

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 266 от 17.11.2022)**

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа города Переславля-Залесского
Ярославской области «Теплосервис» (населенные пункты сельских округов, входящих в состав
городского округа города Переславля-Залесского) тариф на тепловую энергию на 2022-2026 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 РФ от 22.09.2022, размещенный на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022.

Наименование	Значение индексов				
	2022	2023	2024	2025	2026
ИПЦ (в среднем за год)	1,139	1,060	1,047	1,040	104,0
Природный газ	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	1,085 (с декабря)	1,000 (с января)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)	1,070 (с июля)
Нефтепродукты (ГСМ, мазут)	1,001	0,975	1,002	1,002	1,002
Электрическая энергия	1,045	1,080	1,056	1,052	1,052
Холодная вода, водоотведение	1,036	1,040	1,041	1,040	1,040

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал (общий, не утвержден)				
	с. Глебовское	158,63	158,63	158,63	158,63
	п. Рязанцево	165,44	165,44	165,44	165,44
	с. Елизарово	177,48	177,48	177,48	177,48
	д. Горки	172,60	172,60	172,60	172,60
	с. Дубровицы	169,64	169,64	169,64	169,64
	с. Новоселье	176,63	176,63	176,63	176,63
	п. Дубки	184,57	184,57	184,57	184,57
	с. Купанское	153,35	153,35	153,35	153,35
	с. Бектышево	184,94	184,94	184,94	184,94
	с. Смоленское	173,39	173,39	173,39	173,39
	с. Новое	186,89	186,89	186,89	186,89
	с. Берендеево (мазут)	157,11	157,11	157,11	157,11
	с. Берендеево (ээ)	-	-	-	-
	с. Нагорье	158,48	158,48	158,48	158,48
	с. Кубринск	155,45	155,45	155,45	155,45
	с. Ефимьево	-	-	-	-
	п. Ивановское	159,06	159,06	159,06	159,06
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал (по организации)				
	с. Глебовское	158,63	158,63	158,63	158,63
	п. Рязанцево	165,44	165,44	165,44	165,44
	с. Елизарово	177,48	177,48	177,48	177,48
	д. Горки	172,60	172,60	172,60	172,60
	с. Дубровицы	169,64	169,64	169,64	169,64
	с. Новоселье	176,63	176,63	176,63	176,63
	п. Дубки	184,57	184,57	184,57	184,57
	с. Купанское	153,35	153,35	153,35	153,35
	с. Бектышево	184,94	184,94	184,94	184,94
	с. Смоленское	173,39	173,39	173,39	173,39
	с. Новое	186,89	186,89	186,89	186,89
	с. Берендеево (мазут)	157,11	157,11	157,11	157,11
	с. Берендеево (ээ)	144,45	144,45	144,45	144,45
	с. Нагорье	158,48	158,48	158,48	158,48
	с. Кубринск	155,45	155,45	155,45	155,45
	с. Ефимьево	144,45	144,45	144,45	144,45
	п. Ивановское	159,06	159,06	159,06	159,06

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. т (мазут) (общий, не утвержден)	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал (по организации)	17061,33	17061,33	17061,33	17061,33
	с. Глебовское	51,21	51,21	51,21	51,21
	п. Рязанцево	1259,49	1259,49	1259,49	1259,49
	с. Елизарово	344,48	344,48	344,48	344,48
	д. Горки	882,05	882,05	882,05	882,05
	с. Дубровицы	427,55	427,55	427,55	427,55
	с. Новоселье	426,77	426,77	426,77	426,77
	п. Дубки	2286,27	2286,27	2286,27	2286,27
	с. Купанское	1783,06	1783,06	1783,06	1783,06
	с. Бектышево	919,82	919,82	919,82	919,82
	с. Смоленское	670,15	670,15	670,15	670,15
	с. Новое	439,39	439,39	439,39	439,39
	с. Берендеево (мазут)	1309,87	1309,87	1309,87	1309,87
	с. Берендеево (ээ)	139,25	139,25	139,25	139,25
	с. Нагорье	2980,63	2980,63	2980,63	2980,63
	с. Кубринск	2707,95	2707,95	2707,95	2707,95
	с. Ефимьево	92,35	92,35	92,35	92,35
	п. Ивановское	341,04	341,04	341,04	341,04

