,00	4,66	0,00	3,03	0,00	3,03	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 304,80	0,00	5 520,00	0,00	10 276,90	0,00	10 276,90	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
15	Население	Гкал	2 304,80	0,00	5 520,00	0,00	10 276,90	0,00	10 276,90	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	691,44	0,00	3 070,00	0,00	5 524,74	0,00	5 524,74	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,58	0,00	2 628,58	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,16	0,00	2 896,16	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 613,36	0,00	2 450,00	0,00	4 752,16	0,00	4 752,16	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,22	0,00	2 819,22	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,94	0,00	1 932,94	
29	Всего товарной	Гкал	2 304,80	0,00	5 520,00	0,00	10 276,90	0,00	10 276,90	
30	I полугодие	Гкал	1 257,40	0,00	3 121,00	0,00	5 447,80	0,00	5 447,80	
31	II полугодие	Гкал	1 047,40	0,00	2 399,00	0,00	4 829,10	0,00	4 829,10	

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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.	382,94	164,63	916,27	462,75	1 662,50	0,00	1 662,50	0,00	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	382,94	164,63	916,27	462,75	1 662,50	0,00	1 662,50	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	339,48	141,07	811,88	396,98	1 425,64	0,00	1 471,24	45,60	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,30	155,00	155,30	161,77	155,30	0,00	155,30	0,00	По плану на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,30	155,00	155,30	161,77	155,30	0,00	155,30	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 974,71	6 560,70	6 615,20	6 901,70	6 901,70	0,00	6 864,67	-37,03	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	2 028,32	925,52	5 370,78	2 739,84	9 839,37	0,00	10 099,59	260,23	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 028,32	925,52	5 370,78	2 739,84	9 839,37	0,00	10 099,59	260,23	
1.2	Электроэнергия										

1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	61,65	36,24	100,95	111,00	274,96	0,00	274,96	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,69	10,07	8,40	10,64	10,64	0,00	11,61	0,97	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	473,76	365,00	848,03	1 180,88	2 925,16	0,00	3 191,35	266,19	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	61,65	36,24	100,95	111,00	274,96	0,00	274,96	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,69	10,07	8,40	10,64	10,64	0,00	11,61	0,97	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	473,76	365,00	848,03	1 180,88	2 925,16	0,00	3 191,35	266,19	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	4,57	4,15	26,28	9,73	48,96	4,15	48,96	0,00	Суммарное потребление воды на производство т/Э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,25	1,95	7,00	2,73	10,40	1,95	10,40	0,00	С учетом удельного показателя и выработки т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	3,32	2,20	19,28	7,00	38,56	2,20	38,56	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,85	3,90	4,45	3,40	4,57	3,90	4,57	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,51	1,83	1,19	0,96	0,97	1,83	0,97	0,00	В пределах показателя в тарифе на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на	м3/Гкал	1,35	2,07	3,27	2,45	3,60	2,07	3,60	0,00	С учетом покупки воды на

	ГВС										ГВС и выработки т/Э
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,91	39,27	34,68	46,17	46,17	39,27	55,73	9,56	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,27	39,27	0,00	46,17	46,17	39,27	55,73	9,56	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
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,16	39,27	47,28	46,17	46,17	39,27	55,73	9,56	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	182,40	162,85	911,48	449,23	2 260,48	162,85	2 728,37	467,88	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	49,08	76,42	0,00	126,23	480,17	76,42	579,55	99,39	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	133,31	86,43	911,48	323,01	1 780,32	86,43	2 148,81	368,50	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,10	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	43,18	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	4,32	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 688,80	1 453,38	7 170,10	4 369,95	15 025,01	162,85	16 019,31	994,30	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 688,80	1 453,38	7 170,10	4 369,95	15 025,01	162,85	16 019,31	994,30	

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	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	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	0,00	3,87	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	2,03	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	2,03	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	8 272,67	8 018,34	14 978,36	20 138,53	31 091,18	162,85	26 306,93	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 134,81	2 128,09	4 520,75	7 881,55	8 016,33	0,00	4 797,78	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 449,06	4 436,88	3 287,50	7 887,02	8 049,84	0,00	5 489,83	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 688,80	1 453,38	7 170,10	4 369,95	15 025,01	162,85	16 019,31	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	576,79	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	12,20	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	443,93	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	12,20	Приложение 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	324,88	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	810,98	Приложение 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	324,88	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	810,98	Приложение 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 174,33	8 018,34	15 470,81	20 138,53	31 091,18	162,85	27 130,11	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 578,74	2 128,09	4 532,25	7 881,55	8 016,33	0,00	4 809,99	Приложение 1.5

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 581,91	4 436,88	3 287,50	7 887,02	8 049,84	0,00	5 489,83	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 688,80	1 453,38	7 170,10	4 369,95	15 025,01	162,85	16 019,31	Приложение 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	324,88	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	810,98	Приложение 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	133,41	86,43	911,56	388,25	1 923,84	86,43	2 148,89	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 040,92	7 931,91	14 559,25	19 750,28	29 167,35	76,42	24 981,21	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	9 040,92	7 931,91	14 559,25	19 750,28	29 167,35	76,42	24 981,21	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	8 231,78	0,00	15 461,65	0,00	13 242,58	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 040,92	7 931,91	6 327,47	19 750,28	13 705,69	76,42	11 738,64	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 922,65	0,00	2 637,55	0,00	2 838,15	0,00	2 430,81	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 782,28	3 641,32	2 637,55	2 637,55	2 838,15	0,00	2 430,81	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	2 637,55	0,00	2 838,15	0,00	2 430,81	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 922,65	0,00	2 637,55	0,00	2 838,15	0,00	2 430,81	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 782,28	3 782,28	2 637,55	2 637,55	2 838,15	0,00	2 430,81	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 782,28	3 782,28	2 637,55	2 637,55	2 838,15	0,00	2 430,81	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	880,04	0,00	972,97	0,00	957,43	0,00	982,75	
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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,10	0,00	0,08	65,24	143,52	0,00	0,08	-143,44	В соответствии с нормативом потребления химреагентов и ценой , учтенной в плане на 2023 год и ИПЦ на 2024 г пр прогнозу МЭР
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	959,50	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	959,50	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	19 989,49	0,00	20 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	324,33	615,00	3 312,00	3 160,88	3 170,00	0,00	0,00	-3 170,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	615,00	2 952,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	324,33	0,00	360,00	700,88	710,00	0,00	0,00	-710,00	
1.4.3.1	Расходы на приобретение аварийного топлива	тыс руб	324,33	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	
1.4.3.2	Расходы на технические работы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	700,88	350,00	0,00	0,00	-350,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс руб	95,00	4,86	111,78	186,77	186,77	0,00	0,00	-186,77	

	включая:										
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	45,00	4,86	45,00	47,77	47,77	0,00	0,00	-47,77	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	50,00	0,00	66,78	139,00	139,00	0,00	0,00	-139,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	75,00	12,60	75,00	16,80	16,80	0,00	0,00	-16,80	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,23	1 482,23	
1.10.1	Операционные расходы бех З/П и О/Х	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,23	1 482,23	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	665,89	1 480,83	0,00	4 282,97	4 217,74	0,00	3 315,47	-902,27	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии по учетной политике в соответствии с приказом от 01.01.2022
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 134,81	2 128,09	4 520,75	7 881,55	8 016,33	0,00	4 797,78	-3 218,55	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12,20	12,20	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по
2.10.1	Операционные расходы бех З/П и О/Х	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	

											предприятию
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	443,93	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 578,74	2 128,09	4 532,25	7 881,55	8 016,33	0,00	4 809,99	-3 206,34	

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 100,43	5 281,50	1 154,79	21 126,00	21 126,00	5 281,50	20 684,15	-441,84	В соответствии со штатным расписанием и средней заработной платой
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	332,33	1 585,51	348,75	6 342,02	6 342,02	1 595,01	6 246,61	-95,41	В соответствии ФОТ АУП и нормой отчислений
3	Материалы	тыс руб	10,00	56,40	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	34,40	966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	844,80	2 000,00	1 034,00	1 082,60	0,00	1 082,60	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26 об оплате дизеля и бензина
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	550,00	0,00	829,67	829,67	0,00	0,00	-829,67	относится к операционным расходам
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	2,70	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	В соответствии с договором по оказанию услуг свяги Мегафон от 10.07.2022 № 239338474
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	1 927,40	1 923,00	2 323,40	2 323,40	0,00	0,00	-2 323,40	Отнесено к неподконтрольным расходам
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	1 597,30	0,00	2 650,93	2 650,93	0,00	2 650,93	0,00	В соответствии с договорами аренды авто АР-212.02-22 от 22.02.2022, №АР-213.02-22 от 22.02.2022, АР-214.02-22 от 22.02.2022, №АР-215.02-22 от 22.02.2022
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	1 037,00	4 178,53	4 178,53	0,00	4 178,53	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26 об уплате налогов

14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	180,00	0,00	26,08	26,08	0,00	26,08	0,00	в соответствии с договором с ООО "СЕРКОНС" 2022-12-370541-RDI-SC от 14.12.2022 Об оценке условий труда
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	15,00	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	10,00	169,50	206,67	0,00	206,67	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26 об оплате материалов для офисной техники
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	1 417,90	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	1 306,40	0,00	4 078,52	3 340,52	1 306,40	6 296,82	2 956,30	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 442,76	14 808,31	7 963,35	42 829,65	42 177,42	8 182,91	41 443,39	-734,03	
21.1	Операционные	тыс руб	1 110,43	12 672,80	7 614,60	35 657,96	35 005,72	6 587,90	32 873,37	-2 132,35	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	332,33	2 135,51	348,75	7 171,69	7 171,69	1 595,01	8 570,01	1 398,32	
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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 037,00	1 033,00	1 060,42	1 121,96	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	В соответствии со справкой расчетом налога на имущество предприятия на основании стоимости объектов теплоснабжения (представлены инвентарные карточки и расчет налога)
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 037,00	1 033,00	1 037,00	1 121,96	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 037,00	1 033,00	1 037,00	1 121,96	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	289,77	0,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 923,00	1 923,05	1 923,00	2 482,10	2 482,10	0,00	2 482,10	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 02 по начислению амортизации на ОС
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	199,29	1 480,83	0,00	4 282,97	4 217,74	0,00	1 657,74	-2 560,01	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе неподконтрольных расходов по учетной политике в соответствии с

											приказом от 01.01.2022
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 449,06	4 436,88	3 287,50	7 887,02	8 049,84	0,00	5 489,83	-2 560,01	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 581,91	4 436,88	3 287,50	7 887,02	8 049,84	0,00	5 489,83	-2 560,01	

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	959,50	0,00	959,50	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По производству	959,50	0,00	959,50	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	1 100,43	5 281,50	1 100,43	5 281,50	1 154,79	5 281,50	30,00	57 455,98	20 684,15
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 100,43	686,60	1 100,43	686,60	1 154,79	0,00	3,60	57 455,98	2 482,10
4	Итого, (без АУП)	959,50	0,00	959,50	0,00	1 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют выплаты за фактически завершенный период
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	324,88	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	810,98	810,98	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	324,88	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	810,98	810,98	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 29 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2026 гг.

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» (ИНН: 4705080620) о от 15.11.2023 г. № 2301СЗ1/2023 (вх.№ КТ-1-7786/2023 от 16.11.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг.

ООО «Спецзастройщик 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 от 16 ноября 2022 года № 154-п установлены тарифы на 2023 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2333,33	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
. Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источника тепловой энергии в Лужском городском поселении Лужского МР (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	3,95
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2022 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100,0 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Собственность (Регистрация права 47:29:0103017:1161 от 15.03.2023)	

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

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети отопления и ГВС в Лужском городском поселении Лужского МР

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,77
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	230
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	0022
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: - Собственность (Регистрация права 47:29:0103017:1161 от 15.03.2023)	

(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.

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 отсутствия деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году.

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 47:29:0103017:1161 от 15.03.2023. 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).

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 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 369,16	7 369,16	7 369,16
3	Теплоэнергия на собственные нужды	Гкал	73,69	73,69	73,69

	котельной, объём				
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,00	1,00	1,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	7 295,47	7 295,47	7 295,47
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 295,47	7 295,47	7 295,47
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	147,39	147,39	147,39
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,02	2,02	2,02
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	7 148,08	7 148,08	7 148,08
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	7 148,08	7 148,08	7 148,08
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 742,48	2 742,48	2 742,48
17	1 полугодие	Гкал	1 252,76	1 252,76	1 252,76
18	2 полугодие	Гкал	1 489,73	1 489,73	1 489,73
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 405,59	4 405,59	4 405,59
20	1 полугодие	Гкал	2 035,75	2 035,75	2 035,75
21	2 полугодие	Гкал	2 369,85	2 369,85	2 369,85
29	Всего товарной	Гкал	7 148,08	7 148,08	7 148,08
30	I полугодие	Гкал	3 288,50	3 288,50	3 288,50
31	II полугодие	Гкал	3 859,57	3 859,57	3 859,57

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
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.	1 144,43	1 144,43	1 144,43
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 144,43	1 144,43	1 144,43
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 012,77	1 012,77	1 012,77
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,30	155,30	155,30
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,30	155,30	155,30
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 913,89	7 369,01	7 764,13
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	7 002,18	7 463,11	7 863,28
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	7 002,18	7 463,11	7 863,28
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	119,46	119,46	119,46
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,52	12,21	12,82
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 376,33	1 458,91	1 531,85
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	119,46	119,46	119,46
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,52	12,21	12,82
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 376,33	1 458,91	1 531,85
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,24	0,26	0,26
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,24	0,26	0,26
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,03	0,04	0,04
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,03	0,04	0,04
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,73	58,87	61,29
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,73	58,87	61,29
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13,37	15,54	16,18
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	13,37	15,54	16,18

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,24	0,26	0,26
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	55,56	58,70	61,10
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	13,33	15,50	16,13
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 405,21	8 953,06	9 427,44
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 405,21	8 953,06	9 427,44

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
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
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,93	5,93	5,93
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 999,69	18 556,86	19 125,32
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 524,45	3 635,75	3 743,37
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 070,03	5 968,05	5 954,50
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 405,21	8 953,06	9 427,44
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	499,88	554,69	563,10
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	499,88	554,69	563,10
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	17 499,56	19 111,55	19 688,42
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 524,45	3 635,75	3 743,37
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 070,03	5 968,05	5 954,50
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 405,21	8 953,06	9 427,44
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	499,88	554,69	563,10
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	17 499,56	19 111,55	19 688,42
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	17 499,56	19 111,55	19 688,42
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 673,16	8 372,47	8 714,53
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 826,40	10 739,08	10 973,88
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 448,15	2 673,66	2 754,37
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 545,98	2 650,00
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 545,98	2 782,45	2 843,29
9.1.3	Рост II/I	%	109,11	109,29	107,29
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 448,15	2 673,66	2 754,37
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,33	2 545,98	2 650,00
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 545,98	2 782,45	2 843,29

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	979,59	1 044,07	1 100,06
10.3	Инвестиционная составляющая				

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 «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» потребителям на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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	2 333,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 545,98	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 545,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 782,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 650,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 843,29	-	-	-	-	-

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 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	3 524,45	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	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 «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области														
Услуга ГВС предоставляется с использованием ИТП														

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год2	Гкал	0,00	2 862,94	7 369,16	11 971,52	11 971,52	0,00	7 369,16	7 369,16	7 369,16	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:2											
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём2	Гкал	0,00	42,94	73,69	119,72	119,72	0,00	73,69	73,69	73,69	По предложению предприятия
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %2	%	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
5	Отпуск с коллекторов2	Гкал	0,00	2 820,00	7 295,47	11 851,81	11 851,81	0,00	7 295,47	7 295,47	7 295,47	
7	Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	2 820,00	7 295,47	11 851,81	11 851,81	0,00	7 295,47	7 295,47	7 295,47	
8	Потери теплоэнергии в сетях2											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём2	Гкал	0,00	50,00	147,39	359,15	359,15	0,00	147,39	147,39	147,39	По предложению предприятия
10	Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	1,77	2,02	3,03	3,03	0,00	2,02	2,02	2,02	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	2 770,00	7 148,08	11 492,66	11 492,66	0,00	7 148,08	7 148,08	7 148,08	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии2	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население2	Гкал	0,00	2 770,00	7 148,08	11 492,66	11 492,66	0,00	7 148,08	7 148,08	7 148,08	
16	В.т.ч. ГВС2	Гкал	0,00	1 202,00	2 742,48	5 072,99	5 072,99	0,00	2 742,48	2 742,48	2 742,48	
17	1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 252,76	2 413,65	2 413,65	0,00	1 252,76	1 252,76	1 252,76	
18	2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	1 489,73	2 659,34	2 659,34	0,00	1 489,73	1 489,73	1 489,73	
19	В т.ч. отопление2	Гкал	0,00	1 568,00	4 405,59	6 419,67	6 419,67	0,00	4 405,59	4 405,59	4 405,59	
20	1 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	2 035,75	3 778,12	3 778,12	0,00	2 035,75	2 035,75	2 035,75	
21	2 полугодие2	Гкал	0,00	0,00	2 369,85	2 641,55	2 641,55	0,00	2 369,85	2 369,85	2 369,85	
29	Всего товарной2	Гкал	0,00	2 770,00	7 148,08	11 492,66	11 492,66	0,00	7 148,08	7 148,08	7 148,08	
30	I полугодие2	Гкал	0,00	1 484,00	3 288,50	6 191,77	6 191,77	0,00	3 288,50	3 288,50	3 288,50	
31	II полугодие2	Гкал	0,00	1 286,00	3 859,57	5 300,89	5 300,89	0,00	3 859,57	3 859,57	3 859,57	

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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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.	0,00	444,62	1 144,43	1 859,18	1 859,18	0,00	1 144,43	1 144,43	1 144,43	0,00	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	444,62	1 144,43	1 859,18	1 859,18	0,00	1 144,43	1 144,43	1 144,43	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	393,46	981,38	1 594,30	1 594,30	0,00	1 012,77	1 012,77	1 012,77	31,39	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/ Гкал	0,00	155,30	155,30	155,30	155,30	0,00	155,30	155,30	155,30	0,00	По плану на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/ Гкал	0,00	155,30	155,30	155,30	155,30	0,00	155,30	155,30	155,30	0,00	
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	6 615,20	6 891,01	6 891,01	6 891,01	0,00	6 913,89	7 369,01	7 764,13	22,88	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	0,00	2 602,85	6 762,70	10 986,35	10 986,35	0,00	7 002,18	7 463,11	7 863,28	239,48	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	2 602,85	6 762,70	10 986,35	10 986,35	0,00	7 002,18	7 463,11	7 863,28	239,48	
1.2	Электроэнергия												

1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	90,14	119,46	154,80	154,80	0,00	119,46	119,46	119,46	0,00	В соответствиис договором энергоснабжения с РКС-энерго от 31.01.2023 г. № 1364-1111
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,56	12,83	12,83	12,83	0,00	11,52	12,21	12,82	-1,31	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	0,00	951,92	1 532,71	1 986,12	1 986,08	0,00	1 376,33	1 458,91	1 531,85	-156,38	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	0,00	90,14	119,46	154,80	154,80	0,00	119,46	119,46	119,46	0,00	В соответствиис договором энергоснабжения с РКС-энерго от 31.01.2023 г. № 1364-1111
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	10,56	12,83	12,83	12,83	0,00	11,52	12,21	12,82	-1,31	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	0,00	951,92	1 532,71	1 986,12	1 986,08	0,00	1 376,33	1 458,91	1 531,85	-156,38	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	0,00	0,88	0,24	0,26	0,26	0,00	0,24	0,26	0,26	0,00	С учетом удельного показателя и выработки т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,88	0,24	0,26	0,26	0,00	0,24	0,26	0,26	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,31	0,03	0,02	0,02	0,00	0,03	0,04	0,04	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гк	0,00	0,31	0,03	0,02	0,02	0,00	0,03	0,04	0,04	0,00	По плану на 2023 год

	технологических целей предприятия и на отопление	ал											
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м 3	0,00	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00	55,73	58,87	61,29	4,54	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./м 3	0,00	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00	55,73	58,87	61,29	4,54	
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	45,20	12,29	13,51	13,51	0,00	13,37	15,54	16,18	1,09	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	45,20	12,29	13,51	13,51	0,00	13,37	15,54	16,18	1,09	
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м 3	0,00	0,07	0,24	0,26	0,26	0,00	0,24	0,26	0,26	0,00	В пределах объемов покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	0,00	60,91	60,91	60,91	60,91	0,00	55,56	58,70	61,10	-5,35	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	0,00	4,45	14,62	16,08	16,08	0,00	13,33	15,50	16,13	-1,28	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	3 604,42	8 322,31	13 002,06	13 002,03	0,00	8 405,21	8 953,06	9 427,44	82,90	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	3 604,42	8 322,31	13 002,06	13 002,03	0,00	8 405,21	8 953,06	9 427,44	82,90	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	104,70	104,70	104,70	0,00	7,20	4,20	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	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	5,93	5,93	5,93	0,00	5,93	5,93	5,93	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	4,24	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	2,03	2,05	2,05	0,00	1,06	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	2,03	2,05	2,05	0,00	1,06	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	110,40	6 463,32	22 215,64	33 743,10	45 940,31	0,00	16 999,69	18 556,86	19 125,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	2 236,46	5 710,71	11 689,83	23 929,08	0,00	3 524,45	3 635,75	3 743,37	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	110,40	622,45	8 182,61	9 051,21	9 009,21	0,00	5 070,03	5 968,05	5 954,50	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	3 604,42	8 322,31	13 002,06	13 002,03	0,00	8 405,21	8 953,06	9 427,44	Приложение 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88	554,69	563,10	Приложение 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88	554,69	563,10	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	110,40	6 463,32	22 215,64	33 743,10	45 940,31	0,00	17 499,56	19 111,55	19 688,42	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	2 236,46	5 710,71	11 689,83	23 929,08	0,00	3 524,45	3 635,75	3 743,37	Приложение 1.5

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	110,40	622,45	8 182,61	9 051,21	9 009,21	0,00	5 070,03	5 968,05	5 954,50	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	3 604,42	8 322,31	13 002,06	13 002,03	0,00	8 405,21	8 953,06	9 427,44	Приложение 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88	554,69	563,10	Приложение 1.9
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	110,40	6 463,32	22 215,64	33 743,10	45 940,31	0,00	17 499,56	19 111,55	19 688,42	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	110,40	6 463,32	22 215,64	33 743,10	45 940,31	0,00	17 499,56	19 111,55	19 688,42	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	10 220,40	18 179,39	24 750,74	0,00	7 673,16	8 372,47	8 714,53	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	110,40	6 463,32	11 995,24	15 563,71	21 189,57	0,00	9 826,40	10 739,08	10 973,88	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 448,15	2 673,66	2 754,37	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 333,33	2 545,98	2 650,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 545,98	2 782,45	2 843,29	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	109,11	109,29	107,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 448,15	2 673,66	2 754,37	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 333,33	2 545,98	2 650,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 333,33	3 107,92	2 936,06	3 997,36	0,00	2 545,98	2 782,45	2 843,29	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	939,66	946,09	955,94	955,94	0,00	979,59	1 044,07	1 100,06	
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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором на по обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления 16.10.2022 № С31-ЭНИ-ЭКС-22
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	7,40	186,77	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	-178,84	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	7,40	47,77	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	-39,84	В соответствии с договором оказания услуг связи от 10.07.2022 № 239338474
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	Учтено в общехозяйственных расходах
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	1 029,06	4 217,74	0,00	0,00	0,00	2 210,31	0,00	0,00	-2 007,43	В соответствии с долей общехозяйственных раходов в операционных расходах по учетной политике в соответствии с приказом от 01.01.2022
1.12	ИТОГО операционных	тыс	0,00	2 236,46	5 710,71	11 689,83	23 929,08	0,00	3 524,45	3 635,75	3 743,37	-2 186,26	

	расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	руб											
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	2 236,46	5 710,71	11 689,83	23 929,08	0,00	3 524,45	3 635,75	3 743,37	-2 186,26	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	19 294,92	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	20 684,15	21 337,36	21 968,95	-441,84	В соответствии со штатным расписанием и нормой отчислений
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	5 846,36	6 342,02	6 342,02	6 342,02	0,00	6 246,61	6 443,88	6 634,62	-95,41	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	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	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	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	1 082,60	1 082,60	1 082,60	0,00	1 082,60	1 116,79	1 149,84	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26 об оплате дизеля и бензина
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	829,67	829,67	829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,67	относится к операционным расходам
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,82	27,61	0,00	В соответствии с договором по оказанию услуг свяги Мегафон от 10.07.2022 № 239338474
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	46,42	47,80	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 323,40	2 323,40	2 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 323,40	Относено к неподконтрольным
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	2 650,93	2 650,93	2 650,93	0,00	2 650,93	2 734,65	2 815,59	0,00	В соответствии с договорами аренды авто АР-212.02-22 от 22.02.2022, №АР-213.02-22 от 22.02.2022, АР-214.02-22 от 22.02.2022, №АР-215.02-22 от 22.02.2022
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	4 178,53	4 178,53	4 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 178,53	относится к неподконтрольным

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	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	26,08	26,08	26,08	0,00	26,08	26,90	27,70	0,00	в соответствии с договором с ООО "СЕРКОНС" 2022-12-370541-RDI-SC от 14.12.2022 об оценке условий труда
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	206,67	206,67	206,67	0,00	206,67	213,19	219,50	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 26 об оплате материалов для офисной техники
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	3 340,52	3 340,52	3 340,52	0,00	10 475,35	10 600,83	10 722,15	7 134,83	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	25 141,28	42 177,42	42 177,42	42 177,42	0,00	41 443,39	42 546,84	43 613,77	-734,03	
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	19 294,92	35 005,72	35 005,72	35 005,72	0,00	28 694,84	29 601,03	30 477,22	-6 310,88	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	5 846,36	7 171,69	7 171,69	7 171,69	0,00	12 748,54	12 945,81	13 136,55	5 576,85	
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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	110,40	0,00	1 355,35	1 632,65	1 590,65	0,00	1 355,35	1 632,65	1 590,65	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00	В соответствии со Страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта и документами об оплате
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	110,40	0,00	1 349,10	1 626,40	1 584,40	0,00	1 349,10	1 626,40	1 584,40	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	110,40	0,00	1 349,10	1 626,40	1 584,40	0,00	1 349,10	1 626,40	1 584,40	0,00	В соответствии со справкой расчетом налога на имущество предприятия на основании стоимости объектов теплоснабжения (представлены инвентарные карточки и расчет налога)
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	310,64	2 609,52	3 200,82	3 200,82	0,00	2 609,52	3 200,82	3 200,82	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 02 по начислению амортизации на ОС
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	311,81	4 217,74	4 217,74	4 217,74	0,00	1 105,16	1 134,58	1 163,03	-3 112,58	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе

													неподконтрольных расходов по учетной политике в соответствии с приказом от 01.01.2022
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	110,40	622,45	8 182,61	9 051,21	9 009,21	0,00	5 070,03	5 968,05	5 954,50	-3 112,58	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	110,40	622,45	8 182,61	9 051,21	9 009,21	0,00	5 070,03	5 968,05	5 954,50	-3 112,58	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб					Данные органа регулирования, тыс. руб					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области												
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	19 294,92	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	30,00	57 455,98	20 684,15	21 337,36	21 968,95
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	1 029,06	1 690,08	1 690,08	1 690,08	0,00	2,40	57 455,98	1 654,73	1 706,99	1 757,52

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	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	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88	554,69	563,10	499,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,88	554,69	563,10	499,88	
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	
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	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	0,00	0,00	

Приложение № 30 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» № ГК-023/201 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2638/2023 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

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

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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 № 439-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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	1 648,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 648,62

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	10 038,29	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
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Мурино по адресу посёлок Мурино, улица Новая, 7 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	29,75
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	

Год ввода в эксплуатацию	2014
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Собственность, договор купли-продажи имущества №1111-2020 от 27.11.2020 Энергосеть – Газкомплект, выписка ЕГРН - Мурино, улица Новая, дом 7, строение 1 - 47_07_0722001_2963

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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 № 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 собственником. 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	43 853,74	43 853,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	640,00	640,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,46	1,46	0,00	
Отпуск с коллекторов	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,	Гкал	0,00	0,00	0,00	

объём					
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Организациям-перепродавцам	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
Всего товарной	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
I полугодие	Гкал	23 134,78	23 134,78	0,00	
II полугодие	Гкал	20 078,96	20 078,96	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.	6 854,34	6 854,34	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 854,34	6 854,34	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	5 888,61	6 071,16	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	156,30	156,30	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,30	156,30	На основании анализа режимных карт
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 225,85	6 861,08	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	42 550,18	41 654,73	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	42 550,18	41 654,73	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	В соответствием с планом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,25	7,46	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 120,94	4 241,46	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	568,54	В соответствием с планом организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,25	7,46	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 120,94	4 241,46	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,00	4,00	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,00	4,00	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,09	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии

1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,09	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	85,29	81,25	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	85,29	81,25	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	341,17	325,01	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	341,17	325,01	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,00	4,28	Рассчитан исходя из объемов водоотведения
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	65,68	66,20	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	262,73	283,34	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	47 275,02	46 504,53	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	47 275,02	46 504,53	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)	%	6,00	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	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	77 773,65	71 817,16	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 020,67	10 653,44	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 477,97	14 659,19	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	47 275,02	46 504,53	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 761,17	1 508,12	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 761,17	1 508,12	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	8 428,62	0,00	

6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	8 428,62	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	87 963,44	73 325,28	Приложение №1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 020,67	10 653,44	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	19 477,97	14 659,19	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	47 275,02	46 504,53	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 761,17	1 508,12	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	87 963,44	73 325,28	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	87 963,44	73 325,28	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	38 140,47	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	87 963,44	35 184,82	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 035,54	1 696,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	1 648,62	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 380,88	1 752,32	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	106,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 035,54	1 696,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	1 648,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 380,88	1 752,32	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	984,64	963,92	
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 «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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	1 648,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 752,32

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	36 732,74	14 298,53	36 732,74	43 853,74	43 853,74	0,00	43 853,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,74	0,00	1,74	1,46	1,46	0,00	1,46	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	36 092,74	14 298,53	36 092,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	36 092,74	14 298,53	36 092,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	36 092,74	14 088,53	36 092,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	В соответствии с планом организации
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	36 092,74	14 088,53	36 092,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	В соответствии с планом организации

29	Всего товарной	Гкал	36 092,74	14 088,53	36 092,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	
30	I полугодие	Гкал	23 134,78	0,00	23 134,78	23 134,78	23 134,78	0,00	23 134,78	
31	II полугодие	Гкал	20 078,96	14 090,00	20 078,96	20 078,96	20 078,96	0,00	20 078,96	

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.	6 854,34	2 424,79	6 854,34	7 066,83	6 854,34	0,00	6 854,34	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 854,34	2 424,79	6 854,34	7 066,83	6 854,34	0,00	6 854,34	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 071,16	2 083,16	6 071,16	6 071,16	5 888,61	0,00	6 071,16	182,55	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	156,30	169,58	156,30	161,16	156,30	0,00	156,30	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,30	169,58	156,30	161,16	156,30	0,00	156,30	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива										

1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 905,04	6 602,04	6 536,96	6 998,16	7 225,85	0,00	6 861,08	-364,76	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	35 850,43	13 753,07	39 686,93	42 486,96	42 550,18	0,00	41 654,73	-895,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	35 850,43	13 753,07	39 686,93	42 486,96	42 550,18	0,00	41 654,73	-895,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	170,24	568,54	568,54	568,54	0,00	568,54	0,00	В соответствием с планом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,10	6,50	8,59	6,84	7,25	0,00	7,46	0,21	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 605,17	1 106,58	4 881,48	3 887,68	4 120,94	0,00	4 241,46	120,52	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	568,54	170,24	568,54	568,54	568,54	0,00	568,54	0,00	В соответствием с планом организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,10	6,50	8,59	6,84	7,25	0,00	7,46	0,21	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 605,17	1 106,58	4 881,48	3 887,68	4 120,94	0,00	4 241,46	120,52	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										

1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	Объем воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	Объем 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	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	Рассчитана исходя из выработки тепловой энергии
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	78,28	0,00	78,62	80,46	85,29	0,00	81,25	-4,04	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	78,28	0,00	78,62	80,46	85,29	0,00	81,25	-4,04	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	313,12	0,00	314,48	321,84	341,17	0,00	325,01	-16,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	313,12	0,00	314,48	321,84	341,17	0,00	325,01	-16,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,28	0,28	Рассчитан исходя из объемов водоотведения
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,31	0,00	63,90	63,90	65,68	0,00	66,20	0,52	В соответствии с тарифами на

											водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	249,24	0,00	255,60	255,60	262,73	0,00	283,34	20,61	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	41 017,97	14 859,65	45 138,49	46 952,08	47 275,02	0,00	46 504,53	-770,48	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	41 017,97	14 859,65	45 138,49	46 952,08	47 275,02	0,00	46 504,53	-770,48	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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 энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	29,75	
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	1,05	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	64 771,02	36 856,16	69 740,38	83 494,83	77 773,65	0,00	71 817,16	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 240,34	3 394,22	10 038,29	17 070,00	11 020,67	0,00	10 653,44	Приложение 1.4
2.2	Неподконтрольные	тыс.руб.	14 512,71	18 602,29	14 563,59	19 472,76	19 477,97	0,00	14 659,19	Приложение 1.6

	расходы (без налога на прибыль)									
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	41 017,97	14 859,65	45 138,49	46 952,08	47 275,02	0,00	46 504,53	Приложение 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 446,03	1 155,15	1 502,67	2 050,39	1 761,17	0,00	1 508,12	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 446,03	1 155,15	1 502,67	2 050,39	1 761,17	0,00	1 508,12	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,62	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,62	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	66 217,05	38 011,32	71 243,05	85 545,23	87 963,44	0,00	73 325,28	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 240,34	3 394,22	10 038,29	17 070,00	11 020,67	0,00	10 653,44	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	14 512,71	18 602,29	14 563,59	19 472,76	19 477,97	0,00	14 659,19	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	41 017,97	14 859,65	45 138,49	46 952,08	47 275,02	0,00	46 504,53	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 446,03	1 155,15	1 502,67	2 050,39	1 761,17	0,00	1 508,12	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	66 217,05	38 011,32	71 243,05	85 545,23	87 963,44	0,00	73 325,28	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	66 217,05	38 011,32	71 243,05	85 545,23	87 963,44	0,00	73 325,28	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,47	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	66 217,05	38 011,32	71 243,05	85 545,23	87 963,44	0,00	35 184,82	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 834,64	2 698,03	1 973,89	1 979,58	2 035,54	0,00	1 696,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 532,31	0,00	1 648,62	0,00	0,00	0,00	1 648,62	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,88	0,00	1 752,32	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в	руб/Гкал	1 834,64	2 698,03	1 973,89	1 979,58	2 035,54	0,00	1 696,80	

	открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 532,31	1 532,31	1 648,62	1 648,62	0,00	0,00	1 648,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 532,31	1 532,31	1 648,62	1 648,62	4 380,88	0,00	1 752,32	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	993,29	976,19	1 099,58	983,18	984,64	0,00	963,92	
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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	8,24	50,15	8,24	0,00	0,00	0,00	8,74	8,74	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	498,40	709,38	709,38	737,76	0,00	752,86	15,10	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 654,03	740,50	1 654,03	1 654,03	1 654,03	0,00	1 755,39	101,36	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 654,03	740,50	1 654,03	1 654,03	1 654,03	0,00	1 755,39	101,36	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	34 458,90	61 708,58	34 458,90	34 458,90	34 458,90	0,00	36 570,54	2 111,64	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	3 877,00	700,24	3 877,00	11 110,20	5 011,69	0,00	4 114,58	-897,11	
1.4.1	договор аварийного обслуживания	тыс руб	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06	

	котельной										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	2 760,00	0,00	2 760,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 929,13	-70,87	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 067,00	700,24	1 067,00	8 110,20	2 011,69	0,00	1 132,39	-879,30	
1.4.3.1	Диспетчеризация	тыс руб	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Пожарная охрана	тыс руб	0,00	11,24	0,00	11,24	11,69	0,00	0,00	-11,69	
1.4.3.3	Разработка и внедрение СКАДА на котельной	тыс руб	0,00	0,00	0,00	7 241,96	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.4.3.4	Технический аудит	тыс руб	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	551,87	551,87	
1.4.3.5	Экспертиза промышленной безопасности	тыс руб	547,00	210,00	547,00	337,00	0,00	0,00	580,52	580,52	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	445,54	12,60	445,54	49,47	51,45	0,00	472,84	421,39	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	445,54	12,60	445,54	49,47	51,45	0,00	472,84	421,39	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	12,90	11,40	12,90	17,40	17,40	0,00	13,69	-3,71	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 242,63	1 380,93	3 331,20	3 529,51	3 548,34	0,00	3 535,34	-13,00	В соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 240,34	3 394,22	10 038,29	17 070,00	11 020,67	0,00	10 653,44	-367,23	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 240,34	3 394,22	10 038,29	17 070,00	11 020,67	0,00	10 653,44	-367,23	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	2 808,00	1 149,07	2 976,48	2 976,48	2 976,48	0,00	3 158,88	182,40	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	848,02	347,02	898,90	898,90	898,90	0,00	953,98	55,08	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	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	39,37	31,15	41,73	46,03	47,87	0,00	44,29	-3,58	
15	Охрана труда	тыс руб	52,01	17,02	55,13	96,04	99,88	0,00	58,51	-41,37	
16	Подготовка кадров	тыс руб	61,32	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	68,98	68,98	
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	59,87	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	67,35	67,35	
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	222,07	218,82	129,40	488,80	507,15	0,00	137,33	-369,82	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 090,65	1 763,08	4 230,10	4 506,25	4 530,28	0,00	4 489,32	-40,96	
21.1	Операционные	тыс руб	3 242,63	1 380,93	3 331,20	3 577,35	3 601,38	0,00	3 535,34	-66,05	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	848,02	382,15	898,90	928,90	928,90	0,00	953,98	25,08	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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 915,18	1 925,08	1 915,18	1 925,08	1 925,08	0,00	1 925,08	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	В соответствии с представленным полисом страхования
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	1 915,18	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	1 915,18	0,00	1 915,18	0,00	в соответствии с декларацией и оборотно-сальдовой ведомостью
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	499,52	223,63	499,52	499,52	499,52	0,00	530,13	30,61	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	0,00	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	11 250,00	16 071,43	11 250,00	16 071,43	16 071,43	0,00	11 250,00	-4 821,43	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Организацией представлена ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	848,02	382,15	898,90	976,73	981,94	0,00	953,98	-27,96	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 512,71	18 602,29	14 563,59	19 472,76	19 477,97	0,00	14 659,19	-4 818,78	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	14 512,71	18 602,29	14 563,59	19 472,76	19 477,97	0,00	14 659,19	-4 818,78	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										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 654,03	740,50	1 654,03	740,50	1 654,03	0,00	4,00	36 570,54	1 755,39
2.1	По производству	1 654,03	740,50	1 654,03	740,50	1 654,03	0,00	4,00	36 570,54	1 755,39
3	АУП - в целом по предприятию	2 808,00	1 149,07	2 808,00	1 149,07	2 976,48	0,00	4,00	65 809,97	3 158,88
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 808,00	1 149,07	2 808,00	1 149,07	2 976,48	0,00	4,00	65 809,97	3 158,88
4	Итого, (без АУП)	1 654,03	740,50	1 654,03	740,50	1 654,03	0,00	4,00	36 570,54	1 755,39

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 446,03	1 155,15	1 502,67	2 050,39	1 761,17	0,00	1 508,12	-253,05	РПП учтена в соответствии с п. 48 (1) Основ ценообразования в размере 5% (Организация владеет производственными объектами на праве собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 446,03	1 155,15	1 502,67	2 050,39	1 761,17	0,00	1 508,12	-253,05	

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 № 31 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 №50

Основные пказатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на услуги по передаче тепловой энергии поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» № ГК-023/203 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2636/2023 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 «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» не является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района.

ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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 № 439-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» 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	590,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	590,93

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
муниципальное образование «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	1 882,20	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 от ИТ в ТК 15.1 - 652,41 м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона

	REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	5,97
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,30
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2019
Основание использования:	Договор аренды №02/022/ЭС от 25.10.2022 на 10 лет (Энергосеть)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» 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 № 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.

Приказом ЛенРТК 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» утверждены экономически обоснованные тарифы для ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Является теплосетевой организацией на территории муниципального образования «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Договор аренды №02/022/ЭС от 25.10.2022 на 10 лет (Энергосеть). Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 1304 метров в 2-трубном исчислении. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Собственное теплопотребление установок отсутствует, что соответствует критерию о не превышении 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на законном основании тепловым сетям. В наличии организованная деятельность аварийно-диспетчерской службы на срок не менее расчетного периода регулирования. Следовательно, ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2021 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации».

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		
Покупка теплоэнергии	Гкал	9 446,89	15 332,88	5 885,99	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 446,89	15 332,88	5 885,99	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	611,22	611,22	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,47	3,99	-2,48	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 835,67	14 721,66	5 885,99	В соответствии с договором №10500-22_ оплата услуг по передаче тэ и со счетами - фактуры за 2023год
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	8 835,67	14 721,66	5 885,99	
В т.ч. отопление	Гкал	8 835,67	14 721,66	5 885,99	
Всего товарной	Гкал	8 835,67	14 721,66	5 885,99	
I полугодие	Гкал	5 306,76	8 548,19	3 241,43	
II полугодие	Гкал	3 528,91	6 173,47	2 644,56	

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 ГП» 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	9 446,89	15 332,88	Исходя из потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	5 657,54	8 898,97	Исходя из потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	3 789,35	6 433,91	Исходя из потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	325,87	325,87	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	170,25	170,25	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	155,62	155,62	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 388,73	2 253,80	В соответствии с тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 343,95	2 253,80	В соответствии с тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 437,71	2 253,80	В соответствии с тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	778,41	734,45	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	399,06	383,71	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	379,36	350,74	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и

					объема покупки ресурсов
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	778,41	734,45	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	778,41	734,45	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 ГП» 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	199,52	199,52	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	43,80	43,80	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	4 964,58	4 528,09	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 220,77	1 997,54	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 965,40	1 796,10	Приложение №1.6
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	778,41	734,45	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	209,31	189,68	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	209,31	189,68	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 173,89	4 717,77	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 220,77	1 997,54	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 965,40	1 796,10	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	778,41	734,45	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	209,31	189,68	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 173,89	4 717,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 173,89	4 717,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 135,92	2 739,39	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 037,98	1 978,38	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	585,57	320,46	

9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	590,93	320,46	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	577,51	320,46	
9.1.3	Рост II/I	%	97,73	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	585,57	320,46	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	590,93	320,46	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	577,51	320,46	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» 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	320,46
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	320,46

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 ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	9 446,89	0,00	9 446,89	9 446,89	9 446,89	0,00	15 332,88	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 446,89	0,00	9 446,89	9 446,89	9 446,89	0,00	15 332,88	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	611,22	0,00	611,22	611,22	611,22	0,00	611,22	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,47	0,00	6,47	6,47	6,47	0,00	3,99	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 835,67	0,00	8 835,67	8 835,67	8 835,67	0,00	14 721,66	В соответствии со счетами-фактуры за 2023 год
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
25	Иным потребителям	Гкал	8 835,67	0,00	8 835,67	8 835,67	8 835,67	0,00	14 721,66	
27	В т.ч. отопление	Гкал	8 835,67	0,00	8 835,67	8 835,67	8 835,67	0,00	14 721,66	
29	Всего товарной	Гкал	8 835,67	0,00	8 835,67	8 835,67	8 835,67	0,00	14 721,66	
30	I полугодие	Гкал	5 306,76	0,00	5 306,76	5 306,76	5 306,76	0,00	8 548,19	
31	II полугодие	Гкал	3 528,91	0,00	3 528,91	3 528,91	3 528,91	0,00	6 173,47	

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 ГП» 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	9 446,89	0,00	9 446,89	9 446,89	9 446,89	0,00	15 332,88	5 885,99	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	5 657,54	0,00	5 657,54	5 657,54	5 657,54	0,00	8 898,97	3 241,43	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	3 789,35	0,00	3 789,35	3 789,35	3 789,35	0,00	6 433,91	2 644,56	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.2	Покупка потерь										Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	611,22	0,00	611,22	325,87	325,87	0,00	325,87	0,00	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	350,78	0,00	350,78	170,25	170,25	0,00	170,25	0,00	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	260,44	0,00	260,44	155,62	155,62	0,00	155,62	0,00	В соответствии с договором №10500-3-22_4703КПТ
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	0,00	0,00	2 253,80	2 296,85	2 388,73	0,00	2 253,80	-134,93	В соответствии с тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	0,00	0,00	2 253,80	2 253,80	2 343,95	0,00	2 253,80	-90,15	В соответствии с тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.2.	2 полугодие	руб	0,00	2 253,80	2 253,80	2 343,95	2 437,71	0,00	2 253,80	-183,91	В соответствии с

2		/Гкал									тарифами ООО «Петербургтеплоэнерго»
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	1 377,57	748,48	778,41	0,00	734,45	-43,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	0,00	0,00	790,59	383,71	399,06	0,00	383,71	-15,35	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	0,00	0,00	586,98	364,77	379,36	0,00	350,74	-28,62	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	1 377,57	748,48	778,41	0,00	734,45	-43,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	0,00	1 377,57	748,48	778,41	0,00	734,45	-43,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» 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 энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	199,52	199,52	199,52	199,52	0,00	199,52	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	43,80	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 660,65	440,54	5 038,22	4 830,96	4 964,58	0,00	4 528,09	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 882,20	126,05	1 882,20	2 135,35	2 220,77	0,00	1 997,54	Приложение 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 778,45	314,50	1 778,45	1 947,13	1 965,40	0,00	1 796,10	Приложение 1.6
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	0,00	1 377,57	748,48	778,41	0,00	734,45	Приложение 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	183,03	22,03	183,03	204,12	209,31	0,00	189,68	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	183,03	22,03	183,03	204,12	209,31	0,00	189,68	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 843,68	462,57	5 221,25	5 035,08	5 173,89	0,00	4 717,77	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 882,20	126,05	1 882,20	2 135,35	2 220,77	0,00	1 997,54	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 778,45	314,50	1 778,45	1 947,13	1 965,40	0,00	1 796,10	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	0,00	1 377,57	748,48	778,41	0,00	734,45	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	183,03	22,03	183,03	204,12	209,31	0,00	189,68	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 843,68	462,57	5 221,25	5 035,08	5 173,89	0,00	4 717,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	3 843,68	462,57	5 221,25	5 035,08	5 173,89	0,00	4 717,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	3 135,92	3 135,92	3 135,92	0,00	2 739,39	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	3 843,68	462,57	2 085,33	1 899,16	2 037,98	0,00	1 978,38	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	435,02	0,00	590,93	569,86	585,57	0,00	320,46	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	590,93	0,00	590,93	590,93	590,93	0,00	320,46	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	435,02	0,00	590,93	538,17	577,51	0,00	320,46	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	435,02	0,00	590,93	569,86	585,57	0,00	320,46	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	590,93	0,00	590,93	590,93	590,93	0,00	320,46	

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	590,93	590,93	590,93	590,93	577,51	0,00	320,46	
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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	954,00	126,05	954,00	1 512,55	1 573,06	0,00	1 012,46	-560,59	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	954,00	126,05	954,00	1 512,55	1 573,06	0,00	1 012,46	-560,59	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	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.	39 750,00	63 023,05	39 750,00	63 023,05	65 543,97	0,00	42 185,88	-23 358,09	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	600,00	0,00	600,00	600,00	624,00	0,00	636,77	12,77	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	600,00	0,00	600,00	600,00	624,00	0,00	636,77	12,77	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с	тыс руб	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	324,11	324,11	

	организациями, включая:										
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	324,11	324,11	
2.5.5.1	Страхование ОПО	тыс руб	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	
2.5.5.2	получение лицензии на вид деятельности	тыс руб	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	318,38	318,38	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	22,80	0,00	22,80	22,80	23,71	0,00	24,20	0,49	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 882,20	126,05	1 882,20	2 135,35	2 220,77	0,00	1 997,54	-223,23	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 882,20	126,05	1 882,20	2 135,35	2 220,77	0,00	1 997,54	-223,23	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 ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	для офисной техники										
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными документами

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» 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	1 490,34	276,43	1 490,34	1 490,34	1 490,34	0,00	1 490,34	0,00	Арендная плата определена в соответствии с п. 45 Основ ценообразования на основании анализа представленных документов – договора аренды №02/022/ЭС от 25.10.2022 на 10 лет (Энергосеть), расшифровки арендной платы, инвентарными карточками учета ОС и ведомостью амортизации
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	288,11	38,07	288,11	456,79	475,06	0,00	305,76	-169,30	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	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 778,45	314,50	1 778,45	1 947,13	1 965,40	0,00	1 796,10	-169,30	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 778,45	314,50	1 778,45	1 947,13	1 965,40	0,00	1 796,10	-169,30	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	954,00	126,05	954,00	126,05	954,00	0,00	2,00	42 185,88	1 012,46
2.2	По распределению	954,00	126,05	954,00	126,05	954,00	0,00	2,00	42 185,88	1 012,46
4	Итого, (без АУП)	954,00	126,05	954,00	126,05	954,00	0,00	2,00	42 185,88	1 012,46

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Муринское ГП» 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	183,03	22,03	183,03	204,12	209,31	0,00	189,68	-19,63	РПП учтена в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в размере 5%. Организация владеет имуществом на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет

3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	183,03	22,03	183,03	204,12	209,31	0,00	189,68	-19,63	
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 № 32 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «Колтушские тепловые сети» № КТС-023/152 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2635/2023 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 МО «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Колтушские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «Колтушские тепловые сети» 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 25 ноября 2022 года № 480-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	2 455,23
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 455,23

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

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2021	5 325,70	0,0	0,00
2	2022	-	0,0	0,00
3	2023	-	0,0	0,00
4	2024	-	1,0	0,00

5	2025	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Наружная сеть теплоснабжения протяженность 73м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,69
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,07
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2019
Основание использования:	Собственность, Орион-КТС, договор купли продажи № 1504_022КП от 13.04.2022
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сооружение Внеплощадочные тепловые сети, назначение - сооружение трубопроводного транспорта, кадастровый номер: 47:09:0000000:93, протяженностью 83 м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,15
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,50
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 012
Основание использования:	Собственность (Договор купли-продажи 20042020_Вн_ТС от 20.04.2020 КИС-КТС 83м)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть 1512,8 м.п. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный, инв№ СМ14733 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,57
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,22
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 018
Основание использования:	Собственность (Договор купли-продажи Теплодом - КТС №030820-ТД от 03.08.2020 теплосети)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть 222 м.п. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, Морской пр (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	8,29
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,32
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 014
Основание использования:	Собственность (Договор купли-продажи Теплодом - КТС №030820-ТД от 03.08.2020 теплосети)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть 324 м.п. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный, инв№ СМ15481 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	15,37
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,08
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 010
Основание использования:	Договор аренды №03/09-20 от 03.09.2021(МО КОЛТУШСКОЕ СП -С-Клад)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть, протяженность 1260м, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Старая, от ул. Г. Чоглокова д.1А до ул. Мира, уч. 9, кад.номер з.у. 47:09:0114004:21 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона

	REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	15,37
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,26
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	КТС-НЕРПА_ договор аренды №1811_022_ТС тепловой сети от 18.11.2022г.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Колтушские тепловые сети» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2025 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

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

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

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 3 047,47 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 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).

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 Колтушского ГП
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	40 822,85	40 822,85	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	40 822,85	40 822,85	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 265,25	2 265,25	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,55	5,55	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 557,60	38 557,60	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	33 883,10	33 883,10	0,00	В соответствии с планом организации
В.т.ч. ГВС	Гкал	10 040,50	10 040,50	0,00	
1 полугодие	Гкал	5 479,77	5 479,77	0,00	
2 полугодие	Гкал	4 560,73	4 560,73	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	23 842,60	23 842,60	0,00	
1 полугодие	Гкал	14 731,67	14 731,67	0,00	
2 полугодие	Гкал	9 110,93	9 110,93	0,00	
Бюджетным	Гкал	3 114,80	3 114,80	0,00	В соответствии с планом организации
В т.ч. отопление	Гкал	3 114,80	3 114,80	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 559,70	1 559,70	0,00	В соответствии с планом организации
В т.ч. отопление	Гкал	1 559,70	1 559,70	0,00	
Всего товарной	Гкал	38 557,60	38 557,60	0,00	
I полугодие	Гкал	22 997,16	22 997,16	0,00	
II полугодие	Гкал	15 560,45	15 560,45	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	40 822,85	40 822,85	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	24 329,58	24 329,58	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации

1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	16 493,27	16 493,27	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 039,93	1 930,28	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 007,78	1 904,59	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 087,35	1 968,18	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	83 275,66	78 799,65	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	48 848,50	46 337,98	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	34 427,16	32 461,67	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	83 275,66	78 799,65	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	83 275,66	78 799,65	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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	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	26,02	26,02	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		3,14	3,14	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	158,31	158,31	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		3,52	3,56	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	83 275,66	78 799,65	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	83 275,66	78 799,65	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	20 842,73	26 060,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 728,58	20 529,87	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 114,15	5 530,77	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без	тыс.руб.	1 008,41	1 303,03	

	налога на прибыль)				
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 008,41	1 303,03	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,84	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	743,40	-3 047,47	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	743,40	-3 047,47	Согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	105 870,20	103 115,85	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 728,58	20 529,87	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 114,15	5 530,77	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	83 275,66	78 799,65	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 008,41	1 303,03	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	105 870,20	103 115,85	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	105 870,20	103 115,85	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	56 463,30	56 463,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	49 406,90	46 652,55	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 745,77	2 674,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 455,23	2 455,23	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 175,16	2 998,15	
9.1.3	Рост II/I	%	129,32	122,11	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 745,77	2 674,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 455,23	2 455,23	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 175,16	2 998,15	
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 «Колтушские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	2 455,23
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 998,15

* 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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	35 640,00	40 815,00	35 640,00	40 822,84	40 822,85	40 822,85	40 822,85	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Колтушского ГП
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	35 640,00	40 815,00	35 640,00	40 822,84	40 822,85	40 822,85	40 822,85	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 000,00	2 260,00	2 000,00	2 261,00	2 265,25	2 260,00	2 265,25	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,61	5,54	5,61	5,54	5,55	5,54	5,55	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	33 640,00	38 555,00	33 640,00	38 561,84	38 557,60	38 562,85	38 557,60	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00	99,97	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	5,00	0,00	4,31	0,00	12,85	0,00	
15	Население	Гкал	28 100,00	33 880,00	28 100,00	33 883,04	33 883,10	33 880,00	33 883,10	В соответствии с планом организации
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	9 510,00	10 040,00	9 510,00	10 040,48	10 040,50	10 040,00	10 040,50	

17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,77	0,00	5 479,77	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,73	0,00	4 560,73	
19	В т.ч. отопление	Гкал	18 590,00	23 840,00	18 590,00	23 842,56	23 842,60	23 840,00	23 842,60	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,67	0,00	14 731,67	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,93	0,00	9 110,93	
22	Бюджетным	Гкал	2 320,00	3 110,00	2 320,00	3 114,84	3 114,80	3 110,00	3 114,80	В соответствии с планом организации
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 320,00	3 110,00	2 320,00	3 114,84	3 114,80	3 110,00	3 114,80	
25	Иным потребителям	Гкал	3 220,00	1 560,00	3 220,00	1 559,65	1 559,70	1 560,00	1 559,70	В соответствии с планом организации
27	В т.ч. отопление	Гкал	3 220,00	1 560,00	3 220,00	1 559,65	1 559,70	1 560,00	1 559,70	
29	Всего товарной	Гкал	33 640,00	38 550,00	33 640,00	38 557,53	38 557,60	38 550,00	38 557,60	
30	I полугодие	Гкал	19 816,39	22 990,00	19 816,39	22 998,07	22 997,16	22 990,00	22 997,16	
31	II полугодие	Гкал	13 823,61	15 560,00	13 823,61	15 559,46	15 560,45	15 560,00	15 560,45	

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 «Колтушское 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										
1.5	Покупка теплоэнергии										

1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	35 640,00	40 822,85	35 640,00	40 822,85	40 822,85	40 822,85	40 822,85	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	21 250,00	24 329,58	21 250,00	24 329,58	24 329,58	24 329,58	24 329,58	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	14 390,00	16 493,27	14 390,00	16 493,27	16 493,27	16 493,27	16 493,27	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 970,49	1 946,95	2 033,64	2 007,49	2 039,93	1 950,37	1 930,28	-109,64	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 912,97	1 895,78	2 034,25	2 007,78	2 007,78	1 895,78	1 904,59	-103,19	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 055,43	2 022,43	2 032,74	2 007,06	2 087,35	2 030,89	1 968,18	-119,17	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	-4 476,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	40 650,64	46 123,56	43 227,75	48 848,50	48 848,50	46 123,56	46 337,98	-2 510,52	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	29 577,59	33 356,50	29 251,08	33 103,04	34 427,16	33 496,04	32 461,67	-1 965,49	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	-4 476,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	-4 476,01	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	6,00	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 энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	26,02	26,02	26,02	26,02	0,00	26,02	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	158,31	38,28	158,31	158,31	0,00	158,31	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,05	1,05	1,05	3,52	0,00	3,56	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 576,30	11 162,65	13 475,26	17 836,36	20 842,73	7 063,84	26 060,64	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 499,16	8 402,64	5 770,81	9 723,25	12 728,58	6 000,04	20 529,87	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 077,14	2 760,01	7 704,45	8 113,11	8 114,15	1 063,80	5 530,77	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	428,82	524,40	673,76	858,09	1 008,41	428,82	1 303,03	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	428,82	524,40	673,76	858,09	1 008,41	428,82	1 303,03	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,70	5,00	4,81	4,84	6,07	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-1 101,24	-1 101,24	-4 033,93	0,00	743,40	0,00	-3 047,47	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-1 101,24	-1 101,24	-4 033,93	0,00	743,40	0,00	-3 047,47	Согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	78 132,11	90 065,87	82 593,92	100 645,99	105 870,20	87 112,26	103 115,85	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 499,16	8 402,64	5 770,81	9 723,25	12 728,58	6 000,04	20 529,87	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 077,14	2 760,01	7 704,45	8 113,11	8 114,15	1 063,80	5 530,77	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	70 228,23	79 480,06	72 478,83	81 951,54	83 275,66	79 619,60	78 799,65	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	428,82	524,40	673,76	858,09	1 008,41	428,82	1 303,03	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	78 132,11	90 065,87	82 593,92	100 645,99	105 870,20	87 112,26	103 115,85	
8	НВВ без учета	тыс.руб.	78 132,11	90 065,87	82 593,92	100 645,99	105 870,20	87 112,26	103 115,85	

	теплоносителя товарная:									
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	21 967,39	53 105,29	23 349,23	56 465,54	56 463,30	0,00	56 463,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	56 164,72	36 960,58	59 244,69	44 180,44	49 406,90	87 112,26	46 652,55	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 322,60	2 336,04	2 455,23	2 609,99	2 745,77	2 258,97	2 674,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 309,93	2 309,93	2 455,23	2 455,23	2 455,23	0,00	2 455,23	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 327,59	2 375,36	2 455,23	2 839,46	3 175,16	5 598,47	2 998,15	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00	122,11	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 322,60	2 336,04	2 455,23	2 609,99	2 745,77	2 258,97	2 674,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 309,93	2 309,93	2 455,23	2 455,23	2 455,23	2 309,93	2 455,23	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 340,76	0,00	2 455,23	2 455,23	3 175,16	2 340,76	2 998,15	
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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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 материалов	тыс руб	0,00	5,19	0,00	10,00	10,40	0,00	0,00	-10,40	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 423,33	314,70	3 592,44	4 658,49	4 709,55	3 735,14	3 812,59	-896,96	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 391,60	314,70	1 460,34	1 460,34	1 476,35	1 518,35	1 549,83	73,49	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 991,63	26 225,00	30 423,81	30 423,81	30 757,23	31 632,28	32 288,18	1 530,95	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 031,73	0,00	2 132,10	3 198,15	3 233,20	2 216,79	2 262,76	-970,44	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,00	1,00	4,00	6,00	6,00	4,00	4,00	-2,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	42 327,76	0,00	44 418,76	44 418,76	44 905,53	46 183,12	47 140,74	2 235,21	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по	тыс руб	780,22	4 042,10	818,75	1 689,85	4 757,45	851,28	868,92	-3 888,53	

	договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
2.4.3	прочие договора	тыс руб	780,22	4 042,10	818,75	1 689,85	4 757,45	851,28	868,92	-3 888,53	
2.4.3.1	Диспетчерская связь	тыс руб	185,86	438,60	195,04	1 031,84	1 073,11	202,79	206,99	-866,12	
2.4.3.2	Подготовка к ОЗП	тыс руб	580,49	600,00	609,16	642,66	668,37	633,36	646,49	-21,88	
2.4.3.3	Разработка паспортов отходов	тыс руб	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.4	Санитарно-техническое обслуживание	тыс руб	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	
2.4.3.5	спец.одежда	тыс руб	13,87	0,00	14,55	15,35	15,96	15,13	15,44	-0,52	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	485,35	240,41	509,33	768,71	794,85	529,56	540,54	-254,31	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	15,01	0,00	15,84	16,47	0,00	0,00	-16,47	
2.5.3.1	Услуги по обращению с ТКО	тыс руб	0,00	15,01	0,00	15,84	16,47	0,00	0,00	-16,47	
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	12,80	0,00	48,66	55,00	0,00	0,00	-55,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	485,35	212,60	509,33	704,21	723,38	529,56	540,54	-182,84	
2.5.5.1	Агентский договор	тыс руб	485,35	128,97	509,33	407,21	423,50	529,56	540,54	117,04	
2.5.5.2	Агентский договор сбор задолженности	тыс руб	0,00	11,63	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	
2.5.5.3	Договор размещения в ГИС ЖКХ	тыс руб	0,00	72,00	0,00	72,00	74,88	0,00	0,00	-74,88	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	29,69	14,80	31,15	30,00	30,00	32,39	33,06	3,06	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	187,06	60,00	196,30	63,30	65,83	204,09	14 613,75	14 547,92	
2.9.2	аренда помещений	тыс руб	187,06	60,00	196,30	63,30	65,83	204,09	208,32	142,49	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,43	14 405,43	
2.9.3.1	операционные расходы в связи с	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,43	14 405,43	

	изменением индекса эффективности										
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	593,52	3 725,44	622,84	2 502,90	2 360,51	647,58	661,01	-1 699,50	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 499,16	8 402,64	5 770,81	9 723,25	12 728,58	6 000,04	20 529,87	7 801,29	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 499,16	8 402,64	5 770,81	9 723,25	12 728,58	6 000,04	20 529,87	7 801,29	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	487,06	1 143,97	511,12	511,12	383,34	531,42	542,44	159,10	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	147,09	242,39	154,36	154,36	115,77	160,49	163,82	48,05	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	5,50	0,00	55,50	57,72	0,00	0,00	-57,72	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	13,29	0,00	14,02	14,58	0,00	0,00	-14,58	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	2 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	
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	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	10,00	0,00	10,55	10,97	0,00	0,00	-10,97	
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	65,13	0,00	68,35	0,00	0,00	71,07	72,54	72,54	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	41,33	286,37	93,37	210,02	216,42	178,78	96,03	-120,39	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	740,62	4 101,52	827,20	2 755,57	2 598,80	941,76	874,83	-1 723,97	
21.1	Операционные	тыс руб	593,52	3 725,44	622,84	2 551,21	2 433,03	647,58	661,01	-1 772,02	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	147,09	376,08	204,36	204,36	165,77	294,18	213,82	48,05	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	85,02	130,13	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	3 490,97	-1 064,03	В соответствии с договором субаренды имущества №03/09-20 от 03.09.20 (СЗТ-КТС) и дополнительного соглашения №2 от 02.07.2022 (срок субаренды продлен до 02.06.2023). По запросу инвентарных карточек и Приказа о начислении Администрацией амортизации, РСО документы не предоставила. Также РСО письмом от 21.11.2022 №КТ-1-8192/2022 направила договор аренды участка ТС от 18.11.2022

											№1811/022/ТС, принято с пересчетом на максимальный срок полезного использования
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
2.4.8.1	Разработка программы энергосбережения	тыс руб	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 033,85	95,04	1 084,92	1 406,87	1 422,28	95,04	1 151,40	-270,88	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	2,54	30,20	0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	1 105,15	1 484,18	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	-1 224,00	Определены на основании пп. «а» п. 47 Основ ценообразования. При запросе РСО обосновывающих документов, НЕ представлены следующие документы (Приказ о списании сомнительных долгов+счет 63 подтверждение долгов, документ о прекращении исполнительного производства о невозможности взыскания долгов)
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	636,17	674,58	636,17	674,58	674,58	674,58	674,58	0,00	Принята на основании п. 43 Основ ценообразования. Расходы определены в соответствии с представленными документами –

											ведомостью амортизации, инвентарными карточками учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	147,09	376,08	204,36	252,67	238,29	294,18	213,82	-24,47	В соответствии с учетной политикой организации
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 077,14	2 760,01	7 704,45	8 113,11	8 114,15	1 063,80	5 530,77	-2 583,39	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 077,14	2 760,01	7 704,45	8 113,11	8 114,15	1 063,80	5 530,77	-2 583,39	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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 391,60	314,70	1 391,60	314,70	1 460,34	1 518,35	4,00	32 288,18	1 549,83
1.2	По распределению	1 391,60	314,70	1 391,60	314,70	1 460,34	1 518,35	4,00	32 288,18	1 549,83
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 031,73	0,00	2 031,73	0,00	2 132,10	2 216,79	4,00	47 140,74	2 262,76
2.2	По распределению	2 031,73	0,00	2 031,73	0,00	2 132,10	2 216,79	4,00	47 140,74	2 262,76
3	АУП - в целом по предприятию	487,06	1 143,97	487,06	1 143,97	511,12	531,42	1,50	30 135,63	542,44
3.1	АУП - отнесено на тепло	487,06	1 143,97	487,06	1 143,97	511,12	531,42	1,50	30 135,63	542,44
4	Итого, (без АУП)	3 423,33	314,70	3 423,33	314,70	3 592,44	3 735,14	8,00	39 714,46	3 812,59

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	428,82	524,40	673,76	858,09	1 008,41	428,82	1 303,03	294,62	РПП принята в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в размере 5%. Организация является собственником производственного оборудования
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	428,82	524,40	673,76	858,09	1 008,41	428,82	1 303,03	294,62	

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 № 33 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «КЭК» на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района

В соответствии с заявлением ООО «КЭК» № КЭК-023/337 от 30.10.2023 г. (вх. от 31.10.2023г. № КТ-1-7129/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «КЭК» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

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

ООО «КЭК» 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 13 сентября 2023 года № 86-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.10.2023 по 31.12.2023	2 458,04

* 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная 17,2 МВт по адресу город Кудрово, улица Областная, 9 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	17,20
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2020
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть 439,61м от тепловой камеры ,д. Кудрово, ул. Обласная, д.7 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,82
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,43961
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)

Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть 57,93 м от тепловой камеры ,д. Кудрово, ул. Обласная, д.8 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,82
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,05793
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть котельной 17,2 МВт (148,19 п.м.) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,82
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,14819
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть котельной 17,2 МВт (191,582 п.м.) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,82
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,191582
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть котельной 17,2 МВт (498,24) п.м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	11,82
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,49824
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «КЭК» на 2024-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2026 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 № 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 организация пришла на регулирование в октябре 2023 года, в соответствии с действующим законодательством, оценка деятельности за прошлогодний 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 арендует муниципальное имущество, и организация является собственником двух газовых котельных. В затраты теплоснабжающей организации по производству 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 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	27 840,04	27 840,04	27 840,04
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	302,91	302,91	302,91
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,09	1,09	1,09
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	27 537,13	27 537,13	27 537,13
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	27 537,13	27 537,13	27 537,13
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 059,12	1 059,12	1 059,12
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,85	3,85	3,85
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	26 478,01	26 478,01	26 478,01
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	24 174,87	24 174,87	24 174,87
19	В т.ч. отопление	Гкал	24 174,87	24 174,87	24 174,87
20	1 полугодие	Гкал	13 999,93	13 999,93	13 999,93
21	2 полугодие	Гкал	10 174,95	10 174,95	10 174,95
25	Иным потребителям	Гкал	2 303,14	2 303,14	2 303,14
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 303,14	2 303,14	2 303,14
29	Всего товарной	Гкал	26 478,01	26 478,01	26 478,01
30	I полугодие	Гкал	15 304,70	15 304,70	15 304,70
31	II полугодие	Гкал	11 173,32	11 173,32	11 173,32

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального					

района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 283,08	4 283,08	4 283,08
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 283,08	4 283,08	4 283,08
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 793,70	3 793,70	3 793,70
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,85	153,85	153,85
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,85	153,85	153,85
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 197,21	8 979,60	9 553,32
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	31 097,74	34 065,86	36 242,40
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	31 097,74	34 065,86	36 242,40
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	351,06	351,06	351,06
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,36	13,10	13,76
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 338,69	4 599,02	4 828,97
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	351,06	351,06	351,06
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,36	13,10	13,76
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 338,69	4 599,02	4 828,97
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,14	0,14	0,14
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,14	0,14	0,14
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,13	55,07	57,33
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,13	55,07	57,33
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	7,45	7,88	8,20
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	7,45	7,88	8,20
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,14	0,14	0,14
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	53,67	56,70	59,02
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	7,67	8,11	8,44
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	35 451,56	38 680,86	41 088,01
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	35 451,56	38 680,86	41 088,01

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	47,76	47,76	47,76

1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	50 942,90	54 521,69	57 266,75
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 814,75	11 156,28	11 486,51
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 676,59	4 684,54	4 692,23
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	35 451,56	38 680,86	41 088,01
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	16 061,29	16 513,10	16 949,97
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	14 307,04	14 758,85	15 195,72
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 754,25	1 754,25	1 754,25
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 795,32	1 848,45	1 898,72
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 795,32	1 848,45	1 898,72
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-941,54	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-941,54	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	67 857,97	72 883,23	76 115,43
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	25 121,79	25 915,14	26 682,22
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 430,84	6 438,79	6 446,48
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	35 451,56	38 680,86	41 088,01
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 795,32	1 848,45	1 898,72
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	67 857,97	72 883,23	76 115,43
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	67 857,97	72 883,23	76 115,43
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	37 619,62	41 419,10	43 098,13
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	30 238,35	31 464,13	33 017,30
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 562,80	2 752,59	2 874,67
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 458,04	2 706,30	2 816,01
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 706,30	2 816,01	2 955,01
9.1.3	Рост II/I	%	110,10	104,05	104,94
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 562,80	2 752,59	2 874,67
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 458,04	2 706,30	2 816,01
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 706,30	2 816,01	2 955,01
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 174,47	1 286,57	1 368,77
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

регулируемый период составит:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 458,04
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 706,30
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 706,30
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 816,01
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 816,01
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 955,01

* 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 «КЭК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	25 121,79	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органам и регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	27 840,05	27 840,04	27 840,04	27 840,04	0,00	27 840,04	27 840,04	27 840,04	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным руководителем организации и администрацией Заневского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:											
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	302,91	302,91	302,91	302,91	0,00	302,91	302,91	302,91	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	1,09	1,09	1,09	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	27 537,14	27 537,13	27 537,13	27 537,13	0,00	27 537,13	27 537,13	27 537,13	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	0,00	27 537,14	27 537,13	27 537,13	27 537,13	0,00	27 537,13	27 537,13	27 537,13	
8	Потери теплоэнергии в сетях											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	1 059,12	1 059,12	1 059,12	1 059,12	0,00	1 059,12	1 059,12	1 059,12	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	3,85	3,85	3,85	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	0,00	26 478,02	26 478,01	26 478,01	26 478,01	0,00	26 478,01	26 478,01	26 478,01	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	0,00	24 174,88	24 174,87	24 174,87	24 174,87	0,00	24 174,87	24 174,87	24 174,87	В соответствии с планом организации
19	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	24 174,88	24 174,87	24 174,87	24 174,87	0,00	24 174,87	24 174,87	24 174,87	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	13 999,93	13 999,93	13 999,93	0,00	13 999,93	13 999,93	13 999,93	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	10 174,95	10 174,95	10 174,95	0,00	10 174,95	10 174,95	10 174,95	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	2 303,14	2 303,14	2 303,14	2 303,14	0,00	2 303,14	2 303,14	2 303,14	В соответствии с планом организации
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	2 303,14	2 303,14	2 303,14	2 303,14	0,00	2 303,14	2 303,14	2 303,14	
29	Всего товарной	Гкал	0,00	26 478,02	26 478,01	26 478,01	26 478,01	0,00	26 478,01	26 478,01	26 478,01	
30	I полугодие	Гкал	0,00	15 304,70	15 304,70	15 304,70	15 304,70	0,00	15 304,70	15 304,70	15 304,70	
31	II полугодие	Гкал	0,00	11 173,32	11 173,32	11 173,32	11 173,32	0,00	11 173,32	11 173,32	11 173,32	

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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Топливо												
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	4 279,29	4 283,08	4 283,08	4 283,08	0,00	4 283,08	4 283,08	4 283,08	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	0,00	4 279,29	4 283,08	4 283,08	4 283,08	0,00	4 283,08	4 283,08	4 283,08	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива												
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	0,00	3 790,34	3 790,34	3 790,34	3 790,34	0,00	3 793,70	3 793,70	3 793,70	3,36	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	0,00	153,71	153,85	153,85	153,85	0,00	153,85	153,85	153,85	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/ Гкал	0,00	153,71	153,85	153,85	153,85	0,00	153,85	153,85	153,85	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива												
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	0,00	7 841,44	8 212,04	9 021,41	9 593,95	0,00	8 197,21	8 979,60	9 553,32	-14,83	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024

													– 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	29 721,71	31 126,43	34 194,19	36 364,32	0,00	31 097,74	34 065,86	36 242,40	-28,70	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	0,00	29 721,71	31 126,43	34 194,19	36 364,32	0,00	31 097,74	34 065,86	36 242,40	-28,70	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.к Вт.ч	0,00	351,06	351,06	351,06	351,06	0,00	351,06	351,06	351,06	0,00	В соответствием с планом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	11,33	11,96	12,55	12,92	0,00	12,36	13,10	13,76	0,40	Цена принята в соответствии с анализом счетов-фактурам и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 976,81	4 199,51	4 405,28	4 537,44	0,00	4 338,69	4 599,02	4 828,97	139,19	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.к Вт.ч	0,00	351,06	351,06	351,06	351,06	0,00	351,06	351,06	351,06	0,00	В соответствием с планом организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./к Вт.ч	0,00	11,33	11,96	12,55	12,92	0,00	12,36	13,10	13,76	0,40	Цена принята в соответствии с анализом счетов-фактурам и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	3 976,81	4 199,51	4 405,28	4 537,44	0,00	4 338,69	4 599,02	4 828,97	139,19	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м 3	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	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.м 3	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	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/Гк ал	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к

													учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	50,32	51,42	54,11	56,93	0,00	52,13	55,07	57,33	0,70	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	50,32	51,42	54,11	56,93	0,00	52,13	55,07	57,33	0,70	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду												
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	7,20	7,35	7,74	8,14	0,00	7,45	7,88	8,20	0,10	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	7,20	7,35	7,74	8,14	0,00	7,45	7,88	8,20	0,10	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение												
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	Объем рассчитан исходя из объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	51,80	52,94	55,71	58,62	0,00	53,67	56,70	59,02	0,73	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	7,41	7,57	7,97	8,38	0,00	7,67	8,11	8,44	0,10	Рассчитаны исходя из объема водоотведения и тарифов за водоотведение
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	33 713,12	35 340,87	38 615,18	40 918,28	0,00	35 451,56	38 680,86	41 088,01	110,70	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	0,00	33 713,12	35 340,87	38 615,18	40 918,28	0,00	35 451,56	38 680,86	41 088,01	110,70	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	47,76	47,76	47,76	0,00	47,76	47,76	47,76	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	0,00	48 135,43	60 160,26	63 494,12	65 856,31	0,00	50 942,90	54 521,69	57 266,75	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	10 011,74	16 746,03	16 746,03	16 746,03	0,00	10 814,75	11 156,28	11 486,51	Приложение 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	4 410,57	8 073,36	8 132,91	8 192,00	0,00	4 676,59	4 684,54	4 692,23	Приложение 1.6

2.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	33 713,12	35 340,87	38 615,18	40 918,28	0,00	35 451,56	38 680,86	41 088,01	Приложение 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	15 264,78	28 046,11	28 046,11	28 046,11	0,00	16 061,29	16 513,10	16 949,97	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	13 510,53	23 950,44	23 950,44	23 950,44	0,00	14 307,04	14 758,85	15 195,72	Приложение 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 754,25	4 095,67	4 095,67	4 095,67	0,00	1 754,25	1 754,25	1 754,25	Приложение 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 683,93	2 854,00	2 867,30	2 876,91	0,00	1 795,32	1 848,45	1 898,72	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 683,93	2 854,00	2 867,30	2 876,91	0,00	1 795,32	1 848,45	1 898,72	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,54	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,54	0,00	0,00	Согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	65 084,14	91 060,37	94 407,53	96 779,33	0,00	67 857,97	72 883,23	76 115,43	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Заневского ГП
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	23 522,27	40 696,47	40 696,47	40 696,47	0,00	25 121,79	25 915,14	26 682,22	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	6 164,82	12 169,03	12 228,58	12 287,67	0,00	6 430,84	6 438,79	6 446,48	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	33 713,12	35 340,87	38 615,18	40 918,28	0,00	35 451,56	38 680,86	41 088,01	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 683,93	2 854,00	2 867,30	2 876,91	0,00	1 795,32	1 848,45	1 898,72	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	65 084,14	91 060,37	94 407,53	96 779,33	0,00	67 857,97	72 883,23	76 115,43	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	65 084,14	91 060,37	94 407,53	96 779,33	0,00	67 857,97	72 883,23	76 115,43	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	37 619,62	73 200,69	29 048,16	0,00	37 619,62	41 419,10	43 098,13	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	65 084,14	53 440,74	21 206,84	67 731,17	0,00	30 238,35	31 464,13	33 017,30	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	2 458,04	3 439,09	3 565,51	3 655,08	0,00	2 562,80	2 752,59	2 874,67	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 458,04	2 458,04	4 782,89	1 897,99	0,00	2 458,04	2 706,30	2 816,01	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	4 782,89	1 897,99	6 061,87	0,00	2 706,30	2 816,01	2 955,01	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	194,58	39,68	319,38	0,00	110,10	104,05	104,94	

