

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 26а от 16.11.2022)**

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» (Большесельский МР)
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в дер. Сельцо
от котельной АО «Яркоммунсервис» на 2023- 2027 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,060	1,047	1,040	1,040	1,040
Электрическая энергия	1,045	1,080	1,056	1,052	1,052	1,052
Тепловая энергия	-	-	1,058	1,050	1,050	1,050

№ п/ п	Наименование показателя, ед. изм.	Передача тепловой энергии
		(в годовых объемах) 2023-2027 годы
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	-
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	2419,32
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	2419,32

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» (Большесельский МР)
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в с. Варегово
от котельной АО «Яркоммунсервис» на 2023- 2027 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,060	1,047	1,040	1,040	1,040
Электрическая энергия	1,045	1,080	1,056	1,052	1,052	1,052
Тепловая энергия	-	-	1,058	1,050	1,050	1,050

№ п/ п	Наименование показателя, ед. изм.	Передача тепловой энергии
		(в годовых объемах) 2023-2027 годы
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	-
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	2470,00
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	2470,00

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» (Угличский МР)
тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2019-2023 годы
(корректировка на 2023 год)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов	
	2022	2023
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,060
Электрическая энергия	1,045	1,080

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (в годовых объемах) на 2023 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	-
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м ³	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	17566,06

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: налог на прибыль не принят в связи с отсутствием обоснований.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, начало строительства - 2021 год, ввод в эксплуатацию – 2021 год.

На основании утвержденной скорректированной инвестиционной программы Организации «Перевод тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения котельной ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» на районную котельную №8 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» на 2023 год капитальные вложения приняты экспертом:

на 2023 год – 10983,614 тыс.руб., в том числе за счет амортизационных отчислений – 1057,365 тыс. руб., за счет прибыли на капитальные вложения – 9926,249 тыс.руб.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа города Переславля-Залесского
Ярославской области «Теплосервис» (населенный пункт город Переславль-Залесский в составе
городского округа города Переславля-Залесского) корректировка тарифов на тепловую энергию на
2023 – 2025 годы в рамках долгосрочного периода регулирования на 2021-2025 годов**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов			
	2022	2023	2024	2025
ИПЦ (в среднем за год)	1,139	1,060	1,047	1,040
Природный газ (с июля)	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям (с июля)	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)
Электрическая энергия	1,045	1,080	1,056	1,052
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	-	-	1,040

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2023 год (с 01.07)	2024 год (с 01.07)	2025 год (с 01.07)
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал (общий, не утвержден)			
	Кот. Сельхозтехника	161,76	161,76	161,76
	Кот. ул. Московская	161,54	161,54	161,54
	Кот. ул. Зеленая	154,15	154,15	154,15
	Кот. ул. Московская, 26	158,51	158,51	158,51
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал (общий)			
	Кот. Сельхозтехника	161,76	161,76	161,76
	Кот. ул. Московская	161,54	161,54	161,54
	Кот. ул. Зеленая	154,15	154,15	154,15
	Кот. ул. Московская, 26	158,51	158,51	158,51
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. т (мазут)	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-	-	-

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией:

не учтена 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 в размере 55,390 тыс. руб. в связи с отсутствием обосновывающих документов.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в тарифе Организации не учтена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении организации применён метод индексации установленных тарифов.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области «Теплосервис» (населенный пункт город Переславль-Залесский в составе городского округа города Переславля-Залесского) (от котельной в поселке Молодежном) корректировка тарифов на тепловую энергию на 2023 – 2023 годы, с календарной разбивкой в рамках долгосрочного периода регулирования на 2020-2023 годов

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов	
	2022	2023
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,060
Природный газ	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)
Электрическая энергия	1,045	1,080

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)
		2023 год (с 01.07)
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал (не утвержден)	156,40
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	156,40
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. т (мазут)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией:

не учтены: 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 в размере 18,460 тыс. руб., расходы по налогу на имущество в размере 0,790 тыс. руб., амортизация основных средств и нематериальных активов в размере 7,590 тыс. руб. в связи с отсутствием обосновывающих документов.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в тарифе Организации не учтена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа города Переславля-Залесского
Ярославской области «Теплосервис» (населенный пункт город Переславль-Залесский в составе
городского округа города Переславля-Залесского) корректировка тарифа на услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя на 2023-2025 годы в рамках долгосрочного периода регулирования
2021 – 2025 годов**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов			
	2022	2023	2024	2025
ИПЦ (в среднем за год)	1,139	1,060	1,047	1,040
Электрическая энергия	1,045	1,080	1,056	1,052
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	-	-	1,040

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2023 год (с 01.07)	2024 год (с 01.07)	2025 год (с 01.07)
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал (по организации)	-	-	-
4.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т) (по организации)	-	-	-
5.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-
6.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал (по организации)	90956,38	90956,38	90956,38
	От кот. ООО «ЭКОПЕТРОВСК»	86435,13	86435,13	86435,13
	От кот. МУП «Теплосервис» в пос. Молодежный	771,30	771,30	771,30
	От кот. ООО «Муниципальные энергетические системы» в мкрн. Чкаловский	2521,35	2521,35	2521,35
	От кот. МУП «Теплосервис»	1228,60	1228,60	1228,60

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией:
не учтены: - расходы на арендную плату в размере 144,170 тыс. руб., расходы на обязательное страхование в размере 37,000 тыс. руб. в связи с отсутствием обоснований.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации:

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 23.10.2020 № 354 утверждена инвестиционная программа «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в мкрн. Чкаловском на 2021-2025 гг.», которая предусматривает: замену трубопроводов сети отопления и ГВС на сумму 25565,476 тыс. руб. (без НДС), в том числе по источникам финансирования на 2023 год: амортизационные отчисления 265,000 тыс. руб., прибыль в размере 5869,334 тыс. руб. (без НДС).

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении организации применен метод индексации.

**Муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр» (Ростовский муниципальный район)
тариф на тепловую энергию на 2021-2025 годы, корректировка на 2023-2025 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022:

Наименование	Значение индексов			
	2022	2023	2024	2025
ИПЦ (в среднем за год)	113,9	106,0	104,7	104,0
Природный газ	108,5 (с декабря)	100,0 (с января)	107,0 (с июля)	107,0 (с июля)
Транспортировка газа по распределительным сетям	108,5 (с декабря)	100,0 (с января)	107,0 (с июля)	107,0 (с июля)
Мазут	106,4	98,6	101,8	101,4
Уголь	153,7	87,5	104,7	103,9
Древесина	-	101,4	104,5	104,0
Электрическая энергия	104,5	108,0	105,6	105,2
Холодная вода, водоотведение	-	104,0	104,1	104,0

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал (общий, не утвержден)	165,84	165,84	165,84
	с. Шурскол	161,32	161,32	161,32
	кот. ул. Пролетарская	152,83	152,83	152,83
	кот. ул. Ленинская	169,64	169,64	169,64
	кот. ул. Некрасова	157,78	157,78	157,78
	кот. ул. Загородная	193,16	193,16	193,16
	кот. Аронап	173,89	173,89	173,89
	с. Марково	156,48	156,48	156,48
	р.п. Семибратово	154,06	154,06	154,06
	д. Вахрушево	157,49	157,49	157,49
	с. Воржа	157,93	157,93	157,93
	с. Лазарцево	161,29	161,29	161,29
	с. Васильково	178,32	178,32	178,32
	п. Лесной	220,71	220,71	220,71
	п. Павлова Гора	228,51	228,51	228,51
	д. Еремейцево	163,20	163,20	163,20
	п. Хмельники	156,18	156,18	156,18
	с. Караш	192,80	192,80	192,80
	п. Горный	165,43	165,43	165,43
	п. при ж/д ст. Беклемишево	217,68	217,68	217,68
	д. Чепорово	226,46	226,46	226,46
	школьная кот. р.п. Петровское	157,11	157,11	157,11
	кот. ул. Подгорная р.п. Петровское	160,71	160,71	160,71
	кот. администрации р.п. Петровское	160,50	160,50	160,50
	крышная кот. р.п. Петровское	158,89	158,89	158,89
	р.п. Поречье-Рыбное	173,88	173,88	173,88
	кот. 751 завода	160,38	160,38	160,38
	кот. ул. Ленинская, 61	162,27	162,27	162,27
	кот. р.п. Петровское (детсад)	160,20	160,20	160,20
	кот. с. Татищев Погост	162,16	162,16	162,16
	кот. с. Угодичи	156,78	156,78	156,78
	кот. с. Дмитриановское	196,54	196,54	196,54
	кот. с. Ново-Никольское	166,32	166,32	166,32
	кот. с. Белогостицы	156,59	156,59	156,59
	кот. Рольма	162,83	162,83	162,83
	кот. р.п. Ишня	161,82	161,82	161,82

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2023 год	2024 год	2025 год
	кот. д. Коленово	178,38	178,38	178,38
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал (по организации)	165,84	165,84	165,84
	с. Шурскол	161,32	161,32	161,32
	кот. ул. Пролетарская	152,83	152,83	152,83
	кот. ул. Ленинская	169,64	169,64	169,64
	кот. ул. Некрасова	157,78	157,78	157,78
	кот. ул. Загородная	193,16	193,16	193,16
	кот. Аронап	173,89	173,89	173,89
	с. Марково	156,48	156,48	156,48
	р.п. Семибратово	154,06	154,06	154,06
	д. Вахрушево	157,49	157,49	157,49
	с. Воржа	157,93	157,93	157,93
	с. Лазарцево	161,29	161,29	161,29
	с. Васильково	178,32	178,32	178,32
	п. Лесной	220,71	220,71	220,71
	п. Павлова Гора	228,51	228,51	228,51
	д. Еремейцево	163,20	163,20	163,20
	п. Хмельники	156,18	156,18	156,18
	с. Караш	192,80	192,80	192,80
	п. Горный	165,43	165,43	165,43
	п. при ж/д ст. Беклемишево	217,68	217,68	217,68
	д. Чепорово	226,46	226,46	226,46
	школьная кот. р.п. Петровское	157,11	157,11	157,11
	кот. ул. Подгорная р.п. Петровское	160,71	160,71	160,71
	кот. администрации р.п. Петровское	160,50	160,50	160,50
	крышная кот. р.п. Петровское	158,89	158,89	158,89
	р.п. Поречье-Рыбное	173,88	173,88	173,88
	кот. 751 завода	160,38	160,38	160,38
	кот. ул. Ленинская, 61	162,27	162,27	162,27
	кот. р.п. Петровское (детсад)	160,20	160,20	160,20
	кот. с. Татищев Погост	162,16	162,16	162,16
	кот. с. Угодичи	156,78	156,78	156,78
	кот. с. Дмитриановское	196,54	196,54	196,54
	кот. с.Ново-Никольское	166,32	166,32	166,32
	кот. с. Белогостицы	156,59	156,59	156,59
	кот. Рольма	162,83	162,83	162,83
	кот. р.п. Ишня	161,82	161,82	161,82
	кот. д. Коленово	178,38	178,38	178,38
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. т., (общий, не утвержден)	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал (общий, не утвержден)	-	-	-
	с. Шурскол	-	-	-
	кот. ул. Пролетарская	-	-	-
	кот. ул. Ленинская	-	-	-
	кот. ул. Некрасова	-	-	-
	кот. ул. Загородная	-	-	-
	кот. Аронап	-	-	-
	с. Марково	-	-	-
	р.п. Семибратово	-	-	-
	д. Вахрушево	-	-	-
	с. Воржа	-	-	-
	с. Лазарцево	-	-	-
	с. Васильково	-	-	-
	п. Лесной	-	-	-
	п. Павлова Гора	-	-	-
	д. Еремейцево	-	-	-
	п. Хмельники	-	-	-
	с. Караш	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2023 год	2024 год	2025 год
	п. Горный	-	-	-
	п. при ж/д ст. Беклемишево	-	-	-
	д. Чепорово	-	-	-
	школьная кот. р.п. Петровское	-	-	-
	кот. ул. Подгорная р.п. Петровское	-	-	-
	кот. администрации р.п. Петровское	-	-	-
	крышная кот. р.п. Петровское	-	-	-
	р.п. Поречье-Рыбное	-	-	-
	кот. 751 завода	-	-	-
	кот. ул. Ленинская, 61	-	-	-
	кот. р.п. Петровское (детсад)	-	-	-
	кот. с. Тагищев Погост	-	-	-
	кот. с. Угодичи	-	-	-
	кот. с. Дмитриановское	-	-	-
	кот. с.Ново-Никольское	-	-	-
	кот. с. Белогостицы	-	-	-
	кот. Рольма	-	-	-
	кот. р.п. Ишня	-	-	-
	кот. д. Коленово	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал (по организации)	22533,85	22533,85	22533,85

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в тарифе Организации не учтена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации.