Оснований, 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 313,870 тыс. руб., расходы на транспортный налог в размере 31,343 тыс. руб., расходы по сомнительным долгам в размере 4249,112 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 устройств котельного оборудования котельных в сельских округах городского округа города Переславля-Залеского (с. Елизарово, п. Дубки, с. Ефимьево, с. Кубринск, с. Бектышево, с. Новое, с. Смоленское, с. Новоселье)», которая предусматривает замену основного и вспомогательного оборудования котельных 8855,065 тыс. руб. (без НДС) за счет источника финансирования – амортизационных отчислений, в том числе по источникам финансирования на 2023 год: амортизационные отчисления в размере 3069,973 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 применён метод индексации установленных тарифов.

от _____ № _____

Расчет размера тарифов на питьевую воду
для АО "Яркоммунсервис" на 2019-2023 годы (корректировка на 2023 год)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации 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) (коррект.)	2021 год (с 1 июля) (коррект.)	2022 год (с 1 июля) (коррект.)	2023 год (с 1 июля)	2023 год (коррект.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12287,8	10758,4	11103,4	11195,8	11778,8	12116,5	12965,3	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	10750,4	9600,2	9875,7	10143,2	10654,0	10825,4	11804,5	Сумма пунктов 1.1.1 -1.1.3.
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9546,2	8358,9	8589,8	8759,1	9271,8	9375,4	10479,5	Скорректированная величина операционных расходов на 2022 год, определенная из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2019 год - 1,045, 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 периода регулирования (приказ департамента от 14.11.2017 № 67-вс)
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	923,4	948,5	976,9	1078,2	1121,4	1076,8	1128,8	п. 1.1.2. = п.1.1.2.2 × п. 1.1.2.3 (п.48 Основ ценообразования).
1.1.2.1	Расходы на электрическую энергию для технологических целей	тыс. руб.	610,4	657,7	677,4	754,5	784,7	746,7	815,8	Скорректированные расходы на приобретение электрической энергии (ф. 39.2 Методических указаний).
	Удельное потребление электрической энергии	кВт×ч/куб.м	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2019-2023 годы (приказ департамента от 06.12.2018 №214-вс/во).
	Объем покупной электрической энергии	тыс.кВт×ч	97,8	131,135	131,135	131,135	131,135	131,135	124,647	Показатель определен исходя из удельного расхода электрической энергии и объема воды, принятого департаментом.
	Средний тариф на электрическую энергию	руб./кВт×ч	6,24	5,0154	5,1659	5,7536	5,9837	5,6943	6,5451	Скорректированный тариф, принятый на уровне фактического показателя 2021 года с учетом индексов на 2022 год - 1,045 и на 2023 год - 1,080 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования, ф. 39.2 Методических указаний).
1.1.2.2.	Расходы на электрическую энергию в составе общехозяйственных и административных расходов	тыс. руб.	313,0	290,8	299,5	323,7	336,7	330,1	313,0	По предложению организации
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	280,8	292,8	309,0	305,9	260,8	373,2	196,2	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.	0,0	42,0	43,4	33,3	0,0	49,0	0,0	
1.1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,0	42,0	43,4	33,3	0,0	49,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).
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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.2	Налоги и сборы	тыс. руб.	280,8	250,3	265,6	272,6	260,8	323,7	196,2	Сумма пунктов 1.1.3.2.1 - 1.1.3.2.8