10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	2 458,04	3 439,09	3 565,51	3 655,08	0,00	2 562,80	2 752,59	2 874,67	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 458,04	2 458,04	4 782,89	1 897,99	0,00	2 458,04	2 706,30	2 816,01	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 458,04	4 782,89	1 897,99	6 061,87	0,00	2 706,30	2 816,01	2 955,01	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	0,00	1 122,51	1 175,56	1 291,42	1 373,38	0,00	1 174,47	1 286,57	1 368,77	
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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	1 929,60	1 929,60	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 929,60	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	0,00	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 929,60	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 600,00	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	8 829,65	8 829,65	0,00	0,00	0,00	8 829,65	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	8 829,65	8 829,65	0,00	0,00	0,00	8 829,65	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором № КЭК-007/023ТО от 17.07.2023, ЛенРТК проведен анализ фактических данных предыдущей организации, оказывавшей услуги в сфере теплоснабжения на данной территории. Расходы учтены в доле, приходящейся на котельную мощностью 17,2 МВт
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	1 152,42	1 223,15	0,00	0,00	0,00	1 155,82	0,00	0,00	-67,34	В соответствии с представленными документами

1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 152,42	1 223,15	0,00	0,00	0,00	1 155,82	0,00	0,00	-67,34	В соответствии с представленными документами
1.5.5.1	Агентский договор (ЕИРЦ)	тыс руб	0,00	1 105,26	1 105,26	0,00	0,00	0,00	1 105,26	0,00	0,00	0,00	В соответствии с НВВ по населению и договором с ЕИРЦ (1,86% от суммы начислений)
1.5.5.2	Услуги банка	тыс руб	0,00	39,82	99,54	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	-56,86	В соответствии с представленным ООО "КЭК" предложением РосДорБанка и данными предыдущей РСО (доля)
1.5.5.3	ЭЦП и лицензии на ПО	тыс руб	0,00	7,34	18,35	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	-10,48	В соответствии с представленным ООО "КЭК" счетом-фактуры и данными предыдущей РСО (доля)
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	29,67	4 763,62	0,00	0,00	0,00	829,28	0,00	0,00	-3 934,34	В соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	10 011,74	16 746,03	16 746,03	16 746,03	0,00	10 814,75	11 156,28	11 486,51	-5 931,28	В соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	4 116,48	4 116,48	4 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 116,48	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	4 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 116,48	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 608,00	Персонал учтен в договоре № КЭК-007_023ТО от 17.07.2023
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	13 471,20	19 833,96	0,00	0,00	0,00	14 307,04	0,00	0,00	-5 526,92	В соответствии с представленными документами
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	13 471,20	19 833,96	0,00	0,00	0,00	14 307,04	0,00	0,00	-5 526,92	В соответствии с договором № КЭК-007/023ТО от 17.07.2023, ЛенРТК проведен анализ фактических данных предыдущей организации, оказывавшей услуги в сфере теплоснабжения на данной территории. Расходы учтены в доле, приходящейся на котельную мощностью 17,2 МВт и сети, протяженностью 1,42км
2.11	Общехозяйственные	тыс	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с

	расходы, относимые к операционным расходам	руб											учетной политикой организации
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	13 510,53	23 950,44	23 950,44	23 950,44	0,00	14 307,04	14 758,85	15 195,72	-9 643,40	В соответствии с представленными документами
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	23 522,27	40 696,47	40 696,47	40 696,47	0,00	25 121,79	25 915,14	26 682,22	-15 574,68	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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	0,00	4 694,65	4 891,83	5 087,50	0,00	1 162,95	1 199,67	1 235,18	-3 531,71	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	1 417,79	1 477,33	1 536,43	0,00	351,21	362,30	373,02	-1 066,58	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	41,53	42,76	40,26	В соответствии с представленными документами – 78-КЭК УПД №14 от 31.05.2022; Каськов В.Ф. ИП- КЭК, ТН № ВБ00007698 от 21.11.2022; Каськов В.Ф. ИП- КЭК, ТН №ВБ00002850 от 18.04.2022; Каськов В.Ф. ИП- КЭК, ТН №ВБ00005395 от 25.07.2022; Каськов В.Ф. ИП- КЭК, ТН №ВБ00006637 от 21.09.2022; Каськов-КЭК_ ТН ВБ00000438 от 27.01.22
4	Электроэнергия	тыс. руб.	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	
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	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	5,85	6,02	5,67	Учтены в соответствии с представленным договором ГАУ ДПО УМЦ ГОЧС и ПБ ЛО-КЭК и актом №00000192 от 15.11.2022

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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	16,08	16,59	17,08	1,08	Все инструменты-КЭК УПД №5054971 от 26.09.2022; Испытательный центр - КЭК_ Акт № 3395 от 26.08.22
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	112,41	115,96	119,40	68,41	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	69,00	6 181,44	6 438,16	6 692,93	0,00	1 688,58	1 741,91	1 793,47	-4 492,85	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	69,00	4 763,65	4 960,83	5 156,50	0,00	1 278,48	1 318,85	1 357,89	-3 485,17	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	1 417,79	1 477,33	1 536,43	0,00	410,10	423,06	435,58	-1 007,68	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	4 410,57	6 072,81	6 072,81	6 072,81	0,00	4 410,57	4 410,57	4 410,57	-1 662,24	Арендная плата учтена в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Расходы приняты на основании представленного договора аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет), инвентарных карточек учета ОС и ведомости амортизации, а также фактических данных предыдущей организации ООО "ЭНЕРГИЯ" план 2023 года (остаточная стоимость 1 котельной)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	582,74	582,74	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,74	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	0,00	0,00	1 417,81	1 477,36	1 536,45	0,00	266,01	273,97	281,66	-1 151,80	В соответствии с учетной политикой организации

	расходам												
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	0,00	4 410,57	8 073,36	8 132,91	8 192,00	0,00	4 676,59	4 684,54	4 692,23	-3 396,78	В соответствии с представленными документами
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	1 754,25	4 095,67	4 095,67	4 095,67	0,00	1 754,25	1 754,25	1 754,25	-2 341,42	Арендная плата учтена в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Расходы приняты на основании представленного договора аренды № 34_2023_ПСК от 07.07.2023 (5 лет), инвентарных карточек учета ОС и ведомости амортизации, а также фактических данных предыдущей организации ООО "ЭНЕРГИЯ" план 2023года
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	1 754,25	4 095,67	4 095,67	4 095,67	0,00	1 754,25	1 754,25	1 754,25	-2 341,42	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	6 164,82	12 169,03	12 228,58	12 287,67	0,00	6 430,84	6 438,79	6 446,48	-5 738,20	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	1 929,60	2 010,64	2 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По производству	0,00	0,00	1 929,60	2 010,64	2 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	4 116,48	4 289,37	4 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	По распределению	0,00	0,00	4 116,48	4 289,37	4 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	0,00	4 694,65	4 891,83	5 087,50	0,00	2,00	48 456,05	1 162,95	1 199,67	1 235,18
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	0,00	4 694,65	4 891,83	5 087,50	0,00	1,30	48 456,05	754,34	778,17	801,20
4	Итого, (без АУП)	0,00	0,00	6 046,08	6 300,02	6 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	1 683,93	2 854,00	2 867,30	2 876,91	0,00	1 795,32	1 848,45	1 898,72	-1 058,67	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	1 683,93	2 854,00	2 867,30	2 876,91	0,00	1 795,32	1 848,45	1 898,72	-1 058,67	
4	в т.ч. облагается налогом на	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	прибыль	руб.											
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	
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	

Приложение № 34 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, горячую воду и услуги по передаче тепловой энергии поставляемую ООО «СЭС» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «СЭС» исх. № 274 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2590/2023 от 28.04.2023) и исх. № 276 от 02.05.2023 (вх. № КТ-1-2713/2023 от 02.05.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, горячую воду и услуги по передаче, поставляемые потребителям МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «СЭС» (МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024 г.

ООО «СЭС» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «СЭС» составляли 84 747 895,89 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «СЭС» составляет 91 570 530,67 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 6 822 634,79 руб.

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 года № 482-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	2 514,55
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 514,55

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «СЭС» 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 «Сертоловское городское 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	73,37	2 514,55
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	73,37	2 514,55

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СЭС» 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	73,37
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	73,37

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «СЭС» 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	349,73

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СЭС» 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	95 076,76	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
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Блок-модульная котельная по адресу город Сертолово, мкр.Черная речка, 74 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	10,84
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2003 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды имущества ТСК-СЭС № 01-07-22 от 05.07.2022
Наименование источника	Сертоловская Газовая Котельная по адресу город Сертолово, улица Индустриальная, 11/3 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	84,00
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1973 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды имущества ТСК-СЭС № 01-07-22 от 05.07.2022

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «СЭС» 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, 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 ТСК-СЭС № 01-07-22 от 05.07.2022. 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	ЛенРТК		

		организации			
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	179 158,80	179 158,80	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Сертоловского ГП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	5 933,30	5 933,30	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,31	3,31	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	173 225,50	173 225,50	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	173 225,50	173 225,50	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	30 421,70	30 421,70	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	17,56	17,56	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	142 803,80	142 803,80	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	123 127,00	123 127,00	0,00	В соответствии с планом РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	31 660,10	31 660,10	0,00	
1 полугодие	Гкал	16 293,61	16 293,61	0,00	
2 полугодие	Гкал	15 366,49	15 366,49	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	91 466,90	91 466,90	0,00	
1 полугодие	Гкал	59 108,33	59 108,33	0,00	
2 полугодие	Гкал	32 358,57	32 358,57	0,00	
Бюджетным	Гкал	13 489,90	13 489,90	0,00	В соответствии с планом РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 058,20	1 058,20	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	12 431,70	12 431,70	0,00	
Иным потребителям	Гкал	6 186,90	6 186,90	0,00	В соответствии с планом РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	456,20	456,20	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 730,70	5 730,70	0,00	
Всего товарной	Гкал	142 803,80	142 803,80	0,00	
I полугодие	Гкал	87 344,54	87 344,54	0,00	
II полугодие	Гкал	55 459,26	55 459,26	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	31 811,56	27 946,69	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	31 811,56	27 946,69	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	27 423,76	24 753,49	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного

					топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	177,56	155,99	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	177,56	155,99	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 471,41	5 930,23	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на 2024 г. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	177 470,27	146 793,78	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	177 470,27	146 793,78	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 521,02	5 521,02	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,98	9,44	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	49 587,28	52 096,24	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 521,02	5 521,02	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,98	9,44	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	49 587,28	52 096,24	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	725,92	725,92	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	113,98	113,98	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	611,94	611,94	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,05	4,05	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,64	0,64	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,42	3,42	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	74,47	84,50	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	74,47	84,50	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	74,47	84,50	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	54 059,26	61 337,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	8 488,09	9 630,87	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	45 571,17	51 706,58	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	98,84	98,84	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	64,70	67,92	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	6 394,45	6 713,23	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	18 805,40	18 805,40	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК № 65 от 17.10.2023г
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	306 316,66	285 746,10	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	306 316,66	285 746,10	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	3,00	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	94,84	94,84	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,02	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	488 664,91	385 737,19	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	135 328,08	66 585,18	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	47 020,17	33 405,91	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	306 316,66	285 746,10	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	112 673,14	41 248,08	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	97 110,99	34 317,89	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	15 562,15	6 930,19	Приложение №1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	601 338,04	426 985,27	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	232 439,06	100 903,07	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	62 582,32	40 336,10	Приложение №1.7

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	306 316,66	285 746,10	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	45 571,17	51 706,58	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	555 766,87	375 278,69	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	555 766,87	375 278,69	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	335 341,88	219 632,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	220 425,00	155 646,49	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 891,82	2 627,93	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 839,30	2 514,55	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 974,54	2 806,50	
9.1.3	Рост II/I	%	103,52	111,61	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 891,82	2 627,93	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 839,30	2 514,55	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 974,54	2 806,50	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 242,76	1 027,94	
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 «СЭС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	2 514,55
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 806,50

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			

1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	73,37	2 514,55
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	95,62	2 806,50

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СЭС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	73,37
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	95,62

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	40 219,68	30 866,80	44 900,00	44 898,04	45 571,17	0,00	51 706,58	6 135,41	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	40 219,68	30 866,80	44 900,00	44 898,04	45 571,17	0,00	51 706,58	6 135,41	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	В соответствии с плановыми значениями организации.
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с плановыми значениями организации.
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

	процессе водоподготовки										
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	591,72	445,73	611,94	611,94	611,94	0,00	611,94	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	591,72	445,73	611,94	611,94	611,94	0,00	611,94	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	591,72	231,63	342,67	342,67	305,97	0,00	305,97	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	214,10	269,27	269,27	305,97	0,00	305,97	0,00	В соответствии с планом РСО
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.	40 219,68	30 866,80	44 900,00	44 898,04	45 571,17	0,00	51 706,58	6 135,41	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	67,97	69,25	73,37	73,37	74,47	0,00	84,50	10,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на	руб/куб. м	67,97	69,25	73,37	73,37	74,47	0,00	84,50	10,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%

	котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	67,97	67,02	69,22	73,37	74,47	0,00	73,37	-1,10	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	67,97	71,66	78,66	73,37	74,47	0,00	95,62	21,15	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	166 508,94	58 580,57	166 508,94	178 656,21	179 158,80	0,00	179 158,80	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Сертоловского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	5 606,49	1 926,25	5 606,49	5 874,60	5 933,30	0,00	5 933,30	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,37	3,29	3,37	3,29	3,31	0,00	3,31	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	160 902,45	56 654,32	160 902,45	172 781,61	173 225,50	0,00	173 225,50	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	160 902,45	56 654,32	160 902,45	172 781,61	173 225,50	0,00	173 225,50	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	20 232,45	11 223,05	20 232,45	30 120,50	30 421,70	0,00	30 421,70	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,57	19,81	12,57	17,43	17,56	0,00	17,56	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	140 670,00	45 431,27	140 670,00	142 661,11	142 803,80	0,00	142 803,80	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
15	Население	Гкал	120 990,00	39 138,77	120 990,00	123 004,00	123 127,00	0,00	123 127,00	В соответствии с планом РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	33 950,00	8 082,86	33 950,00	31 628,50	31 660,10	0,00	31 660,10	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,61	0,00	16 293,61	

18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,49	0,00	15 366,49	
19	В т.ч. отопление	Гкал	87 040,00	31 055,91	87 040,00	91 375,50	91 466,90	0,00	91 466,90	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	59 108,33	0,00	59 108,33	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,57	0,00	32 358,57	
22	Бюджетным	Гкал	13 060,00	4 390,32	13 060,00	13 476,40	13 489,90	0,00	13 489,90	В соответствии с планом РСО
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 340,00	275,19	1 340,00	1 057,10	1 058,20	0,00	1 058,20	
24	В т.ч. отопление	Гкал	11 720,00	4 115,13	11 720,00	12 419,30	12 431,70	0,00	12 431,70	
25	Иным потребителям	Гкал	6 620,00	1 902,19	6 620,00	6 180,71	6 186,90	0,00	6 186,90	В соответствии с планом РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	500,00	88,40	500,00	455,70	456,20	0,00	456,20	
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 120,00	1 813,79	6 120,00	5 725,01	5 730,70	0,00	5 730,70	
29	Всего товарной	Гкал	140 670,00	45 431,27	140 670,00	142 661,11	142 803,80	0,00	142 803,80	
30	I полугодие	Гкал	87 166,32	0,00	87 166,32	87 257,25	87 344,54	0,00	87 344,54	
31	II полугодие	Гкал	53 503,68	45 431,27	53 503,68	55 403,86	55 459,26	0,00	55 459,26	

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 «Сертоловское 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.	25 975,51	26 611,35	25 975,51	26 688,75	31 811,56	0,00	27 946,69	-3 864,88	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	25 975,51	26 611,35	25 975,51	26 688,75	31 811,56	0,00	27 946,69	-3 864,88	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	23 007,54	22 940,82	23 007,54	23 007,54	27 423,76	0,00	24 753,49	-2 670,27	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,00	150,53	156,00	160,28	177,56	0,00	155,99	-21,57	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	150,53	156,00	160,28	177,56	0,00	155,99	-21,57	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива										

1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 795,46	5 912,61	6 331,00	6 331,00	6 471,41	0,00	5 930,23	-541,18	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на 2024 г. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	133 339,36	135 640,05	145 660,81	145 660,81	177 470,27	0,00	146 793,78	-30 676,49	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	133 339,36	135 640,05	145 660,81	145 660,81	177 470,27	0,00	146 793,78	-30 676,49	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 498,12	5 304,87	5 521,02	5 521,02	5 521,02	0,00	5 521,02	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,65	7,77	7,54	8,71	8,98	0,00	9,44	0,45	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	36 562,50	41 198,50	41 619,91	48 113,95	49 587,28	0,00	52 096,24	2 508,96	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	5 498,12	5 304,87	5 521,02	5 521,02	5 521,02	0,00	5 521,02	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,65	7,77	7,54	8,71	8,98	0,00	9,44	0,45	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	36 562,50	41 198,50	41 619,91	48 113,95	49 587,28	0,00	52 096,24	2 508,96	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										

1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	701,94	461,22	725,93	725,93	725,92	0,00	725,92	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	110,22	15,49	113,99	113,99	113,98	0,00	113,98	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	591,72	445,73	611,94	611,94	611,94	0,00	611,94	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,22	2,61	4,36	4,36	4,05	0,00	4,05	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,66	0,09	0,68	0,68	0,64	0,00	0,64	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,55	2,52	3,68	3,68	3,42	0,00	3,42	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	67,97	69,27	73,37	73,37	74,47	0,00	84,50	10,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	67,97	69,82	73,37	73,37	74,47	0,00	84,50	10,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	67,97	69,25	73,37	73,37	74,47	0,00	84,50	10,03	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	47 711,66	31 948,36	53 263,81	53 261,48	54 059,26	0,00	61 337,45	7 278,19	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.

1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	7 491,98	1 081,56	8 363,81	8 363,45	8 488,09	0,00	9 630,87	1 142,78	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	40 219,68	30 866,80	44 900,00	44 898,04	45 571,17	0,00	51 706,58	6 135,41	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	95,57	18,18	98,84	98,84	98,84	0,00	98,84	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	60,13	60,58	63,74	63,74	64,70	0,00	67,92	3,23	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	5 746,83	1 101,34	6 299,84	6 300,06	6 394,45	0,00	6 713,23	318,77	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	18 805,40	18 805,40	18 639,47	18 805,40	18 805,40	0,00	18 805,40	0,00	В соответствии с Распоряжением Комитета по ТЭК №65 от 17.10.2023г
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	242 165,74	228 693,66	265 483,84	272 141,70	306 316,66	0,00	285 746,10	-20 570,56	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	242 165,74	228 693,66	265 483,84	272 141,70	306 316,66	0,00	285 746,10	-20 570,56	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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 энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	94,84	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	1,05	1,02	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	336 741,20	318 677,35	359 752,30	396 659,38	488 664,91	0,00	385 737,19	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	64 141,95	64 348,81	62 740,44	90 102,84	135 328,08	0,00	66 585,18	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные	тыс.руб.	30 433,51	25 634,88	31 528,02	34 414,84	47 020,17	0,00	33 405,91	Приложение №1.7

	расходы (без налога на прибыль)									
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	242 165,74	228 693,66	265 483,84	272 141,70	306 316,66	0,00	285 746,10	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	32 760,63	75 283,57	38 868,98	80 363,59	112 673,14	0,00	41 248,08	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	27 451,13	69 013,38	32 336,32	73 570,52	97 110,99	0,00	34 317,89	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 309,50	6 270,19	6 532,67	6 793,07	15 562,15	0,00	6 930,19	Приложение №1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	369 501,83	393 960,92	398 621,29	477 022,97	601 338,04	0,00	426 985,27	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	91 593,08	133 362,18	95 076,76	163 673,35	232 439,06	0,00	100 903,07	Приложение №1.9
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	35 743,01	31 905,08	38 060,68	41 207,91	62 582,32	0,00	40 336,10	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	242 165,74	228 693,66	265 483,84	272 141,70	306 316,66	0,00	285 746,10	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	40 219,68	30 866,80	44 900,00	44 898,04	45 571,17	0,00	51 706,58	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	329 282,15	363 094,12	353 721,29	432 124,93	555 766,87	0,00	375 278,69	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	329 282,15	363 094,12	353 721,29	432 124,93	555 766,87	0,00	375 278,69	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	219 412,72	335 341,88	0,00	219 632,20	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	329 282,15	363 094,12	353 721,29	212 712,21	220 425,00	0,00	155 646,49	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 340,81	7 992,16	2 514,55	3 029,03	3 891,82	0,00	2 627,93	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 340,81	2 340,81	2 506,47	2 514,55	3 839,30	0,00	2 514,55	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	7 992,16	0,00	3 839,30	3 974,54	0,00	2 806,50	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	0,00	111,61	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 340,81	7 992,16	2 514,55	3 029,03	3 891,82	0,00	2 627,93	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 340,81	2 340,81	2 506,47	2 514,55	3 839,30	0,00	2 514,55	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 340,81	2 340,81	2 506,47	3 839,30	3 974,54	0,00	2 806,50	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	947,89	2 985,61	1 035,48	1 021,03	1 242,76	0,00	1 027,94	
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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	1 621,37	1 621,37	1 931,19	1 931,19	1 989,13	0,00	2 049,53	60,40	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	11 368,47	6 438,16	23 289,88	23 548,99	0,00	6 832,69	-16 716,30	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	31 923,62	31 923,62	33 200,57	34 528,59	64 110,94	0,00	35 235,10	-28 875,84	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	31 923,62	31 923,62	33 200,57	34 528,59	64 110,94	0,00	35 235,10	-28 875,84	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3.1.1	численность ППП	чел.	69,00	69,00	69,00	69,00	86,00	0,00	69,00	-17,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	38 555,10	38 555,10	40 097,30	41 701,20	62 123,00	0,00	42 554,47	-19 568,53	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	11 309,60	3 601,70	4 865,88	11 614,08	13 245,16	0,00	5 164,06	-8 081,10	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	108,00	108,00	108,00	111,24	0,00	114,62	3,38	
1.4.2	договор технического	тыс руб	1 014,23	1 107,69	757,38	1 140,92	1 175,15	0,00	803,79	-371,36	

	обслуживания котельной										
1.4.3	прочие договора	тыс руб	10 295,37	2 386,01	4 000,51	10 365,16	11 958,77	0,00	4 245,66	-7 713,11	
1.4.3.1	Лабораторные исследования воды	тыс руб	414,67	481,88	607,00	607,00	625,21	0,00	644,19	18,98	
1.4.3.2	Мероприятия по антитеррористической защищенности опасных производственных объектов	тыс руб	7 286,42	68,76	0,00	1 680,00	1 730,40	0,00	0,00	-1 730,40	
1.4.3.3	Охрана труда	тыс руб	604,65	580,09	604,65	604,65	3 594,71	0,00	641,70	-2 953,01	
1.4.3.4	Оценка условий труда	тыс руб	170,30	64,00	170,30	170,30	0,00	0,00	180,74	180,74	
1.4.3.5	Паспорт безопасности котельных	тыс руб	260,00	0,00	0,00	280,00	288,40	0,00	0,00	-288,40	
1.4.3.6	Поверка приборов КИП	тыс руб	157,91	42,61	157,91	157,91	162,65	0,00	167,59	4,94	
1.4.3.7	Предрейсовые осмотры	тыс руб	10,50	1,05	318,90	318,90	226,80	0,00	338,44	111,64	
1.4.3.8	Профосмотр работников	тыс руб	310,65	164,80	310,65	310,65	301,50	0,00	329,69	28,19	
1.4.3.9	Пусконаладочные работы	тыс руб	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.10	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс руб	0,00	41,04	0,00	3 833,61	3 948,62	0,00	0,00	-3 948,62	
1.4.3.11	Содержание зданий и сооружений	тыс руб	0,00	0,00	85,83	85,83	0,00	0,00	91,09	91,09	
1.4.3.12	Страхование здания гаража	тыс руб	1,50	1,50	1,50	1,55	1,59	0,00	1,59	0,00	
1.4.3.13	Страхование котельных	тыс руб	0,00	13,20	0,00	13,60	14,00	0,00	0,00	-14,00	
1.4.3.14	Территориальная аварийно-спасательная экологическая служба	тыс руб	0,00	108,00	120,00	120,00	123,60	0,00	127,35	3,75	
1.4.3.15	Топливо и ГСМ	тыс руб	565,34	769,64	565,34	792,73	816,51	0,00	599,98	-216,53	
1.4.3.16	страхование автотранспорта	тыс руб	109,40	25,33	109,40	109,40	48,53	0,00	116,10	67,57	
1.4.3.17	экология	тыс руб	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	928,62	928,62	
1.4.3.18	экспертиза пром безопастности	тыс руб	74,03	24,11	74,03	74,03	76,25	0,00	78,57	2,32	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по	тыс руб	0,00	122,18	0,00	125,85	129,62	0,00	0,00	-129,62	

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

	договорам с организациями, включая:										
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	122,18	0,00	125,85	129,62	0,00	0,00	-129,62	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	168,02	275,98	168,02	284,26	292,79	0,00	178,32	-114,47	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2 131,72	540,46	2 131,72	2 161,83	2 161,83	0,00	2 262,35	100,52	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	323,95	80,99	323,95	323,95	323,95	0,00	343,81	19,86	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	1 807,76	459,47	1 807,76	1 837,88	1 837,88	0,00	1 918,54	80,66	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	572,41	1 855,09	577,75	1 910,74	1 968,07	0,00	613,16	-1 354,91	
1.10.1	Текущий ремонт котельных	тыс руб	0,00	1 065,48	0,00	1 097,44	1 130,37	0,00	0,00	-1 130,37	
1.10.2	Транспортные расходы	тыс руб	572,41	789,61	577,75	813,30	837,70	0,00	613,16	-224,54	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	16 415,22	13 039,93	13 427,16	14 256,42	27 881,55	0,00	14 249,98	-13 631,57	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	64 141,95	64 348,81	62 740,44	90 102,84	135 328,08	0,00	66 585,18	-68 742,90	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	17 581,13	17 581,13	18 284,37	19 015,75	44 728,56	0,00	19 404,84	-25 323,72	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	17 581,13	17 581,13	18 284,37	19 015,75	44 728,56	0,00	19 404,84	-25 323,72	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	38,00	38,00	38,00	38,00	60,00	0,00	38,00	-22,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	38 555,10	38 555,10	40 097,30	41 701,20	62 123,00	0,00	42 554,47	-19 568,53	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	9 870,00	47 754,32	10 264,80	50 533,73	44 518,40	0,00	10 893,83	-33 624,57	

	организациями, в т.ч.:										
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	9 870,00	47 754,32	10 264,80	49 186,85	43 171,52	0,00	10 893,83	-32 277,69	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	1 346,88	1 346,88	0,00	0,00	-1 346,88	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	3 677,93	3 787,15	4 021,04	7 864,03	0,00	4 019,22	-3 844,80	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	27 451,13	69 013,38	32 336,32	73 570,52	97 110,99	0,00	34 317,89	-62 793,10	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	91 593,08	133 362,18	95 076,76	163 673,35	232 439,06	0,00	100 903,07	-131 536,00	

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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	14 459,58	14 459,58	15 173,89	15 173,89	32 122,27	0,00	16 103,74	-16 018,53	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 366,79	4 366,79	4 582,51	4 582,51	9 700,93	0,00	4 863,33	-4 837,60	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	289,48	204,30	301,06	301,06	310,09	0,00	319,51	9,42	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	365,53	839,40	383,59	839,40	839,40	0,00	407,09	-432,31	
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	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	в соответствии с ведомостью 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	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	49,39	153,20	51,37	157,80	162,53	0,00	54,51	-108,02	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	485,42	60,60	504,84	504,84	519,99	0,00	535,77	15,78	
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	765,82	1 000,78	799,57	1 480,16	1 427,30	0,00	848,57	-578,73	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	20 793,99	21 084,66	21 808,79	23 051,63	45 082,51	0,00	23 132,53	-21 949,98	
21.1	Операционные	тыс руб	16 415,22	16 717,86	17 214,31	18 457,15	35 381,58	0,00	18 269,20	-17 112,38	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	4 378,76	4 366,79	4 594,48	4 594,48	9 700,93	0,00	4 863,33	-4 837,60	В соответствии с представленными документами

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	13 182,10	3 638,51	13 182,10	13 182,10	13 182,10	0,00	13 182,10	0,00	Учтено в соответствии с п. 45 Основ ценообразования по результатам анализа представленных документов: договором аренды имущества ТСК-СЭС № 01-07-22 от 05.07.2022 и ведомостью амортизации за 2021 год
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	3 231,71	5 030,96	4 735,65	5 379,63	5 492,14	0,00	5 789,41	297,27	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс руб	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации

	размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	777,22	0,00	777,22	777,22	0,00	777,22	0,00	в соответствии с налоговой декларацией
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	777,22	0,00	777,22	777,22	0,00	777,22	0,00	в соответствии с налоговой декларацией
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	804,49	0,00	804,49	804,49	0,00	0,00	-804,49	Ввиду того, что учтен договор аренды недвижимого имущества №02-07-22 от 05.07.2022, затраты по данной статье учтены в пункте 1.9.2 "операционные расходы", а также приняты к учету затраты в соответствии с налоговой декларацией
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	47,77	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	-47,77	В соответствии с договором сублизинга ТСК-СЭС №04-07-22 от 08.07.22 затраты по данной статье учтены в пункте 1.10.2 "операционные расходы», а также приняты к учету затраты в соответствии с налоговой декларацией
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	3 221,63	3 401,48	4 725,57	3 750,15	3 862,66	0,00	5 012,19	1 149,53	
1.4.8.1	Договор с ЕИРЦ ЛО	тыс руб	3 221,63	3 245,03	3 589,01	3 589,01	3 696,68	0,00	5 012,19	1 315,51	В соответствии с НВВ по населению и договором с ЕИРЦ (1,86% от суммы начислений)
1.4.8.2	Договор с ООО ЕИС ЖКХ	тыс руб	0,00	156,45	0,00	161,14	165,98	0,00	0,00	-165,98	Экономическая обоснованность затрат не

											подтверждена в соответствии с НПА РФ, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (Договор не представлен)
1.4.8.3	пункт 1.4.8.1 Договор с ЕИРЦ ЛО	тыс руб	0,00	0,00	1 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	9 640,93	9 640,93	10 026,57	10 427,63	19 361,50	0,00	10 641,00	-8 720,50	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	3 918,38	0,00	1 701,62	1 701,62	0,00	0,00	-1 701,62	
1.11.1	Договор займа	тыс руб	0,00	2 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
1.11.2	Договор сублизинга	тыс руб	0,00	191,67	0,00	1 701,62	1 701,62	0,00	0,00	-1 701,62	Стоимость данного договора учтена во вкладке "Операционные" расходы п.1.10.2 транспортные расходы
1.11.3	Лизинговые платежи	тыс руб	0,00	1 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	4 378,76	3 406,10	3 583,70	3 723,85	7 282,81	0,00	3 793,40	-3 489,41	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	30 433,51	25 634,88	31 528,02	34 414,84	47 020,17	0,00	33 405,91	-13 614,26	В соответствии с представленными документами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	5 309,50	5 309,50	5 521,88	5 742,76	13 508,03	0,00	5 860,26	-7 647,76	Отчисления на социальные нужды,

											приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	960,69	1 010,79	1 050,32	2 054,13	0,00	1 069,93	-984,19	В соответствии с учетной политикой организации
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 309,50	6 270,19	6 532,67	6 793,07	15 562,15	0,00	6 930,19	-8 631,96	В соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	35 743,01	31 905,08	38 060,68	41 207,91	62 582,32	0,00	40 336,10	-22 246,22	В соответствии с представленными документами

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	49 504,75	49 504,75	49 504,75	49 504,75	51 484,94	0,00	107,00	42 554,47	54 639,94
1.1	По производству	31 923,62	31 923,62	31 923,62	31 923,62	33 200,57	0,00	69,00	42 554,47	35 235,10
1.2	По распределению	17 581,13	17 581,13	17 581,13	17 581,13	18 284,37	0,00	38,00	42 554,47	19 404,84
3	АУП - в целом по предприятию	14 459,58	14 459,58	14 459,58	14 459,58	15 173,89	0,00	24,00	55 915,78	16 103,74
3.1	АУП - отнесено на тепло	14 459,58	14 459,58	14 459,58	14 459,58	15 173,89	0,00	24,00	55 915,78	16 103,74
4	Итого, (без АУП)	49 504,75	49 504,75	49 504,75	49 504,75	51 484,94	0,00	107,00	42 554,47	54 639,94

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы на возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Произведен анализ включения РПП. РПП не учтена в соответствии с п.48(2) Основ ценообразования (договор аренды №01-08-21 от 04.08.2021, заключен сроком на 25 месяцев (менее 3-х лет))
3	Итого расходы из	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Приложение № 35 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» на территории Тосненского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» от 03.05.2023 г. № 01-8/410 (вх.№ КТ-1-2764/2023 03.05.2023 г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг., предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тосненского МР на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию на 2023 год и объемов отпуска ресурсов населению Лисинского сельского поселения на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы составили 796767,3073 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составит 930 336,55 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 162-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» потребителям (кроме населения) на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лисинское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2032 по 31.12.2023	2333,64	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии в Лисинском СП п Лисино-Корпус, ул. Арнольда, 6 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1996 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % щепа
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативное управление) от 13.05.2013 № 47-47-29/068/2011-206	

(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 Лисинском СП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,27
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,26
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1996 г.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии:
свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативное управление) от 13.05.2013 № 47-47-29/068/2011-206

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

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

По результатам деятельности ГБОУ СПО «Лисинский лесной колледж» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период предприятием показаны убытки

-11 746,89 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года и фактического коэффициента индексации, рассчитанного с учетом фактического ИПЦ за 2020 -2022 год и индекса эффективности операционных расходов 1 % 1 676,50 тыс. руб., вместо 3 053,85 тыс. руб., заявленных предприятием.

- с учетом использованного предприятием топлива и счет снижения удельного показателя расхода условного топлива с 202,53 кгут/Гкал до планового показателя 179,0 гкут/Гкал и цены, выработка составит 4 639,78 Гкал. При этом непроизводительные потери составят 719,78 Гкал.

- неподконтрольные расходы снижены на 99,22 тыс. руб. за счет корректировки отчислений на социальные нужды.

В результате произведенных корректировок отклонение расходов от доходов составит -1 674,37 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 1 674,37 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании Свидетельства регистрации о государственной регистрации права (вид права оперативное управление) от 13.05.2013 № 47-47-29/068/2011-206. 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).