Приложение 3

к экспертному заключению департамента
регулирования тарифов Ярославской области

от №

Таблица 1

Расчет тарифов на техническую воду для ПАО «ТГК-2» (для потребителей, подключенных к системе водоснабжения технической водой ТЭЦ-1 г. Ярославль)
на 2019 - 2023 годы (корректировка на 2023 год)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утв.ржд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	87040,90	78296,66	83975,55	89115,17	70864,84	104485,93	79601,44	Сумма пунктов 1.1 - 1.4.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	68303,00	68506,96	73927,18	80659,07	63261,54	93439,57	69734,52	Сумма пунктов 1.1.1 -1.1.3.
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	11541,50	9935,37	10209,78	10411,10	11020,40	11143,50	12712,74	Скорректированная величина операционных расходов на 2023 год, определенная из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2020 год -1,034; на 2021 год -1,067, на 2022 год - 1,139; на 2023 год - 1,06 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования) с учетом ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного период регулирования (приказ департамента от 19.12.2018 № 298-вс/во), (формула 39 Методических указаний). Расчет операционных расходов в проекте организации произведен с прогнозными индексами Прогноза от 21.09.2021 года
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	33628,30	29725,30	30617,30	32705,60	28063,40	33748,40	32805,10	п.1.1.2.2 * п. 1.1.2.3 (п.48 Основ ценообразования).
1.1.2.1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/куб.м	0,3050	0,3050	0,3050	0,3050	0,3050	0,3050	0,3050	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2019-2023 годы (приказ департамента от 19.12.2018 № 298-вс/во)
1.1.2.2.	Объем покупной электрической энергии	тыс. кВт-ч	10333,00	13830,18	13830,18	13830,18	10863,78	13830,18	10863,78	Показатель принят исходя из удельного расхода электрической энергии и объема отпуска воды в сеть, принятого департаментом на 2023 год
1.1.2.3.	Средний тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч	3,2545	2,1493	2,2138	2,3648	2,5832	2,4402	3,0197	Расходы учтены на уровне фактических бухгалтерских данных за 9 месяцев 2022 год (расчет одноставочного тарифа на электроэнергию по ТЭЦ, реестр обязательств за электрическую энергию и мощность), с учетом индекса на 2023 год 1,08,
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	23133,20	28846,29	33100,10	37542,37	24177,74	48547,67	24216,68	Сумма пунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.8

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Амортизация	тыс. руб.	14395,6	5984,79	5984,79	4131,00	4130,98	5984,79	5972,69	На уровне фактических данных бухгалтерского учета (ведомость основных средств, ведомость амортизации основных средств) за 2020-2021 гг., инвентарная карточка распределительного устройства водоподъема после реконструкции 31.03.2021; реконструкция центробежного вертикального насоса СТ N1-2-3 от 31.12.2020. (п.43. Основ ценообразования). Сумма расходов скорректирована из расчета максимального срока полезного использования ОС (ЕНАО).
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	207,40	80,33	83,38	85,60	102,70	90,36	108,86	Сумма пунктов 1.3.1 - 1.3.2
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
	по инвестиционной программе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
	по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	207,40	80,33	83,38	85,60	102,70	90,36	108,86	На уровне планового показателя, утвержденного на 2022 год, с учетом индекса (ИПЦ) на 2023 год - 1,06
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,25	0,11	0,10	0,10	0,15	0,09	0,14	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	4134,90	3724,59	3980,20	4239,50	3369,63	4971,22	3785,36	Расчет произведен в соответствии с п. 47.1 Основ ценообразования (5 % от НВВ без прибыли)
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	82698,60	74491,75	79911,97	84790,07	67392,52	99424,36	75707,21	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
3	Корректировка НВВ (Δ НВВ _{i-2020})	тыс. руб.	3846,00	487,78	945,84	-1870,9	982,8	x	529,18	Учтена сумма корректировки (982,8 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 1 экспертного заключения от 14.12.2021 №113-э/хвс. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году
4	Корректировка НВВ (Δ НВВ _{i-2021})	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	1700,46	Приложение 5 таблица 1 экспертного заключения. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки (1852,19 тыс.руб.) пересчитана на период действия тарифа (13 мес.). Оставшаяся сумма корректировки в размере 3704,39 тыс.руб. будет учтена при корректировке тарифов на 2024-2025 гг.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
6	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	х	-345,20	-439,2	х	х	х	х	
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	90886,90	78439,25	84482,19	87244,24	71847,60	104485,93	81831,08	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 13,9%
8	Тариф на водоснабжение (техническая вода) (без НДС)	руб. /куб. м	2,70	1,74	1,87	1,93	2,03	2,32	2,31	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 13,8%
9	Объем водоснабжения (техническая вода)	тыс. куб. м	33706,30	45189,12	45189,12	45189,12	35444,46	45122,65	35444,46	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 72702,57 тыс.руб.
2020 год - 81460,72 тыс.руб.
2021 год - 85863,21 тыс.руб.
2022 год - 79545,92 тыс.руб.
2023 год - 81831,08 тыс.руб.

