

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя  
правления



А.Ю. Метельков

### ПРОТОКОЛ № 9

заседания правления департамента жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

г. Ярославль

25.04.2019

**Заседание вел:** заместитель председателя правления – заместитель директора – председатель комитета энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент) Метельков А.Ю.

#### Присутствовали:

<b>Члены правления:</b>	
Груздева О.А.	начальник отдела регулирования предельных индексов и цен на социально-значимые товары и услуги комитета экономики
Плетнева М.Е.	заместитель председателя комитета – начальник отдела развития и регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения) комитета управления проектами в сфере водоснабжения (водоотведения) и жилищного фонда
Уткина М.В.	заместитель директора департамента – председатель комитета экономики
Роздова Е.В.	начальник отдела правовой и кадровой работы
Ксенафонтова Ю.С.	специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля УФАС по Ярославской области
<b>Секретарь правления:</b>	
Собенина Е.В.	заместитель начальника отдела организационной работы
<b>Присутствующие:</b>	
<b>Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области</b>	
Андрюшина А.В.	заместитель начальника отдела регулирования предельных индексов и цен на социально-значимые товары и услуги комитета экономики
Котрини Т.Р.	заместитель начальника отдела развития и регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения) комитета управления проектами в сфере водоснабжения (водоотведения) и жилищного фонда
Наумкин А.М.	начальник отдела развития и регулирования отрасли газоснабжения комитета энергетики

Сачкова М.А.	заместитель председателя комитета – начальник отдела развития и регулирования отрасли теплоснабжения комитета энергетики
<b>Администрация Большесельского МР</b>	
Виноградов С.Г.	первый заместитель главы
<b>АО «Газпром газораспределение Ярославль»</b>	
Пилясов А.Н.	первый заместитель генерального директора
Бабушкина С.В.	начальник отдела капитального строительства и инвестиций

**Кворум** для принятия решения **имелся.**

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

**Начало заседания правления в 13.30.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения</i>	<i>Докладчик</i>
<b>Водоснабжение</b>		
1.	Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения в границах Большесельского муниципального района для ГП ЯО «Северный водоканал» на 2019 год	Котрини Т.Р.
<b>Льготные тарифы</b>		
2.	Об установлении льготных тарифов для населения на холодное водоснабжение и водоотведение для потребителей ГП ЯО «Северный водоканал» на территории Большесельского муниципального района на 2019 год	Андрюшина А.В.
<b>Газоснабжение</b>		
3.	Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных организаций на территории Ярославской области на 2019 год <i>(перенос с 18.04.2019)</i>	Наумкин А.М.
4.	Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ярославль», на 2019 год <i>(перенос с 18.04.2019)</i>	Наумкин А.М.
<b>Горячее водоснабжение</b>		
5.	Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, поставляемую Любимским МУП ЖКХ на 2019 – 2023 годы <i>(пересмотр на 2019 – 2023 годы)</i>	Базанова О.И.
6.	Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, поставляемую МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» на 2019 – 2023 годы <i>(пересмотр на 2019 – 2023 годы)</i>	Хайрулина Л.Н.

### По вопросу 1 повестки заседания

Присутствовали: Метельков А.Ю., Плетнева М.Е., Груздева О.А., Уткина М.В., Роздова Е.В., Ксенафонтова Ю.С., Собенина Е.В., Котрини Т.Р., Виноградов С.Г.

Слушали: Котрини Т.Р., которая озвучила результаты экспертизы. Основные показатели расчета тарифов для регулируемой организации на период регулирования (п.29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406) приведены в приложении 1 к протоколу.

Письменное согласие с уровнем тарифа ГП Ярославской области «Северный водоканал» приведено в приложении 2 к протоколу.

Виноградов С.Г. спросил, чем обусловлен рост тарифов.

Эксперт пояснила, что рост тарифов обусловлен снижением полезного отпуска услуг (с учетом фактических показателей за 2017 год по данным МУП «Коммунальник»), увеличением расходов на оплату электроэнергии (с учетом фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год по данным МУП «Коммунальник»), ростом заработной платы (с учетом необходимости приведения ее уровня в соответствие с отраслевым соглашением) и отчислений на социальные нужды, а также прочими факторами.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с уровнем тарифов.

В обсуждении вопросов приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГП Ярославской области «Северный водоканал» (подразделение «Большое Село») в границах Большесельского муниципального района на 2019 год в соответствии со следующими значениями:

№ п/п	Вид тарифа	Налого-обложение	Тариф, руб./куб. м	
			со дня вступления в силу приказа по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1.	Тариф на питьевую воду	без НДС	53,98	56,92
		с НДС	64,78	68,30
2.	Тариф на водоотведение	без НДС	48,22	50,65
		с НДС	57,86	60,78

2. Утвердить производственную программу ГП Ярославской области «Северный водоканал» (подразделение «Большое Село») в границах Большесельского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 год (приведена в приложении 1 к протоколу).