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

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

Показатели	Единица измерения	2022 г.			2023 г			2024 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение при	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение при	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение при	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	21/06-22 от 21.06.2022 ООО "Актив+"	чистка водогрейных трубок	130,00		чистка водогрейных трубок	130 000,00 ₽		чистка водогрейных трубок	130 000,00 ₽
прочие договора	Тыс руб									
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	1544-ТО от 16.11.2022 АНО ДПО "УМИТЦ"	обучение	11,70						
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб									
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб									
аренда транспортных средств	Тыс руб	56521 от 26.01.2022, 01/04 от 04.04.2022, 08/09 от 08.09.2022 ИП Рейзник Татьяна Юрьевна	доставка топливной щепы	1 232,75						
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			268,54			281,967			296,065
процент отчислений на социальные нужды	%			30,02			30,02			30,02

Материалы	Тыс руб	ОЗ-ПО2022 от 14.04.2022 ООО "Тракторы и спецмашины"	Поставка подшипников	15 022,00						
Электроэнергия	Тыс руб									
Отопление	Тыс руб									
Топливо и ГСМ	Тыс руб	10-04/41-22 от 07.04.2022 ООО "ВМП"	поставка масел	27 000,00		поставка масел	30 000,00		поставка масел	33 000,00

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
15	Население	Гкал	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
20	1 полугодие	Гкал	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
21	2 полугодие	Гкал	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00
22	Бюджетным	Гкал	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
25	Иным потребителям	Гкал	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
29	Всего товарной	Гкал	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
30	I полугодие	Гкал	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00
31	II полугодие	Гкал	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	730,14	730,14	730,14	730,14	730,14
1.1.1.11	Щепа	т.у.т.	730,14	730,14	730,14	730,14	730,14
1.1.2.11	Щепа	м3	2 744,89	2 744,89	2 744,89	2 744,89	2 744,89
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
1.1.3.1	Щепа	Кгут/Гкал	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00

1							
1.1.4.1 1	Щепа	руб/м3	2 691,65	2 775,09	2 874,99	2 978,49	3 085,72
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	7 388,29	7 617,32	7 891,55	8 175,64	8 469,97
1.1.5.1 1	Щепа	тыс руб	7 388,29	7 617,32	7 891,55	8 175,64	8 469,97
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,42	11,04	11,60	12,18	12,79
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	900,14	954,14	1 001,85	1 051,94	1 104,54
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,42	11,04	11,60	12,18	12,79
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	900,14	954,14	1 001,85	1 051,94	1 104,54
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	67,31	71,17	74,09	77,05	80,14
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	67,31	71,17	74,09	77,05	80,14
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	38,25	40,44	42,10	43,78	45,53
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	38,25	40,44	42,10	43,78	45,53
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,67	57,80	60,23	62,76	65,39
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	31,06	32,84	34,22	35,66	37,16
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	236,06	243,38	228,90	261,21	270,62
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам,	У.е.	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60

	необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)						
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)		1,05	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 813,68	10 146,54	10 494,28	10 902,26	11 301,32
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 148,01	5 559,12	5 757,66	5 934,14	5 851,40
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 223,80	5 145,55	5 294,75	4 968,12	5 449,92
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 542,73	2 624,34	2 709,59	2 672,78	2 770,61
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,64	2 520,00	2 610,00	2 690,00	2 652,49
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 789,00	2 747,22	2 826,88	2 652,49	2 909,73
9.1.3	Рост II/I	%	119,51	109,02	108,31	98,61	109,70
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 542,73	2 624,34	2 709,59	2 672,78	2 770,61
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 333,64	2 520,00	2 610,00	2 690,00	2 652,49
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 789,00	2 747,22	2 826,88	2 652,49	2 909,73
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 811,30	1 867,45	1 934,68	2 004,33	2 076,48
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 государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» 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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 333,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 789,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 520,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 747,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 670,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 759,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 630,00					
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 723,16					
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 723,16					
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 826,50					

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	2024			2024			2025	2026	2027	2028	Заметки
			План по данным организации			План по данным органа регулирования							
			э/э	т/э	всего	э/э	т/э	всего	т/э	т/э	т/э	т/э	
Для потребителей муниципального образования «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области													
ГВС отсутствует													

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органам и регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 992,90	4 190,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,78	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 992,90	4 190,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,78	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 992,90	4 190,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,78	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 992,90	4 190,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,78	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	37,32	36,99	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 430,00	2 640,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	901,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	901,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	
22	Бюджетным	Гкал	353,00	367,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	353,00	367,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	
25	Иным потребителям	Гкал	236,00	245,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	236,00	245,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	
29	Всего товарной	Гкал	1 490,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	
30	I полугодие	Гкал	853,00	865,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	
31	II полугодие	Гкал	637,00	685,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	818,22	750,01	750,01	750,00	750,00	750,00	750,00	830,52	730,14	730,14	730,14	730,14	730,14	-19,87	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.11	Щепа	т.у.т.	818,22	750,01	750,01	750,00	750,00	750,00	750,00	830,52	730,14	730,14	730,14	730,14	730,14	-19,87	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.11	Щепа	м3	3 076,00	2 819,59	2 819,59	2 819,53	2 819,53	2 819,53	2 819,53	3 076,00	2 744,89	2 744,89	2 744,89	2 744,89	2 744,89	-74,70	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	202,53	179,00	183,83	178,57	179,42	179,42	179,42	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	-4,83	С учетом планового показателя на 2023 г.
1.1.3.11	Щепа	Кгут/Гкал	202,53	179,00	183,83	178,57	179,42	179,42	179,42	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	-4,83	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.11	Щепа	руб/м3	2 992,51	2 162,33	3 680,53	3 680,55	3 680,55	3 680,55	3 680,55	2 539,29	2 691,65	2 775,09	2 874,99	2 978,49	3 085,72	-988,88	С учетом показателя 2023 года и индексацией на 2024 г. по прогнозу Минэкономразвития.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 204,98	6 096,87	10 377,58	10 377,44	10 377,44	10 377,44	10 377,44	7 810,86	7 388,29	7 617,32	7 891,55	8 175,64	8 469,97	-2 989,29	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.11	Щепа	тыс руб	9 204,98	6 096,87	10 377,58	10 377,44	10 377,44	10 377,44	10 377,44	7 810,86	7 388,29	7 617,32	7 891,55	8 175,64	8 469,97	-2 989,29	
1.2	Электроэнергия																

1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	-2,35	В соответствии с договором с ПСК от 12.01.2022 №4720000290035
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,24	9,00	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	8,24	10,42	11,04	11,60	12,18	12,79	-0,56	В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате , представленных предприятием и индекса-дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн.на 2024 г. 109,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	731,22	798,32	974,37	974,37	974,37	974,37	974,37	731,22	900,14	954,14	1 001,85	1 051,94	1 104,54	-74,23	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	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	86,39	86,39	86,39	86,39	86,39	-2,35	В соответствии с договором с ПСК от 12.01.2022 №4720000290035
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,24	9,00	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	8,24	10,42	11,04	11,60	12,18	12,79	-0,56	В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате , представленных предприятием и индекса-дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн.на 2024 г. 109,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	731,22	798,32	974,37	974,37	974,37	974,37	974,37	731,22	900,14	954,14	1 001,85	1 051,94	1 104,54	-74,23	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	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-0,03	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-0,03	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	-0,01	По факту за 2022 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	-0,01	

	технологических целей предприятия и на отопление																
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	67,08	16,37	73,92	77,62	79,18	83,13	87,29	16,37	67,31	71,17	74,09	77,05	80,14	-6,61	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	67,08	16,37	73,92	77,62	79,18	83,13	87,29	16,37	67,31	71,17	74,09	77,05	80,14	-6,61	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	40,25	9,82	44,35	46,57	47,51	49,88	52,37	9,82	38,25	40,44	42,10	43,78	45,53	-6,10	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	40,25	9,82	44,35	46,57	47,51	49,88	52,37	9,82	38,25	40,44	42,10	43,78	45,53	-6,10	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-0,03	В пределах объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	60,23	70,48	66,40	69,72	73,21	76,87	80,71	16,88	54,67	57,80	60,23	62,76	65,39	-11,73	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	36,14	42,29	39,84	41,83	43,93	46,12	48,43	10,13	31,06	32,84	34,22	35,66	37,16	-8,78	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	7 350,57	260,99	7 258,16	7 258,16	7 258,16	7 258,16	7 258,16	205,18	236,06	243,38	228,90	261,21	270,62	-7 022,10	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК от 22.06.2023 г. № 32 о нормативах запасов топлива на 2024 год
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 363,15	7 208,29	18 694,30	18 698,37	18 701,40	18 705,97	18 710,77	8 767,20	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81	-10 100,51	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство т/э
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																Суммарные расходы на покупку ресурсов на передачу т/э
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	17 363,15	7 208,29	18 694,30	19 597,15	19 739,29	19 899,27	19 904,07	8 767,20	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81	-10 100,51	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство и передачу т/э

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лисинское сельское поселение» Тосненского 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	
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	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	19,84	19,84	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,99	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)		1,03	0,27	0,27	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 763,66	8 871,02	21 652,91	21 656,98	21 660,01	21 664,57	21 669,37	10 691,14	9 813,68	10 146,54	10 494,28	10 902,26	11 301,32	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 053,85	1 424,75	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	1 676,50	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	346,66	237,98	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	247,43	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	17 363,15	7 208,29	18 694,30	18 698,37	18 701,40	18 705,97	18 710,77	8 767,20	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81	Приложение 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	898,78	1 037,89	1 193,31	1 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	898,78	1 037,89	1 193,31	1 193,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12	558,12	558,12	0,00	0,00	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	20 763,66	8 871,02	21 652,91	22 555,76	22 697,90	22 857,88	22 862,68	10 691,14	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 053,85	1 424,75	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	1 676,50	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	346,66	237,98	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	247,43	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	17 363,15	7 208,29	18 694,30	19 597,15	19 739,29	19 899,27	19 904,07	8 767,20	8 593,79	8 888,12	9 198,62	9 568,24	9 927,81	Приложение 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 763,66	8 871,02	21 652,91	22 555,76	22 697,90	22 857,88	22 862,68	10 691,14	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 763,66	8 871,02	21 652,91	22 555,76	22 697,90	22 857,88	22 862,68	10 691,14	10 371,81	10 704,67	11 052,41	10 902,26	11 301,32	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 576,35	4 985,98	6 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,01	5 559,12	5 757,66	5 934,14	5 851,40	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	17 187,31	3 885,04	15 475,29	22 555,76	22 697,90	22 857,88	22 862,68	10 691,14	5 223,80	5 145,55	5 294,75	4 968,12	5 449,92	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 200,15	2 117,19	5 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,24	2 542,73	2 624,34	2 709,59	2 672,78	2 770,61	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 593,74	2 117,19	2 800,37	3 080,41	3 388,44	3 727,29	4 100,02	0,00	2 333,64	2 520,00	2 610,00	2 690,00	2 652,49	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	10 254,96	2 117,19	8 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,96	2 789,00	2 747,22	2 826,88	2 652,49	2 909,73	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51	109,02	108,31	98,61	109,70	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 200,15	2 117,19	5 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,24	2 542,73	2 624,34	2 709,59	2 672,78	2 770,61	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 593,74	2 117,19	2 800,37	3 080,41	3 388,44	3 727,29	4 100,02	0,00	2 333,64	2 520,00	2 610,00	2 690,00	2 652,49	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 263,31	2 117,19	8 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	2 747,22	2 826,88	2 652,49	2 909,73	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 305,34	1 455,10	2 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,46	1 811,30	1 867,45	1 934,68	2 004,33	2 076,48	
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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	0,00	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	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 147,86	788,01	1 216,71	1 216,71	1 216,71	1 216,71	1 216,71	819,31	844,75	871,43	897,22	923,78	951,12	-371,96	Исходя из численности персонала и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 147,86	580,48	1 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	603,54	622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,44	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом численности, учтенном при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	35 870,77	18 139,99	38 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,54	19 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 576,13	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п за 2023 год и ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78	222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	222,47	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом численности, учтенном при формировании НВВ на 2023 год
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	25 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 971,89	27 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809,25	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п за 2023 год и ИПЦ по прогнозу

																	Минэкономразвития на 2024 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,67	В соответствии с договором обслуживания от 21.06.2022 № 21/06-22 с ООО "Актив-плюс" (искл. НДС)
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,67	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором от 16.11.2022 № 1544/ТО с АО ДПО УМИТЦ по оказанию образовательных услуг
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	1 232,75	0,00	1 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 232,75	Расходы на перевозку топливной щепы учтены в цене на топливо (соответственно, в расходах на топливо) в соответствии с расчетами предприятия по себестоимости производства щепы и с договором от 26.01.2022.года № 56521 с ИП Резник ТЮ на перевозку
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	1 232,75	0,00	1 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 232,75	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные 2018,2020	тыс руб	0,00	636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	корректировка операционных	тыс руб	0,00	0,00	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	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с долей Общехозяйственных расходов в операционных расходах по приказу об учетной политике предприятия 10.01.2019
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 053,85	1 424,75	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	1 676,50	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27	-1 626,38	
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 053,85	1 424,75	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	2 591,16	1 676,50	964,78	995,25	1 024,71	1 055,04	1 086,27	-1 626,38	

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
Общехозяйственные расходы отсутствуют																	

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	346,66	237,98	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	247,43	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24	-112,33	С учетом ФОТ и нормой отчислений
1.2.1	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
1.3	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	346,66	237,98	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	247,43	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24	-112,33	
2	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	346,66	237,98	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	247,43	255,11	263,17	270,96	278,98	287,24	-112,33	

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 147,86	580,48	1 216,71	1 289,71	1 357,50	1 449,12	1 449,12	603,54	4,00	19 446,07	622,27	641,93	660,93	680,49	700,63
1.1	По производству	1 147,86	580,48	1 216,71	1 289,71	1 357,50	1 449,12	1 449,12	603,54	4,00	19 446,07	622,27	641,93	660,93	680,49	700,63
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78	1,00	27 809,25	222,47	229,50	236,29	243,29	250,49
2.1	По производству	0,00	207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78	1,00	27 809,25	222,47	229,50	236,29	243,29	250,49
3	АУП - в целом по предприятию	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	0,00	398,51	422,44	447,79	474,66	474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	1 147,86	788,01	1 216,71	1 289,71	1 357,50	1 449,12	1 449,12	819,31	5,00	21 118,71	844,75	871,43	897,22	923,78	951,12

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 «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	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	Отсутствуют фактические выплаты
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.74 (1) Основ ценообразования РПП не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 36 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение (исх. от 20.10.2023 № 2023/10-19 - вх. ЛенРТК от 20.10.2023 № КТ-1-6727/2023) общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (далее – ООО «НВА») об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – плата за подключение).

Расчет платы за подключение выполнен на основании заявки,:

№	Адрес подключаемого объекта	Заявитель	Объект подключения	Расход, $м^3$/сут	Заявки на подключение	
					Дата подачи	Номер
1	ППТ № 200 от 24.07.2014 МО «Муринское городское поселение» Всеволожского МР Ленинградской области	ООО «УК «Мурино»	Инженерные сети	4 500,00	б/д	б/н

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

Величина подключаемой нагрузки объектов заявителя превышает 250 м3/сут, следовательно, плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов, а также расходов по уплате налога на прибыль.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

ООО «НВА» осуществляет деятельность на основании следующих договоров аренды на сети водоснабжения, сети водоотведения, здания и сооружения: № б/н от 19.07.2016 года, заключенного с собственником сетей Администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» (соглашение о замене стороны с ООО «Леноблводоканал» проходит согласовательные процедуры), договора аренды недвижимого и движимого имущества № 1-ИНВ-ПОК от 13.08.2022 г с ООО «ИнвестАктив», договора аренды имущества № 45-РСК-ПОК от 01.01.2022 с ООО «РСК».

1. ООО «НВА» является регулируемой организацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства и включено в модуль «Реестр регулируемых организаций» единой информационно-аналитической системы.

2. В соответствии с Постановлением Администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2015 № 23 ООО «НВА»

определено в качестве гарантирующей организации на территории муниципального образования «Муринское городское поселение», осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения.

3. ООО «НВА» проведена оценка технической возможности подключения инженерных сетей заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения, по результатам которой определено следующее:

ООО «НВА» осуществляет покупку воды по договору холодного водоснабжения у АО «НПО «Поиск» № 41-21/08 от 21.12.2022 с годовым лимитом 360 000 м3 (менее 1000 м3/сут).

АО «НПО «Поиск» представлено письмо (исх. от 30.11.2023 № 8/15884) об отсутствии технической возможности увеличения объема продажи холодной воды по договору № 41-21/08 от 21.12.2022, а также увеличения объема принимаемых сточных вод по договору № 40-21/08 от 21.12.2022, в связи с отсутствием свободных мощностей.

ООО «НВА» в связи с отсутствием возможности увеличения объема продажи холодной воды по договору № 41-21/08 от 21.12.2022 обратилось в ООО «Транс Пром» с заявлением от 20.12.2023 № 2023/5-234 «Об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) проектируемых инженерных сетей ООО «НВА», расположенных на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0505006:635, 47:07:0505006:636, 47:07:0722001:9, 47:07:0722001:202, 47:07:0722001:34, 47:07:0713003:1209, 47:07:0713003:1210, 47:07:0722001:173, 47:07:0722001:87860, 47:07:0722001:13149, 47:07:0722001:13149/2, 47:07:0722001:134730 муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» для последующего подключения инженерных сетей ООО «УК «Мурино» для технологического присоединения объектов капитального строительства конечных потребителей, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Таким образом, для обеспечения технической возможности подключения инженерных сетей ООО «УК «Мурино», ООО «НВА» необходимо выполнить следующие мероприятия:

Строительство трубопровода водоснабжения 2 Ду 355 мм общей протяженностью 11 000 м от ВОС ст. Капитолово на территории промышленной площадки АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» до объекта заявителя.

Строительство трубопровода водоснабжения осуществляется методом горизонтально-направленного бурения. Материал применяемых труб полиэтилен низкого давления ПНД Ду 355 мм РЕ-100 SDR17. В связи с применением метода горизонтально-направленного бурения глубина заложения трубопровода может варьироваться от 2,0 до 7,0 м на разных участках трассы. На трубопроводе предусматривается 5 узлов переключения с запорной арматурой Ду 350 мм в ж/б камерах 2,6х2,6х2 м, 3 колодца глубиной 2,5 м с вантузами и запорной арматурой Ду 100 мм, дюкерами в местах пересечений автомобильных трасс, рек и железных дорог, а также узлы учета холодной воды на насосной станции 2-го подъёма и у заявителя. Устройство временных подъездных дорог.

Перечень, объем и условия выполнения работ по прокладке инженерных сетей приняты на основании проектной документации «Предварительный проект по подключению территории ППТ № 200 к водопроводным очистным сооружениям и биологическим очистным сооружениям, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово». Наружные сети водопровода и канализации, шифр 8/СЛД-НВК, разработанный ООО «Региональная строительная компания» (является действующим членом «Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы - проект», регистрационный номер члена СРО: П-136-007801345169-0617).

Строительство резервуара хранения чистой воды объемом 2 000 м3 на территории промышленной площадки АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)».

Текущий режим работы водопроводных очистных сооружений (ВОС) – соотношение постоянной часовой производительности ВОС и максимального часового водопотребления при малом регулирующем объёме существующих резервуаров хранения чистой воды (РЧВ) не позволит обеспечить водоснабжение нового абонента без увеличения регулирующего объёма РЧВ, для чего требуется обустройство нового РЧВ, общим объемом не менее 2 000 куб.м. РЧВ должен иметь две независимые секции (п. 12.16 СП 31.13330.2021) для возможности проведения регулярной санитарной обработки и ремонта секций резервуара.

Расположение нового РЧВ возможно только в сложившейся промышленной застройке в стесненных условиях. В зоне потенциального строительства находятся следующие не выведенные из эксплуатации объекты и сооружения: бомбоубежище, комплекс вентиляторных градирен, собственно станция водоподготовки с тремя действующими РЧВ, внутриплощадочные и транзитные подземные и надземные сети инженерного обеспечения. Строительство также должно будет вестись в сложных геологических и гидрологических условиях – на техногенных и тиксотропных грунтах при их высокой обводненности.

В результате создания нового парка РЧВ, объемом не менее 2 000 куб.м, потребуется выполнить прокладку новых инженерных коммуникаций для подключения к ВОС. В связи с отсутствием свободных «коридоров», потребуется выполнить демонтаж существующих трубопроводов и существующих железобетонных РЧВ (уточняется ПИР) в условиях действующего производства ХВС.

Вышеуказанное мероприятие входит в состав «Плана мероприятий, направленных на достижение проектной производительности водоочистных сооружений ст. Капитолово, корпус 64/105», утвержденного в 2020 году ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Размер индивидуальной платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по расчету ООО «НВА»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость по предложению регулируемой организации*
	1	2	3
1	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00
2	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения	тыс. руб.	458 952,19
3	Индивидуальная плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ТрансПром» (ИНН 7801724199) проектируемых инженерных сетей ООО «НВА», расположенных на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0505006:635, 47:07:0505006:636, 47:07:0722001:9, 47:07:0722001:202, 47:07:0722001:34, 47:07:0713003:1209, 47:07:0713003:1210, 47:07:0722001:173, 47:07:0722001:87860, 47:07:0722001:13149, 47:07:0722001:13149/2, 47:07:0722001:134730 МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области		80 678,47
4	Налог на прибыль (доходы, уменьшенные на величину расходов)	%	7
		тыс. руб.	32 126,65
Итого		тыс. руб.	571 757,31

* Плата налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Анализ расходов, связанных с подключением к централизованной системе водоснабжения ООО «НВА»

Расчет индивидуальной платы за подключение выполнен ООО «НВА» с применением территориальных сметных нормативов. Стоимость материалов определена исходя из рыночных цен сложившихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подтвержденных соответствующими предложениями поставщиков.

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

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов, с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

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

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

В связи с отсутствием в полном объеме вышеуказанных сведений, в составе представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих материалов, произведен расчет на основании показателей укрупненных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 01.01.2023: НЦС 81-02-14-2023 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

При этом, размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в показателях НЦС, проанализирован с использованием территориальных сметных нормативов сведения о которых включены в ФРСН, что соответствует п. 14 НЦС 81-02-14-2023. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.

При расчете, учитывалось, что регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). В связи с этим, сумма компенсации НДС при использовании УСН для компенсации контрагенту, находящемуся на ОСНО входного НДС, рассчитывается в соответствии налоговым кодексом РФ.

В соответствии с договором о подключении организация водно-коммунального хозяйства (далее – ВКХ) обязуется подключить объект заказчика к сетям централизованной системы. Для этого организация обязуется выполнить мероприятия по подключению.

При выполнении всех мероприятий, стороны договора подписывают акт о подключении. На момент подписания акта все мероприятия должны быть выполнены в полном объеме, а все построенные реконструируемые объекты введены в эксплуатацию.

Акт о подключении на сумму платы за технологическое присоединение у организации является доходом от реализации в соответствии со ст. 249 НК РФ.

По результатам выполнения мероприятий по подключению у организации ВКХ образуется имущество, которые в соответствии со ст. 256 НК РФ признается амортизируемым и погашается путем начисления амортизации на протяжении срока полезного использования, начиная с даты ввода в эксплуатацию (дата подписания акта о подключении).

В соответствии со ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, т.е. вся стоимость строительства и проектирования объектов.

Амортизируемое имущество, образованное в результате подключения, будет включаться в расходы организации ВКХ равными частями.

Таким образом, вся стоимость подключения является доходом организации ВКХ, а стоимость проведенных мероприятий расходом не является, так как является амортизируемым имуществом и включается в расходы равными долями на протяжении лет, следующих после ввода объектов в эксплуатацию. Следовательно, налоговая база для налога на доходы равна сумме платы за подключение в полном размере. И вся сумма платы за подключение облагается налогом на доходы в размере 7% (организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге) в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» (с изменениями на 30.01.2023 года).

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

Анализ расходов на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованной системы водоснабжения, реализуемых в рамках подключения объекта заявителя:

№ п/п	Наименование мероприятия по предложению регулируемой организации	Условия прокладки по расчету регулируемой организации	Диаметр трубопровода (мм) по предложению регулируемой организации	Диаметр трубопровода (мм) по предложению ЛенРТК	Значение объема работ по расчету регулируемой организации	Значение объема работ по предложению ЛенРТК	Единица измерения	Расходы на создание, реконструкцию и модернизация сетей и сооружений по расчету регулируемой организации, тыс. руб.	Расчет стоимости в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э					Результат, (+;-), общий размер корректировки, тыс. руб.	Примечание
									Укрупненные нормативы цены строительства в ценах на 2023 год для базового района	Коэффициент перехода от цен базового района	Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1км	Ипр	Стоимость, рассчитанная в соответствии с Методическими рекомендациями, тыс. руб.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Строительство напорного трубопровода водоснабжения 2 Ду 355 мм общей протяженностью 11 000 м от ВОС ст. Капитолово на территории промышленной площадки АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» до объекта заявителя							258 016,74					275 120,08	17 103,34	Стоимость, рассчитанная с применением показателей НЦС 2023 года превышает стоимость по предложению РСО. В связи с чем, для дальнейшего расчета принимается сумма, предложенная РСО
1.1.	Работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство сети водоснабжения ПНД Ду355 мм для подключения объекта заявителя							9 961,66					0,00	17 103,14	п. 13 НЦС 81-02-14-2023, показатель 14-08-005-58 учитывает, в т.ч. затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты
1.2.	Прокладка закрытым способом	Устройство методом продавливания без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте.	355	355	220	213	50м	248 055,08	1 129,75	0,88	1,07	1,181	229 266,57		НЦС 81-02-14-2023. Сборник N 14. Показатель 14-08-005-58 "Устройство футляров методом продавливания без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте". Объем и перечень работ приняты ЛенРТК в соответствии с проектной документации «Предварительный проект по подключению территории ППТ № 200 к водопроводным очистным сооружениям и биологическим очистным сооружениям, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово». Наружные сети водопровода и

														канализации, шифр 8/СЛД-НВК, разработанный ООО «Региональная строительная компания»
1.3.		Прокладка трубопровода в футляре в местах пересечения с существующими дорогами (имеющих высокую социальную значимость и высокую стоимость восстановления после проведенных работ)	630	630	6,4	6,4	50м		1 211,42	0,88	1,07	1,181		Затраты на прокладку трубопровода закрытым способом с устройством футляров по предложению Организации не превышают стоимости мероприятий, рассчитанной по НЦС 2023 без учета прокладки сетей в футлярах.
1.3.	НДС, рассчитанный в соответствии подпунктами 3 пункта 1 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации												20,00%	
													45 853,31	
2.	Реконструкция канализационной насосной станции №121 на территории промышленной площадки АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)»							200 935,45					181 539,54	-19 395,91	
2.1.	Разработка проектной и рабочей документации на строительство резервуара хранения чистой воды объемом 2000 м3 на ВОС ст. Капитолово по адресу: Ленинградская обл., гп Кузьмоловский, территория промышленной площадки АО «РНЦ «Прикладная химия»							5 229,23					2 403,82	-2 825,41	ЛенРТК скорректирована сумма на разработку проектной документации, ввиду отсутствия обоснованиии необходимости применения повышающих коэффициентов
2.2.	В состав работ входит: работы по выемке грунта, расчистка территории от кустарника и вырубкой деревьев, устройство временной дороги. Укрепление грунта шпунтом по периметру строящегося резервуара хранения чистой воды объемом 2000 м3. Доставка сборка и монтаж РЧВ. Конструктив резервуара выполняется из сборных футированных железобетонных изделий заводской готовности на монолитной фундаментной железобетонной плите. Перекрытие РЧВ выполняется футерованными железобетонными плитами заводской готовности с опиранием на колонны. Строительство внутриплощадочных сетей для подключения РЧВ к существующей ВОС: новые внутриплощадочные сети включают устройство подводящих и отводящих сетей ХВС из ПЭ-100 SDR 17: до ⌀500 мм; строительство футерованных железобетонных колодцев; установку 2х насосных агрегатов центробежных двустороннего входа типа Д (Q=450 куб.м/ч, Н=63 м.вд.ст.) с ПЧ – 2 шт.;							195 706,22					179 135,72	-16 570,50	ЛенРТК скорректировал масса шпунта Ларсена Л5, необходимого для устройства котлована под строительство резервуара хранения чистой воды объемом 2000м3.. Исходные данные для расчета шпунтового ограждения (согласно ведомости объемов работ) 1. Котлован с периметром 100 п.м. 2. Глубина залегания сваи 12м 3. Ширина шпунта Ларсена Л5УМ 506 мм. 4. Количество единиц свай/шпунта составляет 198 штук (0,506 мм * 198 = 100м) 5. Масса погонного метра шпунта Л5 составляет 0,1138 т (12м) = 1,366 тонна. 198*1,366=270,47 тонн. В связи с отсутствием обоснования необходимости устройства временной дороги, затраты на её устройство не учтены в составе расчета мероприятий
2.3.	НДС, рассчитанный в соответствии подпунктами 3 пункта 1 статьи 170, пунктов 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации													
ИТОГО								458 952,19					439 556,28	-19 395,91	

Таким образом, экономически обоснованный размер финансовых средств, учитываемых при расчете индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» (ИНН 7801426040) инженерных сетей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурино» для подключения объектов капитального строительства, расположенных на территории ППТ № 200 от 24.07.2014 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с учетом корректировки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость по предложению регулируемой организации*	Стоимость по расчету ЛенРТК*	Результат (+;-), общий размер корректировки*	В распоряжение*
	1	2	3	4	5	6
1	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения	тыс. руб.	458 952,19	439 556,28	-19 395,91	439 556,28
3	Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ТрансПром» (ИНН 7801724199) проектируемых инженерных сетей ООО «НВА», расположенных на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0505006:635, 47:07:0505006:636, 47:07:0722001:9, 47:07:0722001:202, 47:07:0722001:34, 47:07:0713003:1209, 47:07:0713003:1210, 47:07:0722001:173, 47:07:0722001:87860, 47:07:0722001:13149, 47:07:0722001:13149/2, 47:07:0722001:134730 МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области		80 678,47	71 107,66	-9 570,81	71 107,66
4	Налог на прибыль (доходы, уменьшенные на величину расходов)	%	7			
		тыс. руб.	32 126,65	33 084,88	958,23	33 084,88
Итого		тыс. руб.	571 757,31	543 748,82	-28 008,49	543 748,82

* Плата налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение № 37
к протоколу заседания правления комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на передачу тепловой энергии ООО «ВТЭК» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

В соответствии с заявлением ООО «ВТЭК» (исх. №01-10 от 11.10.2023, вх. № КТ-1-6401/2023 от 11.10.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 82-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ВТЭК» «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2026 гг.

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

ООО «ВТЭК» 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 14 июня 2023 года № 45-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 14.06.2023 по 31.12.2023	468,15

* 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети теплоснабжения 47:07:1039001:10949 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,37
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,21
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2018
Основание использования:	Договор аренды имущества №03/23 от 01.03.2023
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети теплоснабжения 47:07:1039001:15086 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,37
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,49
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2019
Основание использования:	Договор аренды № 2-ТК-Я1-23 от 01.03.2023
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети теплоснабжения 47:07:1039001:7838 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	14,37

Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,72
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2018
Основание использования:	Договор аренды имущества №03/23 от 01.03.2023

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ВТЭК» на 2024-2026 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 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, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

Анализ деятельности организации за 2022 год не проводится, так как государственное регулирование цен в отношении организации началось в 2023 году.

ООО «ВТЭК» является теплосетевой организацией на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Договор аренды №2-ТК-Я1-23 от 01.03.2023 и договор аренды имущества №03/23 от 01.03.2023 заключены на срок более 12 месяцев. Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 1,71 километров в 2-трубном исчислении. Следовательно, ООО «ВТЭК» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации».

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	31 203,50	31 203,50	31 203,50
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	31 203,50	31 203,50	31 203,50
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 343,50	1 343,50	1 343,50
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,31	4,31	4,31
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 860,00	29 860,00	29 860,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	29 860,00	29 860,00	29 860,00
29	Всего товарной	Гкал	29 860,00	29 860,00	29 860,00
30	I полугодие	Гкал	17 684,00	17 684,00	17 684,00
31	II полугодие	Гкал	12 176,00	12 176,00	12 176,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026

Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	31 203,50	31 203,50	31 203,50
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	18 355,28	18 355,28	18 355,28
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	12 848,22	12 848,22	12 848,22
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	2 500,51	2 700,57	2 811,24
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 500,51	2 700,57	2 811,24
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	1 343,50	1 343,50	1 343,50
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	671,28	671,28	671,28
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	672,22	672,22	672,22
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 861,19	2 010,10	2 092,47
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 753,50	1 968,73	2 051,42
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 968,73	2 051,42	2 133,47
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	2 500,51	2 700,57	2 811,24
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	1 177,09	1 321,57	1 377,07
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	1 323,42	1 379,00	1 434,16

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2026 гг.		
			2024	2025	2026
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	0,00	0,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	32,61	32,61	32,61
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,04	1,04
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,04	1,04
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	11 994,39	12 529,99	12 973,51
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 949,34	7 241,21	7 530,86
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 544,54	2 588,21	2 631,41
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 500,51	2 700,57	2 811,24
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	474,69	491,47	508,11
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	474,69	491,47	508,11

4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12 469,08	13 021,46	13 481,63
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 949,34	7 241,21	7 530,86
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 544,54	2 588,21	2 631,41
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 500,51	2 700,57	2 811,24
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	474,69	491,47	508,11
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12 469,08	13 021,46	13 481,63
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	12 469,08	13 021,46	13 481,63
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 384,57	7 384,57	8 186,83
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 084,51	5 636,90	5 294,79
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	417,58	436,08	451,49
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	417,58	417,58	462,95
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	417,58	462,95	434,85
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	110,86	93,93
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	417,58	436,08	451,49
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	417,58	417,58	462,95
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	417,58	462,95	434,85

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 «ВТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2026 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	417,58
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	417,58
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	417,58
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	462,95
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	462,95
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	434,85

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ВТЭК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2026 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли

		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	6 949,34	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органам и регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:2											
6	Покупка теплоэнергии2	Гкал	0,00	31 203,50	31 248,10	31 248,10	31 248,10	0,00	31 203,50	31 203,50	31 203,50	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
7	Подано теплоэнергии в сеть2	Гкал	0,00	31 203,50	31 248,10	31 248,10	31 248,10	0,00	31 203,50	31 203,50	31 203,50	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
8	Потери теплоэнергии в сетях2											
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём2	Гкал	0,00	1 343,50	1 388,10	1 388,10	1 388,10	0,00	1 343,50	1 343,50	1 343,50	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
10	Потери теплоэнергии в сетях, %2	%	0,00	4,31	4,44	4,44	4,44	0,00	4,31	4,31	4,31	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям2	Гкал	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
12	В том числе доля товарной теплоэнергии2	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
28	Организациям-перепродавцам2	Гкал	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
29	Всего товарной2	Гкал	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
30	I полугодие2	Гкал	0,00	17 684,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 684,00	17 684,00	17 684,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023
31	II полугодие2	Гкал	0,00	12 176,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 176,00	12 176,00	12 176,00	В соответствии с договором оказания услуг по передаче тепловой энергии №ТП-1104/ТКС от 11.04.2023

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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «» 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	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	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	0,00	0,00	
1.2	Электроэнергия												
1.2.1	Электроэнергия, всего												
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э												
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя												
1.3	Водопотребление												
1.3.1	Объем воды												
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э												
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду												
1.3.4	Расходы на воду												

1.4	Водоотведение												
1.5	Покупка теплоэнергии												
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	31 203,50	31 248,10	31 248,10	31 248,10	0,00	31 203,50	31 203,50	31 203,50	-44,60	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	0,00	18 355,28	18 363,90	18 363,90	18 363,90	0,00	18 355,28	18 355,28	18 355,28	-8,62	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	0,00	12 848,22	12 884,20	12 884,20	12 884,20	0,00	12 848,22	12 848,22	12 848,22	-35,98	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии												
2.1	Электроэнергия												
2.2	Покупка потерь												
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	1 343,50	1 388,10	1 388,10	1 388,10	0,00	1 343,50	1 343,50	1 343,50	-44,60	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	0,00	671,28	693,90	693,90	693,90	0,00	671,28	671,28	671,28	-22,62	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	0,00	672,22	694,20	694,20	694,20	0,00	672,22	672,22	672,22	-21,98	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	0,00	1 753,50	1 840,32	1 969,94	2 087,39	0,00	1 861,19	2 010,10	2 092,47	20,87	
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 753,50	1 753,50	1 927,10	2 012,76	0,00	1 753,50	1 968,73	2 051,42	0,00	
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 753,50	1 927,10	2 012,76	2 162,00	0,00	1 968,73	2 051,42	2 133,47	41,63	
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 355,82	2 554,55	2 734,47	2 897,52	0,00	2 500,51	2 700,57	2 811,24	-54,04	
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	0,00	1 177,09	1 216,76	1 337,22	1 396,66	0,00	1 177,09	1 321,57	1 377,07	-39,67	
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	0,00	1 178,74	1 337,79	1 397,25	1 500,86	0,00	1 323,42	1 379,00	1 434,16	-14,37	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	0,00	2 355,82	2 554,55	2 734,47	2 897,52	0,00	2 500,51	2 700,57	2 811,24	-54,04	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	0,00	2 355,82	2 554,55	2 734,47	2 897,52	0,00	2 500,51	2 700,57	2 811,24	-54,04	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026	
			Факт	План, утвержденный органам и регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расчёт коэффициента индексации											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	9,90	5,50	8,50	0,00	7,20	4,20	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	32,61	32,61	32,61	32,61	0,00	32,61	32,61	32,61	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,99	1,09	1,04	1,07	0,00	1,06	1,04	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,99	1,09	1,04	1,07	0,00	1,06	1,04	1,04	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	11 181,78	21 306,82	22 236,30	23 705,31	0,00	11 994,39	12 529,99	12 973,51	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 464,66	13 855,54	14 471,42	15 544,47	0,00	6 949,34	7 241,21	7 530,86	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	2 361,29	4 896,74	5 030,41	5 263,32	0,00	2 544,54	2 588,21	2 631,41	Приложение № 1.6

3.3	Ресурсы	тыс.руб.	0,00	2 355,82	2 554,55	2 734,47	2 897,52	0,00	2 500,51	2 700,57	2 811,24	Приложение № 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	441,30	937,61	975,09	1 040,39	0,00	474,69	491,47	508,11	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	441,30	937,61	975,09	1 040,39	0,00	474,69	491,47	508,11	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	11 623,07	22 244,44	23 211,40	24 745,70	0,00	12 469,08	13 021,46	13 481,63	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	0,00	6 464,66	13 855,54	14 471,42	15 544,47	0,00	6 949,34	7 241,21	7 530,86	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	0,00	2 361,29	4 896,74	5 030,41	5 263,32	0,00	2 544,54	2 588,21	2 631,41	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	0,00	2 355,82	2 554,55	2 734,47	2 897,52	0,00	2 500,51	2 700,57	2 811,24	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	441,30	937,61	975,09	1 040,39	0,00	474,69	491,47	508,11	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	0,00	11 623,07	22 244,44	23 211,40	24 745,70	0,00	12 469,08	13 021,46	13 481,63	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	0,00	11 623,07	22 244,44	23 211,40	24 745,70	0,00	12 469,08	13 021,46	13 481,63	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	13 158,67	13 170,26	14 555,12	0,00	7 384,57	7 384,57	8 186,83	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	0,00	11 623,07	9 085,77	10 041,14	10 190,59	0,00	5 084,51	5 636,90	5 294,79	
9	Тарифное меню											
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	0,00	389,25	744,96	777,34	828,72	0,00	417,58	436,08	451,49	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	744,69	745,35	823,72	0,00	417,58	417,58	462,95	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	954,59	745,35	823,72	835,98	0,00	417,58	462,95	434,85	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,09	110,52	101,49	0,00	100,00	110,86	93,93	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	0,00	389,25	744,96	777,34	828,72	0,00	417,58	436,08	451,49	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	744,69	745,35	823,72	0,00	417,58	417,58	462,95	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	954,59	745,35	823,72	835,98	0,00	417,58	462,95	434,85	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя												
2	Расходы на передачу тепловой энергии												
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	2 288,16	6 223,85	6 500,50	6 982,51	0,00	2 757,89	2 873,72	2 988,67	-3 465,97	В соответствии с учтенными средней заработной платой и штатной численностью организации
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	2 288,16	6 223,85	0,00	0,00	0,00	2 757,89	0,00	0,00	-3 465,97	В соответствии с учтенными средней заработной платой и штатной численностью организации
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-6,00	В соответствии с скорректированным штатным расписанием организации
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	47 670,00	51 865,44	0,00	0,00	0,00	57 455,98	0,00	0,00	5 590,55	В соответствии с статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе на 2023 год и ИПЦ 7,2%
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	51 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 865,44	В соответствии со штатным расписанием цеховый персонал отсутствует, ввиду чего расходы по заработной плате на него не приняты как экономически необоснованные
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	0,00	0,00	508,89	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	-410,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности

	организациями, в т.ч.:												заявленных расходов
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	508,89	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	-410,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4.3.1	Договор на экспертизу промышленной безопасности ТС	тыс руб	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	Представен договор №09-2023/ЭПБ от 04.09.2023
2.4.3.2	Договор наладка ТС	тыс руб	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «г» п. 58 Основ ценообразования. Представлен договор №09-2023/ЭПБ от 04.09.2023
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	125,00	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71	0,00	0,00	0,00	Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – обосновывающие документы (договор) не представлены
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	105,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	20,00	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования. Представлен договор об оказании услуг связи №Д155963 от 14.03.2014
2.5.5.1	Оказание услуг по спецоценке условий труда	тыс руб	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования.
2.5.5.2	Расходы на услуги банка	тыс руб	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 основ ценообразования.
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	602,15	783,37	0,00	0,00	0,00	602,15	0,00	0,00	-181,22	Расходы учтены в соответствии с пп. «з» п. 58 Основ ценообразования. В соответствии с договором аренды транспортного средства без экипажа от

													12.04.2023 №120423-1А (с учетом фактических индексов-дефляторов)
2.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	602,15	783,37	0,00	0,00	0,00	602,15	0,00	0,00	-181,22	Расходы учтены в соответствии с пп. «з» п. 58 Основ ценообразования. В соответствии с договором аренды транспортного средства без экипажа от 12.04.2023 №120423-1А (с учетом фактических индексов-дефляторов)
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	799,74	616,06	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	-529,56	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.10.1	ГСМ на авто для ремонтной бригады	тыс руб	0,00	23,90	32,42	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования. В соответствии с фактическими значениями организации за 2023 год и с учетом индексов-дефляторов
2.10.2	Инструмент для работы на тепловых сетях	тыс руб	0,00	262,62	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,56	Расходы учтены в затратах 2023 года
2.10.3	ОС до 100 тыс. руб. (мебель, оргтехника)	тыс руб	0,00	344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.4	Расходы на СИЗ и Охрану труда (спецодежда, журналы и пр.)	тыс руб	0,00	168,59	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «а» п. 58 Основ ценообразования. В соответствии с фактическими значениями организации за 2023 год и с учетом индексов-дефляторов
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	2 649,61	5 562,66	0,00	0,00	0,00	3 243,21	0,00	0,00	-2 319,46	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	6 464,66	13 855,54	14 471,42	15 544,47	0,00	6 949,34	7 241,21	7 530,86	-6 906,20	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	0,00	6 464,66	13 855,54	14 471,42	15 544,47	0,00	6 949,34	7 241,21	7 530,86	-6 906,20	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 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	0,00	1 716,12	3 734,31	3 900,30	4 189,51	0,00	2 068,42	2 155,29	2 241,50	-1 665,90	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	518,27	1 127,76	1 177,89	1 265,23	0,00	624,66	650,90	676,93	-503,10	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	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	
5	Отопление	тыс. руб.	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	16,60	17,90	17,90	17,90	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования. В соответствии с фактическими значениями организации за 2023 год и с учетом индексов-дефляторов
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	480,00	522,24	545,46	585,90	0,00	480,00	500,16	520,17	-42,24	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования. Представлен договор бухгалтерского

													обслуживания №19 от 01. 03.2023
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	
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	
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	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	576,00	601,60	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,00	Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета в нарушение пункта 29 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – обосновывающие документы (договор) не представлены
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	240,00	250,67	269,26	0,00	240,00	250,08	260,08	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 Основ ценообразования. (Представлен договор № ITS-236 jn 14.04.2023)
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	436,89	472,21	512,21	536,09	0,00	436,89	455,24	473,45	-35,32	Расходы учтены в соответствии с пп. «д» п. 58 основ ценообразования.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	0,00	3 167,88	6 690,42	7 006,04	7 510,10	0,00	3 867,87	4 029,57	4 190,03	-2 822,56	В соответствии с анализом представленных документов и экономической

													обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	0,00	2 649,61	5 562,66	5 828,15	6 244,87	0,00	3 243,21	3 378,67	3 513,10	-2 319,46	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	518,27	1 127,76	1 177,89	1 265,23	0,00	624,66	650,90	676,93	-503,10	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «» 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	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	1 104,54	1 889,37	1 889,37	1 889,37	0,00	1 086,99	1 069,45	1 051,90	-802,38	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере амортизации и обязательных платежей на основании представленных документов (договор аренды с расшифровкой, ведомость амортизации, инвентарные карточки ОС)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	691,02	1 879,60	1 963,15	2 108,72	0,00	832,88	867,86	902,58	-1 046,72	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	518,27	1 127,76	1 177,89	1 265,23	0,00	624,66	650,90	676,93	-503,10	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу	тыс руб	0,00	2 361,29	4 896,74	5 030,41	5 263,32	0,00	2 544,54	2 588,21	2 631,41	-2 352,20	В соответствии с анализом представленных

	тепловой энергии												документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	0,00	2 361,29	4 896,74	5 030,41	5 263,32	0,00	2 544,54	2 588,21	2 631,41	-2 352,20	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	2022	2024			2025	2026
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	2 288,16	6 223,85	6 500,50	6 982,51	0,00	4,00	57 455,98	2 757,89	2 873,72	2 988,67
1.2	По распределению	0,00	2 288,16	6 223,85	6 500,50	6 982,51	0,00	4,00	57 455,98	2 757,89	2 873,72	2 988,67
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	1 716,12	3 734,31	3 900,30	4 189,51	0,00	3,00	57 455,98	2 068,42	2 155,29	2 241,50
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	1 716,12	3 734,31	3 900,30	4 189,51	0,00	3,00	57 455,98	2 068,42	2 155,29	2 241,50
4	Итого, (без АУП)	0,00	2 288,16	6 223,85	6 500,50	6 982,51	0,00	4,00	57 455,98	2 757,89	2 873,72	2 988,67

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования				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
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2024	2025	2026		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	Факт	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «» Всеволожского муниципального района Ленинградской области													
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	441,30	937,61	975,09	1 040,39	0,00	474,69	491,47	508,11	-462,92	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	441,30	937,61	975,09	1 040,39	0,00	474,69	491,47	508,11	-462,92	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и

													48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
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	
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	
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	

Приложение № 38 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловая Компания» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Тепловая Компания» (исх. №76 от 27.04.2023, вх. № КТ-1-2381/2023 от 23.05.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

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

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

Приказами ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 180-п, 16 ноября 2022 года № 179-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 940,25
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 940,25

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	10 503,57	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**
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Янино-1 по адресу Всеволожский муниципальный р-н, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, зание 3 (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)	16,77
Год ввода в эксплуатацию	2018

Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды 01/22-ТК-Я1 от 01 июня 2022 года с ООО «НордЭнерго»
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети Янино-1 (18113) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,18
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор аренды на тепловые сети № 02/22-ТК-Я1 от 01.06.2022г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети Янино-1 (47:07:1039001:16606) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,07
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Договор аренды 04/22-ТК-Я1-С от 22.09.2022 г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети Янино-1 (47:07:1039001:18769) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,48
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Договор аренды на тепловые сети № 02/22-ТК-Я1 от 01.06.2022г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети Янино-1 (47:07:1039001:18778) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,39
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Договор аренды на тепловые сети № 02/22-ТК-Я1 от 01.06.2022г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети Янино-1 (47:07:1039001:20722) (магистраль) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,55
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Договор аренды на тепловые сети № 06/23-ТК-Я1-С от 02.04.2023.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Тепловая Компания» 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, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования не проводился, так как организация является теплоснабжающей с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком на 5 лет). 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).