3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	8,74	0,00	1,56	0,00	1,61	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	2,21
3.1.	Обучение персонала энергоэффективным методам управления производством	тыс. руб.	8,74	0,00	1,56	0,00	1,61	0,00	1,63	0,00	1,73	0,00	2,21
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа											
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			
		первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие		
Объем подачи воды	тыс.куб. м	22561,33	22561,33	22561,33	22561,33	22561,33	22594,56	22594,56	17722,23	17722,23	17722,23	17722,23	17722,23

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2019 год - 72702,57 тыс. рублей;
2020 год - 81460,72 тыс. рублей;
2021 год - 85863,21 тыс. рублей;
2022 год - 79545,92 тыс. рублей;
2023 год - 81831,08 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя										
			2017 год факт	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				первое полу-годие	второе полу-годие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества питьевой воды													

Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:													
- после водоподготовки	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- в распределительной сети	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	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. Показатели энергетической эффективности

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/ куб. м	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 72702,57 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 1264,83 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 12,0 процентов, в 2021 году - 5,4 процента, в 2022 году снижаются на - 7,4 процента, в 2023 году увеличиваются на 2,9 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских с цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	43230,26
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	58942,60
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	713,16
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	0	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	96682,58	88759,29	94188,92	98329,67	101640,45	94386,52	86693,37	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
3	Корректировка НВВ (ΔНВВ ₁₋₂₀₂₀)	тыс. руб.	0,00	676,02	-325,70	-1110,70	97,33	x	52,41	Учтена сумма корректировки (97,33 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 2 экспертного заключения от 14.12.2021 №113-э/хвс. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году
	Корректировка НВВ (ΔНВВ ₁₋₂₀₂₁)	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	-861,94	Приложение 5 таблица 2 экспертного заключения. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки (- 933,77 тыс.руб.) пересчитана на период действия тарифа (13 мес.)
4	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
5	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	x	-16,76	-21,3	0,0	x	x	x	
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	96694,65	89422,08	93845,55	97222,77	101742,69	94390,49	85889,04	Снижение НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 15,6%
8	Тариф на водоснабжение (питьевая вода) (без НДС)	руб. /куб. м	37,20	27,75	29,12	30,17	31,57	29,29	33,04	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 4,7%
9	Объем водоснабжения (питьевая вода)	тыс. куб. м	2599,51	3222,78	3222,78	3222,78	3222,78	3222,78	2599,51	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 100699,39 тыс.руб.
2020 год - 91633,81 тыс.руб.
2021 год - 95534,16 тыс.руб.
2022 год - 99482,73 тыс.руб.
2023 год - 85889,04 тыс.руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) для потребителей, подключенных к системе водоснабжения питьевой водой ТЭЦ-3 г. Ярославль, на 2019-2023 годы (корректировка на 2023 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Адрес: ул. Пятницкая, д. 6, г.Ярославль, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42 г. Ярославль, 150000

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе									
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				первое полугодие	второе полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	389,02	92,19	30,23	30,23	31,06	31,06	31,68	31,68	33,53	38,68	38,68
1.1.	Текущий ремонт хозяйственно-питьевого водопровода	тыс. руб.	389,02	92,19	30,23	30,23	31,06	31,06	31,68	31,68	33,53	38,68	38,68
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	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.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	1,69	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,40
3.1.	Обучение персонала энергоэффективным методам управления производством	тыс. руб.	1,69	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,40

3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/ куб. м	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
------	---	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 100699,39 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 122,42 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году снижаются на 9,0 процентов, в 2021 году - увеличиваются на 4,3 процента, в 2022 году - увеличиваются на 4,1 процента, в 2023 году - снижаются на 13,7 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	3516,31
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	88381,21
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	56,06
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	44384,03	85595,61	90753,04	137224,31	135571,49	91143,35	44977,57	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
3	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{i,2}) за 2019	тыс. руб.	x	x	x	x	-2688,80	x	-1447,8	Учтена сумма корректировки (-2688,8 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 3 экспертного заключения от 25.11.2020 №103-э/хвс. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году
4	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{i,2}) за 2020	тыс. руб.	x	662,51	-710,84	-1816,0	x	x	-1201,6	Учтена сумма корректировки (-1301,75 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 3 экспертного заключения от 14.12.2021 №113-э/хвс. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа (13 мес.). Оставшаяся сумма корректировки (-1301,75 тыс.руб.) будет учтена при рассмотрении тарифов на 2024 год.
5	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{i,2}) за 2021	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	0,0	Сумма корректировки за 2021 год (-1525,85 тыс.руб.) будет учтена при установлении тарифов на 2024 год. Приложение 5 таблица 3 экспертного заключения
6	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
7	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	x	-16,36	-20,8	x	x	x	x	
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	44411,56	86241,76	90026,31	135413,32	132882,69	91143,35	42350,86	Снижение НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 68,1%
9	Тариф на водоснабжение (питьевая вода) (без НДС)	руб. /куб. м	33,89	28,05	29,28	30,12	30,91	29,64	32,32	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 4,6%
10	Объем водоснабжения (питьевая вода)	тыс. куб. м	1310,30	3074,59	3074,59	4496,00	4298,65	3074,59	1310,30	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 53 136,09 тыс.руб.
2020 год - 88 134,04 тыс.руб.
2021 год - 112 719,81 тыс.руб.
2022 год - 134 148,01 тыс.руб.
2023 год - 42 350,86 тыс.руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) для потребителей, подключенных к системе водоснабжения питьевой водой Тенинской водогрейной котельной г. Ярославль, на 2019-2023 годы (корректировка на 2023 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Адрес: ул. Пятницкая, д. 6, г.Ярославль, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42 г. Ярославль, 150000

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе									
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				первое полугодие	второе полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1700,14	37,91	169,28	169,28	173,96	173,96	177,39	177,39	187,77	216,60	216,60
1.1.	Текущий ремонт хозяйственно-питьевого водопровода	тыс. руб.	1700,14	37,91	169,28	169,28	173,96	173,96	177,39	177,39	187,77	216,60	216,60

- после водоподготовки	%	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 распределительной сети	%	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. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	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. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/ куб. м	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 53136,09 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 207,19 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 65,9 процента, в 2021 году - на 27,9 процента, в 2022 году - на 19,0 процента, в 2023 снижаются - на 68,4 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	3325,11
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	111269,64