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации 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) (коррект.)	2021 год (с 1 июля) (коррект.)	2022 год (с 1 июля) (коррект.)	2023 год (с 1 июля)	2023 год (коррект.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	120,4	30,7	31,8	32,4	33,8	35,8	35,8	Показатель определен исходя из суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налога 20%.
1.1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	18,1	27,9	24,7	21,6	18,5	27,9	18,1	По предложению организации на основании представленного расчета, выполненного исходя из остаточной стоимости основных средств (недвижимого имущества) и ставки налога на имущество 2,2%.
1.1.3.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	55,7	100,8	104,6	106,0	84,6	100,8	55,7	По предложению организации на уровне фактического показателя за 2021 год и расчетов арендной платы к договорам аренды
1.1.3.2.4	Водный налог	тыс. руб.	86,6	90,9	104,5	112,6	123,9	159,2	86,6	По предложению организации
1.1.3.2.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.2.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	
1.1.3.5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	631,9	577,7	577,7	523,6	569,5	577,7	593,5	На основании данных бухгалтерского учета за 2021 год (ведомости амортизационных отчислений по участкам за 2021 год) и расчетных ведомостей амортизационных отчислений на 2023 год с учетом планируемого износа и выбытия основных средств. Для оборудования введенного в эксплуатацию в 2019 и 2020 г. (4 установки ХВО) произведен перерасчет по максимальному сроку эксплуатации (15 лет) по шестой амортизационной группе.
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	481,5	122,6	127,3	129,6	135,2	143,2	143,3	Сумма пунктов 1.3.1. и 1.3.2.
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по инвестиционной программе	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	481,5	122,6	127,3	129,6	135,2	143,2	143,3	Показатель определен на основании утвержденных показателей за 2022 год с учетом индекса (потребительских цен в среднем за год) на 2023 год - 1,06 в соответствии с Прогнозом (п 22 (в) Основ ценообразования).
1.3.3	Норматив прибыли	%	4,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	424	457,9	522,7	399,4	420,2	570,2	424,0	В размере 5% от суммы текущих расходов и амортизации (п. 47.1 Основ ценообразования) в зоне деятельности АО "Ярккомсервис" в качестве гарантирующей организации.
2	Корректировка НВВ (ΔНВВ ^к ₂₀₁₉)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	764,8	1529,5	0,0	823,6	В связи с введением действие тарифа на 2023 год с 01.12.2022 добавлена сумма корректировки на 2022 год (7 мес.) пересчитана на период действия тарифа 13 мес.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации 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) (коррект.)	2021 год (с 1 июля) (коррект.)	2022 год (с 1 июля) (коррект.)	2023 год (с 1 июля)	2023 год (коррект.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Корректировка НВВ (ΔНВВк 2020)		1281,0						0,0	Общая сумма корректировки за 2020 год (ΔНВВкi-2) составляет 2 286,7 тыс.руб. (Приложение 4 экспертного заключения № 99э/хвс от 01.12.2021). На основании пункта 15 Основ ценообразования в целях обеспечения доступности тарифа для потребителей сумма корректировки НВВ за 2020 год будет учтена при корректировке (установлении тарифов) на 2024 год
	Корректировка НВВ (ΔНВВк 2021)		3394,7						0,0	Общая сумма корректировки за 2021 год (ΔНВВкi-2) составляет 2 734,3 тыс.руб. (Приложение 4). На основании пункта 15 Основ ценообразования в целях обеспечения доступности тарифа для потребителей сумма корректировки НВВ за 2021 год будет учтена при корректировке (установлении тарифов) на 2024, 2025 годы
3	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактического значения целевых показателей деятельности организаций (Δ ЦП)	тыс. руб.	0,0	0,0	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Установленные на 2021 год целевые показатели надежности и качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) организацией достигнуты (отчет организации о выполнении производственной программы за 2021 год).
4	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	0,0	-242,2	-308,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Итого НВВ без нормативной и расчетной предпринимательской прибыли	тыс. руб.	11382,3	9935,7	9850,7	11431,6	12753,0	11403,1	13221,5	
6	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	16963,5	10516,2	10500,7	11960,6	13308,3	12116,5	13788,8	Рост НВВ к предыдущему периоду регулирования составит 3,6 %
8	Тариф на питьевую воду (без НДС)	руб. /куб. м	181,72	80,91	80,79	92,03	102,40	93,23	111,62	Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования составит 9,0 %
9	Объем питьевой воды	тыс. куб. м	93,35	129,97	129,97	129,97	129,97	129,97	123,53	

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 10556,60 тыс. руб.
2020 год - 10508,45 тыс. руб.
2021 год - 11230,65 тыс. руб.
2022 год - 12634,47 тыс. руб.
2023 год - 13788,83 тыс. руб.