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

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	32 950,64	32 950,64	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО Заневское ГП.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	500,00	500,00	0,00	-‖-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,52	1,52	0,00	-‖-
Отпуск с коллекторов	Гкал	32 450,64	32 450,64	0,00	-‖-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 450,64	32 450,64	0,00	-‖-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 560,00	2 560,00	0,00	-‖-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,89	7,89	0,00	-‖-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 890,64	29 890,64	0,00	-‖-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-‖-
Население	Гкал	27 145,05	27 145,05	0,00	-‖-
В.т.ч. ГВС	Гкал	6 000,00	6 000,00	0,00	-‖-
1 полугодие	Гкал	3 000,00	3 000,00	0,00	-‖-
2 полугодие	Гкал	3 000,00	3 000,00	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	21 145,05	21 145,05	0,00	-‖-
1 полугодие	Гкал	12 744,13	12 744,13	0,00	-‖-
2 полугодие	Гкал	8 400,92	8 400,92	0,00	-‖-
Бюджетным	Гкал	932,13	932,13	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	932,13	932,13	0,00	-‖-
Иным потребителям	Гкал	1 813,46	1 813,46	0,00	-‖-
В т.ч. отопление	Гкал	1 813,46	1 813,46	0,00	-‖-

Всего товарной	Гкал	29 890,64	29 890,64	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	17 336,58	17 336,58	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	12 554,06	12 554,06	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 107,35	5 107,35	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	5 107,35	5 107,35	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 523,78	4 519,78	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	155,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 029,36	6 829,62	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022 N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	31 799,28	30 868,35	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	31 799,28	30 868,35	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	384,69	384,69	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,82	11,81	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 546,88	4 542,71	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	384,69	384,69	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,82	11,81	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 546,88	4 542,71	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,76	0,76	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	0,76	0,76	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,02	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,02	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	61,33	61,95	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	61,33	61,95	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	46,45	46,92	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	46,45	46,92	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,38	0,38	В соответствии с объемом покупки воды

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,28	62,93	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	23,59	23,83	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема покупки воды
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	36 416,20	35 481,82	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	36 416,20	35 481,82	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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	16,77	16,77	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,25	0,02	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	41,34	33,65	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,26	1,07	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	52 405,26	48 387,06	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 808,72	6 827,40	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 180,34	6 077,84	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	36 416,20	35 481,82	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	31 706,81	19 689,39	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 120,67	4 369,09	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	26 586,14	15 320,30	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 932,68	1 359,48	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 932,68	1 359,48	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,14	5,00	Приложение №1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	86 044,74	69 435,93	Приложение №1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 929,38	11 196,49	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	35 766,48	21 398,14	Приложение №1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	36 416,20	35 481,82	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 932,68	1 359,48	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	86 044,74	69 435,93	Приложение №1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	86 044,74	69 435,93	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	33 637,22	33 637,22	Приложение №1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	52 407,52	35 798,71	Приложение №1.3
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 878,65	2 323,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 940,25	1 940,25	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 174,55	2 851,56	
9.1.3	Рост II/I	%	215,16	146,97	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 878,65	2 323,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 940,25	1 940,25	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 174,55	2 851,56	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 063,85	1 032,71	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловая Компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 940,25
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 851,56

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			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	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	32 950,64	14 738,00	32 950,64	32 950,64	32 950,64	0,00	32 950,64	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Заневское ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	500,00	15,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,52	0,10	1,52	1,52	1,52	0,00	1,52	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	32 450,64	14 723,00	32 450,64	32 450,64	32 450,64	0,00	32 450,64	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	32 450,64	14 723,00	32 450,64	32 450,64	32 450,64	0,00	32 450,64	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 560,00	300,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,89	2,04	7,89	7,89	7,89	0,00	7,89	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 890,64	14 423,00	29 890,64	29 890,64	29 890,64	0,00	29 890,64	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	27 947,45	11 310,00	27 947,45	27 145,05	27 145,05	0,00	27 145,05	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	6 000,00	2 610,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-||-

17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	21 947,45	8 700,00	21 947,45	21 145,05	21 145,05	0,00	21 145,05	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,13	0,00	12 744,13	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,92	0,00	8 400,92	-||-
22	Бюджетным	Гкал	129,73	407,00	129,73	932,13	932,13	0,00	932,13	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	129,73	407,00	129,73	932,13	932,13	0,00	932,13	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	1 813,46	2 706,00	1 813,46	1 813,46	1 813,46	0,00	1 813,46	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 813,46	2 706,00	1 813,46	1 813,46	1 813,46	0,00	1 813,46	-||-
29	Всего товарной	Гкал	29 890,64	14 423,00	29 890,64	29 890,64	29 890,64	0,00	29 890,64	-||-
30	I полугодие	Гкал	16 009,47	0,00	16 009,47	17 336,58	17 336,58	0,00	17 336,58	-||-
31	II полугодие	Гкал	13 881,18	14 423,00	13 881,18	12 554,06	12 554,06	0,00	12 554,06	-||-

1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	5 107,35	2 198,92	5 107,35	5 107,35	5 107,35	0,00	5 107,35	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	5 107,35	2 198,92	5 107,35	5 107,35	5 107,35	0,00	5 107,35	0,00	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 523,78	1 947,67	4 523,78	4 523,78	4 523,78	0,00	4 519,78	-4,00	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	149,20	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	149,20	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 904,32	6 609,04	6 536,96	6 800,85	7 029,36	0,00	6 829,62	-199,74	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период

											2024 - 2028 гг., приказ ФАС от 28.11.2023 №910/23
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	26 709,83	12 872,24	29 571,80	30 765,56	31 799,28	0,00	30 868,35	-930,93	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	26 709,83	12 872,24	29 571,80	30 765,56	31 799,28	0,00	30 868,35	-930,93	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	384,69	164,57	384,69	384,69	384,69	0,00	384,69	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э, подтвержденным анализом фактических данных
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,39	9,89	10,82	10,82	11,82	0,00	11,81	-0,01	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 613,82	1 627,23	4 163,81	4 163,81	4 546,88	0,00	4 542,71	-4,16	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	384,69	164,57	384,69	384,69	384,69	0,00	384,69	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э, подтвержденным анализом фактических данных
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,39	9,89	10,82	10,82	11,82	0,00	11,81	-0,01	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 613,82	1 627,23	4 163,81	4 163,81	4 546,88	0,00	4 542,71	-4,16	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на

											электроэнергию
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,76	0,20	0,76	0,76	0,76	0,20	0,76	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,76	0,20	0,76	0,76	0,76	0,20	0,76	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,55	55,71	57,69	60,14	61,33	55,71	61,95	0,62	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,55	55,71	57,69	60,14	61,33	55,71	61,95	0,62	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	39,80	10,86	43,70	45,55	46,45	10,86	46,92	0,47	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	39,80	10,86	43,70	45,55	46,45	10,86	46,92	0,47	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	56,49	0,00	61,08	61,08	62,28	0,00	62,93	0,64	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	21,39	0,00	23,13	23,13	23,59	0,00	23,83	0,24	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу

											водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	30 384,85	14 510,33	33 802,43	34 998,05	36 416,20	10,86	35 481,82	-934,38	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	30 384,85	14 510,33	33 802,43	34 998,05	36 416,20	10,86	35 481,82	-934,38	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности 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	Гкал/ч	0,00	0,00	16,77	16,77	16,77	0,00	16,77	

	(производство)									
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,02	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	33,15	41,34	41,34	0,00	33,65	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,05	0,00	1,26	0,00	1,07	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	42 860,23	22 506,52	46 338,88	50 552,54	52 405,26	248,30	48 387,06	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 347,45	3 789,40	6 433,17	6 433,17	6 808,72	212,44	6 827,40	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 127,92	4 206,79	6 103,27	9 121,32	9 180,34	25,01	6 077,84	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	30 384,85	14 510,33	33 802,43	34 998,05	36 416,20	10,86	35 481,82	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	9 998,24	3 288,93	10 305,19	28 805,93	31 706,81	386,15	19 689,39	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 840,00	386,15	4 070,40	4 070,40	5 120,67	386,15	4 369,09	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 158,24	2 902,78	6 234,79	24 735,53	26 586,14	0,00	15 320,30	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 307,43	0,00	1 351,11	1 789,67	1 932,68	0,00	1 359,48	Приложение № 1.2
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 307,43	0,00	1 351,11	1 789,67	1 932,68	0,00	1 359,48	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	5,01	0,00	5,00	5,18	5,14	0,00	5,00	Приложение № 1.8

	расходам									
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	54 165,90	25 795,45	57 995,18	81 148,15	86 044,74	634,45	69 435,93	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 187,45	4 175,55	10 503,57	10 503,57	11 929,38	598,58	11 196,49	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 286,16	7 109,58	12 338,06	33 856,85	35 766,48	25,01	21 398,14	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	30 384,85	14 510,33	33 802,43	34 998,05	36 416,20	10,86	35 481,82	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 307,43	0,00	1 351,11	1 789,67	1 932,68	0,00	1 359,48	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	54 165,90	25 795,45	57 995,18	81 148,15	86 044,74	634,45	69 435,93	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	54 165,90	25 795,45	57 995,18	81 148,15	86 044,74	634,45	69 435,93	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	29 011,32	0,00	31 062,29	33 637,22	33 637,22	0,00	33 637,22	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	25 154,57	25 795,45	26 932,89	47 510,93	52 407,52	634,45	35 798,71	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 812,14	1 788,49	1 940,25	2 714,83	2 878,65	0,00	2 323,00	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 812,14	1 812,14	1 940,25	1 940,25	1 940,25	0,00	1 940,25	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 812,14	1 788,49	1 940,25	3 784,51	4 174,55	0,00	2 851,56	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	0,00	146,97	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 812,14	1 788,49	1 940,25	2 714,83	2 878,65	0,00	2 323,00	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 812,14	0,00	1 940,25	0,00	1 940,25	0,00	1 940,25	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 812,14	0,00	1 940,25	0,00	4 174,55	0,00	2 851,56	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	893,59	892,48	989,33	1 029,27	1 063,85	0,00	1 032,71	

1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

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

											отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 920,00	193,65	2 035,20	2 035,20	2 159,92	193,65	2 159,92	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 920,00	193,65	2 035,20	2 035,20	2 159,92	193,65	2 159,92	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	1,51	5,00	5,00	5,00	1,51	5,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 000,00	32 000,00	33 920,00	33 920,00	35 998,62	32 000,00	35 998,62	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	525,00	1 000,00	1 000,00	1 061,28	0,00	1 061,28	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	525,00	1 000,00	1 000,00	1 061,28	0,00	1 061,28	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	348,31	18,78	238,32	238,32	252,92	18,78	252,92	0,00	

1.10.1	Журналы по ОТ и ПБ	тыс руб	1,69	0,00	1,79	1,79	1,90	0,00	1,90	0,00	
1.10.2	Инструменты	тыс руб	28,55	8,87	9,34	9,34	9,91	8,87	9,91	0,00	
1.10.3	Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами	тыс руб	27,27	0,00	28,90	28,90	30,67	0,00	30,67	0,00	
1.10.4	Спецодежда	тыс руб	99,00	7,33	99,00	99,00	105,07	7,33	105,07	0,00	
1.10.5	Транспортные расходы	тыс руб	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	материалы для ремонта хоз.способом	тыс руб	99,00	2,58	99,29	99,29	105,37	2,58	105,37	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 049,15	3 041,21	3 159,65	3 159,65	3 334,59	0,00	3 353,28	18,68	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 347,45	3 789,40	6 433,17	6 433,17	6 808,72	212,44	6 827,40	18,68	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 840,00	386,15	4 070,40	4 070,40	5 120,67	386,15	4 369,09	-751,57	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	3 840,00	386,15	4 070,40	4 070,40	5 120,67	386,15	4 369,09	-751,57	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,00	2,41	8,00	8,00	8,00	2,41	8,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	40 000,00	40 000,00	42 400,00	42 400,00	53 340,29	40 000,00	45 511,40	-7 828,88	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 840,00	386,15	4 070,40	4 070,40	5 120,67	386,15	4 369,09	-751,57	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	10 187,45	4 175,55	10 503,57	10 503,57	11 929,38	598,58	11 196,49	-732,89	

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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 435,24	888,75	1 521,35	1 521,35	1 595,90	888,75	1 614,58	18,68	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	433,44	200,29	459,45	459,45	481,96	0,00	487,60	5,64	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	71,20	89,25	71,20	71,20	75,56	0,00	75,56	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
8	Услуги связи	тыс руб	22,50	131,23	23,85	23,85	25,31	0,00	25,31	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	13,86	0,00	16,17	16,17	16,17	0,00	16,17	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
12	Аренда транспорта	тыс руб	333,93	0,00	333,93	333,93	354,40	0,00	354,40	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	31,00	0,00	15,33	15,33	16,27	0,00	16,27	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	2 169,43	1 938,47	1 208,57	1 210,19	1 282,20	1 938,47	1 282,20	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 510,60	3 247,99	3 649,85	3 651,47	3 847,77	2 827,22	3 872,09	24,32	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.1	Операционные	тыс руб	4 049,15	3 041,21	3 159,65	3 159,65	3 334,59	2 820,74	3 353,28	18,68	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	461,45	206,77	490,20	491,82	513,17	6,48	518,82	5,64	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	5 040,16	3 916,53	4 948,44	7 964,87	7 964,87	0,00	4 856,73	-3 108,14	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере амортизации и обязательных платежей на основании представленных документов (договор аренды с расшифровкой, ведомость амортизации, инвентарные карточки ОС)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	579,84	58,48	614,63	614,63	652,29	0,00	652,29	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из

											корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	46,47	25,01	50,00	50,00	50,00	25,01	50,00	0,00	
1.11.1	Расходы на услуги банков	тыс руб	46,47	25,01	50,00	50,00	50,00	25,01	50,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (карточка счета 91.02 за 2022 год)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	461,45	206,77	490,20	491,82	513,17	0,00	518,82	5,64	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 127,92	4 206,79	6 103,27	9 121,32	9 180,34	25,01	6 077,84	-3 102,50	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	13 993,30	14 692,97	0,00	9 968,57	-4 724,40	Исходя из объемов тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей ООО «ВТЭК»
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	0,00	13 993,30	14 692,97	0,00	9 968,57	-4 724,40	Исходя из объемов тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей ООО «ВТЭК»
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	4 998,56	2 786,16	5 005,53	9 512,97	10 346,73	0,00	4 032,26	-6 314,47	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере амортизации и обязательных платежей на основании представленных документов (договор аренды с

											расшифровкой, ведомость амортизации, инвентарные карточки ОС)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 159,68	116,62	1 229,26	1 229,26	1 546,44	0,00	1 319,47	-226,98	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 158,24	2 902,78	6 234,79	24 735,53	26 586,14	0,00	15 320,30	-11 265,84	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	12 286,16	7 109,58	12 338,06	33 856,85	35 766,48	25,01	21 398,14	-14 368,34	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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 760,00	579,80	5 760,00	579,80	6 105,60	579,80	13,00	41 852,64	6 529,01
2.1	По производству	1 920,00	193,65	1 920,00	193,65	2 035,20	193,65	5,00	35 998,62	2 159,92
2.2	По распределению	3 840,00	386,15	3 840,00	386,15	4 070,40	386,15	8,00	45 511,40	4 369,09
3	АУП - в целом по предприятию	1 435,24	888,75	1 435,24	888,75	1 521,35	888,75	4,00	33 637,05	1 614,58
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 435,24	888,75	1 435,24	888,75	1 521,35	0,00	4,00	33 637,05	1 614,58
4	Итого, (без АУП)	5 760,00	579,80	5 760,00	579,80	6 105,60	579,80	13,00	41 852,64	6 529,01

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 307,43	0,00	1 351,11	1 789,67	1 932,68	0,00	1 359,48	-573,20	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ

											ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 307,43	0,00	1 351,11	1 789,67	1 932,68	0,00	1 359,48	-573,20	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании договора аренды, заключенного на срок более 3-х лет)
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 № 39 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «КЭК» на территории муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района

В соответствии с заявлением ООО «КЭК» 28.04.2023 г. № КЭК-023/154 (вх. № КТ-1-2634/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Колтушское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «КЭК» ("Колтушское городское поселение" Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «КЭК» не является единой теплоснабжающей организацией на территории МО "Колтушское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

ООО «КЭК» 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 25 ноября 2022 года № 479-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 863,79
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 863,79

* 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Газовая котельная по адресу деревня Старая, улица Генерала Чоглокова, 1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	12,90
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2013
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	договора купли-продажи № 09720-ТД от 09.07.2020 года и № 090720-ТД-2 от 09.07.2020 года

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «КЭК» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. 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), 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 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. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 6 433,88 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 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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Организациям-	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43

	перепродавцам						
29	Всего товарной	Гкал	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43
30	I полугодие	Гкал	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24
31	II полугодие	Гкал	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 063,64	4 063,64	4 063,64	4 063,64	4 063,64
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 182,49	8 967,38	9 546,30	9 943,93	10 341,69
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	33 250,72	36 440,26	38 792,78	40 408,60	42 024,94
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	33 250,72	36 440,26	38 792,78	40 408,60	42 024,94
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	8,40	8,91	9,35	9,82	10,31
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 117,81	4 364,88	4 583,12	4 812,28	5 052,89
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	8,40	8,91	9,35	9,82	10,31
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 117,81	4 364,88	4 583,12	4 812,28	5 052,89
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	112,87	118,54	123,35	128,28	133,42
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	112,87	118,54	123,35	128,28	133,42
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	42,89	45,05	46,87	48,75	50,70
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	42,89	45,05	46,87	48,75	50,70
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
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.	54 962,49	58 932,93	62 019,78	64 395,60	66 799,16
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-6 433,88	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.	-6 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	49 614,20	60 057,56	63 181,13	65 594,95	68 037,87
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	51,56	53,19	54,76	56,38	58,05
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	49 562,64	60 004,37	63 126,37	65 538,57	67 979,82
8	НВВ без учета	тыс.руб.	49 562,64	60 004,37	63 126,37	65 538,57	67 979,82

	теплоносителя товарная:						
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	29 513,57	29 513,56	44 884,49	26 853,25	56 947,35
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 049,07	30 490,81	18 241,87	38 685,32	11 032,47
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 717,68	2 079,56	2 187,75	2 271,35	2 355,96
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 717,68	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	945,19
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	152,08	59,83	212,07	28,52
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 717,68	2 079,56	2 187,75	2 271,35	2 355,96
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 717,68	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	945,19
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 152,36	1 262,90	1 344,43	1 400,43	1 456,45
10.3	Инвестиционная составляющая						

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 717,68
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 717,68
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 717,68
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 612,26
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 612,26
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 562,85
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 562,85
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 314,31
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 314,31
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	945,19

* 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 «КЭК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				

Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	16 030,94	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 854,43	23 770,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Колтушского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 854,43	23 290,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	В соответствии с планом организации
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 854,43	23 290,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	28 854,43	23 290,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	В соответствии с планом организации
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	

28	Организациям-перепродавцам	Гкал	28 854,43	23 290,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	В соответствии с планом организации
29	Всего товарной	Гкал	28 854,43	23 290,00	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	28 854,43	В соответствии с планом организации
30	I полугодие	Гкал	17 182,24	13 860,00	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	17 182,24	
31	II полугодие	Гкал	11 672,19	9 430,00	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	11 672,19	

1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 724,52	3 779,43	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	2 724,52	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 724,52	3 779,43	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	2 724,52	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	4 587,85	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой

																	энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 330,64	3 347,59	3 955,05	3 955,05	3 955,05	3 955,05	3 955,05	2 330,64	4 063,64	4 063,64	4 063,64	4 063,64	4 063,64	108,60	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	94,42	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	94,42	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 423,91	7 968,05	8 296,69	8 877,46	9 498,88	10 163,80	10 875,27	7 423,90	8 182,49	8 967,38	9 546,30	9 943,93	10 341,69	-114,20	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 302,48	26 673,76	32 813,80	35 110,76	37 568,52	40 198,31	43 012,20	17 302,48	33 250,72	36 440,26	38 792,78	40 408,60	42 024,94	436,93	Расчетная величина исходя из объема ресурса и

																	его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	17 302,48	26 673,76	32 813,80	35 110,76	37 568,52	40 198,31	43 012,20	17 302,48	33 250,72	36 440,26	38 792,78	40 408,60	42 024,94	436,93	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	439,89	712,12	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	439,89	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	Проанализирован объем э/э отнесенный на котельную за последние фактически завершенные периоды по результатам которого объем принят по факту 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,32	11,14	8,16	8,57	9,00	9,45	9,92	7,32	8,40	8,91	9,35	9,82	10,31	0,24	Цена принята в соответствии с анализом счетов-фактур и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 220,88	7 935,98	4 000,81	4 200,85	4 410,89	4 631,43	4 863,00	3 220,88	4 117,81	4 364,88	4 583,12	4 812,28	5 052,89	117,00	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	439,89	712,12	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	439,89	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	В соответствием с планом организации

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,32	11,14	8,16	8,57	9,00	9,45	9,92	7,32	8,40	8,91	9,35	9,82	10,31	0,24	Цена принята в соответствии с анализом счетов-фактур и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 220,88	7 935,98	4 000,81	4 200,85	4 410,89	4 631,43	4 863,00	3 220,88	4 117,81	4 364,88	4 583,12	4 812,28	5 052,89	117,00	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,37	0,25	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	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	0,37	0,25	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	В соответст

	для технологических целей предприятия и на отопление																вии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	97,35	104,14	107,10	111,38	115,84	120,47	125,29	97,35	112,87	118,54	123,35	128,28	133,42	5,77	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	97,35	104,14	107,10	111,38	115,84	120,47	125,29	97,35	112,87	118,54	123,35	128,28	133,42	5,77	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	36,31	26,35	40,70	42,33	44,02	45,78	47,61	36,31	42,89	45,05	46,87	48,75	50,70	2,19	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	36,31	26,35	40,70	42,33	44,02	45,78	47,61	36,31	42,89	45,05	46,87	48,75	50,70	2,19	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	291,50	2 700,00	319,83	332,63	345,93	359,77	374,16	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,83	В соответствии с приказом комитета по ТЭК № 65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 851,18	37 336,08	37 175,13	39 686,56	42 369,36	45 235,29	48 296,97	20 851,17	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53	236,29	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	20 851,18	37 336,08	37 175,13	39 686,56	42 369,36	45 235,29	48 296,97	20 851,17	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53	236,29	Рассчитаны исходя из стоимости

																	ресурсов и объема покупки ресурсов

1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	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	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	0,00	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	
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		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	

	индексации (производство т/э)															
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	35 302,22	50 004,10	58 027,79	61 535,52	65 263,83	69 226,93	73 439,97	34 014,76	54 962,49	58 932,93	62 019,78	64 395,60	66 799,16	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 033,93	11 027,50	18 686,79	19 609,92	20 578,65	21 595,24	22 662,04	11 465,52	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60	Приложение 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 417,12	1 640,53	2 165,86	2 239,03	2 315,82	2 396,40	2 480,95	1 698,06	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02	Приложение 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	20 851,18	37 336,08	37 175,13	39 686,56	42 369,36	45 235,29	48 296,97	20 851,17	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53	Приложение 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	691,20	1 166,52	1 011,28	1 061,10	1 113,38	1 168,23	1 225,80	913,50	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	691,20	1 166,52	1 011,28	1 061,10	1 113,38	1 168,23	1 225,80	913,50	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,84	5,00	4,01	4,02	4,02	4,02	4,03	5,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-7 762,94	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	-6 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-7 762,94	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	0,00	-6 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Корректировка произведена согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 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.	35 993,43	43 407,68	55 659,07	59 216,62	62 997,21	67 015,16	71 285,77	34 928,25	49 614,20	60 057,56	63 181,13	65 594,95	68 037,87	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 033,93	11 027,50	18 686,79	19 609,92	20 578,65	21 595,24	22 662,04	11 465,52	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 417,12	1 640,53	2 165,86	2 239,03	2 315,82	2 396,40	2 480,95	1 698,06	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02	Приложение 1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	20 851,18	37 336,08	37 175,13	39 686,56	42 369,36	45 235,29	48 296,97	20 851,17	37 411,42	40 850,18	43 422,78	45 269,63	47 128,53	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	691,20	1 166,52	1 011,28	1 061,10	1 113,38	1 168,23	1 225,80	913,50	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	46,99	0,00	51,56	53,62	55,77	58,00	60,32	0,00	51,56	53,19	54,76	56,38	58,05	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 946,44	43 407,68	55 607,51	59 163,00	62 941,44	66 957,17	71 225,45	34 928,25	49 562,64	60 004,37	63 126,37	65 538,57	67 979,82	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 946,44	43 407,68	55 607,51	59 163,00	62 941,44	66 957,17	71 225,45	34 928,25	49 562,64	60 004,37	63 126,37	65 538,57	67 979,82	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	25 832,14	32 024,09	34 716,36	35 987,07	39 678,62	40 155,83	0,00	29 513,57	29 513,56	44 884,49	26 853,25	56 947,35	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	35 946,44	17 575,54	23 583,42	24 446,64	26 954,37	27 278,55	31 069,62	34 928,25	20 049,07	30 490,81	18 241,87	38 685,32	11 032,47	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 245,79	1 863,79	1 927,17	2 050,40	2 181,34	2 320,52	2 468,44	1 210,50	1 717,68	2 079,56	2 187,75	2 271,35	2 355,96	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 802,25	1 863,79	1 863,79	2 020,48	2 094,43	2 309,28	2 337,05	1 802,25	1 717,68	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	1 863,79	2 020,48	2 094,43	2 309,28	2 337,05	2 661,85	0,00	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	945,19	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	108,41	103,66	110,26	101,20	113,90	0,00	100,00	152,08	59,83	212,07	28,52	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 245,79	1 863,79	1 927,17	2 050,40	2 181,34	2 320,52	2 468,44	1 210,50	1 717,68	2 079,56	2 187,75	2 271,35	2 355,96	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 802,25	1 863,79	1 863,79	2 020,48	2 094,43	2 309,28	2 337,05	1 802,25	1 717,68	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 893,97	1 863,79	2 020,48	2 094,43	2 309,28	2 337,05	2 661,85	1 893,97	1 717,68	2 612,26	1 562,85	3 314,31	945,19	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	599,65	1 145,29	1 137,22	1 216,82	1 302,00	1 393,14	1 490,66	599,65	1 152,36	1 262,90	1 344,43	1 400,43	1 456,45	
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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	365,50	255,23	392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы приняты в соответствии с анализом экономической обоснованности заявленных затрат и представленных обосновывающих документов на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	4 511,68	4 223,74	5 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,51	5 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Представлены дефектные ведомости, сметные расчеты, план

																	ремонтных работ, согласованный администрацией МО
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 041,99	2 161,75	1 896,43	1 990,11	2 088,42	2 191,59	2 299,86	2 247,62	1 896,43	1 956,32	2 014,22	2 073,85	2 135,23	0,00	В соответствии с принятой численностью и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	0,00	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 заявленной численностью производственного персонала и по результатам анализа представленного штатного расписания, а также с учетом факта предыдущего долгосрочного периода
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 041,99	2 161,75	1 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,62	1 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	4,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	43 416,40	45 036,43	45 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825,33	45 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	5 797,23	2 600,17	5 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,45	4 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,40	В соответствии с представленными документами

	организациями, в т.ч.:																
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	3 600,00	1 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На новый долгосрочный период организация не заявляет данную статью расходов.
1.4.3	прочие договора	тыс руб	3205,61	1 173,81	4 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,43	4 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,2	В соответствии с представленными документами
1.4.3.1	Договор на диспетчерское обслуживание	тыс руб	960,00	1 040,24	1 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,56	1 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На

																	плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефлятор ов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г
1.4.3.2	Договор на техническое обслуживание газопровода	тыс руб	30,61	32,12	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответст вии с пп. д п. 58 основ ценообра зования. ЛенРТК проанали зирован факт предшест вующих периодов. Заявленн ые расходы отражают ся в оборотно-сальдово й ведомост и по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефлятор ов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г
1.4.3.3	Испытания электрооборудова ния	тыс руб	15,00	17,75	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответст вии с пп. д п. 58 основ ценообра зования.

																	ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г
1.4.3.4	Работы по режимно-наладочным испытаниям автоматизированной газовой котельной	тыс руб	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по плану организации
1.4.3.5	Санитарно-технические работы	тыс руб	1 200,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,2	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.