	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного	тыс. руб.	313,94
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации и на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.1.2.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	тыс. руб.	67,50	44,42	45,77	65,96	65,00	48,46	0,00	Сумма пунктов 1.1.3.1.2.1 - 1.1.3.1.2.2
1.1.3.1.2.1	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.2.2	Услуги по транспортировке сточных вод (оплата услуг ПАО "Автодизель" по транспортировке сточных вод)	тыс. руб.	67,50	44,42	45,77	65,96	65,00	48,46	0,00	С 2023 года ПАО "Автодизель" не является транспортирующей организацией
1.1.3.2.	Налоги и сборы	тыс. руб.	6,33	0,91	0,94	0,97	2,01	1,02	2,13	Сумма пунктов 1.1.3.2.1 - 1.1.3.2.8
1.1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	4,4	0,91	0,94	0,97	2,01	1,02	2,13	Определен исходя из суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налога на прибыль 20%.
1.1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	1,93	0	0	0	0	0	0	Показатель принят на исходя из налогооблагаемой базы и ставки 2,2%, в соответствии с документами бухгалтерского учета за 2021 год, с учетом корректировки остаточной стоимости ОС из расчета максимального срока полезного использования ОС (п.43 Основ ценообразования)
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17,58	3,62	3,76	3,86	8,05	4,08	8,53	Сумма пунктов 1.3.1 - 1.3.2
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
	по инвестиционной программе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
	по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	17,58	3,62	3,76	3,86	8,05	4,08	8,53	На уровне планового показателя, утвержденного на 2022 год, с учетом индекса (ИПЦ) на 2023 год - 1,06
1.3.3	Норматив прибыли	%	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	934,07	763,80	785,12	820,32	873,87	855,89	940,66	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{1,2}) за 2019 год	тыс. руб.	x	x	x	x	137,88	x	74,2	Учтена сумма корректировки (137,88 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 1 экспертного заключения от от 14.12.2021 №114-э/во. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{i-2}) за 2020 год	тыс. руб.	152,79	20,05	32,2	50,0	х	х	26,26	Учтена сумма корректировки (28,45 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 1 экспертного заключения от от 14.12.2021 №14-э/во. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа (13 мес.). Оставшаяся сумма корректировки (28,45 тыс.руб.) будет учтена при установлении тарифов на 2024 год.
	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{i-2}) за 2021 год	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	0,00	Сумма корректировки за 2021 год (89,57) тыс.руб. будет учтена при установлении тарифов на 2024 год. Приложение 5 таблица 1 экспертного заключения
4	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
5	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	х	-21,56	-27,5	х	х	х	х	
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1104,44	765,91	793,58	874,18	1019,80	859,97	1049,70	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 2,9%
8	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб. /куб. м	16,74	11,38	11,79	12,99	15,15	12,78	15,91	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 5,0%
9	Объем водоотведения	тыс. куб. м	65,97	67,31	67,31	67,31	67,31	67,31	65,97	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 823,87 тыс.руб.
2020 год - 779,75 тыс.руб.
2021 год - 833,88 тыс.руб.
2022 год - 946,99 тыс.руб.
2023 год - 1049,70 тыс.руб.

Приложение 7
к экспертному заключению
департамента регулирования тарифов
Ярославской области

от

№

Таблица 1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
публичного акционерного общества "Территориальная
генерирующая компания №2" в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к системе водоотведения ТЭЦ-2 г.Ярославль, на 2019-2023 годы
(корректировка на 2023 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Адрес: ул. Пятницкая, д. 6, г.Ярославль, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42 г. Ярославль, 150000

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе									
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				первое полугодие	второе полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1436,18	181,86	128,11	128,11	131,65	131,65	134,44	134,44	138,08	163,92	163,92
1.1.	Ремонт объектов водоотведения ТЭЦ-2	тыс. руб.	1436,18	181,86	128,11	128,11	131,65	131,65	134,44	134,44	138,08	163,92	163,92
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	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.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	1,69	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,40
3.1.	Обучение персонала энергоэффективным методам управления производством	тыс. руб.	1,69	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,40
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа										
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	
Объем принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	39,70	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	32,99	32,99

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 823,87 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 309,97 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году снижаются на 5,4 процента, в 2021 году - увеличиваются на 6,9 процента, в 2022 году - на 13,6 процента, в 2023 году - на 10,8 процентов, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских с цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. м ³	76,08
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	652,32
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	58,51
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	10,97	3,20	3,32	3,41	4,47	3,60	4,74	На уровне планового показателя, утвержденного на 2022 год, с учетом индекса (ИПЦ) на 2023 год - 1,06
1.3.3	Норматив прибыли	%	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	3425,30	2567,20	2662,04	2713,97	2851,12	2831,5899	3209,74	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
3	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{1,2}) за 2020 год	тыс. руб.	0,00	-4,42	3,65	4,18	-0,76	x	-0,41	Учтена сумма корректировки (- 0,76 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 2 экспертного заключения от 14.12.2021 №114-э/во. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году.
	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{1,2}) за 2021 год	тыс. руб.	0,00	x	x	x	x	x	-149,08	Сумма корректировки за 2021 год -161,50 тыс.руб. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа (13 мес.). Приложение 5 таблица 2 экспертного заключения
4	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	0	0	0,0	0,0	x	x	x	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
5	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	x	-17,93	-22,8	0,0	x	x	x	
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3436,27	2548,05	2646,21	2721,56	2854,83	2835,19	3064,99	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 7,4%
8	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб. /куб. м	31,82	23,59	24,50	25,20	26,43	26,25	28,38	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 7,4%
9	Объем водоотведения	тыс. куб. м	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 2531,60 тыс.руб.
2020 год - 2597,13 тыс.руб.
2021 год - 2683,89 тыс.руб.
2022 год - 2788,20 тыс.руб.
2023 год - 3064,99 тыс.руб.

Приложение 7
к экспертному заключению
департамента регулирования тарифов
Ярославской области

от

№

Таблица 2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**публичного акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания №2" в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к системе водоотведения ТЭЦ-3 г.Ярославль, на 2019-2023 годы
(корректировка на 2023 год)**

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Адрес: ул. Пятницкая, д. 6, г.Ярославль, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42 г. Ярославль, 150000

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2531,60 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 228,19 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 2,5 процента, в 2021 году - на 3,3 процента, в 2022 году - на 3,9 процента, в 2023 году на - 9,9 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских с цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. м ³	108,00
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	2538,61
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	65,32
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

Расчет тарифов на водоотведение для ПАО «ТГК-2»