Приложение 7
к экспертному заключению департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от _____ № _____

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества "Яркоммунсервис"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 20223 годы (корректировка на 2023 год)**

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: акционерное общество "Яркоммунсервис".

Адрес: ул. Блюхера, д. 26, г. Ярославль, Ярославская область, 150042.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 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 -	В том числе									
				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
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.	8623,50	767,10	800,10	800,10	822,20	822,20	838,40	838,40	887,48	1023,76	1023,76
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения:	тыс. руб.	8623,50	767,10	800,10	800,10	822,20	822,20	838,40	838,40	887,48	1023,76	1023,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	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.	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	83,216	64,985	64,985	64,985	64,985	64,985	64,985	64,985	61,767	61,767		

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2019 год - 10556,60 тыс. рублей;
 2020 год - 10508,45 тыс. рублей;
 2021 год - 11230,65 тыс. рублей.
 2022 год - 12634,47 тыс. рублей.
 2023 год - 13788,83 тыс. рублей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,911	0,721	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 10556,60 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 1567,20 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году снизятся на 0,7 процента, в 2021 году - увеличатся на 6,9 процента, в 2022 году - увеличатся на 12,5 процента, в 2023 году - увеличатся на 9,1 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.

1

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	132,44
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	8901,3
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	812,7
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

Расчет размера тарифов на водоотведение
для АО "Яркоммунсервис" на 2019-2023 годы (корректировка на 2023 год)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						2023 год (коррект)	Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, их динамики, обоснование причины принятия решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля) коррект.	2021 год (с 1 июля) коррект.	2022 год (с 1 января) коррект.	2022 год (с 1 июля) коррект.	2023 год (с 1 июля)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	9389,8	11696,8	13470,9	12534,9	11603,3	9667,5	12813,0	9784,4	Сумма пунктов 1.1 ÷ 1.4
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	8376,4	7937,0	8427,3	8794,2	8609,1	8234,8	8925,3	8771,0	Сумма пунктов 1.1.1 ÷ 1.1.3.
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	6476,3	5601,8	5756,5	5870,0	5870,0	6213,6	6282,9	6705,7	Скорректированная величина операционных расходов на 2023 год, определенная из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2019 год - 1,045, 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 периода регулирования (приказ департамента от 14.11.2017 № 67-вс). Расчет операционных расходов в проекте организации произведен с прогнозными индексами Прогноза от 16.09.2020
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1007,6	1365,4	1406,3	1460,8	1460,8	1264,6	1550,2	1475,4	п. 1.1.2. = п.1.1.2.2 × п. 1.1.2.3 (п.48 Основ ценообразования).
1.1.2.1	Расходы на электрическую энергию для технологических целей	тыс. руб.	781,0	1151,5	1186,0	1232,0	1232,0	1037,8	1307,3	1248,8	
	Удельное потребление электрической энергии	кВт×ч/куб.м	2,686	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2019-2023 годы (приказ департамента от 06.12.2018 №214-вс/во).
	Объем покупной электрической энергии	тыс. кВт×ч	136,551	208,241	208,241	208,241	208,241	177,005	208,241	208,241	Показатель определен исходя из удельного расхода электрической энергии и объема отведенных стоков, принятого департаментом.
	Средний тариф на электрическую энергию	руб./кВт×ч	5,7197	5,5296	5,6955	5,9162	5,9162	5,8631	6,2780	5,9970	Скорректированный тариф, принятый на уровне фактического показателя 2021 года с учетом индексов на 2022 год - 1,045 и на 2023 год - 1,080 в соответствии с Прогнозом (п 22 (в) Основ ценообразования, ф. 39.2 Методических указаний).
1.1.2.2.	Расходы на электрическую энергию в составе общехозяйственных и административных расходов	тыс. руб.	226,6	213,9	220,3	228,8	228,8	226,8	242,9	226,6	По предложению организации.
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	892,5	969,8	1264,5	1463,4	1278,3	756,6	1092,2	589,9	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.	854,6	832,8	864,7	1205,6	1205,6	719,6	952,5	552,0	Сумма расходов на приобретение тепловой энергии, природного газа, услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем.
1.1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	64,3	69,6	71,9	60,9	60,9	24,2	81,2	64,3	По предложению организации. На основании факта 2021г и расчетов организации.
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.	790,3	763,2	792,8	1144,7	1144,7	695,4	871,3	487,7	Сумма расходов на оплату услуг водоотведения и транспортировки сточных вод.
	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не учтены, поскольку при установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 год данные расходы были включены в состав базовых операционных расходов.
	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	436,2	720,6	748,9	579,3	579,3	390,6	825,8	487,7	