																	На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г.и оборотно-сальдовой ведомости за 2023 год , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	130,07	536,12	2 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	557,42	2 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными документами
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	36,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором ООО "Колтушский интернет"
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	91,57	536,12	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,42	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными документами
1.5.3.1	Договор с ООО «СМАРП» ликвидации ЧС	тыс руб	36,00	441,97	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,53	52,00	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-сальдово

																	й ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г
1.5.3.2	Кадастровые работы, инженерно-геодезические изыскания	тыс руб	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по плану организации
1.5.3.3	Оформление ТЗ и получение КП на выполнение работ во разработке СЗЗ и НДВ	тыс руб	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленным организацией коммерческим предложением по разработке проекта нормативов допустимых выбросов, санитарно-защитной зоны д. Старая
1.5.3.4	вывоз отходов 4 класса	тыс руб	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по плану организации
1.5.3.5	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проведен анализ экономической обоснованности расходов на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования и представленным

																	организацией коммерческим предложением по внедрению программы СКАДА
1.5.3.6	разработка ПМЛА на сеть газопровода	тыс руб	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по плану организации
1.5.3.7	расходы на пультовую охрану	тыс руб	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	по плану организации
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заявленные расходы приняты в соответствии с представленным авансовым отчетом №1 от 10.06.2022
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	17,60	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заявленные расходы подтверждаются представленными обосновывающими документами: ЧОУ ДПО Прогресс-КЭК, акт № 1448 от 14.03.2022 по договору № 3290 от 06.08.2020; ЧОУ ДПО УЦ Прогресс-КЭК, экологическая безопасность_Горелов М.А.; ЧОУ Прогресс-КЭК, Акт № 7391 от 23.11.2022_3; ЧОУ Прогресс-КЭК, Акт

																	№ 7498 от 28.11.2022
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 169,86	1 250,48	2 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,15	449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913,45	В соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 033,93	11 027,50	18 686,79	19 609,92	20 578,65	21 595,24	22 662,04	11 465,52	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60	-2 655,85	В соответствии с представленными документами
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	13 033,93	11 027,50	18 686,79	19 609,92	20 578,65	21 595,24	22 662,04	11 465,52	16 030,94	16 537,20	17 026,70	17 530,69	18 049,60	-2 655,85	В соответствии с представленными документами

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	1 118,22	810,66	2 325,89	2 440,79	2 561,36	2 687,90	2 820,68	842,86	1 162,95	1 199,67	1 235,18	1 271,74	1 309,39	-1 162,95	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	337,70	244,82	702,42	737,12	773,53	811,74	851,84	254,54	351,21	362,30	373,02	384,07	395,43	-351,21	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	35,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	40,26	41,53	42,76	44,03	45,33	-9,74	Заявленные расходы подтверждаются представленными обосновы

																	вающими документами: Дом 78-КЭК УПД №14 от 31.05.2022; Каськов В.Ф. ИП-КЭК, ТН № ВБ0000769 8 от 21.11.2022; Каськов В.Ф. ИП-КЭК, ТН №ВБ0000 2850 от 18.04.2022; Каськов В.Ф. ИП-КЭК, ТН №ВБ0000 5395 от 25.07.2022; Каськов В.Ф. ИП-КЭК, ТН №ВБ0000 6637 от 21.09.2022; Каськов-КЭК_ ТН ВБ000004 38 от 27.01.22
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.	5,00	0,00	5,49	5,71	5,93	6,17	6,42	0,00	5,67	5,85	6,02	6,20	6,38	0,18	Заявленные расходы подтверждаются представленными обосновывающими документами: ГАУ ДПО УМЦ ГОЧС и ПБ ЛО-КЭК, Акт №00000192 от 15.11.2022_
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.	1,94	0,00	2,13	2,21	2,30	2,39	2,49	0,00	16,08	16,59	17,08	17,58	18,10	13,95	Заявленные расходы подтверждаются представленными обосновывающими документами: Все инструменты-КЭК УПД №5054971 от 26.09.2022; Испытательный центр - КЭК_ Акт № 3395 от 26.08.22
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.	62,58	447,03	66,55	66,71	66,87	67,04	67,22	510,68	112,41	115,96	119,40	122,93	126,57	45,86	В соответствии с представленными документами
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	1 560,94	1 502,50	3 152,47	3 302,54	3 460,00	3 625,25	3 798,65	1 608,08	1 688,58	1 741,91	1 793,47	1 846,56	1 901,21	-1 463,89	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
21.1	Операционные	тыс. руб.	1 169,86	1 250,48	2 393,06	2 508,42	2 629,47	2 756,50	2 889,81	1 300,15	1 278,48	1 318,85	1 357,89	1 398,08	1 439,47	-1 114,58	В соответст

																	вии с представленными документами и учетной политикой организации
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	391,08	252,02	759,42	794,12	830,53	868,74	908,84	307,92	410,10	423,06	435,58	448,47	461,75	-349,31	В соответствии с представленными документами

1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	84,39	108,69	176,34	183,62	191,27	199,29	207,70	84,39	176,34	178,68	181,12	183,65	186,28	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие	тыс руб	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	В соответствии с декларацией о плате за негативное воздействие

	виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	19,90	19,00	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	В соответствии с полисом ПАО "Альфа страхование"
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	62,89	88,09	154,84	162,12	169,77	177,79	186,20	62,89	154,84	157,18	159,62	162,15	164,78	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.8.1	Аренда части земельного участка	тыс руб	51,59	51,59	54,69	57,97	61,44	65,13	69,04	51,59	54,69	54,69	54,69	54,69	54,69	0,00	В соответствии с договором аренды № 110522-ЗУ от 11.05.2022
1.4.8.2	Работы в области пожарной безопасности, а именно перекатка пожарных рукавов на новую скатку и испытание пожарных кранов	тыс руб	11,30	6,50	11,75	12,22	12,71	13,22	13,75	11,30	11,75	12,22	12,71	13,22	13,75	0,00	В соответствии с договором Испытательный центр-КЭК Акт № 1099 от 29.03.22; СФЕРА-КЭК, Акт №112 от 31.05.2022; Сфера-КЭК Акт №251 от 15.11.2022
1.4.8.3	Услуги по разработке экологической документации	тыс руб	0,00	0,00	46,80	48,67	50,62	52,64	54,75	0,00	46,80	48,67	50,62	52,64	54,75	0,00	В соответствии с договором №ДОК-09 от 23.09.2020 АУО - КЭК
1.4.8.4	Услуги по экологическому сопровождению	тыс руб	0,00	30,00	41,60	43,26	44,99	46,79	48,67	0,00	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	0,00	В соответствии с договором №47_10-

																	КА-ИП от 17.10.2022 КЭК - ИП Доронин О.Л
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	314,68	652,85	572,72	601,01	630,70	661,86	694,56	678,78	572,72	590,81	608,30	626,30	644,84	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	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	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	626,97	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Организацией представлены – ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольны	тыс руб	391,08	252,02	789,83	827,43	866,88	908,28	951,72	307,92	144,09	149,09	153,92	158,36	162,93	-645,74	В соответствии с учетной политикой

	м расходам																организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 417,12	1 640,53	2 165,86	2 239,03	2 315,82	2 396,40	2 480,95	1 698,06	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02	-645,74	В соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 417,12	1 640,53	2 165,86	2 239,03	2 315,82	2 396,40	2 480,95	1 698,06	1 520,12	1 545,54	1 570,30	1 595,28	1 621,02	-645,74	В соответствии с представленными документами

1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 041,99	2 161,75	1 896,43	1 972,29	2 051,18	2 133,22	2 218,55	2 247,62	3,50	45 153,06	1 896,43	1 956,32	2 014,22	2 073,85	2 135,23
2.1	По производству	1 041,99	2 161,75	1 896,43	1 972,29	2 051,18	2 133,22	2 218,55	2 247,62	3,50	45 153,06	1 896,43	1 956,32	2 014,22	2 073,85	2 135,23
3	АУП - в целом по предприятию	1 118,22	810,66	2 325,89	2 440,79	2 561,36	2 687,90	2 820,68	842,86	2,00	48 456,05	1 162,95	1 199,67	1 235,18	1 271,74	1 309,39
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 118,22	810,66	2 325,89	2 440,79	2 561,36	2 687,90	2 820,68	842,86	0,70	48 456,05	408,60	421,51	433,98	446,83	460,05
4	Итого, (без АУП)	1 041,99	2 161,75	1 896,43	1 972,29	2 051,18	2 133,22	2 218,55	2 247,62	3,50	45 153,06	1 896,43	1 956,32	2 014,22	2 073,85	2 135,23

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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	691,20	1 166,52	1 011,28	1 061,10	1 113,38	1 168,23	1 225,80	913,50	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71	74,30	РПП учтена в соответствии с п.48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения в размере 5% от расходов, учтенных

																	в НВВ. Организация владеет производственным оборудованием на праве собственности
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	691,20	1 166,52	1 011,28	1 061,10	1 113,38	1 168,23	1 225,80	913,50	1 085,59	1 124,63	1 161,35	1 199,35	1 238,71	74,30	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 40 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на тепловую энергию поставляемую ООО «СЗТ» тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района

В соответствии с заявлением ООО «СЗТ» (исх. 28.04.2023 г. № СЗТ-023/156 (вх. № КТ-1-2632/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «СЗТ» («Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.
ООО «СЗТ» не является единой теплоснабжающей организацией на территории «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.
ООО «СЗТ» 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 16 ноября 2022 года № 174-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	2 353,94
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 353,94

* 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Газовая котельная по адресу деревня Старая, улица Генерала Чоглокова, 1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	8,79
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	16.11.2010
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	договора купли-продажи № 30620-СК-2 от 30.06.2020 года и № 30620-СК от 30.06.2020 года

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «СЗТ» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. 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), 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 при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года МО «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 407,11 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 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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
29	Всего товарной	Гкал	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41
30	I полугодие	Гкал	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34

31	II полугодие	Гкал	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 685,54	1 685,54	1 685,54	1 685,54	1 685,54
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 181,05	8 966,19	9 545,62	9 943,26	10 340,99
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 789,50	15 112,89	16 089,53	16 759,78	17 430,17
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	13 789,50	15 112,89	16 089,53	16 759,78	17 430,17
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	9,62	10,19	10,70	11,24	11,80
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 512,28	2 663,02	2 796,17	2 935,97	3 082,77
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт. ч	9,62	10,19	10,70	11,24	11,80
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 512,28	2 663,02	2 796,17	2 935,97	3 082,77
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	111,25	117,53	122,34	127,24	132,33
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	111,25	117,53	122,34	127,24	132,33
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4,45	4,70	4,89	5,09	5,29
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4,45	4,70	4,89	5,09	5,29
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						

1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
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.	28 113,67	29 885,86	31 283,80	32 390,53	33 513,18
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	407,11	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.	407,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 824,44	18 401,93	18 120,29	20 641,55	18 576,82
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	12 412,55	12 222,58	13 923,23	12 530,52	15 740,50
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 442,85	2 558,78	2 677,34	2 771,64	2 867,33
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 353,94	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	3 264,95
9.1.3	Рост II/I	%	109,38	98,47	113,91	90,00	125,62
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 442,85	2 558,78	2 677,34	2 771,64	2 867,33
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 353,94	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	3 264,95
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 152,16	1 262,73	1 344,33	1 400,34	1 456,35
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 ООО «СЗТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Колтушское 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	2 353,94
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 574,65
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 574,65
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 535,25
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 535,25
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 888,00
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 888,00
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 599,12
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 599,12
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 264,95

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СЗТ» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	9 219,06	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	11 968,41	12 600,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Колтушского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	11 968,41	12 350,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	В соответствии с планом организации
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 968,41	12 350,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 968,41	12 350,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	В соответствии с планом организации
12	В том числе доля	%	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	

	товарной теплоэнергии															
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	11 968,41	12 350,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	В соответствии с планом организации
29	Всего товарной	Гкал	11 968,41	12 350,00	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	11 968,41	В соответствии с планом организации
30	I полугодие	Гкал	7 147,34	7 390,00	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	7 147,34	
31	II полугодие	Гкал	4 821,06	4 960,00	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	4 821,06	

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 120,40	2 003,40	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	2 120,40	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 120,40	2 003,40	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	2 120,40	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 815,41	1 774,49	1 629,26	1 629,26	1 629,26	1 629,26	1 629,26	1 815,41	1 685,54	1 685,54	1 685,54	1 685,54	1 685,54	56,28	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	177,17	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	На основании анализа режимных карт котлов
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	177,17	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	На основании анализа режимных карт котлов
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 380,50	7 844,36	9 027,00	9 658,89	10 292,67	10 910,23	11 564,84	7 380,49	8 181,05	8 966,19	9 545,62	9 943,26	10 340,99	-845,95	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 398,65	13 919,74	14 707,33	15 736,84	16 769,43	17 775,60	18 842,14	13 398,63	13 789,50	15 112,89	16 089,53	16 759,78	17 430,17	-917,83	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	13 398,65	13 919,74	14 707,33	15 736,84	16 769,43	17 775,60	18 842,14	13 398,63	13 789,50	15 112,89	16 089,53	16 759,78	17 430,17	-917,83	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.

1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	234,68	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	234,68	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	0,00	Проанализирован объем э/э отнесенный на котельную за последние фактически завершенные периоды по результатам которого объем принят по факту 2022 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,38	11,09	9,34	9,81	10,30	10,82	11,36	8,38	9,62	10,19	10,70	11,24	11,80	0,27	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 966,20	2 896,15	2 440,89	2 562,94	2 691,09	2 825,64	2 966,92	1 966,20	2 512,28	2 663,02	2 796,17	2 935,97	3 082,77	71,38	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	234,68	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	234,68	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	0,00	В соответствием с планом организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,38	11,09	9,34	9,81	10,30	10,82	11,36	8,38	9,62	10,19	10,70	11,24	11,80	0,27	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9,1%
1.2.2.3	Расходы на	тыс руб	1 966,20	2 896,15	2 440,89	2 562,94	2 691,09	2 825,64	2 966,92	1 966,20	2 512,28	2 663,02	2 796,17	2 935,97	3 082,77	71,38	В

	покупку э/э																соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	96,63	104,14	110,60	117,24	124,27	131,73	139,63	96,63	111,25	117,53	122,34	127,24	132,33	0,64	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость /	руб./м3	96,63	104,14	110,60	117,24	124,27	131,73	139,63	96,63	111,25	117,53	122,34	127,24	132,33	0,64	В

	тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление																соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	8,70	4,17	4,42	4,69	4,97	5,27	5,59	8,70	4,45	4,70	4,89	5,09	5,29	0,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	8,70	4,17	4,42	4,69	4,97	5,27	5,59	8,70	4,45	4,70	4,89	5,09	5,29	0,03	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 373,54	16 820,05	17 152,65	18 304,47	19 465,49	20 606,51	21 814,64	15 373,52	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24	-846,42	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 373,54	16 820,05	17 152,65	18 304,47	19 465,49	20 606,51	21 814,64	15 373,52	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24	-846,42	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	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	12,90	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	

	коэффициент индексации (передача т/э)															
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	28 430,37	28 349,69	32 258,65	34 000,70	35 781,01	37 571,83	39 461,77	26 431,56	28 113,67	29 885,86	31 283,80	32 390,53	33 513,18	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 393,57	8 004,24	11 596,23	12 169,08	12 770,24	13 401,09	14 063,10	8 322,18	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95	Приложение 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 663,26	3 525,40	3 509,77	3 527,14	3 545,28	3 564,23	3 584,03	2 735,86	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99	Приложение 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 373,54	16 820,05	17 152,65	18 304,47	19 465,49	20 606,51	21 814,64	15 373,52	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24	Приложение 1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	507,27	721,50	609,72	639,24	670,20	702,69	736,78	507,27	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	507,27	721,50	609,72	639,24	670,20	702,69	736,78	507,27	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,37	5,00	3,47	3,50	3,53	3,55	3,57	3,89	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	466,72	466,72	466,72	466,72	466,72	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	466,72	466,72	466,72	466,72	466,72	0,00	407,11	0,00	0,00	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.	28 937,63	29 071,19	33 335,10	35 106,65	36 917,93	38 741,24	40 665,27	26 938,83	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 393,57	8 004,24	11 596,23	12 169,08	12 770,24	13 401,09	14 063,10	8 322,18	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 663,26	3 525,40	3 509,77	3 527,14	3 545,28	3 564,23	3 584,03	2 735,86	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99	Приложение 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 373,54	16 820,05	17 152,65	18 304,47	19 465,49	20 606,51	21 814,64	15 373,52	16 306,23	17 780,60	18 890,59	19 700,84	20 518,24	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	507,27	721,50	609,72	639,24	670,20	702,69	736,78	507,27	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15	

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	28 937,63	29 071,19	33 335,10	35 106,65	36 917,93	38 741,24	40 665,27	26 938,83	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	28 937,63	29 071,19	33 335,10	35 106,65	36 917,93	38 741,24	40 665,27	26 938,83	29 236,99	30 624,51	32 043,51	33 172,07	34 317,33	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	17 395,64	16 824,44	24 477,48	15 758,02	31 370,11	10 927,88	0,00	16 824,44	18 401,93	18 120,29	20 641,55	18 576,82	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	28 937,63	11 675,56	16 510,66	10 629,17	21 159,91	7 371,12	29 737,39	26 938,83	12 412,55	12 222,58	13 923,23	12 530,52	15 740,50	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 417,83	2 353,94	2 785,26	2 933,28	3 084,62	3 236,96	3 397,72	2 250,83	2 442,85	2 558,78	2 677,34	2 771,64	2 867,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 120,63	2 353,94	2 353,94	3 424,70	2 204,74	4 389,06	1 528,94	0,00	2 353,94	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 353,94	3 424,70	2 204,74	4 389,06	1 528,94	6 168,23	5 587,74	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	3 264,95	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	145,49	64,38	199,07	34,84	403,43	0,00	109,38	98,47	113,91	90,00	125,62	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 417,83	2 353,94	2 785,26	2 933,28	3 084,62	3 236,96	3 397,72	2 250,83	2 442,85	2 558,78	2 677,34	2 771,64	2 867,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 120,63	2 353,94	2 353,94	3 424,70	2 204,74	4 389,06	1 528,94	2 120,63	2 353,94	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 362,39	2 353,94	3 424,70	2 204,74	4 389,06	1 528,94	6 168,23	2 362,39	2 574,65	2 535,25	2 888,00	2 599,12	3 264,95	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 119,50	1 127,10	1 228,85	1 314,87	1 401,14	1 485,21	1 574,32	1 119,50	1 152,16	1 262,73	1 344,33	1 400,34	1 456,35	
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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	189,34	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,77	Расходы приняты в соответствии с анализом экономической обоснованности заявленных затрат и представленных обосновывающих документов на основании п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	2 349,74	1 939,72	3 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,77	2 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115,65	Представлены дефектные ведомости, сметные расчеты, план ремонтных работ, согласованный администрацией

																	МО
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	515,28	3 228,90	839,51	880,99	924,51	970,18	1 018,10	3 357,15	3 358,05	3 464,10	3 566,64	3 672,21	3 780,91	2 518,54	В соответствии с принятой численностью и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	515,28	807,22	839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29	839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в соответствии со штатным расписанием
1.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в соответствии со штатным расписанием организации
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	42 940,18	44 845,79	46 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46 627,12	46 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РСО в представлена выписка из штатного расписания на 2023 (за подписью зам. ген. дир. по общим вопросам), расчета з/п по форме "приложение 5" исходя из которой принято значение з/п на 2024 г. на уровне заявки РСО с учетом сложившейся з/п по субъекту за 1 полугодие 2023 г. (данные статистики).
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	2 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,86	2 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,54	в соответствии со штатным расписанием
1.3.2.1	численность цехового	чел.	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в соответствии со

	персонала																штатным расписанием
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	44 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 627,12	46 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46 639,62	РСО в представлена выписка из штатного расписания на 2023 (за подписью зам. ген. дир. по общим вопросам), расчета з/п по форме "приложение 5" исходя из которой принято значение з/п на 2024 г. на уровне заявки РСО с учетом сложившейся з/п по субъекту за 1 полугодие 2023 г. (данные статистики
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	3 657,29	1 230,23	3 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,10	1 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457,31	В соответствии с представленными документами
1.4.3	прочие договора	тыс руб	3 657,29	1 230,23	3 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,10	1 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457,31	В соответствии с представленными документами
1.4.3.1	Договор на техническое обслуживание газопровода	тыс руб	18,98	12,29	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования на основании

																	представленного договора №108-00975-20 от 12.08.2020 ТО газопровода; Газпром газораспределение-СЗТ, счет фактура № 1_10-04-0000038 от 21.04; Газпром газораспределение-СЗТ, счет фактура № 1_10-04-0000138
1.4.3.2	Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования котельной №13-07/ТО-2/КЭК от 13.07.2020 г.	тыс руб	3 600,00	1 200,27	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,95	1 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457,31	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г

1.4.3.3	Испытания электрооборудования	тыс руб	36,36	17,67	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Принято в соответствии с представленными обосновывающими документами: Промэкоприбор-СЗТ, Счет-фактура №1309 от 02.09.2022; Рутест_ Акт № 576 от 18.08.2022, Дог № Э168-22 от 28.04.2022
1.4.3.4	Обследование узла учета (ЛОКС)	тыс руб	1,95	0,00	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 планом организации
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	192,99	538,28	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	В соответствии с представленными документами
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	130,99	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором ООО "Колтушский интернет" и с-ф Мегафон Акты, ОСВ по сч. 26
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	47,00	538,28	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	В соответствии с представленными документами
1.5.5.1	Договор с ООО «СМАРП»	тыс руб	36,00	440,10	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	457,58	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор №13.2020

	ликвидации ЧС, постоянная готовность по ликвидации ЧС на опасном производственном объекте																от 01.10.2020 ЧС; ДС№ 1 от 30.12.2021 к договору № 13_2020 от 01.10
1.5.5.2	Оформление ТЗ и получение КП на выполнение работ во разработке СЗЗ и НДВ	тыс руб	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	ЛенРТК проанализирован факт по заявленной статье по фактически завершенным периодам 2021-2023 гг. Принцип тарифного регулирования экономическая обоснованность расходов. В виду отсутствие обоснования расходы не подлежат включению в НВВ
1.5.5.3	Работы в области пожарной безопастности, а именно перекатка пожарных рукавов на новую скатку и испытание пожарных кранов	тыс руб	11,00	4,43	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными обосновывающими документами:СФЕРА-Севзапоптторг, Акт №113 от 31.05.2022; Сфера-СЗТ Акт №252 от 15.11.2022
1.5.5.4	вывоз отходов 4 класса	тыс руб	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
1.5.5.6	разработка ПМЛА	тыс руб	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответст

	на сеть газопровода																вии с планом организации
1.5.5.7	расходы на пультовую охрану	тыс руб	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с планом организации
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	7,60	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с представленными обосновывающими документами ЧОУ Прогресс-Севзапоптторг, Акт № 7035 от 14.11.2022; ЧОУ Прогресс-Севзапоптторг, Акт № 7392 от 23.11.2022
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	5,28	0,00	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,05	В соответствии с представленными документами
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	5,28	0,00	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,05	Арендная плата определена в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере, подтвержденном представленными обосновывающими документами: ТД Обухово-Севзапоптторг, Акт №47 от 28.02.2022; ТД Обухово-Севзапоптторг, Акт №98 от 31.03.2022; ТД

																	Обухово-Севзапоттторг, Акт №2 от 31.01.2022
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 476,05	1 067,11	2 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,50	1 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,92	В соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 393,57	8 004,24	11 596,23	12 169,08	12 770,24	13 401,09	14 063,10	8 322,18	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95	-2 377,17	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 393,57	8 004,24	11 596,23	12 169,08	12 770,24	13 401,09	14 063,10	8 322,18	9 219,06	9 510,20	9 791,70	10 081,54	10 379,95	-2 377,17	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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	1 072,10	672,69	1 119,35	1 174,65	1 232,67	1 293,57	1 357,47	699,41	699,59	721,69	743,05	765,04	787,69	-419,76	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	323,77	203,15	338,04	354,74	372,27	390,66	409,96	211,22	211,28	217,95	224,40	231,04	237,88	-126,77	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	4,99	0,00	10,40	10,82	11,25	11,70	12,17	0,00	5,66	5,84	6,01	6,19	6,37	-4,74	Расходы учтены в соответствии с представленными документами: договорами:Журавлев С.А.-Севзапоторг_ ТН 104 от 20.01.22;

																	Все инструменты-СЗТ УПД №5054952 -СПБ от 26.09.2022
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	524,16	0,00	524,16	524,16	524,16	524,16	524,16	0,00	465,54	480,24	494,46	509,09	524,16	-58,62	Расходы учтены в соответствии с представленными документами: Договор Иванов М.В. ИП-Севзапоптторг №14_2019_МВ от 02.09.2019; ДС № 2 от10.01.2022г. к договору 14_2019_МВ_02.09.2019г.
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.	0,84	0,00	10,40	10,82	11,25	11,70	12,17	0,00	10,40	10,82	11,25	11,70	12,17	0,00	Заявленные расходы подтверждаются представленными обосновывающими документами: Все инструменты-КЭК Счет 2209-100116-

																	32440 от 21.09.2022
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	принято к учету по плану организации
17	Подписные издания	тыс. руб.	18,73	0,00	19,48	20,26	21,07	21,91	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,48	отсутствуют обосновывающие документы
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.	862,36	338,28	453,48	469,22	485,59	502,62	520,32	346,31	355,48	366,46	377,06	387,98	399,23	-98,00	В соответствии с представленными документами
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	2 806,95	1 275,46	2 475,32	2 564,66	2 658,26	2 756,31	2 859,03	1 320,72	1 747,96	1 802,99	1 856,23	1 911,05	1 967,50	-727,36	В соответствии с представленными документами и учетной политикой организации
21.1	Операционные	тыс. руб.	2 476,05	1 067,11	2 127,27	2 199,92	2 275,99	2 355,65	2 439,07	1 109,50	1 528,59	1 576,95	1 623,74	1 671,92	1 721,53	-598,68	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	330,90	208,35	348,04	364,74	382,27	400,66	419,96	211,22	219,36	226,04	232,49	239,13	245,97	-128,68	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	84,63	0,00	92,86	96,57	100,43	104,45	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,86	Арендная плата учета в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. Организацией представлен договор аренды № 04-06_56-20 от 03.09.2020 (Администрация Колтушского ГП - СЗТ) 324м. при этом в составе обосновывающих документов

																	отсутствуют инвентарные карточки и приказ о начислении Администрацией амортизации
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	180,60	153,50	213,60	216,72	219,96	223,34	226,85	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	-33,00	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	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,00	В соответствии с декларация НВОС_СЗТ
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	Альфа Страхование-СЗОТ Договор страхования от ЧС № 7864R-880-0000306-22 от 26.09.2022г; Альфа Страхование-СЗОТ Страховой полис ЧС № 7864R-880-0000306-22 от 30.09.2022г; Альфастрахование-СЗОТ 22-23г
1.4.4	земельный налог	тыс руб	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	0,00	В соответствии с налоговой

																	декларацией и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 68.06
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	3,85	8,57	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	В соответствии с налоговой декларацией и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 68.07
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	45,00	0,00	78,00	81,12	84,36	87,74	91,25	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-33,00	В соответствии с представленными документами
1.4.8.1	Работы по режимно-наладочным испытаниям	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.2	Услуги по разработке экологической документации	тыс руб	45,00	0,00	46,80	48,67	50,62	52,64	54,75	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-1,80	Договор №ДОК-10 от 23.09.20 эк.документация; ДС от 25.02.2021
1.4.8.3	Услуги по экологическому сопровождению	тыс руб	0,00	0,00	31,20	32,45	33,75	35,10	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,20	Отсутствуют подтверждающие документы
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	155,62	975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхован

																	ия»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 911,51	2 188,42	2 911,51	2 911,51	2 911,51	2 911,51	2 911,51	2 188,42	2 188,42	2 188,42	2 188,42	2 188,42	2 188,42	-723,09	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	330,90	208,35	291,81	302,34	313,37	324,93	337,04	211,22	219,36	226,04	232,49	239,13	245,97	-72,44	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 663,26	3 525,40	3 509,77	3 527,14	3 545,28	3 564,23	3 584,03	2 735,86	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99	-921,39	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО	тыс руб	3 663,26	3 525,40	3 509,77	3 527,14	3 545,28	3 564,23	3 584,03	2 735,86	2 588,38	2 595,06	2 601,51	2 608,15	2 614,99	-921,39	В

	неподконтрольных расходов																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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	515,28	807,22	839,51	873,09	908,02	944,34	982,11	839,29	1,50	46 639,62	839,51	866,03	891,66	918,05	945,23
1.1	По производству	515,28	807,22	839,51	873,09	908,02	944,34	982,11	839,29	1,50	46 639,62	839,51	866,03	891,66	918,05	945,23
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	2 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,86	4,50	46 639,62	2 518,54	2 598,08	2 674,98	2 754,16	2 835,68
2.1	По производству	0,00	2 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,86	4,50	46 639,62	2 518,54	2 598,08	2 674,98	2 754,16	2 835,68
3	АУП - в целом по предприятию	1 072,10	672,69	1 119,35	1 174,65	1 232,67	1 293,57	1 357,47	699,41	1,25	46 639,62	699,59	721,69	743,05	765,04	787,69
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 072,10	672,69	1 119,35	1 174,65	1 232,67	1 293,57	1 357,47	699,41	1,25	46 639,62	699,59	721,69	743,05	765,04	787,69
4	Итого, (без АУП)	515,28	3 228,90	839,51	873,09	908,02	944,34	982,11	3 357,15	6,00	46 639,62	3 358,05	3 464,10	3 566,64	3 672,21	3 780,91

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 «Колтушское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	507,27	721,50	609,72	639,24	670,20	702,69	736,78	507,27	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15	106,48	РПП учтена в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в размере 5% от расходов, учтенных в НВВ. Организация

																	владеет производственным оборудованием на праве собственности
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	507,27	721,50	609,72	639,24	670,20	702,69	736,78	507,27	716,21	738,65	759,71	781,54	804,15	106,48	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 41 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

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

В соответствии с заявлением ООО «ТК Северная» № 4278 от 27.04.2023 (вх. № КТ-1-2393/2022 от 27.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО "Дзержинское сельское поселение" Лужского муниципального района на этот период, а также дополнительно направленных материалов письмом от 18.10.2023 № 4759 (вх. № КТ-1-6625/2023 от 18.11.2023, принятых ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК Северная» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО "Дзержинское сельское поселение" Лужского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 17 ноября 2022 года № 223-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское сельское 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	6 880,83
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 880,83

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	6 160,85	0,0	0,00
2	2023	-	0,0	0,00
3	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Дзержинское по адресу п. Дзержинского (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона

	REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2023
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть от котельной (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	2,54
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 017
Основание использования:	Договор аренды муниципального имущества Дзержинского СП № 1 2023 от 19.04.2023г. ДС от 12.05.2023г.

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

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

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

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), п. 52 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» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Дзержинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 1 725,65 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 на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 725,48	3 725,48	0,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	73,42	73,42	0,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,97	1,97	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	3 652,06	3 652,06	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 652,06	3 652,06	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	489,06	489,06	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,39	13,39	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 163,00	3 163,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	2 797,45	2 797,45	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 797,45	2 797,45	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 697,81	1 697,81	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 099,63	1 099,63	0,00	
Бюджетным	Гкал	301,17	301,17	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	301,17	301,17	0,00	
Иным потребителям	Гкал	64,38	64,38	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	64,38	64,38	0,00	
Всего товарной	Гкал	3 163,00	3 163,00	0,00	
I полугодие	Гкал	1 919,67	1 919,67	0,00	
II полугодие	Гкал	1 243,33	1 243,33	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 «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской					

области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	581,17	581,17	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	581,17	581,17	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	514,31	514,31	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	156,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 573,44	6 891,31	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об оптовых ценах на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 895,12	3 544,30	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	3 895,12	3 544,30	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	112,95	112,95	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,40	11,39	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	1 287,68	1 286,51	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	112,95	112,95	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,40	11,39	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	1 287,68	1 286,51	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,18	1,18	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,18	1,18	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,32	0,32	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,32	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,01	52,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,01	52,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	61,30	62,07	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	61,30	62,07	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,18	1,18	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	61,88	62,66	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	72,94	73,86	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 317,05	4 966,73	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 317,05	4 966,73	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 «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,50	0,50	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,44	3,44	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	21,50	21,50	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,46	1,46	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	24 830,43	16 865,97	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 234,31	7 225,75	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	12 279,07	4 673,48	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 317,05	4 966,73	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 615,00	2 073,56	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 592,58	1 592,59	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 022,41	480,96	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 142,97	769,76	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 142,97	769,76	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,85	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-245,77	-1 725,65	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-245,77	-1 725,65	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	28 342,64	17 983,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 826,90	8 818,35	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	13 301,48	5 154,45	Приложение №1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 317,05	4 966,73	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 142,97	769,76	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	28 342,64	17 983,64	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	28 342,64	17 983,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 208,95	13 208,95	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 133,69	4 774,69	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 960,68	5 685,63	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 880,83	6 880,83	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 171,94	3 840,26	
9.1.3	Рост II/I	%	176,90	55,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 960,68	5 685,63	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 880,83	6 880,83	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 171,94	3 840,26	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 231,47	1 120,55	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	9 432,92	2 369,34	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	2 982,27	749,08	

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское сельское 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	6 880,83
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 840,26

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 «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 764,06	3 984,14	3 765,06	3 765,06	3 725,48	3 984,14	3 725,48	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	112,00	2,00	113,00	113,00	73,42	2,00	73,42	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,98	0,05	3,00	3,00	1,97	0,05	1,97	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 652,06	3 982,14	3 652,06	3 652,06	3 652,06	3 982,14	3 652,06	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 652,06	3 982,14	3 652,06	3 652,06	3 652,06	3 982,14	3 652,06	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	489,06	300,00	489,06	489,06	489,06	300,00	489,06	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	13,39	7,53	13,39	13,39	13,39	7,53	13,39	
11	Отпущено теплоэнергии всем	Гкал	3 163,00	3 682,14	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 682,14	3 163,00	

	потребителям									
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	2 797,45	3 313,07	2 797,45	2 797,45	2 797,45	3 313,07	2 797,45	
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 797,45	3 313,07	2 797,45	2 797,45	2 797,45	3 313,07	2 797,45	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,81	0,00	1 697,81	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,63	0,00	1 099,63	
22	Бюджетным	Гкал	301,17	279,62	301,17	301,17	301,17	279,62	301,17	
24	В т.ч. отопление	Гкал	301,17	279,62	301,17	301,17	301,17	279,62	301,17	
25	Иным потребителям	Гкал	64,38	89,45	64,38	64,38	64,38	89,45	64,38	
27	В т.ч. отопление	Гкал	64,38	89,45	64,38	64,38	64,38	89,45	64,38	
29	Всего товарной	Гкал	3 163,00	3 682,14	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 682,14	3 163,00	
30	I полугодие	Гкал	1 858,00	2 258,70	1 858,00	1 919,67	1 919,67	2 258,70	1 919,67	
31	II полугодие	Гкал	1 305,00	1 423,45	1 305,00	1 243,33	1 243,33	1 423,45	1 243,33	

1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское 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.	1 070,20	1 115,91	1 070,48	1 070,48	581,17	1 115,91	581,17	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 070,20	1 115,91	1 070,48	1 070,48	581,17	1 115,91	581,17	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.

1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 408,15	1 468,30	1 362,46	1 362,46	514,31	1 468,30	514,31	0,00	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	284,32	280,09	284,32	284,32	156,00	284,32	156,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	284,32	280,09	284,32	284,32	156,00	284,32	156,00	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 747,50	7 348,42	7 916,67	7 342,54	7 573,44	7 348,42	6 891,31	-682,13	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об оптовых ценах на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 093,37	10 789,68	10 786,11	10 003,89	3 895,12	10 789,68	3 544,30	-350,83	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	8 093,37	10 789,68	10 786,11	10 003,89	3 895,12	10 789,68	3 544,30	-350,83	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	190,44	175,80	190,44	190,44	112,95	175,80	112,95	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,37	9,45	10,33	10,44	11,40	9,45	11,39	-0,01	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	1 784,03	1 661,95	1 966,90	1 988,19	1 287,68	1 662,04	1 286,51	-1,18	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	190,44	175,80	190,44	190,44	112,95	175,80	112,95	0,00	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,37	9,45	10,33	10,44	11,40	9,45	11,39	-0,01	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	1 784,03	1 661,95	1 966,90	1 988,19	1 287,68	1 662,04	1 286,51	-1,18	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	1,18	0,96	1,18	1,18	1,18	0,96	1,18	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,18	0,96	1,18	1,18	1,18	0,96	1,18	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,31	0,24	0,31	0,31	0,32	0,24	0,32	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,31	0,24	0,31	0,31	0,32	0,24	0,32	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,30	47,53	49,50	51,19	52,01	47,53	52,66	0,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф	руб./м3	43,30	47,53	49,50	51,19	52,01	47,53	52,66	0,66	В соответствии с

	на воду для технологических целей предприятия и на отопление										тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	51,04	45,54	58,35	60,34	61,30	45,54	62,07	0,77	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	51,04	45,54	58,35	60,34	61,30	45,54	62,07	0,77	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,18	0,43	1,18	1,18	1,18	0,43	1,18	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	57,37	54,31	56,57	60,91	61,88	54,31	62,66	0,78	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	67,62	23,52	66,68	71,79	72,94	23,52	73,86	0,92	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	451,25	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 996,06	12 520,69	13 329,29	12 575,46	5 317,05	12 520,78	4 966,73	-350,32	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 996,06	12 520,69	13 329,29	12 575,46	5 317,05	12 520,78	4 966,73	-350,32	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 «Дзержинское 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	7,20	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности 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	0,50	0,00	0,50	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,30	0,00	2,30	0,00	3,44	2,30	3,44	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент		1,04	0,00	1,05	0,00	1,46	0,00	1,46	

	индексации (производство т/э)									
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,06	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 165,30	17 088,33	19 810,28	20 457,55	24 830,43	17 906,32	16 865,97	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 730,90	3 589,59	4 964,61	5 723,04	7 234,31	4 730,90	7 225,75	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 438,34	978,05	1 516,39	2 159,04	12 279,07	654,65	4 673,48	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 996,06	12 520,69	13 329,29	12 575,46	5 317,05	12 520,78	4 966,73	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 861,80	1 052,66	1 953,77	1 953,77	2 615,00	1 661,46	2 073,56	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 429,95	766,58	1 500,59	1 500,59	1 592,58	1 429,95	1 592,59	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	431,85	286,08	453,18	453,18	1 022,41	231,51	480,96	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,97	0,00	769,76	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,97	0,00	769,76	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,77	0,00	-1 725,65	
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	-245,77	0,00	-1 725,65	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 027,10	18 140,99	21 764,06	22 411,32	28 342,64	19 567,78	17 983,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 160,85	4 356,17	6 465,20	7 223,63	8 826,90	6 160,85	8 818,35	Приложение №1.4

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 870,19	1 264,12	1 969,56	2 612,22	13 301,48	886,16	5 154,45	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 996,06	12 520,69	13 329,29	12 575,46	5 317,05	12 520,78	4 966,73	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,97	0,00	769,76	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	18 027,10	18 140,99	21 764,06	22 411,32	28 342,64	19 567,78	17 983,64	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	18 027,10	18 140,99	21 764,06	22 411,32	28 342,64	19 567,78	17 983,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 891,96	12 025,24	12 784,60	13 208,95	13 208,95	0,00	13 208,95	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 135,14	6 115,75	8 979,46	9 202,37	15 133,69	19 567,78	4 774,69	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 699,37	4 926,75	6 880,83	7 085,46	8 960,68	5 314,24	5 685,63	1
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 323,97	5 323,97	6 880,83	6 880,83	6 880,83	0,00	6 880,83	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 233,84	4 296,44	6 880,83	7 401,41	12 171,94	13 746,75	3 840,26	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00	55,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 699,37	4 926,75	6 880,83	7 085,46	8 960,68	5 314,24	5 685,63	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 323,97	0,00	6 880,83	0,00	6 880,83	5 323,97	6 880,83	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 233,84	0,00	6 880,83	0,00	12 171,94	6 233,84	3 840,26	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 558,76	2 930,27	3 410,09	3 162,78	1 231,47	2 930,27	1 120,55	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,92	0,00	2 369,34	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,27	0,00	749,08	

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 523,25	1 888,78	3 697,30	3 697,30	5 381,25	3 523,25	3 923,98	-1 457,27	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 803,58	1 502,97	2 942,08	2 942,08	4 282,06	2 803,58	3 122,46	-1 159,60	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	4,82	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 959,11	25 959,11	27 241,49	27 241,49	39 648,72	25 959,11	28 911,66	-10 737,06	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	719,67	385,81	755,22	755,22	1 099,19	719,67	801,52	-297,67	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	0,54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	59 972,50	59 972,50	62 935,14	62 935,14	91 599,16	59 972,50	66 793,67	-24 805,48	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	0,00	22,08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	организациями, в т.ч.:										
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Работы с электрооборудование м	тыс руб	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	114,63	528,23	120,29	466,41	175,08	114,63	127,67	-47,41	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	114,63	528,23	120,29	466,41	175,08	114,63	127,67	-47,41	
1.5.5.1	Разработка программы энергосбережения	тыс руб	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	Топографическая съемка	тыс руб	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	332,80	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	Услуги ЕИРЦ ЛО	тыс руб	114,63	125,34	120,29	120,29	175,08	114,63	127,67	-47,41	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	254,38	479,64	266,94	663,89	388,53	254,38	2 240,08	1 851,56	
1.10.1	Расходы на содержание и ремонт автотранспорта	тыс руб	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	операционные расходы в связи с изменением индекса эффективности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,77	1 956,77	
1.10.3	прочие расходы производственного персонала	тыс руб	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	расходы на инструмент и хоз товары	тыс руб	125,84	3,27	132,06	132,06	192,20	125,84	140,15	-52,05	
1.10.5	расходы на спецодежду	тыс руб	72,66	0,00	76,25	76,25	110,97	72,66	80,92	-30,05	
1.10.6	расходы на спецсредства, журналы	тыс руб	55,88	0,00	58,64	58,64	85,35	55,88	62,24	-23,11	
1.10.7	ремонт хоз.способом	тыс руб	0,00	381,68	0,00	396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	838,64	670,87	880,07	877,44	1 289,45	838,64	934,02	-355,43	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 730,90	3 589,59	4 964,61	5 723,04	7 234,31	4 730,90	7 225,75	-8,56	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 429,95	766,58	1 500,59	1 500,59	1 592,58	1 429,95	1 592,59	0,01	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	929,31	498,19	975,22	975,22	1 035,00	929,31	1 035,01	0,01	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	1,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 814,25	25 814,25	27 089,47	27 089,47	28 750,12	25 814,25	28 750,32	0,20	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	500,64	268,39	525,37	525,37	557,58	500,64	557,58	0,00	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	0,54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	41 720,00	41 720,00	43 780,97	43 780,97	46 464,84	41 720,00	46 465,16	0,32	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 429,95	766,58	1 500,59	1 500,59	1 592,58	1 429,95	1 592,59	0,01	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 160,85	4 356,17	6 465,20	7 223,63	8 826,90	6 160,85	8 818,35	-8,55	

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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	734,66	391,42	770,96	770,96	1 122,09	734,66	818,22	-303,87	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	221,87	71,36	232,83	232,83	338,87	71,36	247,10	-91,77	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	32,00	0,00	33,58	33,58	48,88	32,00	35,64	-13,24	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	15,47	0,00	16,23	16,23	23,63	15,47	17,23	-6,40	
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	1,45	1,67	1,52	1,52	2,21	1,67	1,61	-0,60	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	21,00	0,00	22,04	22,04	32,07	21,00	23,39	-8,69	
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	6,00	0,94	6,30	6,30	9,16	6,00	6,68	-2,48	
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	29,50	224,14	30,96	32,16	46,80	29,81	32,86	-13,95	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 061,96	748,04	1 114,42	1 115,62	1 623,73	911,98	1 182,74	-440,99	
21.1	Операционные	тыс руб	838,64	670,87	880,07	877,44	1 277,08	838,64	934,02	-343,05	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	223,32	77,16	234,35	238,17	346,65	73,34	248,72	-97,93	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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское 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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	320,15	0,00	768,38	1,32	0,57	1,32	0,00	Расходы на арендную плату приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и представленным договором аренды ЗУ АМО Дзержинского № 01-07-2022 01 от 01.07.2022г
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	151,00	10,32	165,45	35,90	194,57	10,32	178,22	-16,35	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс руб	151,00	10,32	151,00	35,90	52,25	10,32	35,90	-16,35	В соответствии с договором Леноблводоканал

	окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										ГУП № Луж-ПЧ-751/21-ВК
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	В соответствии со страховым полисом
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	в соответствии с представленной налоговой декларацией
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.1	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ (центральной системы водоснабжения)	тыс руб	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 064,02	570,41	1 116,59	1 116,59	1 625,14	570,41	1 185,04	-440,10	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	16,19	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	690,84	0,00	690,84	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных

											карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.8.А	Лизинговые платежи по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,92	0,00	2 369,34	-7 063,59	Приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и договором № ДЛ-20 04 2022 от 08.04.2022г. ДС №1 от 15.08.2022г, инвентарной карточкой, амортизация расчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	223,32	77,16	234,35	238,17	334,27	73,34	248,72	-85,56	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 438,34	978,05	1 516,39	2 159,04	12 279,07	654,65	4 673,48	-7 605,59	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	54,57	0,00	0,00	541,45	0,00	0,00	-541,45	Приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и с представленным договором аренды №1_2023 от 19.04.2023 МО Дзержинское сп и ДС от 12.05.2023г. Отсутствуют инвентарные карточки и Приказ о

											начислении Администрацией амортизации на имущество
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	431,85	231,51	453,18	453,18	480,96	231,51	480,96	0,00	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	16,19	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	431,85	286,08	453,18	453,18	1 022,41	231,51	480,96	-541,45	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 870,19	1 264,12	1 969,56	2 612,22	13 301,48	886,16	5 154,45	-8 147,04	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 «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 732,90	2 001,16	3 732,90	2 001,16	3 917,30	3 732,90	12,00	28 871,32	4 157,47
1.1	По производству	2 803,58	1 502,97	2 803,58	1 502,97	2 942,08	2 803,58	9,00	28 911,66	3 122,46
1.2	По распределению	929,31	498,19	929,31	498,19	975,22	929,31	3,00	28 750,32	1 035,01
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 220,31	654,19	1 220,31	654,19	1 280,59	1 220,31	2,00	56 629,42	1 359,11
2.1	По производству	719,67	385,81	719,67	385,81	755,22	719,67	1,00	66 793,67	801,52
2.2	По распределению	500,64	268,39	500,64	268,39	525,37	500,64	1,00	46 465,16	557,58
3	АУП - в целом по предприятию	734,66	391,42	734,66	391,42	770,96	734,66	1,30	52 422,00	818,22
3.1	АУП - отнесено на тепло	734,66	391,42	734,66	391,42	770,96	734,66	1,30	52 422,00	818,22
4	Итого, (без АУП)	4 953,21	2 655,36	4 953,21	2 655,36	5 197,90	4 953,21	14,00	32 836,76	5 516,58

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Дзержинское 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	
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	1 142,97	0,00	769,76	-373,21	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1)

											Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,97	0,00	769,76	-373,21	
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 № 42 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 №50

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

В соответствии с заявлением ООО «СТЭК» № 565 от 25.05.2023 (вх. № КТ-1-3180/2023 от 25.05.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям "Сертоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «СТЭК» является единой теплоснабжающей организацией на территории «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «СТЭК» 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 2022 года № 388-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	2 655,58
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 655,58

* 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 «СТЭК» 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 «Сертоловское городское 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	93,63	2 655,58
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	93,63	2 655,58

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СТЭК» 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	93,63

2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	93,63

* 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 «СТЭК» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2021	41 913,99	0,0	0,00
2	2022	-	0,0	0,00
3	2023	-	0,0	0,00
4	2024	-	1,0	0,00
5	2025	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	ул. Заречная по адресу город Сертолово, улица Заречная, 8 корпус 2 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	20,30
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2004
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	договор аренды имущества от 06.06.2019 № 189, заключенный с ООО «Цементно-бетонные изделия» сроком на 10 лет
Наименование источника	ул. Кленовая по адресу город Сертолово, улица Кленовая, 1 корпус 3 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	49,20
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2006
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	договор аренды имущества от 06.06.2019 № 189, заключенный с ООО «Цементно-бетонные изделия» сроком на 10 лет
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловые сети (кот.Кленовая) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	29,34
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	7,09
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 021
Основание использования:	договор аренды имущества от 06.06.2019 № 189, заключенный с ООО «Цементно-бетонные изделия» сроком на 10 лет

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «СТЭК» 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, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

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

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), п. 52 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» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 3 143,02 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования не проводился, так как организация является теплоснабжающей в соответствии с договором аренды, заключенным на 10 лет. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г		
		Предложения		

		Регулируемой организации	ЛенРТК	Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	75 938,00	75 938,00	0,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 823,00	1 823,00	0,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	74 115,00	74 115,00	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	74 115,00	74 115,00	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	8 052,00	8 052,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,86	10,86	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	66 063,00	66 063,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	54 850,00	54 850,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	15 333,00	15 333,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	7 727,01	7 727,01	0,00	
2 полугодие	Гкал	7 605,99	7 605,99	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	39 517,00	39 517,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	25 491,30	25 491,30	0,00	
2 полугодие	Гкал	14 025,70	14 025,70	0,00	
Бюджетным	Гкал	7 680,00	7 680,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	610,00	610,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	7 070,00	7 070,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	3 533,00	3 533,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	852,00	852,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 681,00	2 681,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	66 063,00	66 063,00	0,00	
I полугодие	Гкал	40 064,37	40 064,37	0,00	
II полугодие	Гкал	25 998,63	25 998,63	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	11 767,14	11 683,06	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	11 767,14	11 683,06	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	10 232,29	10 348,15	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,95	153,85	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,95	153,85	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 660,45	8 177,66	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в

					Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об оптовых ценах на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	88 616,29	84 623,63	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	88 616,29	84 623,63	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 930,00	1 801,37	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,42	11,87	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	22 040,60	21 382,42	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 930,00	1 801,37	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,42	11,87	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	22 040,60	21 382,42	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	180,00	180,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	30,00	30,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	150,00	150,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,37	2,37	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,40	0,40	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,98	1,98	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	99,26	101,20	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	99,24	101,16	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	99,26	101,21	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17 866,50	18 215,94	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2 977,26	3 034,81	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	14 889,24	15 181,12	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	25,00	25,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	79,80	81,39	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 995,07	2 034,77	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	130 518,46	126 256,77	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	130 518,46	126 256,77	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района					

Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития 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	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		5,34	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	125,36	19,76	
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.	202 009,55	184 829,29	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	51 556,00	42 384,84	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	19 935,08	16 187,68	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	130 518,46	126 256,77	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	19 393,54	14 548,96	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 085,00	5 815,45	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	12 308,54	8 733,52	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 250,00	5 419,39	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	5 250,00	5 419,39	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,15	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-3 143,02	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-3 143,02	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	226 653,09	201 654,61	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	58 641,00	48 200,28	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	32 243,62	24 921,20	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	130 518,46	126 256,77	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	5 250,00	5 419,39	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	15 868,90	16 218,42	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	210 784,19	185 436,20	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	210 784,19	185 436,20	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	106 394,14	106 393,96	

8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	104 390,05	79 042,24	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 190,65	2 806,96	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 655,58	2 655,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 015,21	3 040,25	
9.1.3	Рост II/I	%	151,20	114,49	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 190,65	2 806,96	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 655,58	2 655,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 015,21	3 040,25	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 341,39	1 280,95	
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 «СТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	2 655,58
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 040,25

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	93,63	2 655,58
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	124,25	3 040,25

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СТЭК» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	93,63
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	124,25

* 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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 933,33	13 212,62	16 385,77	16 625,84	15 868,90	13 308,23	16 218,42	349,52	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	12 001,94	12 292,01	15 408,37	15 659,20	14 889,24	12 292,01	15 181,12	291,88	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	931,39	920,61	977,40	966,64	979,66	1 016,22	1 037,29	57,63	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.4	Расходы на оплату	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с

	труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	руб.									расчетом организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	196,65	148,15	175,00	160,00	150,00	148,15	150,00	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	196,65	148,15	175,00	160,00	150,00	148,15	150,00	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	196,65	0,00	100,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	В соответствии с планом РСО
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	148,15	75,00	160,00	71,00	148,15	71,00	0,00	В соответствии с планом РСО
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.	12 933,33	13 212,62	16 385,77	16 625,84	15 868,90	13 308,23	16 218,42	349,52	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	65,77	89,18	93,63	103,91	105,79	89,83	108,12	2,33	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником	руб/куб. м	65,77	89,18	93,63	103,91	105,79	89,83	108,12	2,33	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%

	(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	65,77	0,00	93,63	0,00	0,00	84,39	93,63	93,63	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	65,77	89,18	93,63	103,91	223,51	88,57	124,25	-99,26	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Обоснование объёмов полезного отпуска
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	72 007,40	75 452,70	75 735,07	75 940,00	75 938,00	75 210,70	75 938,00	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 728,00	1 970,00	1 841,00	2 010,00	1 823,00	1 728,00	1 823,00	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,61	2,43	2,65	2,40	2,30	2,40	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	70 279,40	73 482,70	73 894,07	73 930,00	74 115,00	73 482,70	74 115,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	70 279,40	73 482,70	73 894,07	73 930,00	74 115,00	73 482,70	74 115,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	8 492,00	8 050,00	8 493,00	8 490,00	8 052,00	8 050,00	8 052,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,08	10,95	11,49	11,48	10,86	10,95	10,86	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	61 787,40	65 432,70	65 401,07	65 440,00	66 063,00	65 432,70	66 063,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	52 091,00	45 248,00	54 860,00	54 780,00	54 850,00	45 248,00	54 850,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	19 330,00	11 830,00	18 450,00	18 370,00	15 333,00	11 830,00	15 333,00	

17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,01	0,00	7 727,01	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,99	0,00	7 605,99	
19	В т.ч. отопление	Гкал	32 761,00	33 418,00	36 410,00	36 410,00	39 517,00	33 418,00	39 517,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491,30	0,00	25 491,30	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,70	0,00	14 025,70	
22	Бюджетным	Гкал	8 547,00	8 820,70	9 392,00	10 660,00	7 680,00	8 820,70	7 680,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	2,00	120,70	2,00	1 270,00	610,00	120,70	610,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	8 545,00	8 700,00	9 390,00	9 390,00	7 070,00	8 700,00	7 070,00	
25	Иным потребителям	Гкал	1 149,40	11 364,00	1 149,07	0,00	3 533,00	11 364,00	3 533,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	44,40	5 986,00	49,02	0,00	852,00	5 986,00	852,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 105,00	5 378,00	1 100,05	0,00	2 681,00	5 378,00	2 681,00	
29	Всего товарной	Гкал	61 787,40	65 432,70	65 401,07	65 440,00	66 063,00	65 432,70	66 063,00	
30	I полугодие	Гкал	36 410,79	39 429,50	37 719,55	38 340,00	40 064,37	39 429,50	40 064,37	
31	II полугодие	Гкал	25 376,61	26 003,20	27 681,52	27 100,00	25 998,63	26 003,20	25 998,63	

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 «Сертоловское 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.	11 081,83	11 241,84	11 651,84	11 787,50	11 767,14	11 241,84	11 683,06	-84,08	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	11 081,83	11 241,84	11 651,84	11 787,50	11 767,14	11 241,84	11 683,06	-84,08	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	9 815,62	9 775,51	10 320,50	10 250,00	10 232,29	9 775,51	10 348,15	115,86	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,90	154,59	153,85	155,22	154,95	153,90	153,85	-1,10	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,90	154,59	153,85	155,22	154,95	153,90	153,85	-1,10	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 069,45	7 352,11	7 844,36	8 125,61	8 660,45	7 352,11	8 177,66	-482,79	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО

											"Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС России от 28.11.2023 № 910/23 об оптовых ценах на газ
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	69 391,05	71 870,66	80 957,69	83 287,50	88 616,29	71 870,66	84 623,63	-3 992,66	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	69 391,05	71 870,66	80 957,69	83 287,50	88 616,29	71 870,66	84 623,63	-3 992,66	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 785,06	1 782,80	1 800,00	1 810,00	1 930,00	1 732,80	1 801,37	-128,63	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,32	8,38	10,88	10,88	11,42	8,38	11,87	0,45	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	14 851,73	14 941,65	19 588,61	19 692,80	22 040,60	14 522,58	21 382,42	-658,18	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	1 785,06	1 782,80	1 800,00	1 810,00	1 930,00	1 732,80	1 801,37	-128,63	Приняты исходя из заявки организации и анализа фактического объема ээ за 2022 год
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,32	8,38	10,88	10,88	11,42	8,38	11,87	0,45	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	14 851,73	14 941,65	19 588,61	19 692,80	22 040,60	14 522,58	21 382,42	-658,18	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	226,65	178,15	206,00	191,00	180,00	178,15	180,00	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	30,00	30,00	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	196,65	148,15	175,00	160,00	150,00	148,15	150,00	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,15	2,45	2,72	2,52	2,37	2,44	2,37	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,40	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,73	2,04	2,31	2,11	1,98	2,03	1,98	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	61,03	75,97	88,05	97,87	99,26	75,97	101,20	1,94	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	61,03	41,38	88,05	97,87	99,24	41,38	101,16	1,92	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	61,03	82,97	88,05	97,87	99,26	82,97	101,21	1,95	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	13 832,90	13 533,41	18 137,86	18 693,17	17 866,50	13 533,41	18 215,94	349,44	Расчетная величина исходя из объема

											ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 830,96	1 241,40	2 729,48	3 033,97	2 977,26	1 241,40	3 034,81	57,55	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	12 001,94	12 292,01	15 408,37	15 659,20	14 889,24	12 292,01	15 181,12	291,88	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	23,70	24,00	24,00	25,00	23,70	25,00	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	47,02	76,49	78,67	79,80	47,02	81,39	1,59	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	1 114,35	1 835,65	1 888,08	1 995,07	1 114,35	2 034,77	39,70	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	98 075,68	101 460,06	120 519,80	123 561,55	130 518,46	101 040,99	126 256,77	-4 261,70	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	98 075,68	101 460,06	120 519,80	123 561,55	130 518,46	101 040,99	126 256,77	-4 261,70	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития 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	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	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	19,76	0,00	125,36	0,00	19,76	
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.	150 490,99	165 785,31	175 918,78	191 361,07	202 009,55	157 723,98	184 829,29	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	38 057,43	46 122,59	39 937,47	48 858,21	51 556,00	41 523,83	42 384,84	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 357,87	18 202,66	15 461,51	18 941,31	19 935,08	15 159,16	16 187,68	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	98 075,68	101 460,06	120 519,80	123 561,55	130 518,46	101 040,99	126 256,77	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	15 225,90	18 713,03	13 854,39	18 684,93	19 393,54	14 564,92	14 548,96	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 221,70	6 212,03	5 479,65	6 676,80	7 085,00	5 697,31	5 815,45	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 004,20	12 501,00	8 374,74	12 008,13	12 308,54	8 867,61	8 733,52	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 816,29	0,00	5 140,37	0,00	5 250,00	4 816,29	5 419,39	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	4 816,29	0,00	5 140,37	0,00	5 250,00	4 816,29	5 419,39	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,36	0,00	5,00	0,00	4,15	5,13	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-4 850,29	0,00	0,00	0,00	-3 143,02	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-4 850,29	0,00	0,00	0,00	-3 143,02	Корректировка произведена в соответствии с п. 50 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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	170 533,17	184 498,34	190 063,25	210 046,00	226 653,09	177 105,20	201 654,61	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	43 279,13	52 334,62	45 417,12	55 535,01	58 641,00	47 221,14	48 200,28	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	24 362,07	30 703,66	23 836,25	30 949,44	32 243,62	24 026,77	24 921,20	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	98 075,68	101 460,06	120 519,80	123 561,55	130 518,46	101 040,99	126 256,77	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	4 816,29	0,00	5 140,37	0,00	5 250,00	4 816,29	5 419,39	

7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	12 933,33	13 212,62	16 385,77	16 625,84	15 868,90	13 308,23	16 218,42	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	157 599,84	171 285,73	173 677,47	193 420,16	210 784,19	163 796,97	185 436,20	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	157 599,84	171 285,73	173 677,47	193 420,16	210 784,19	163 796,97	185 436,20	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	101 814,94	106 394,14	0,00	106 393,96	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	157 599,84	171 285,73	173 677,47	91 605,22	104 390,05	163 796,97	79 042,24	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 550,68	2 617,74	2 655,58	2 955,69	3 190,65	2 503,29	2 806,96	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 475,83	0,00	2 655,58	2 655,58	2 655,58	0,00	2 655,58	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	6 587,15	0,00	3 380,27	4 015,21	6 299,16	3 040,25	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	114,49	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 550,68	2 617,74	2 655,58	2 955,69	3 190,65	2 503,29	2 806,96	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 475,83	0,00	2 655,58	2 655,58	2 655,58	2 475,83	2 655,58	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 658,08	0,00	2 655,58	2 655,58	4 015,21	2 671,63	3 040,25	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 123,06	1 098,39	1 237,86	1 272,73	1 341,39	1 098,39	1 280,95	
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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	931,39	920,61	977,40	966,64	979,66	1 016,22	1 037,29	57,63	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	1 837,37	0,00	2 615,00	2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	16 373,93	16 756,80	17 182,81	17 622,00	18 800,40	17 865,33	18 235,77	-564,63	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	14 819,91	15 202,80	15 552,01	15 990,00	17 072,40	16 169,76	16 505,04	-567,36	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	40,00	41,00	40,00	41,00	41,00	40,00	40,00	-1,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	30 874,81	30 900,00	32 400,02	32 500,00	34 700,00	33 686,99	34 385,50	-314,50	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 554,03	1 554,00	1 630,79	1 632,00	1 728,00	1 695,57	1 730,73	2,73	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 375,53	32 375,00	33 974,88	34 000,00	36 000,00	35 324,40	36 056,86	56,86	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг	тыс руб	816,76	974,00	857,11	1 071,00	1 082,11	891,16	909,63	-172,48	

	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	816,76	974,00	857,11	1 071,00	1 082,11	891,16	909,63	-172,48	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	14,97	17,05	15,71	17,90	18,80	16,34	16,67	-2,13	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	14,97	17,05	15,71	17,90	18,80	16,34	16,67	-2,13	
1.5.3.1	Вывоз мусора	тыс руб	14,97	17,05	15,71	17,90	18,80	16,34	16,67	-2,13	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2 032,84	2 984,28	2 133,26	2 984,28	2 984,28	2 218,00	2 263,99	-720,29	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	2 032,84	2 984,28	2 133,26	2 984,28	2 984,28	2 218,00	2 263,99	-720,29	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 788,67	5 746,86	2 926,43	5 904,97	5 986,16	3 042,67	3 105,76	-2 880,40	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.10.1	Выпадающие доходы по газу за 202 год	тыс руб	0,00	2 763,15	0,00	2 800,00	2 763,15	0,00	0,00	-2 763,15	
1.10.2	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс руб	3,20	17,78	3,36	18,50	19,23	3,49	3,56	-15,67	
1.10.3	Охрана котельных	тыс руб	130,66	253,08	137,12	260,67	270,50	142,56	145,52	-124,98	
1.10.4	Охрана труда	тыс руб	469,39	470,00	492,58	493,00	507,00	512,14	522,76	15,76	
1.10.5	Пожарная безопасность	тыс руб	117,71	118,00	123,53	125,00	132,00	128,43	131,10	-0,90	
1.10.6	Проведение лабораторных исследований горячей воды	тыс руб	275,79	275,80	289,41	290,00	305,00	300,91	307,14	2,14	
1.10.7	Страхование котельных	тыс руб	5,79	11,22	6,08	11,80	12,40	6,32	6,45	-5,95	
1.10.8	Техническое обслуживание коммерческих узлов учета	тыс руб	218,34	228,00	229,13	239,00	251,00	238,23	243,17	-7,83	
1.10.9	медосмотр	тыс руб	32,01	32,00	33,59	33,60	35,38	34,93	35,65	0,27	

1.10.10	проверка средств измерений	тыс руб	90,18	108,00	94,63	113,40	120,50	98,39	100,43	-20,07	
1.10.11	услуги ЕИРЦ	тыс руб	1 445,60	1 469,83	1 517,01	1 520,00	1 570,00	1 577,27	1 609,97	39,97	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	15 098,86	16 885,62	15 844,74	17 676,41	19 004,59	16 474,12	16 815,71	-2 188,88	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	38 057,43	46 122,59	39 937,47	48 858,21	51 556,00	41 523,83	42 384,84	-9 171,17	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	597,67	0,00	600,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 672,85	4 063,50	3 854,28	4 348,80	4 530,00	4 007,38	4 090,47	-439,53	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 895,83	2 898,00	3 038,89	3 124,80	3 234,00	3 159,59	3 225,11	-8,89	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 474,20	34 500,00	36 177,22	37 200,00	38 500,00	37 614,23	38 394,16	-105,84	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	777,01	1 165,50	815,40	1 224,00	1 296,00	847,79	865,36	-430,64	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 375,53	32 375,00	33 974,88	34 000,00	36 000,00	35 324,40	36 056,86	56,86	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 548,86	1 550,86	1 625,37	1 728,00	1 880,00	1 689,93	1 724,97	-155,03	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	1 548,86	1 550,86	1 625,37	1 728,00	1 880,00	1 689,93	1 724,97	-155,03	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	5 221,70	6 212,03	5 479,65	6 676,80	7 085,00	5 697,31	5 815,45	-1 269,55	

3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	43 279,13	52 334,62	45 417,12	55 535,01	58 641,00	47 221,14	48 200,28	-10 440,72	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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	13 860,58	14 295,60	14 545,30	15 048,00	16 236,00	15 123,05	15 436,63	-799,37	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 185,90	4 317,27	4 392,68	4 544,50	4 903,27	4 317,27	4 661,86	-241,41	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	671,17	677,97	704,33	718,60	750,00	732,30	747,49	-2,51	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	50,73	51,00	53,23	54,00	56,00	55,35	56,49	0,49	
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	305,96	493,66	321,08	495,00	520,00	333,83	340,75	-179,25	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	123,55	0,00	123,55	130,00	0,00	0,00	-130,00	
8	Услуги связи	тыс руб	64,41	96,84	67,60	70,00	86,50	70,28	71,74	-14,76	
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	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	80,52	114,67	84,49	85,00	90,60	87,85	89,67	-0,93	
17	Подписные издания	тыс руб	26,84	27,00	28,16	29,00	30,50	29,28	29,89	-0,61	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	38,65	87,67	40,56	100,60	125,40	42,17	43,04	-82,36	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	1 225,11	0,00	1 249,48	1 281,40	0,00	0,00	-1 281,40	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	19 284,76	21 510,34	20 237,42	22 517,73	24 209,67	20 791,39	21 477,57	-2 732,10	
21.1	Операционные	тыс руб	15 098,86	17 193,07	15 844,74	17 973,23	19 306,40	16 474,12	16 815,71	-2 490,69	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	4 185,90	4 317,27	4 392,68	4 544,50	4 903,27	4 317,27	4 661,86	-241,41	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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	3 868,62	12 000,00	3 868,62	12 000,00	12 000,00	3 868,62	3 868,62	-8 131,38	Расходы на арендную плату приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и представленным договором аренды имущества, заключенного с ООО "ЦБИ" и расчетом амортизации на максимальный срок полезного использования

1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 358,43	1 577,94	2 011,00	2 100,00	2 730,00	1 577,94	2 150,00	-580,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	1 358,43	1 577,94	2 011,00	2 100,00	2 730,00	1 577,94	2 150,00	-580,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
1.4.8.1	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности топливно-энергитеческих объектов. ФЗ 256 от 21.07.2011г.	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	-580,00	мероприятия будут учтены по факту выполненных работ
1.4.8.2	Налог при УСН	тыс руб	1 358,43	1 577,94	2 011,00	2 100,00	2 150,00	1 577,94	2 150,00	0,00	В соответствии с налоговой декларацией
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 944,93	0,00	5 189,21	0,00	0,00	5 395,33	5 507,20	5 507,20	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	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	4 185,90	4 624,72	4 392,68	4 841,31	5 205,08	4 317,27	4 661,86	-543,22	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 357,87	18 202,66	15 461,51	18 941,31	19 935,08	15 159,16	16 187,68	-3 747,40	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.1	Расходы на оплату	тыс руб	6 528,38	6 501,00	6 008,13	6 008,13	6 308,54	6 501,00	6 366,90	58,36	Исходя из объемов

	услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности										тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей ООО"СЭС"
2.1.1	оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб	6 528,38	6 501,00	6 008,13	6 008,13	6 308,54	6 501,00	6 366,90	58,36	Исходя из объемов тепловой энергии из сетей и ставки на содержание сетей ООО"СЭС"
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 366,61	6 000,00	2 366,61	6 000,00	6 000,00	2 366,61	2 366,61	-3 633,39	Расходы на арендную плату приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования и представленным договором аренды имущества , заключенного с ООО "ЦБИ" и расчетом амортизации на максимальный срок полезного использования
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	10 004,20	12 501,00	8 374,74	12 008,13	12 308,54	8 867,61	8 733,52	-3 575,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	24 362,07	30 703,66	23 836,25	30 949,44	32 243,62	24 026,77	24 921,20	-7 322,42	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	17 715,74	18 100,80	17 715,74	18 100,80	18 590,90	19 329,35	47,00	34 982,53	19 730,15
1.1	По производству	14 819,91	15 202,80	14 819,91	15 202,80	15 552,01	16 169,76	40,00	34 385,50	16 505,04
1.2	По распределению	2 895,83	2 898,00	2 895,83	2 898,00	3 038,89	3 159,59	7,00	38 394,16	3 225,11
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 331,04	2 719,50	2 331,04	2 719,50	2 446,19	2 543,36	6,00	36 056,86	2 596,09
2.1	По производству	1 554,03	1 554,00	1 554,03	1 554,00	1 630,79	1 695,57	4,00	36 056,86	1 730,73
2.2	По распределению	777,01	1 165,50	777,01	1 165,50	815,40	847,79	2,00	36 056,86	865,36
3	АУП - в целом по предприятию	13 860,58	14 295,60	13 860,58	14 295,60	14 545,30	15 123,05	32,00	40 199,56	15 436,63
3.1	АУП - отнесено на тепло	13 860,58	14 295,60	13 860,58	14 295,60	14 545,29	15 123,05	32,00	40 199,56	15 436,63
4	Итого, (без АУП)	20 046,78	20 820,30	20 046,78	20 820,30	21 037,09	21 872,71	53,00	35 104,15	22 326,24

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			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	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	4 816,29	0,00	5 140,37	0,00	5 250,00	4 816,29	5 419,39	169,39	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ

											ценообразования (договор аренды имущества более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	4 816,29	0,00	5 140,37	0,00	5 250,00	4 816,29	5 419,39	169,39	
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 № 43 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на передачу тепловой энергии, поставляемую ООО «Энергосеть» на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «Энергосеть» № ЭС-023/009 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2630/2023 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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Энергосеть» не является единой теплоснабжающей организацией на территории «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «Энергосеть» 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 22 ноября 2022 года № 348-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	697,76
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	697,76

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	3 993,98	0,0	0,00
2	2023	-	0,0	0,00
3	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Магистральная тепловая сеть 1164 м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	20,56
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,164
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2017
Основание использования:	Договор купли-продажи №ТС-2010_2021 от 24.09.2021, 1164м

Наименование тепловых сетей (при наличии)	Магистральная тепловая сеть 242 м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	20,56
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,242
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2019
Основание использования:	Договор купли-продажи имущества №06-09-21 от 06.09.2021, 242м
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Магистральная тепловая сеть 392 м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	20,56
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,392
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Договор купли-продажи №ТС-2009_2021 от 24.09.2021, 392м
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Магистральная тепловая сеть 666 м (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	20,56
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,666
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Договор купли-продажи №ТС-2009_2021 от 24.09.2021, 666 м

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Энергосеть» 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 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых

для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22) пункта 52 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», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года МО «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 2 312,03 тыс. руб.

Приказом ЛенРТК от 20 декабря 2022 года № 530-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергосеть» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» утверждены экономически обоснованные тарифы для ООО «Энергосеть». Является теплосетевой организацией на территории муниципального образования «Сертоловское ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Организация владеет объектами на основании права собственности. Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 2460 метров в 2-трубном исчислении. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Собственное теплопотребление установок отсутствует, что соответствует критерию о непревышении 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на законном основании тепловым сетям. В наличии организованная деятельность аварийно-диспетчерской службы на срок не менее расчетного периода регулирования. Следовательно, ООО «Энергосеть» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации».

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		
Покупка теплоэнергии	Гкал	39 920,00	39 920,00	0,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	39 920,00	39 920,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 630,00	1 630,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,08	4,08	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 290,00	38 290,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	38 290,00	38 290,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	38 290,00	38 290,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	38 290,00	38 290,00	0,00	
I полугодие	Гкал	22 802,00	22 802,00	0,00	
II полугодие	Гкал	15 488,00	15 488,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица	Данные	Данные	Анализ экономической обоснованности

		измерения	предприятия	регулятора	расходов
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	39 920,00	39 920,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	23 773,00	23 773,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	16 147,00	16 147,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	1 630,00	1 630,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	971,00	971,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	659,00	659,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 610,75	1 565,30	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 580,71	1 565,30	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 655,00	1 565,30	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	2 625,51	2 551,44	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	1 534,87	1 519,91	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	1 090,65	1 031,53	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	2 625,51	2 551,44	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 625,51	2 551,44	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 «Сертоловское 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	18,50	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	379,21	379,21	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	28 769,79	25 565,82	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 347,72	4 509,48	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 796,55	18 504,89	Приложение №1.6
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 625,51	2 551,44	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 307,21	1 150,72	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 307,21	1 150,72	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	4 521,01	2 312,03	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	4 521,01	2 312,03	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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	34 598,02	29 028,57	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 347,72	4 509,48	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 796,55	18 504,89	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 625,51	2 551,44	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 307,21	1 150,72	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	34 598,02	29 028,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	34 598,02	29 028,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 910,21	15 910,21	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	18 687,81	13 118,35	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	903,58	758,12	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	697,76	697,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 206,60	847,00	
9.1.3	Рост II/I	%	172,93	121,39	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	903,58	758,12	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	697,76	697,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 206,60	847,00	
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 «Энергосеть» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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	697,76
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	847,00

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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	39 926,14	34 596,06	39 920,00	39 920,00	39 920,00	34 596,06	39 920,00	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	39 926,14	34 596,06	39 920,00	39 920,00	39 920,00	34 596,06	39 920,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 633,26	1 633,28	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 633,28	1 630,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,09	4,72	4,08	4,08	4,08	4,72	4,08	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	38 292,88	32 962,78	38 290,00	38 290,00	38 290,00	32 962,78	38 290,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	Иным потребителям	Гкал	38 292,88	32 962,78	38 290,00	38 290,00	38 290,00	32 962,78	38 290,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	38 292,88	32 962,78	38 290,00	38 290,00	38 290,00	32 962,78	38 290,00	
29	Всего товарной	Гкал	38 292,88	32 962,78	38 290,00	38 290,00	38 290,00	32 962,78	38 290,00	
30	I полугодие	Гкал	22 803,60	17 660,92	22 802,00	22 800,00	22 802,00	17 660,92	22 802,00	
31	II полугодие	Гкал	15 489,28	15 301,86	15 488,00	15 490,00	15 488,00	15 301,86	15 488,00	

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 «Сертоловское 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	39 926,14	34 596,06	39 920,00	39 920,00	39 920,00	34 596,06	39 920,00	0,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	23 776,22	18 617,32	23 773,00	23 773,00	23 773,00	18 617,32	23 773,00	0,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	16 149,92	15 978,74	16 147,00	16 147,00	16 147,00	15 978,74	16 147,00	0,00	Исходя из необходимости компенсации потерь теплоэнергии в сетях и отпуска теплоэнергии всем потребителям
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.2	Покупка потерь										Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2.1.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	1 633,26	1 633,28	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 633,28	1 630,00	0,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.1.1	1 полугодие	Гкал	972,61	956,40	971,00	971,00	971,00	956,40	971,00	0,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.1.2	2 полугодие	Гкал	660,65	676,88	659,00	659,00	659,00	676,88	659,00	0,00	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2	Тариф покупки ТЭ, в	руб	2 347,73	2 119,14	1 580,71	1 580,71	1 610,75	2 362,27	1 565,30	-45,45	В соответствии с

	т.ч.:	/Гкал									договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 755,62	1 755,62	1 580,71	1 580,71	1 580,71	1 755,62	1 565,30	-15,41	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	3 219,43	2 632,78	1 580,71	1 580,71	1 655,00	3 219,43	1 565,30	-89,70	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	3 834,45	3 461,15	2 576,56	2 576,56	2 625,51	3 858,24	2 551,44	-74,08	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3.1	1 полугодие	тыс руб	1 707,53	1 679,07	1 534,87	1 534,87	1 534,87	1 679,07	1 519,91	-14,96	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2.1.3.2	2 полугодие	тыс руб	2 126,92	1 782,08	1 041,69	1 041,69	1 090,65	2 179,17	1 031,53	-59,11	В соответствии с договором Энергосеть № ПТЭ-10 2021-С от 01.10.2021г. ДС №4 от 22.02.2023г.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	3 834,45	3 461,15	2 576,56	2 576,56	2 625,51	3 858,24	2 551,44	-74,08	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 834,45	3 461,15	2 576,56	2 576,56	2 625,51	3 858,24	2 551,44	-74,08	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	
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 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 энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	18,50	0,00	18,50	18,50	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	379,21	379,21	379,21	0,00	379,21	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,03	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,03	0,00	1,06	

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	26 115,62	26 937,87	25 444,81	28 461,36	28 769,79	26 186,03	25 565,82	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 993,99	5 142,92	4 249,10	7 130,37	7 347,72	3 993,99	4 509,48	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	18 287,18	18 333,80	18 619,16	18 754,43	18 796,55	18 333,80	18 504,89	Приложение №1.6
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 834,45	3 461,15	2 576,56	2 576,56	2 625,51	3 858,24	2 551,44	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 114,06	1 173,84	1 272,24	1 294,24	1 307,21	1 116,39	1 150,72	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 114,06	1 173,84	1 272,24	1 294,24	1 307,21	1 116,39	1 150,72	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,56	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,01	0,00	2 312,03	
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	4 521,01	0,00	2 312,03	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, излишне полученная выручка исключена из НВВ 2024 года
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	27 229,68	28 111,71	26 717,05	29 755,60	34 598,02	27 302,42	29 028,57	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 993,99	5 142,92	4 249,10	7 130,37	7 347,72	3 993,99	4 509,48	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	18 287,18	18 333,80	18 619,16	18 754,43	18 796,55	18 333,80	18 504,89	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 834,45	3 461,15	2 576,56	2 576,56	2 625,51	3 858,24	2 551,44	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 114,06	1 173,84	1 272,24	1 294,24	1 307,21	1 116,39	1 150,72	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	27 229,68	28 111,71	26 717,05	29 755,60	34 598,02	27 302,42	29 028,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	27 229,68	28 111,71	26 717,05	29 755,60	34 598,02	27 302,42	29 028,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	15 513,35	12 016,67	15 908,83	15 908,93	15 910,21	12 016,67	15 910,21	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 716,33	16 095,04	10 808,23	13 846,67	18 687,81	15 285,76	13 118,35	
9	Тарифное меню									

9.1	Отопление, год	руб/Гкал	711,09	852,83	697,76	777,11	903,58	828,28	758,12	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	680,41	680,41	697,76	697,76	697,76	680,41	697,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	756,38	1 051,84	697,76	893,91	1 206,60	998,95	847,00	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	172,93	0,00	121,39	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	711,09	852,83	697,76	777,11	903,58	828,28	758,12	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	680,41	680,41	697,76	697,76	697,76	680,41	697,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	696,37	696,37	697,76	697,76	1 206,60	696,37	847,00	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 939,98	927,40	2 035,82	2 035,82	2 117,25	1 939,98	2 160,57	43,32	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 314,18	664,38	1 379,10	1 379,10	1 434,26	1 314,18	1 463,61	29,35	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 505,00	18 454,87	38 308,35	38 308,35	39 840,68	36 505,00	40 655,88	815,20	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	625,80	263,03	656,71	656,71	682,98	625,80	696,96	13,97	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	52 150,00	21 919,00	54 726,21	54 726,21	56 915,26	52 150,00	58 079,83	1 164,57	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	10,00	0,00	10,55	10,97	0,00	0,00	-10,97	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 054,01	4 205,52	2 213,29	5 084,01	5 219,50	2 054,01	2 348,92	-2 870,59	
2.12	ИТОГО операционных	тыс руб	3 993,99	5 142,92	4 249,10	7 130,37	7 347,72	3 993,99	4 509,48	-2 838,24	

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

	расходов на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 993,99	5 142,92	4 249,10	7 130,37	7 347,72	3 993,99	4 509,48	-2 838,24	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		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	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
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 347,88	790,97	1 414,46	2 121,69	2 206,56	1 347,88	1 501,14	-705,42	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	407,06	238,87	427,17	640,75	666,38	238,87	453,34	-213,04	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	652,08	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	256,16	0,00	270,25	281,06	0,00	0,00	-281,06	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	1,71	6,43	1,80	6,78	7,05	1,71	1,91	-5,15	
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	770,42	2 462,88	739,22	2 233,30	2 254,92	704,42	784,52	-1 470,40	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 527,07	4 444,39	2 582,64	5 372,78	5 515,97	2 292,88	2 740,91	-2 775,06	
21.1	Операционные	тыс руб	2 054,01	4 205,52	2 155,48	4 732,03	4 849,59	2 054,01	2 287,56	-2 562,03	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	473,06	238,87	427,17	640,75	666,38	238,87	453,34	-213,04	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные 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 «Сертоловское 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	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	443,88	130,31	475,44	484,95	443,88	138,30	-346,65	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.1.1.1	покупка воды на компенсацию утечек	тыс руб	0,00	443,88	130,31	475,44	484,95	443,88	138,30	-346,65	в соответствии с расчетом ЛенРТК и индексами-дефляторами на 2024 год
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	3 120,22	3 010,98	3 141,65	3 010,98	3 010,98	3 010,98	2 970,44	-40,54	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	3 120,22	2 947,70	3 120,22	2 947,70	2 947,70	2 947,70	2 947,70	0,00	

2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 120,22	2 947,70	3 120,22	2 947,70	2 947,70	2 947,70	2 947,70	0,00	В соответствии со справкой - расчетом налога на имущество за 2022 ЭС, представленный РСО
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	63,28	21,43	63,28	63,28	63,28	22,74	-40,54	В соответствии с утвержденным планом ЛенРТК и индексами-дефляторами на 2024 год
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	396,88	283,79	614,82	622,96	647,88	283,79	647,88	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	20,46	30,60	30,20	30,60	30,60	14,63	29,99	-0,61	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	14 363,02	14 356,28	14 363,02	14 356,28	14 356,28	14 356,28	14 356,28	0,00	Амортизация учтена в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	407,06	238,87	369,36	288,77	296,47	238,87	391,99	95,53	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	18 287,18	18 333,80	18 619,16	18 754,43	18 796,55	18 333,80	18 504,89	-291,66	В соответствии с анализом представленных документов и

											экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	18 287,18	18 333,80	18 619,16	18 754,43	18 796,55	18 333,80	18 504,89	-291,66	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 «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 314,18	664,38	1 314,18	664,38	1 379,10	1 314,18	3,00	40 655,88	1 463,61
1.2	По распределению	1 314,18	664,38	1 314,18	664,38	1 379,10	1 314,18	3,00	40 655,88	1 463,61
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	625,80	263,03	625,80	263,03	656,71	625,80	1,00	58 079,83	696,96
2.2	По распределению	625,80	263,03	625,80	263,03	656,71	625,80	1,00	58 079,83	696,96
3	АУП - в целом по предприятию	1 347,88	790,97	1 347,88	790,97	1 414,46	1 347,88	2,00	62 547,51	1 501,14
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 347,88	789,33	1 347,88	789,33	1 414,46	1 347,88	2,00	62 547,51	1 501,14
4	Итого, (без АУП)	1 939,98	927,40	1 939,98	927,40	2 035,82	1 939,98	4,00	45 011,87	2 160,57

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	1 114,06	1 173,84	1 272,24	1 294,24	1 307,21	1 116,39	1 150,72	-156,50	Произведен анализ включения РПП в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. На основании проведенного анализа РПП учтена в размере 5% расходов,

											учтенных в НВВ, согласно п. 48(1) Основ ценообразования (Организация владеет производственными объектами на основании права собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 114,06	1 173,84	1 272,24	1 294,24	1 307,21	1 116,39	1 150,72	-156,50	
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 № 44 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели экспертного заключения оценки размера экономически обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023года.