(для потребителей, подключенных к системе водоотведения Тенинской водогрейной котельной г.Ярославль) на 2019 - 2023 годы (корректировка на 2023 год)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3420,90	2697,63	2816,32	3205,42	3332,66	2880,64	3331,57	Сумма пунктов 1.1 - 1.4.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2665,17	2068,19	2186,78	2598,30	2716,42	2250,88	2714,64	Сумма пунктов 1.1.1 - 1.1.3.
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	883,97	759,62	780,60	796,00	842,60	851,99	972,00	Скорректированная величина операционных расходов на 2023 год, определенная из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2020 год -1,034; на 2021 год -1,067, на 2022 год - 1,139; на 2023 год - 1,06 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования) с учетом ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного период регулирования (приказ департамента от 19.12.2018 № 298-вс/во), (формула 39 Методических указаний). Расчет операционных расходов в проекте организации произведен с прогнозными индексами Прогноза от 21.09.2021 года
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	112,71	92,91	95,70	121,37	116,53	105,49	121,54	п.1.1.2.2 * п. 1.1.2.3 (п.48 Основ ценообразования)
1.1.2.1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/куб.м	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2019-2023 годы (приказ департамента от 19.12.2018 № 298-вс/во)
1.1.2.2.	Объем покупной электрической энергии	тыс. кВт-ч	25,84	22,52	22,52	29,12	29,12	22,52	28,29	Показатель принят исходя из удельного расхода электрической энергии и объема водоотведения, принятого департаментом на 2021 год
1.1.2.3.	Средний тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч	4,3620	4,1258	4,2496	4,1679	4,0019	4,6842	4,2959	Расходы учтены на уровне фактических бухгалтерских данных за 2021 год (расчет одноставочного тарифа на электроэнергию по ТЭЦ, реестр обязательств за электрическую энергию и мощность), с учетом индексов на 2022 год 1,045; на 2023 год 1,08,
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1668,49	1215,66	1310,48	1680,93	1757,29	1293,40	1621,10	Сумма пунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.8
1.1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	1443,78	979,51	1068,46	1447,79	1535,14	1057,20	1433,47	Сумма пунктов 1.1.3.1.1 - 1.1.3.1.2
1.1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.2.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	тыс. руб.	1443,78	979,51	1068,46	1447,79	1535,14	1057,20	1433,47	

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утв.ржд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1.1.3.1.2.1	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	1493,65	979,51	1068,46	1447,79	1535,14	1057,20	1433,47	Показатель определен исходя из планируемого объема сточных вод и тарифов на водоотведение АО "Ярославльводоканал" - 22,19 руб. /куб. м (протокол заседания правления от 08.11.2022 № 24а)
1.1.3.2.	Налоги и сборы	тыс. руб.	224,71	236,15	242,02	233,14	222,15	236,23	187,63	Сумма пунктов 1.1.3.2.1 - 1.1.3.2.8
1.1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,72	0,64	0,66	0,68	2,89	0,72	3,06	Определен исходя из суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налога на прибыль 20%.
1.1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	213,71	225,71	230,40	217,10	203,90	225,71	177,29	Показатель принят на исходя из налогооблагаемой базы и ставки 2,2%, в соответствии с документами бухгалтерского учета за 2021 год (п.43 Основ ценообразования)
1.1.3.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	7,28	9,8	10,96	15,36	15,36	9,8	7,28	Показатель определен на основании представленного организацией расчета, в соответствии с налоговой декларацией по земельному налогу за 2021 год в доле приходящейся на регулирующую услугу.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	740,90	626,9	626,9	604,41	604,7	626,9	604,70	Показатель принят на основании фактических бухгалтерских данных (ведомость амортизации за 2020-2021 гг.). Сумма расходов скорректирована из расчета максимального срока полезного использования ОС (ЕНАО).
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	14,83	2,54	2,64	2,71	11,54	2,86	12,23	Сумма пунктов 1.3.1 - 1.3.2
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	14,83	2,54	2,64	2,71	11,54	2,86	12,23	На уровне планового показателя, утвержденного на 2022 год, с учетом индекса (ИПЦ) на 2023 год - 1,06
1.3.3	Норматив прибыли	%	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	
2	Итого НВВ без нормативной и предпринимательской прибыли	тыс. руб.	3406,07	2695,09	2813,68	3202,71	3321,12	2877,78	3319,34	Сумма п. 1.1 - п. 1.2
	Корректировка НВВ (ΔНВВ _{г2}) за 2018 г.	тыс. руб.	0,00	x	x	x	-702,85		-378,46	Учтена сумма корректировки (-702,85 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 3 экспертного заключения от 14.12.2021 №114-э/во. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в 2022 году (5 мес), в 2023 году (13 мес.) и учтена в 2023 году.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля)	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год коррект.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11
3	Корректировка НВВ (ДНВВ ₁₋₂) за 2019-2020 гг.	тыс. руб.	0,00	-663,21	-711,72	-499,50	x	x	-474,90	Учтена сумма корректировки (- 514,47 тыс.руб.) в соответствии с Приложением 5 таблицы 3 экспертного заключения от от 14.12.2021 №114-э/во. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки пересчитана на период действия тарифа в в 2023 году (13 мес.). Оставшаяся сумма корректировки за 2020 год (-183,34 тыс.руб.) будет учтена при установлении тарифов на 2024 год.
	Корректировка НВВ (ДНВВ ₁₋₂) за 2021г.	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	206,07	Приложение 5 таблица 3 экспертного заключения. В связи с введением в действие тарифов с 01.12.2022 года сумма корректировки (223,24 тыс.руб.) пересчитана на период действия тарифа (13 мес.).
4	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций (ΔЦП)	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	0,0	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год)
5	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	x	-9,53	-12,2	x	x	x	x	
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3420,90	2024,89	2092,40	2705,92	2629,81	2880,64	2684,28	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему году составит 2,1%
8	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб. /куб. м	52,96	35,97	37,17	37,17	36,13	51,17	37,96	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему году составит 5,1%
9	Объем водоотведения	тыс. куб. м	64,60	56,29	56,29	72,79	72,79	56,29	70,72	Приложение 2 экспертного заключения

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 1601,85 тыс.руб.
2020 год - 2058,65 тыс.руб.
2021 год - 2399,16 тыс.руб.
2022 год - 2667,87 тыс.руб.
2023 год - 2684,28 тыс.руб.