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации 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) коррект.	2021 год (с 1 июля) коррект.	2022 год (с 1 января) коррект.	2022 год (с 1 июля) коррект.	2023 год (с 1 июля)	2023 год (коррект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	66,7	57,2	59,4	61,5	61,5	64,1	66,9	66,7	По предложению организации
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,7	0,5	11,0	6,3	0,5	0,6	0,6	0,6	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	283,0	488,8	570,4	378,4	372,2	303,5	607,0	283,0	В размере 5% от суммы текущих расходов и амортизации (п. 47.1 Основ ценообразования) в зоне деятельности АО "Яркоммунсервис" в качестве гарантирующей организации
2	Корректировка НВВ (ΔНВВ₁₋₂₀₂₀)	тыс. руб.	3362,7	0,0	0,0	1456,8	2388,4	2245,8	0,0	1209,3	В связи с введением действие тарифа на 2023 год с 01.12.2022 добавлена сумма корректировки на 2022 год (7 мес.) пересчитана на период действия тарифа 13 мес.
	Корректировка НВВ (ΔНВВ_{i-2021})									1333,45	Учтена 1/2 корректировки за 2021 год (ΔНВВ _{ki-2}) 1440 тыс.руб. Общая сумма корректировки за 2021 год (ΔНВВ _{ki-2}) составляет 2666,9тыс.руб. (Приложение 4). На основании пункта 15 Основ ценообразования в целях обеспечения доступности тарифа для потребителей сумма корректировки НВВ за 2021 год будет учтена при корректировке (установлении тарифов) на 2023, 2024 годы
3	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактического значения целевых показателей деятельности организаций (Δ ЦП)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Установленные на 2021 год целевые показатели качества и надежности объектов централизованных систем водоотведения достигнуты (на основании отчета о выполнении производственных программ организации за 2021 год).
4	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	0,0	-150,8	-191,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Итого НВВ без нормативной и расчетной предпринимательской прибыли	тыс. руб.	9040,1	11000,0	11449,2	12811,5	13558,0	11545,7	12139,1	10644,0	
6	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12752,5	11546,0	13279,0	13991,70	13991,70	11913,3	12813,0	12327,1	Рост НВВ к предыдущему периоду регулирования составит 3,5 %
8	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб. /куб. м	188,37	111,97	128,77	135,68	135,68	135,94	124,25	145,03	Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования составит 6,7%
9	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	67,700	103,120	103,120	103,120	103,120	87,636	103,120	84,999	

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год -	10911,45	тыс. руб.
2020 год -	12412,50	тыс. руб.
2021 год -	13635,35	тыс. руб.
2022 год -	12952,50	тыс. руб.
2023 год -	12327,13	тыс. руб.

Приложение 7
к экспертному заключению департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества "Яркоммунсервис"
в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы (корректировка на 2023 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: акционерное общество "Яркоммунсервис".