Сведения о фактически понесенных расходах ГРО на выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, поступили в ЛенРТК в первоначальной редакции письмом ГРО от 04.10.2023 № МВ-22/15870 (вх. № КТ-1-6194/2023 от 04.10.2023) и в новой редакции письмом ГРО от 03.11.2023 № МВ-22/17979 (вх. № КТ-1-7286/2023 от 03.11.2023).

Сведения о фактически понесенных расходах ГРО за 3 квартал 2023 года на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 26(22) Основных положений и подпунктами «д», «е» пункта 4 Методических указаний, ГРО не предоставлены.

Согласно первоначально представленным сведениям ГРО за 3 квартал 2023 года выполнены мероприятия по догазификации, предусмотренные подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, в отношении 2082 объектов, расходы заявлены ГРО в размере 883 707 630,12 руб. без учета НДС (письмо ГРО от 04.10.2023 № МВ-22/15870 (вх. № КТ-1-6194/2023 от 04.10.2023).

Письмом от 03.11.2023 № МВ-22/17979 (вх. № КТ-1-7286/2023 от 03.11.2023) ГРО представила сведения в новой редакции, согласно которым за 3 квартал

2023 года ГРО выполнены мероприятия по догазификации, предусмотренные подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, в отношении 1806 объектов, расходы заявлены ГРО в размере 873 698 987,75 руб. без учета НДС

(далее – Материалы), в том числе:

- за счет средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ленинградской области – 10 491 347,70 руб.;
- за счет средств, получаемых от единого оператора газификации – 863 207 640,05 руб.

В составе Материалов в ЛенРТК представлены обосновывающие документы по 1806 объектам догазификации, в том числе по 29 распределительным газопроводам.

Проверка экономической обоснованности расходов ГРО на выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, проведена экспертной группой в соответствии с требования, установленными пунктом 46 Методических указаний, согласно которым экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки (далее – расходы на прием заявок и подготовку договора о подключении);
- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;
- на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний сведения о фактически понесенных расходах ГРО за 3 квартал 2023 года на выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, подтверждены актами законченного строительства, а в случаях фактического подключения без создания сети газораспределения до границ земельных участков заявителей - актами о подключении (технологическом присоединении).

Сведения о фактических расходах ГРО за 3 квартал 2023 года на выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, представлены ГРО по форме, предусмотренной приложением 11 к Методическим указаниям.

Сумма фактических расходов по каждому объекту подтверждена актами по форме КС-2 и КС-3, оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 08.03 бухгалтерской (финансовой) отчетности (по объектам,

по которым проведены строительные мероприятия) и по счету 20 (по объектам, где осуществлено фактическое подключение).

ГРО письмом от 23.11.2023 № МВ-22/19291 (вх.№ КТ-1-8160/2023 от 24.11.2023) подтверждена правильность данных, указанных в отчете за 3 кв. 2023 год (населенный пункт, наименование объекта, код объекта, фактические расходы), и отсутствие дублирования расходов с данными, которые были заявлены в период 2021г.-2 кв.2023г. по объектам догазификации.

Расходы на прием заявок и подготовку договора о подключении

На момент выполнения мероприятий по догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний (июль-сентябрь 2023 года) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, на 2023 год не установлены, поскольку изменения в Методические указания в части установления данных стандартизированных ставок внесены приказом ФАС России от 25.05.2023 № 327/23 только 06.11.2023.

Таким образом, в соответствии с пунктом 46 Методических указаний указанные стандартизированные ставки не могут быть применены при определении экономически обоснованных расходов на прием заявок и подготовку договора о подключении.

Состав расходов на прием заявок и подготовку договора о подключении указан в пункте 8 Методических указаний, согласно которому к таким расходам относятся расходы:

- на прием, обработку заявки о подключении и приложенных к ней документов;
- на направление уведомления Заявителю о необходимости представления недостающих документов (сведений), прилагаемых к заявке о подключении;
- на подготовку договора о подключении;
- на направление Заявителю договора о подключении либо мотивированного отказа от заключения договора о подключении;
- на изменение договора о подключении (в том числе продление срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), корректировка размера платы за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту);
- на расторжение договора о подключении (в том числе по инициативе Заявителя или ГРО).

Таким образом, перечень расходов ГРО на прием заявок и заключение договора о подключении является закрытым.

ГРО расходы на прием заявок и подготовку договора о подключении в составе расходов за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, сложившееся у ГРО в 3 квартале 2023 года, не заявлены.

Расходы на выполнение проектных работ

Расходы на выполнение проектных работ заявлены ГРО в размере 46 021 522,19 руб. (без НДС).

При определении экономической обоснованности расходов ГРО на выполнение проектных работ в соответствии с пунктом 46 Методических указаний ЛенРТК использовались СБЦП 81-2001-14 (проектные работы) и СБЦИИС-2004 Инженерно-геодезические изыскания (изыскательские работы).

По результатам определения размера экономически обоснованных расходов ГРО на выполнение проектных работ ЛенРТК установлено превышение СБЦП 81-2001-14 и СБЦИИС-2004 на 592 512,02 руб. (корректировка по каждому объекту указана в Приложении № 1 к настоящему заключению).

В связи с этим экономически обоснованные расходы ГРО на выполнение проектных работ приняты ЛенРТК на уровне, не превышающем нормативный уровень, определенный на основании СБЦП 81-2001-14 и СБЦИИС-2004, в размере 45 429 010,17 руб.

Расходы на выполнение строительных мероприятий

Расходы ГРО на выполнение строительных мероприятий заявлены в размере 817 186 117,86 рублей, в том числе:

строительно-монтажных работ в размере 761 431 651,00 руб.,

регистрация объектов 55 754 466,86 руб.

При оценке размера экономически обоснованных расходов ГРО на выполнение строительно-монтажных работ по созданию газораспределительных сетей ЛенРТК использовался НЦС 81-02-15-2023.

В связи с выполнением строительно-монтажных работ ГРО заявлены расходы на восстановление дорожного покрытия, которые не предусмотрены НЦС 81-02-15-2023.

Пунктом 14 НЦС 81-02-15-2023 определено, что размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в показателях НЦС, рекомендуется определять с использованием данных о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Указанная позиция подтверждена рекомендациями ФАС России, изложенным в письме от 25.05.2023 N ВК/40718/23.

ЛенРТК был проведен анализ фактических расходов, по результатам которого ЛенРТК письмами от 10.10.2023 № КТ-3-4935/2023, от 25.10.2023 № КТ-3-5373/2023 была запрошена дополнительная информация, подтверждающая обоснованность заявленных расходов.

В ответ на запрос ГРО письмами от 16.10.2023 № МВ-22/16592 (вх.№ КТ-1-6525/2023 от 16.10.2023), от 03.11.2023 № МВ-22/17979 (вх. № КТ-1-7286/2023 от 03.11.2023), от 14.12.2023 № СП-31/20681 (вх.№ КТ-1-8988/2023 от 16.10.2023) представлена дополнительная информация:

- документы, подтверждающие необходимость выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия, отнесение объектов, на которых проводились восстановительные работы, к дорогам в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- приказы о вводе объектов в эксплуатацию (по тем объектам, где акт законченного строительства/акт о подключении составлен в период ранее июля 2023 года);

- отчет по догазификации за 3 квартал 2023 года в новой редакции (письмо от 03.11.2023 № МВ-22/17979 (вх. № КТ-1-7286/2023 от 03.11.2023));

- договоры с подрядчиками и пояснения о формировании цены за единицу работы.

По результатам определения размера экономически обоснованных расходов ГРО на выполнение строительно-монтажных работ ЛенРТК установлено превышение заявленных расходов над нормативным уровнем, определенным по НЦС 81-02-15-2023, территориальным сметным нормативам «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область» (ТЕР-2001) (в части определения стоимости строительства газопроводов высокого давления, восстановления покрытия дорог), в связи с чем расходы сокращены на 5 078 361,82 руб. (корректировка по каждому объекту указана в Приложении № 1 к настоящему заключению). Расходы определены в размере 756 353 289,18 руб.

Расходы на регистрацию объектов приняты на уровне, заявленном ГРО, в размере 55 754 466,86 руб. Расходы обоснованы представленными договорами и подтверждением проведения конкурсных процедур.

В связи с этим экономически обоснованные расходы ГРО на выполнение строительно-монтажных работ приняты ЛенРТК в размере 812 107 756,04 руб.

Расходы на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения

Расходы на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения заявлены ГРО в размере 10 491 347,70 руб. (без НДС).

При определении экономической обоснованности расходов ГРО в соответствии с пунктом 46 Методических указаний ЛенРТК использовались стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2023 год, утвержденными приказом ЛенРТК от 20.12.2022 N 586-п (далее – стандартизированные тарифные ставки).

По результатам определения размера экономически обоснованных расходов ГРО на мониторинг выполнения заявителем технических условий и

осуществление фактического присоединения ЛенРТК установлено превышение стандартизированных ставок на 535 804,78 руб. (корректировка по каждому объекту указана в Приложении № 1 к настоящему заключению).

В связи с этим экономически обоснованные расходы ГРО на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения определены ЛенРТК в размере 9 955 542,92 рублей.

Оценка расходов на выполнение мероприятий в рамках догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, заявленных ГРО, представлена в таблице.

№ п/п	Наименование	По данным предприятия, руб. (без НДС)	По данным ЛенРТК		Примечание
			сумма, руб. (без НДС)	разница, руб. (без НДС)	
1	Проектные работы	46 021 522,19	45 429 010,17	-592 512,02	Расходы скорректированы по 5 объектам в соответствии с п.46 Методических указаний, т.к. установлено превышение заявленных расходов над нормативным размером, определенным по СБЦП 81-2001-14 (проектные работы) и СБЦИИС-2004 Инженерно-геодезические изыскания (изыскательские работы)
2	Строительные мероприятия, в том числе:	817 186 117,86	812 107 756,04	-5 078 361,82	

№ п/п	Наименование	По данным предприятия, руб. (без НДС)	По данным ЛенРТК		Примечание
			сумма, руб. (без НДС)	разница, руб. (без НДС)	
2.1	*Строительно-монтажные работы (СМР)*	*761 431 651,00*	*756 353 289,18*	*-5 078 361,82*	Расходы скорректированы в соответствии с п.46 Методических указаний, т.к. установлено превышение заявленных расходов над нормативным размером СМР. Нормативный размер СМР определен по НЦС 81-02-15-2023, территориальным сметным нормативам «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область» (ТЕР-2001) (в части определения стоимости строительства газопроводов высокого давления, восстановления покрытия дорог).
2.2	*Регистрация объектов*	*55 754 466,86*	*55 754 466,86*	*0,00*	Расходы учтены в соответствии с п.8 Методических рекомендаций, подтверждены представленными договорами
3	Мониторинг и фактическое присоединение	10 491 347,70	9 955 542,92	-535 804,78	Расходы скорректированы по 129 объектам в соответствии с п.46 Методических указаний, т.к. установлено превышение заявленных расходов над нормативным размером, определенным по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на 2023 год приказом ЛенРТК от 20.12.2022 № 586-п
	ИТОГО	**873 698 987,75**	**867 492 309,13**	**-6 206 678,62**	

Согласно отчету ГРО за 3 квартал 2023 года:

- расходы на мониторинг и фактическое подключение осуществляются за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа (в соответствии с Программой газификации Ленинградской области на 2022-2026 годы ГРО (за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области), утвержденной распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – Комитет по ТЭК ЛО) от 30.12.2022 № 121 , а также письмом комитета по ТЭК ЛО от 10.04.2023 № 3-1911/2023 (вх. № КТ-1-1868/2023 от 10.04.2023);

- расходы на разработку проектной документации и на осуществление строительных мероприятий (строительно-монтажные работы, регистрация объектов) осуществляются за счет средств единого оператора газификации (согласно условиям договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 23.12.2021 № Ф-05-174/2021 и договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 09.08.2023 № Ф-05-138/2023).

В результате определения размера расходов на выполнение мероприятий в рамках догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний выявлены превышения экономически обоснованных расходов на 6 206 678,62 руб., в том числе: на выполнение проектных работ в размере 592 512,02 руб.; на выполнение строительно-монтажных работ в размере 5 078 361,82 руб.; на осуществление мониторинга выполнения заявителем технических условий и фактического присоединения в размере 535 804,78 руб.

Таким образом, размер экономически обоснованных расходов ГРО за 3 квартал 2023 года на выполнение мероприятия в рамках догазификации, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний составил 867 492 309,13 руб. (без НДС), в том числе:

- покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, 9 955 542,92 руб. (без НДС);

- не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, 857 536 766,21 руб. (без НДС).

Расходы не превышают нормативный размер и признаются экономически обоснованными.

Приложение № 45 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 15.12.2023 № 50

Основные показатели расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ленинградской области на 2024 год.

В соответствии с пунктом 26(21) Основных положений и пунктом 12 Методических указаний заявления об установлении платы за технологическое присоединение в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний (в том числе расчёт объема средств для компенсации расходов на выполнение мероприятий по подключению), на 2024 год в ЛенРТК представили следующие газораспределительные организации:

- Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее – АО «Газпром газораспределение ЛО») письмом от 12.09.2023 № ВБ-СП/14260 (вх. №КТ-1-5628/2023 от 12.09.2023);

ЛенРТК в адрес АО «Газпром газораспределение ЛО» направлены запросы информации (письма от 24.10.2023 № КТ-3-5342/2023, от 20.11.2023 № КТ-3-5923/2023).

АО «Газпром газораспределение ЛО» представлена дополнительная информация (письма от 10.11.2023 №-31/18393 (вх. № КТ-1-7580/2023 от 13.11.2023), от 23.11.2023 № СП-31/19258 (вх.№ КТ-1-8143/2023 от 23.11.2023).

- Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» (далее – ООО «ПетербургГаз») письмом от 26.09.2023 № КВ-9047/23 (вх. № КТ-1-6179/2023 от 04.10.2023).

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, на 2024 год с учетом показателей инфляции в соответствии с Прогнозом Министерства экономического развития РФ от 22.09.2023 составит не более 94 017,58 руб. (с учетом НДС20% в размере 15 669,60 руб.), 78 347,98 руб. (без учета НДС). Расчет представлен в таблице

Таблица

Год	ИПЦ к предыдущему году	Величина с НДС, руб.	Величина без НДС, руб.	Величина без НДС, без налога на прибыль, руб.
Максимальная величина платы за ТП				
2014		50000,00	42372,88	33898,31
2015	1,055	52750,00	44703,39	35762,71
2016	1,042	54965,50	46580,93	37264,75
2017	1,059	58208,46	49329,21	39463,37
2018	1,051	61177,10	50980,91	40784,73
2019	1,073	65643,02	54702,52	43762,02
2020	1,040	68268,75	56890,62	45512,50
2021	1,067	72842,75	60702,29	48561,83
2022	1,138	82895,05	69079,21	55263,37
2023	1,058	87702,96	73085,80	58468,64
2024	1,072	94017,58	78347,98	62678,38

АО «Газпром газораспределение ЛО» письмом от 27.09.2023 № ВБ-СП/15369 (вх. № КТ-1-6031/2023 от 27.09.2023) представлен расчет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2024 на основании выполненных договоров платы за технологическое присоединение за период 2020 - 2022 годы на общую сумму выручки 170 787 952,41 руб. (с учетом НДС) в количестве 3166 штук. Общая сумма расходов на осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, составила 492 672 891,56 руб. (без учета НДС и учета налога на прибыль). Величина экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения приведена к ценам планируемого периода с учетом применения к фактическим расходам, подтвержденных бухгалтерскими справками, индекса цен производителей (ИЦП) в строительной отрасли в соответствии с Прогнозом Министерства экономического развития РФ от 28.09.2022 (2021 – 106,6, 2022 – 111,2, 2023 – 109,0), действующим на дату подготовки документов.

Расчет расходов АО «Газпром газораспределение ЛО» на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, а также расчет выпадающих доходов с пояснительной запиской представлен в приложении 1 к настоящему экспертному заключению.

Средневзвешенный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности определен АО «Газпром газораспределение ЛО» в размере 193 252,1 руб. (без учета НДС, с учетом налога на прибыль). Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение с учетом налога на добавленную стоимость 20% составит 231 902,52 руб. (с учетом НДС, с учетом налога на прибыль), что на 143 956,55 руб. выше утвержденной платы за технологическое присоединение на 2023 год.

Средневзвешенный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности составляет 262 281,63 руб. (без учета НДС, с учетом налога на прибыль), что на 188 993,32 руб. выше утвержденной платы за технологическое присоединение на 2023 год (без учета НДС, с учетом налога на прибыль).

Максимальная величина платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определена АО «Газпром газораспределение ЛО» в размере: с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, - 90 830,60 руб. (с НДС), с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, - 75 692,17 руб.(без НДС).

Выпадающие доходы от присоединения газоиспользующего оборудования в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2024 год определены АО «Газпром газораспределение ЛО» в размере 186 267 817,7 руб. (без учета НДС, без учета налога на прибыль), в том числе: Величина фактически сложившихся выпадающих доходов по договорам, завершенным в 2022 году, на сумму 91 764 180,26 руб.; Величина выпадающих доходов, невозмещенных ЛенРТК в 2022 году при оценке фактических сложившихся выпадающих доходов по договорам, завершенным в 2021 году, на сумму 6 380 711,00 руб.; Плановая величина выпадающих доходов на 2024 год в размере 88 122 926,44 руб. Для расчета плановой величины выпадающих доходов количество подключений принято АО «Газпром газораспределение ЛО» на основании количества выполненных льготных договоров за 2022 год (937 договоров).

В составе расходов по реализации мероприятий по технологическому присоединению, по предложению ГРО, отражены фактические расходы на государственную регистрацию права собственности на созданные линейные объекты, оформление разрешительной документации под размещение линейных объектов (объектов капитального строительства) на землях администрации муниципальных образований Ленинградской области, сформированные до момента ввода объекта в эксплуатацию.

АО «Газпром газораспределение ЛО» в состав расходов на технологическое присоединение включены общехозяйственные расходы, порядок формирования которых установлен Учетной политикой АО «Газпром газораспределение ЛО» для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом АО «Газпром газораспределение ЛО» (на 2022 год - от 31.12.2021 № 1343, на 2023 год – от 30.12.2022 № 1561).

Для определения плановой величины выпадающих доходов на 2024 год АО «Газпром газораспределение ЛО» представлена информация по 3166 ед. подключений по выполненным договорам за 2020, 2021 и 2022 г.г.

ЛенРТК учтены все технологические подключения, заявленные АО «Газпром газораспределение ЛО» (3166 ед., в том числе с макс часовым расходом газа, не превышающим 15 м3/час, 23 ед.; с макс часовым расходом газа, не превышающим 5 м3/час, 3143 ед.), так как все подключения подтверждены актами о подключении за соответствующий год и ситуационными схемами по объектам, где фактическое расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети составило более 200 м., которые подтвердили, что по прямой расстояние не превышает 200 м.

По данным АО «Газпром газораспределение ЛО» фактические расходы с учетом общехозяйственных расходов за 2020-2022г.г. составили 419 238 745,94 руб., после приведения к уровню 2024 года с применением индексов цен производителей (ИЦП) в строительной отрасли в соответствии с

Прогнозом Министерства экономического развития РФ от 28.09.2022 (2021 – 106,6, 2022 – 111,2, 2023 – 109,0) расходы определены в размере 492 671 891,56 руб.

Учитывая изменения, внесенные в Методические указания приказом ФАС России от 25.05.2023 № 327/23, фактические расходы с учетом общехозяйственных расходов АО «Газпром газораспределение ЛО» за 2020-2022г.г. приведены к уровню 2024 года с применением ИЦП в строительной отрасли за 4 года в соответствии с Прогнозом Министерства экономического развития РФ от 22.09.2023 (2021 – 106,6, 2022 – 110,8, 2023 – 105,9, 2024- 105,2), размер расходов составил 514 476 528,38 руб. (таблица 2).

Проведена оценка фактических расходов с общехозяйственными расходами АО «Газпром газораспределение ЛО» за 2020-2022г.г с учетом индексации на предмет не превышения расходов, определенных в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения. Сумма расходов составила 460 436 551,40 руб.

Анализ расходов:

	По данным АО «Газпром газораспределение ЛО», тыс.руб.		По данным ЛенРТК, тыс.руб.			Разница от заявленных ГРО (ст.6- ст.3)
	факт	с учетом индексации	факт	с учетом индексации	принято в расчет	
1	2	3	4	5	6	7
проектно-изыск-е работы (ПИР) ИТОГО	43 888,40	51 301,78	43 888,40	53578,30	52 572,71	1 270,93
2020	13 187,06	16 632,27	13 187,06	17 352,29	16 679,31	47,03
2021	16 810,58	19 889,73	16 810,58	20 750,76	20 596,87	707,13
2022	13 890,76	14 779,77	13 890,76	15 475,25	15 296,53	516,76
Строительно-монтажные (СМР) ИТОГО	280 516,60	328 443,41	280 516,60	343 015,05	315 039,63	-13 403,78
2020	90 303,87	113 896,40	90 303,87	118 826,98	106 516,36	-7 380,04
2021	102 046,43	120 738,07	102 046,43	125 964,82	117 041,14	-3 696,93
2022	88 166,30	93 808,94	88 166,30	98 223,25	91 482,13	-2 326,81
Расходы на регистрацию ИТОГО	38 067,25	46 622,37	38 067,25	48 655,70	27 155,23	-19 467,14
2020	25 996,28	32 787,99	25 996,28	34 207,39	18 069,15	-14 718,84
2021	8 314,80	9 837,80	8 314,80	10 263,68	5 796,52	-4 041,28
2022	3 756,17	3 996,57	3 756,17	4 184,64	3 289,55	-707,02
Расходы на фактическое подключение ИТОГО	56 766,50	66 304,34	56 766,50	69 227,48	65 668,99	-635,35
2020	18 289,35	23 067,57	18 289,35	24 066,16	22 846,42	-221,15
2021	19 075,55	22 569,59	19 075,55	23 546,62	22 529,98	-39,60
2022	19 401,60	20 667,18	19 401,60	21 614,70	20 292,59	-374,59
Итого расходов	419 238,75	492 671,89	419 238,75	514 476,53	460 436,55	-32 235,34

Пояснения к таблице 2:

Проектно-изыскательские работы (ПИР):

Фактические расходы ГРО после приведения к уровню 2024г. в соответствии с п.33 Методических указаний с использованием ИЦП в строительстве за 4 года (2021 – 106,6, 2022 – 110,8, 2023 – 105,9, 2024- 105,2) составили 53 578,30 тыс.руб., после сравнения с нормативным размером для расчета экономически обоснованной величины платы ($П_{тп}^{эо}$) расходы приняты в размере 52 572,71 тыс.руб., снижены от проиндексированных расходов на 1 005,59 тыс.руб. Рост на 1 270,93 тыс.руб. по сравнению с заявленными ГРО связан с применением ГРО индексов за 3 года, а не за 4 года.

Нормативный размер расходов определен с использованием СБЦП 81-2001-14 (проектные работы) и СБЦИИС-2004 Инженерно-геодезические изыскания (изыскательские работы) с учетом ИЦП в строительстве на 2024г.

Строительно-монтажные (СМР):

Фактические расходы ГРО после приведения к уровню 2024г. в соответствии с п.33 Методических указаний с использованием ИЦП в строительстве за 4 года (2021 – 106,6, 2022 – 110,8, 2023 – 105,9, 2024- 105,2) составили 343 015,05 тыс.руб., после сравнения с нормативным размером для расчета экономически обоснованной величины платы ($П_{тп}^{эо}$) расходы приняты в размере 315 039,63 тыс.руб., снижены от проиндексированных расходов на 27 975,42 тыс.руб. Снижение по сравнению с заявленными ГРО на 13 403,78 тыс.руб.

При оценке размера расходов ГРО на выполнение строительно-монтажных работ использовался НЦС 81-02-15-2023, стоимость работ на восстановление покрытия дорог учтена на уровне фактической, определенной по территориальным сметным нормативам «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область» (ТЕР-2001), с учетом ИЦП в строительстве на 2024 г. Снижение расходов связано в основном с тем, что в ряде случаев прокладка газопроводов выполнялась бестраншейным способом, при этом такой тип прокладки в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, не предусмотрен, соответственно оценка расходов проведена с использованием НЦС для наружных инженерных сетей.

Расходы на регистрацию:

Фактические расходы ГРО после приведения к уровню 2024г. в соответствии с п.33 Методических указаний с использованием ИЦП в строительстве за 4 года (2021 – 106,6, 2022 – 110,8, 2023 – 105,9, 2024-105,2) составили 48 655,70 тыс.руб., для расчета экономически обоснованной величины платы ($П_{тп}^{эо}$) расходы приняты в размере 27 155,23 тыс.руб., снижены от проиндексированных расходов на 21 500,47 тыс.руб. Снижение по сравнению с заявленными ГРО на 19 467,14 тыс.руб.

Согласно п.15 Методических указаний для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, расходы не должны превышать средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения. В 2023 году средняя стоимость регистрации объектов составила 38 000 руб./ед. (договор с ООО «Титан» (от 29.08.2022 № 774-4444-22)), соответственно для расчета экономически обоснованной величины платы ($П_{тп}^{эо}$) на 2024 г. расходы приняты в размере не выше 39 975 руб./ед. (38000*1,052 (ИЦП в строительстве на 2024г.)).

Расходы на фактическое подключение:

Фактические расходы ГРО после приведения к уровню 2024г. в соответствии с п.33 Методических указаний с использованием ИЦП в строительстве за 4 года (2021 – 106,6, 2022 – 110,8, 2023 – 105,9, 2024-105,2) составили 69 227,48 тыс.руб., для расчета экономически обоснованной величины платы ($П_{тп}^{эо}$) расходы приняты в размере 65 668,99 тыс.руб., снижены от проиндексированных расходов на 3 558,49 тыс.руб. Снижение по сравнению с заявленными ГРО на 635,35 тыс.руб.

При оценке расходов ГРО использовались стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2023 год, утвержденные приказом ЛенРТК от 20.12.2022 № 586-п, с учетом ИЦП в строительстве на 2024г.

Данные о выручке, количестве подключений и расходах по заявителям с максимальным расходом газа, не превышающем 15 куб.метров в час и 5 куб. метров в час, представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

Размер экономической обоснованной платы за технологическое присоединение АО «Газпром газораспределение ЛО» (Птпэо) определен на основании договоров в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, за 2020, 2021 и 2022 гг., как частное суммы фактических экономически обоснованных расходов Р (20-50) с учетом индексации коэффициента расходов (ИЦП) в размере 460 436 551,40 руб. и фактических данных о количестве подключений за 3 года - 3166 ед., в размере 181 789,54 руб., с налогом на прибыль.

Размер платы за технологическое присоединение в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, в 2024 г. должен быть не более 78347,98 руб. (без НДС, с налогом на прибыль), что является ниже экономически обоснованной величины (Птпэо) 181 789,54 руб. (с налогом на прибыль).

Плановые выпадающие доходы ГРО от подключения объектов капитального строительства Заявителей на следующий календарный 2024 год определены в соответствии с п.13 Методических указаний по формуле (2) исходя из средних данных о количестве подключений за 2020-2022г.г. (1055 ед.) в размере 87 292 792,35 руб. (без учета НДС и налога на прибыль).

Расчет плановой величины выпадающих доходов АО «Газпром газораспределение ЛО»:

№ п/п	Наименование	Поясне-ния	Предложение ГРО	По данным ЛенРТК	Отклонение	Примечание
1.	Плановый размер выручки В (20-50) без НДС (тыс.руб.)	Итого за 3 г., в т. ч.:	142 323,29	142 323,29	0,00	Учтено на уровне, определенном ГРО
		2020 год	49 969,45	49 969,45	0,00	
		2021 год	50 512,47	50 512,47	0,00	
		2022 год	41 841,37	41 841,37	0,00	
2	Количество подключений N 20-50, по реестру (ед.)	Итого за 3 г., в т.ч.:	3166	3166	0,00	Учтено на уровне, определенном ГРО
		2020 год	1111	1111	0,00	
		2021 год	1118	1118	0,00	
		2022 год	937	937	0,00	
3.	Фактические экономически обоснованные расходы Р (20-50) с уч. индексации ИЦП (тыс.руб.)	Итого за 3 г., в т. ч.:	492 671,90	460 436,55	-32 235,34	Расходы скорректированы в соответствии с п.15 Методических указаний
		2020 год	186 384,24	164 111,23	-22 273,00	
		2021 год	173 035,19	165 964,51	-7 070,68	
		2022 год	133 252,47	130 360,81	- 2 891,66	
4.	Эк. обосн-я величина платы за тех. прис-е ($П_{тп}^{эо}$), руб.	п.3/п.2/ 0,8	193 252,10	181 789,54	-11 462,56	Расчетный размер в соответствии с п.13 Методических указаний
5.	Кол-во подключений для расчета планового размера выручки ГРО (ед.)		937	1055	118	ГРО для расчета учтено кол-во подключений на уровне факта за 2022г., ЛенРТК – принято согласно п. 13 Методических указаний на уровне среднего значения за 3 года (3166/3)
6	Плановый размер выручки, (без НДС и налога на прибыль) (тыс.руб.)	Плата на 2024г. (без НДС) х п.5 х0,8	56 738,85	66 125,70	9 386,85	ГРО для расчета принят размер платы за подключение 75692,17 руб., ЛенРТК 78347,98 руб (согласно таблице 1 экспертного заключения), исключен налог на прибыль
7	Эк.обоснованные расходы (тыс.руб.)	п.4 х п.5 х 0,8	144 861,77	153 430,37	8 556,72	Расходы, определенные ЛенРТК, выше заявленных ГРО в связи с использованием в расчете среднего значения количеств подключений за 3 года (у ГРО использованы данные за 2022г.)
8	Плановая величина выпадающих доходов ГРО от подкл. на 2024 год (тыс. руб.)	п.7-п.6	88 122,93	87 304,68	-818,25	

В соответствии с пунктом 26(24) Основных положений ГРО заявлены фактические сложившиеся выпадающие доходы по договорам, завершенным в 2022 г., на сумму 91 764 180,26 руб., и выпадающие доходы, невозмещенные ЛенРТК в 2022 году при оценке фактических сложившихся выпадающих доходов по договорам, завершенным в 2021 году, на сумму 6 380 711,00 руб.

Проведена оценка фактических расходов АО «Газпром газораспределение ЛО» с учетом общехозяйственных расходов за 2021-2022г.г на предмет не превышения расходов, определенных в соответствии с НЦС, а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

В результате фактические расходы АО «Газпром газораспределение ЛО» приняты ЛенРТК в размере: за 2021г. – 140 631 990,54 руб., за 2022г. – 118 811 245,56 руб.

Общая выручка за 2021 г. и 2022 г. представлена ГРО, как стоимость договоров (без учета НДС и налога на прибыль) на сумму за 2021г. 40 409 975,11 руб., за 2022г. - 33 473 099,50 руб.

При определении суммы выпадающих доходов ГРО по итогам хозяйственной деятельности за 2021-2022 г.г. учтено:

- при установлении платы за технологическое присоединение в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2023г. по итогам хозяйственной деятельности за 2021 г. выпадающие доходы ГРО были определены в размере 99 456 664,34 руб. (без НДС и налога на прибыль), как разница общей выручки за 2021 г. и суммы фактических расходов за 2021г. без учета общехозяйственных расходов (приказ ЛенРТК от 15.11.2022 № 124-п, экспертное заключение ЛенРТК на 2023 год);

- при установлении платы за технологическое присоединение в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2022г. установлена плановая величина выпадающих доходов на 2022 г. в размере 58 024 304,96 руб. (без НДС и налога на прибыль) (приказ ЛенРТК от 15.12.2021 № 413-п).

Таким образом, определена сумма выпадающих доходов:

- невозмещенных в 2022 году при оценке фактических сложившихся выпадающих доходов по договорам, завершенным в 2021 году, на сумму 765 351,09 руб. (без учета НДС и налога на прибыль) (40 409 975,11 – 140 631 990,54 – 99 456 664,34);

- фактические сложившиеся по договорам, завершенным в 2022 году, на сумму 27 313 841,10 руб. (без учета НДС и налога на прибыль) (33 473 099,50 – 118 811 245,56 – 58 024 304,96).

Расчет размера выпадающих доходов АО «Газпром газораспределение ЛО» от технологического присоединения в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2024 г:

№ п/п	Выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение ЛО»	По данным ГРО	По данным ЛенРТК	Отклонение	Примечание
1.	Плановые выпадающие доходы на 2024 г., руб.	88 122 929,96	87 304 675,87	-818 254,09	Расчет представлен в таблице 3 экспертного заключения
2.	Выпадающие доходы, невозмещенные ЛенРТК в 2022 году при оценке фактических сложившихся выпадающих доходов по договорам, завершенным в 2021 году, руб.	6 380 711,00	765 351,09	-5 615 359.91	Определены как разница выручки за 2021 г., фактических расходов за 2021г. и выпадающих доходов за 2021г., установленных приказом ЛенРТК от 15.11.2022 № 124-п (40 409 975,11 – 140 631 990,54 – 99 456 664,34)
3.	Выпадающие доходы по договорам, завершенным в 2022 году	91 764 180,26	27 313 841,10	- 64 450 339,16	Определены как разница выручки за 2022 г., фактических расходов за 2022г. и плановой величины выпадающих доходов за 2022 г., установленной приказом ЛенРТК от 15.12.2021 № 413-п (33 473 099,50 – 118 811 245,56 – 58 024 304,96)
4.	Итого сумма выпадающих доходов на 2024 год	186 267 821,22	115 383 868,06	-70 883 953,16	Сумма п.1, п.2, п.3 таблицы

ООО «ПетербургГаз» письмом от 26.09.2023 № КВ-9047/23 (вх. № КТ-1-6179/2023 от 04.10.2023) представлены данные по расчету усредненной ставки на 2024 год с учетом индексации фактических расходов (таблица представлена в приложении к экспертному заключению).

Приведенные данные ООО «ПетербургГаз» о фактических расходах включают в себя стоимость работ капитального характера (ПИР, СМР), прямые расходы, связанные с мониторингом выполнения тех.условий и фактическим подключением. Кроме того, в составе затрат учтена доля управленческих расходов (пропорционально полученной выручке в соответствии с учетной политикой ГРО), а также фактические расходы по уплате налога на прибыль с применением эффективной налоговой ставки соответствующего года.

Плановая плата за подключение на 2024 год включает усредненные и проиндексированные прямые расходы ООО «ПетербургГаз» на мониторинг и подключение, а также плановые управленческие расходы.

Таким образом, по предложению ООО «ПетербургГаз», размер платы за 1 подключение в ценах 2024 года составляет 1 463 063,63 руб. (без учета НДС). Расчетный размер выпадающих доходов на 2024 год (при сохранении размеров платы на уровне 2023 года 73288,31 руб.) определен в размере 29 185 281,71 руб. без НДС.

По предложению ООО «ПетербургГаз», фактические выпадающие доходы ООО «ПетербургГаз» по завершенным в 2022 году объектам, рассчитанные как разница фактических расходов ГРО, связанных со строительством и фактическим подключением, и полученной от заявителей платы за подключение составили 27 989 478,23 руб. (без НДС).

К установлению на 2024 год ООО «ПетербургГаз» заявлена сумма выпадающих доходов в размере 27 989 478,23 тыс.руб. без НДС (по итогам хозяйственной деятельности 2022 года).

Учитывая, что ООО «ПетербургГаз» заявлены к установлению на 2024г. только фактические выпадающие доходы ООО «ПетербургГаз» по завершенным в 2022 году объектам, для анализа учтены все технологические подключения за 2022г., заявленные ООО «ПетербургГаз» (43 ед.), так как все подключения подтверждены актами о подключении за 2022 год.

Фактические расходы по завершенным в 2022 году объектам ООО «ПетербургГаз» заявлены в размере 29 739 327,92 руб.

Проведена оценка фактических расходов ООО «ПетербургГаз» за 2022г. на предмет не превышения расходов, определенных в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

В результате фактические расходы ООО «ПетербургГаз» за 2022 год приняты ЛенРТК в размере 18 335 499,49 руб., снижены от заявленных на 11 548 438,84 руб. Значительная сумма снижения связана в основном с исключением расходов на прокладку газопроводов бестраншейным способом, так как такой тип прокладки не предусмотрен в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний.

Общая выручка за 2022 г. представлена ГРО как стоимость договоров на сумму 1 515 568,08 руб. (без учета НДС и налога на прибыль)

Плановая величина выпадающих доходов на 2022 г. при установлении платы за технологическое присоединение в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, на 2022г. для ООО «ПетербургГаз» не установлена (приказ ЛенРТК от 15.12.2021 № 413-п).

Таким образом, выпадающие доходы ООО «ПетербургГаз», определены ЛенРТК как разница полученной от заявителей платы за подключение (без НДС и налога на прибыль) и расходов ГРО от присоединения в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» п. 4 Методических указаний, за 2022 года, которые не превышают нормативный уровень, в размере 16 819 931,41 руб. (без учета НДС и налога на прибыль) (1 515 568,08 – 18 335 499,49).

По результатам экспертизы к установлению предлагается:

1. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ГРО с максимальным часовым расходом газа не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на 2024 год в размере 78 347,98 руб. (без учета НДС).

2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ГРО с максимальным часовым расходом газа не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом на 2024 год в размере 94 017,58 руб. (с учетом НДС 20% в размере 15 669,60 руб.).

3. Выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение ЛО» от присоединения газоиспользующего оборудования заявителей с применением платы, указанной в пунктах 1 и 2, на 2024 год в размере 115 383 868,06 руб. (без учета НДС и налога на прибыль), в том числе плановая величина выпадающих доходов на 2024 год составляет 87 304 675,87 руб. (без учета НДС и налога на прибыль) и компенсация выпадающих доходов, не учтенных при принятии приказа ЛенРТК от 15.11.2022 № 124-п в размере 765 351,09 руб. (без учета НДС и налога на прибыль).

4. Выпадающие доходы ООО «ПетербургГаз» от присоединения газоиспользующего оборудования заявителей с применением платы, указанной в пунктах 1 и 2, (по итогам хозяйственной деятельности 2022 года) на 2024 год в размере 16 819 931,41 руб. (без учета НДС и налога на прибыль).