Приложение 7
к экспертному заключению
департамента регулирования тарифов
Ярославской области

от

№

Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
публичного акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания №2" в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к системе водоотведения
Тенинской водогрейной котельной г.Ярославль, на 2019-2023 годы (корректировка на 2023 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Адрес: ул. Пятницкая, д. 6, г.Ярославль, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42 г. Ярославль, 150000

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе									
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				первое полугодие	второе полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	2062,16	61,79	201,46	201,46	207,02	207,02	211,11	211,11	245,64	257,78	257,78
1.1.	Ремонт объектов водоотведения ТВК	тыс. руб.	2062,16	61,79	201,46	201,46	207,02	207,02	211,11	211,11	245,64	257,78	257,78
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	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.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	6,97	0,00	1,25	0,00	1,29	0,00	1,31	0,00	1,52	0,00	1,60
3.1.	Обучение персонала энергоэффективным методам управления производством	тыс. руб.	6,97	0,00	1,25	0,00	1,29	0,00	1,31	0,00	1,52	0,00	1,60
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа									
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	16,90	28,15	28,15	28,15	28,15	36,40	36,40	36,40	35,36	35,36

3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,686	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
--	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 1601,85 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 264,52 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 28,5 процента, в 2021 году - на 16,5 процента, в 2022 году - 11,3 процента, в 2023 году на - 0,6 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. м ³	51,42
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	2682,61
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	375,96
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

Расчет затрат на оплату услуг операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год на территории Ярославской области

Район	Масса ТКО, которая будет образована в 2023 г., по данным схемы (тыс. тонн)	Сортировка	с 01.01.2023 по 31.12.2023			Полигон	Масса ТКО, которая поступит на полигон в 2023 г., по данным схемы (тыс. тонн)	с 01.01.2023 по 31.12.2023		
			Масса ТКО, которая поступит на сортировку, по схеме (тыс. тонн)	тариф на обработку, руб./т (с учетом НДС / НДС не облагается)	НВВ обработка, тыс. руб.			Масса ТКО, которая поступит на полигон, по данным новой (тыс. тонн)	тариф на захоронение, руб./т (с учетом НДС / НДС не облагается)	НВВ захоронение, тыс. руб.
Даниловский, Первомайский районы	9,53	Сортировка ООО "Экологический оператор "Макраб"	9,53		0,00	Полигон ООО "Экологический оператор "Макраб"	9,53	9,53	2 203,97	21 006,35
Любимский район	4,52	Перспективная сортировка Первомайская	4,52		0,00	Любимское МУП ЖКХ	4,52	4,52	1 578,42	7 138,50
Городской округ город Рыбинск, Пошехонский, Рыбинский районы	66,22	Перспективная сортировка Первомайская	66,22		0,00	Полигон МУП ГО г. Рыбинск "АТП"	66,22	66,22	367,76	24 354,59
Городской округ город Переславль-Залесский, Борисоглебский, Ростовский районы	60,96	Перспективная сортировка Ростовского района	60,96		0,00	ОАО "Чистый город плюс"	60,96	60,96	258,04	15 729,87
Большесельский, Мышкинский районы	2,76	Перспективная сортировка Углич	2,76		0,00	МУП "Коммунальник"	2,76	2,76	2 198,53	6 060,96
Брейтовский, Мышкинский, Некоузский районы	9,76	Перспективная сортировка Углич	9,76		0,00	ООО "Сить"	9,76	9,76	736,33	7 185,27
Угличский район	17,11	МСК ООО "Хартия" Углич	17,11	1 309,40	22 401,36	МУП "Коммунальник"	15,06	15,06	2 198,53	33 099,08
Гаврилов-Ямский район	8,18		8,18		0,00	ООО "Спецавтохозяйство"	8,18	8,18	768,59	6 288,31
Городской округ Ярославль	145,89	Сортировка АО "Чистый город"	145,89	1 557,04	227 163,06	Полигон АО "Скоково"	124,01	124,01	505,94	62 742,30
городской округ Ярославль	42,20	Сортировка ООО ПКФ "Торгвторма"	42,20	827,93	34 936,90	Полигон АО "Скоково"	37,13	37,13	505,94	18 787,84
Некрасовский, Ярославский районы	27,94	Сортировка Посконнов	27,94	1 861,66	52 005,78	Полигон АО "Скоково"	25,14	25,14	505,94	12 720,29
Некрасовский район	3,38	Сортировка АО "Чистый город"	3,38	1 557,04	5 263,19	Полигон АО "Скоково"	2,87	2,87	505,94	1 453,69
Некрасовский район	1,74	Сортировка АО "Чистый город"	1,74	1 557,04	2 709,04	Полигон АО "Скоково"	1,48	1,48	505,94	748,24
Тутаевский район	15,45	Сортировка ООО "ЯрФлекса"	15,45		0,00	Полигон ООО "Экорегиян"	15,45	15,45	447,44	6 914,89
ИТОГО	415,64	х	415,64	х	344 479,33	х	383,08	383,08	х	224 230,18

Расчет расходов на осуществление деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области ООО "Хартия" на 2023 год, необходимой валовой выручки и размера тарифа