Адрес: ул. Блюхера, д. 26, г. Ярославль, Ярославская область, 150042.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 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	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	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.	1430,75	103,20	135,20	135,20	138,90	138,90	141,70	141,70	149,97	172,99	172,99
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: - канализационных сетей и колодцев; - очистных сооружений канализации.	тыс. руб.	1430,75	103,20	135,20	135,20	138,90	138,90	141,70	141,70	149,97	172,99	172,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	65,595	51,560	51,560	51,560	51,560	51,560	51,560	43,873	42,500	42,500		

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2019 год - 10911,45 тыс. рублей;

2020 год - 12412,50 тыс. рублей;

2021 год - 13635,35 тыс. рублей.

2022 год - 12952,50 тыс. рублей.

2023 год - 12327,13 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	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	первое полу-годие	второе полу-годие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Показатели качества очистки сточных вод														
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения													
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	2,0173	1,3292	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173	2,0173

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 10911,45 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 238,40 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 13,4 процента, в 2021 году - на 9,9 процента, в 2022 году - снижаются на 5 процентов, в 2023 году - снижаются на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2020 - 2023 годах увеличиваются на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности оказываемой услуги указаны в п. 1-3 раздела V. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, с 20,0% до 10,0% в 2022 году.

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. куб. м	104,14
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	11674,5
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	250,8
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

Расчет тарифов на питьевую воду
для ООО УК "Левобережье" 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)						Обоснование решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля) коррект.	2023 год (с 1 июля) утвержд.	2023 год (коррект.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1059,63	506,8	541,4	585,5	638,05	590,5	654,0	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1059,63	506,8	541,4	585,5	638,05	590,5	654,0	п.1.1.1.+п.1.1.2.+п.1.1.3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	738,47	237,43	246,45	248,70	263,30	277,2	303,80	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 № 324-вс/во), (формула 39 Методических указаний)
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	321,16	269,38	294,97	336,82	374,75	313,27	350,19	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.	301,00	262,14	275,51	331,32	368,64	306,07	344,23	п.1.1.3.1.1. + п. 1.1.3.1.2.
1.1.3.1.1	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	тыс. руб.	301,00	262,14	275,51	331,32	368,64	306,07	344,23	
1.1.3.1.1.1	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	301,00	262,14	275,51	331,32	368,64	306,07	344,23	Исходя из тарифов на услуги водоснабжения ОАО "Яркоммунсервис", установленного на 2023 год (Протокол заседания правления от 17.11.2022 года № 266) и объема холодного водоснабжения (питьевая вода) на уровне фактического показателя за 2021 год.
1.1.3.2	Налоги и сборы	тыс. руб.	5,96	5,04	5,36	5,50	6,11	5,00	5,96	Сумма пунктов 1.1.3.2.1 - 1.1.3.2.8
1.1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.6	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	5,96	5,04	5,36	5,50	6,11	5,00	5,96	По предложению организации
1.1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.2.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	

№ п.п.	Наименование	Единица измерений	Проект организации на 2023 год	Принято при установлении тарифа (показатели на годовой объем услуг)						Обоснование решения департамента
				2019 год (с 1 июля)	2020 год (с 1 июля)	2021 год (с 1 июля)	2022 год (с 1 июля) коррект.	2023 год (с 1 июля) утвжд.	2023 год (коррект.)	
1.1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	14,20	2,2	14,1	0,0	0,00	2,2	0,0	Экономическая обоснованность арендной платы не подтверждена в соответствии с п. 44 Основ ценообразования и п. 29 Методических указаний (Договор аренды с Департаментом муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района от 10.02.2022 № 1781)
1.1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.3.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	Сумма пунктов 1.3.1. - 1.3.3.
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
2.	Корректировка НВВ (Δ НВВi-2)	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	-30,54	-38,36	0,0	0,0	Приложение 4 к экспертному заключению
3.	Корректировка НВВ с учетом отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций ΔЦП	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	Целевые показатели надежности и качества предоставляемых услуг достигнуты (отчет о выполнении производственной программы за 2021 год)
4	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	0,00	-1,6	-9,6	0,0	0,00	0,0	0,0	
5	Итого НВВ без нормативной и расчетной предпринимательской прибыли	тыс. руб.	1059,63	506,81	541,42	554,98	599,69	590,47	653,99	
6	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1059,63	505,21	531,82	554,98	599,70	590,50	653,99	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему периоду составит 9,1%
7	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб.м	412,31	187,11	196,97	185,00	199,90	218,70	218,00	Рост тарифа в 2023 году к предыдущему периоду составит 9%
8	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	2,57	2,70	2,70	3,00	3,00	2,70	3,00	Приложение 2 к экспертному заключению
10	Темп роста тарифа (к предыдущему году)	%		13,5	5,3	-6,1	8,1	9,4	9,1	