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Установлено в тарифе на 2021 год	Факт 2021 года (По расчету ООО "Хартия")	Установлено в тарифе на 2022 год			Предложение ООО "Хартия" (корректировка) на 2023 год			Предложение Эксперта		Примечания
					Всего за год	с календарной разбивкой		Всего за год	с календарной разбивкой		Факт 2021 года	Корректировка на 2023 год	
						с 01.01 по 30.06.	с 01.07. по 31.12.		с 01.01 по 30.06.	с 01.07. по 31.12.			
1.	Расходы на оплату услуг операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.	541 380,69	291 394,02	713 469,79	298 612,39	414 857,40	530 279,86	260 073,83	270 206,04	291 394,02	568 709,51	Затраты на 2023 год приняты в соответствии с установленными тарифами операторов на захоронение и обработку и соответствующими объемами согласно территориальной схеме.
2.	Собственные расходы регионального оператора всего	тыс. руб.	2 153 607,50	1 373 810,77	2 272 479,24	1 136 239,62	1 136 239,62	2 091 578,28	1 045 789,14	1 045 789,14	1 317 723,36	2 026 673,63	Сумма пп. 2.1. - 2.6.
2.1.	расходы на сбор		27 420,11	28 224,86	30 433,13	15 216,57	15 216,57	24 536,47	12 268,23	12 268,23	28 223,34	24 287,21	Расходы на приобретение и содержание контейнеров приняты в размере 1% от НВВ (п. 90 Основ ценообразования).
2.2.	расходы на транспортирование	тыс. руб.	1 981 641,71	1 070 316,82	2 108 823,80	1 054 411,90	1 054 411,90	1 904 857,98	952 428,99	952 428,99	1 066 574,19	1 844 248,06	Принято согласно расчету эксперта в соответствии п. 91, 95 Методических указаний, п. 7 Соглашения №7 от 23.05.2018, с учетом ИПЦ 1,06 согласно Прогнозу 2023. Фактические расходы за 2021 учтены на уровне фактических за исключением расходов по страхованию КАСКО.
	среднее расстояние транспортирования первого плеча	км	79,56		84,30	84,30	84,30	82,56	82,56	82,56	79,56	82,56	
	среднее расстояние транспортирования второго плеча	км	16,84		13,05	13,05	13,05	23,75	23,75	23,75	16,84	23,75	
2.3.	сбытовые расходы	тыс. руб.	49 442,71	54 159,45	33 523,76	16 761,88	16 761,88	54 840,81	27 420,40	27 420,40	3 409,83	53 702,99	Расходы на 2023 год определены в размере резерва по сомнительным долгам по факту 2021 года, что не превышает 2% от НВВ, утвержденной на 2022 год, в соответствии с п.89 Методических указаний. Фактические расходы за 2021 год учтены в размере фактически списанной сомнительной задолженности.
2.4.	расходы на заключение и обслуживание договоров	тыс. руб.	89 020,23	217 477,44	92 848,09	46 424,05	46 424,05	101 204,42	50 602,21	50 602,21	215 883,80	98 418,98	Принято в соответствии с п. 91 Методических указаний, п. 7 Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами №7 от 23.05.2018, с учетом ИПЦ 1,06, согласно Прогнозу 2023. При оценке фактических расходов за 2021 год из расчета исключены экономически необоснованные расходы на аренду жилья для сотрудников организации.
2.5.	Банковская гарантия	тыс. руб.	3 643,42	3 632,20	3 800,08	1 900,04	1 900,04	4 142,09	2 071,04	2 071,04	3 632,20	4 028,08	Затраты учтены по предложению Организации в размере, не превышающем 2% от НВВ (п. 90 Основ ценообразования). Представлен договор с ПАО "Сбербанк России" от 27.09.2021 №38Н0351.
2.6.	Уборка мест погрузки	тыс. руб.	2 439,33		3 050,37	1 525,19	1 525,19	1 996,52	998,26	998,26	1 988,31		Затраты приняты по расчету эксперта. Расчет затрат выполнен исходя из требований п. 90 Основ ценообразования с использованием расценки 42,98 руб./г (без НДС) - сметная цена погрузки 1 тонны мусора строительного (с погрузкой вручную) при автомобильных перевозках, согласно ФССЦпг-2001. ФССЦпг 81-01-2001. Государственный сметные нормативы. Применен индекс изменения сметной стоимости для Ярославской области в 3 квартале 2022 г. 1,1,13 (действующий на момент проведения экспертизы).
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	53 992,05	46 710,41	57 363,00	28 681,50	28 681,50	52 681,67	26 340,84	26 340,84	46 443,60	51 027,15	п. 90(1) Методических указаний с учетом требования п. 8 Постановления №1133 об определении посредством аукциона подрядчиков для транспортирования не менее 50 % ТКО.
4.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 748 980,24	1 711 915,20	3 043 312,03	1 463 533,51	1 579 778,52	2 674 539,81	1 332 203,80	1 342 336,01	1 655 560,98	2 646 410,29	
5.	Корректировка НВВ по факту 2018 года	тыс. руб.			-103 575,55	-51 787,78	-51 787,78					x	
6.	Корректировка НВВ по факту 2019 года	тыс. руб.						4 009,61	2 004,81	2 004,81		x	
7.	Корректировка НВВ по факту 2020 года	тыс. руб.			-169 643,81	-26 692,58	-142 951,22	-31 668,84	-15 834,42	-15 834,42		-31 668,84	
8.	Корректировка НВВ по факту 2021 года	тыс. руб.						-201 063,48	-100 531,74	-100 531,74		-186 020,64	Сумма корректировки по факту 2021 года составила 256634,95 тыс. руб., учтено на 2023 год 186020,64 тыс. руб., перенесено на следующий период регулирования 70614,31 тыс. руб.
9.	Корректировка НВВ ООО "Хартия" в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, в том числе:	тыс. руб.		7 829,56	17 771,47			7 829,56	3 914,78	3 914,78		0,00	Расходы не учтены экспертом, поскольку фактическая товарная выручка за 2021 год превышает фактически понесенные расходы в 2021 году на осуществление регулируемой деятельности.
10.	Выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2021 году										1 912 195,93	x	Фактическая выручка за 2021 год.
11.	Необходимая валовая выручка после корректировки	тыс. руб.	2 748 980,24	1 719 744,77	2 770 092,67	1 385 053,15	1 385 039,52	2 453 646,66	1 221 757,22	1 231 889,44	1 655 560,98	2 428 720,80	
12.	Сглаживание, в том числе:	тыс. руб.	-6 939,98		7 238,40	3 619,20	3 619,20						
12.1.	Сглаживание 2021 г	тыс. руб.	-6 939,98		7 238,40	3 619,20	3 619,20						
13.	Необходимая валовая выручка после сглаживания	тыс. руб.	2 742 040,26	1 719 744,77	2 777 331,08	1 388 672,35	1 388 658,72	2 453 646,66	1 114 085,81	1 339 560,85	1 655 560,98	2 428 720,81	
14.	Объем образованных отходов	тыс. м3	5 165,36	3 603,70	5 180,83	2 590,42	2 590,41	4 156,44	2 078,22	2 078,22	3 603,70	4 156,44	
15.	Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, НДС не облагается	руб./м3	530,85	x	536,08	536,08	536,08	590,32	536,08	644,57	459,41	584,33	
16.	Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без НДС	руб./м3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.	Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с НДС	руб./м3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.	Изменение тарифа	%	101,08	x	100,98	100,00	100,00	110,12	100,0	120,2	x	109,00	