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год -	499,91	тыс. руб.
2020 год -	518,52	тыс. руб.
2021 год -	543,40	тыс. руб.
2022 год -	577,34	тыс. руб.
2023 год -	653,99	тыс. руб.

3. Показатели энергетической эффективности													
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 499,91 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения 38,96 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году увеличиваются на 3,7 процента, в 2021 году - 4,8 процента, в 2022 году - 6,2 процента, в 2023 году на 13,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 - 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	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	2,70
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	777,00
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00
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) коррект.	2023 год (с 1 июля) утв. утв.		2023 год (коррект.)
1.1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	30,09	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	На уровне фактического показателя 2021 года (в пределах нормативов допустимых сбросов) (декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год)
1.1.3.2.8	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	43,44	41,60	41,69	47,87	40,92	47,39	43,44	По предложению организации
1.1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	220,80	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	Экономическая обоснованность арендной платы не подтверждена в соответствии с п. 44 Основ ценообразования и п. 29 Методических указаний (Договор аренды от 01.01.2015 года).
1.1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	8,00	8,00	7,95	7,95	8,00	0,00	По предложению организации
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Корректировка НВВ (Δ НВВi-2)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Корректировка НВВ с учетом отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций ΔЦП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Целевые показатели надежности и качества предоставляемых услуг достигнуты (отчет о выполнении производственной программы за 2021 год)
4	Корректировка НВВ с учетом отклонения операционных расходов, рассчитанных исходя из фактического значения индекса потребительских цен взамен его прогнозного значения	тыс. руб.	0,00	-20,8	-151,9	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Итого НВВ без нормативной и расчетной предпринимательской прибыли	тыс. руб.	8362,83	4166,77	4218,92	4018,56	4092,11	4786,86	4703,14	
6	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	8362,83	4145,97	4067,02	4018,56	4092,11	4786,86	4703,14	Рост НВВ в 2023 году к предыдущему периоду составит 14,9%
7	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб./куб. м	245,10	107,13	105,09	109,80	117,19	123,69	134,68	Рост тарифа в 2022 году к предыдущему году составит 14,9%
8	Объем водоотведения	тыс. куб. м	34,12	38,70	38,70	36,60	34,92	38,70	34,92	Приложение 2 к экспертному заключению
10	Темп роста тарифа (к предыдущему году)	%		-17,3			6,7	3,5	14,9	

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2019 год - 4442,79 тыс. руб.
2020 год - 4106,49 тыс. руб.
2021 год - 4042,79 тыс. руб.
2022 год - 4055,34 тыс. руб.
2023 год - 4703,14 тыс. руб.

3. Показатели энергетической эффективности														
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч / куб. м	2,5528	2,5000	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824	2,3824

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 4442,79 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения 148,23 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году снижаются на 7,6 процента, в 2021 году снижаются на 1,6 процента, в 2022 году увеличиваются на 0,3 процента, в 2023 году на 16 процентов. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2019 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей раздела V, указанных в пунктах 1 - 2 сохраняются, в пункте 3 снижаются со второго полугодия на 4,7 процента.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Значение показателя за 2017 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	38,70
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	7459,30
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00
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