3. Утвердить производственную программу ГП Ярославской области «Северный водоканал» (подразделение «Большое Село») в границах Большесельского муниципального района в сфере водоотведения на 2019 год (приведена в приложении 1 к протоколу).

**Голосовали за указанное решение:**

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 5 чел., <b>Решение принято</b>
2.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

**По вопросу 2 повестки заседания**

Присутствовали: Метельков А.Ю., Плетнева М.Е., Груздева О.А., Уткина М.В., Роздова Е.В., Ксенафонтова Ю.С., Собенина Е.В., Андриюшина А.В., Виноградов С.Г.

Слушали: Андриюшину А.В., которая сообщила, что в целях соблюдения установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предлагается установить льготные тарифы для населения на питьевую воду и водоотведение для ГП Ярославской области «Северный водоканал» на территории Большесельского муниципального района на 2019 год на уровне установленных ранее для МУП «Коммунальник» на данной территории:

Муниципальный район	Наименование МО (поселение, деревня, поселок)	Организация	КУ	Льготный тариф с момента установления по 30.06.2019, с НДС	Льготный тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019, с НДС
Большесельский МР	Большесельское СП Вареговское СП Благовещенское СП	ГП ЯО «Северный водоканал»	ХВС	44,81 руб./куб.м.	45,25 руб./ куб.м.
			ВО	39,96 руб./ куб.м.	40,36 руб./куб.м.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

**В результате члены правления решили:**

Установить льготные тарифы для населения на холодное водоснабжение и водоотведение для потребителей ГП ЯО «Северный водоканал» на территории Большесельского, Вареговского и Благовещенского сельских поселений Большесельского муниципального района на 2019 год в соответствии со следующими значениями:

Муниципальный район	Наименование МО (поселение, деревня, поселок)	Организация	КУ	Льготный тариф с момента установления по 30.06.2019, с НДС	Льготный тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019, с НДС
Большесельский МР	Большесельское СП Вареговское СП Благовещенское СП	ГП ЯО «Северный водоканал»	ХВС	44,81 руб./куб.м.	45,25 руб./куб.м.
			ВО	39,96 руб./куб.м.	40,36 руб./куб.м.

#### Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 5 чел., <b>Решение принято</b>
2.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

#### По вопросам 3, 4 повестки заседания

Присутствовали: Метельков А.Ю., Плетнева М.Е., Груздева О.А., Уткина М.В., Роздова Е.В., Ксенафонтова Ю.С., Собенина Е.В., Наумкин А.М., Пилясов А.Н., Бабушкина С.В.

Слушали: Наумкина А.М., который озвучил результаты экспертизы.

Пилясов А.Н. обратился с ходатайством о переносе рассмотрения вопросов №3 и №4 повестки заседания на неопределенный срок.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

Перенести рассмотрение вопросов №3 и №4 повестки заседания на неопределенный срок.

#### Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 5 чел., <b>Решение принято</b>
2.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

### По 5 вопросу повестки заседания

Присутствовали: Метельков А.Ю., Плетнева М.Е., Груздева О.А., Уткина М.В., Роздова Е.В., Ксенафонтова Ю.С., Собенина Е.В., Сачкова М.А.

Слушали: Сачкову М.А., которая сообщила, что пересмотр компонента на холодную воду в составе тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения проводится в связи с изменением поставщика услуги холодного водоснабжения для Любимского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Письменное согласие с уровнем тарифа Любимского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства приведено в приложении 2 к протоколу.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с уровнем тарифов.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Произвести пересмотр тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую Любимским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, на 2019 – 2023 годы в соответствии со следующими значениями:

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (НДС не облагается)*	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается)*
Со дня установления тарифа по 30.06.2019	60,80	2015,58
С 01.07.2019 по 31.12.2019	63,01	2092,14
С 01.01.2020 по 30.06.2020	63,01	2092,14
С 01.07.2020 по 31.12.2020	65,53	2134,53
С 01.01.2021 по 30.06.2021	65,53	2134,53
С 01.07.2021 по 31.12.2021	68,15	2224,64
С 01.01.2022 по 30.06.2022	68,15	2224,64
С 01.07.2022 по 31.12.2022	70,88	2289,20
С 01.01.2023 по 30.06.2023	70,88	2289,20
С 01.07.2023 по 31.12.2023	73,72	2355,62

2. Произвести пересмотр производственной программы Любимского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы (приведена в приложении 1 к приказу).

**Голосовали за указанное решение:**

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 5 чел., <b>Решение принято</b>
2.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

**По 6 вопросу повестки заседания**

Присутствовали: Метельков А.Ю., Плетнева М.Е., Груздева О.А., Уткина М.В., Роздова Е.В., Ксенафонтова Ю.С., Собенина Е.В., Сачкова М.А.

Слушали: Сачкову М.А., которая сообщила, что пересмотр компонента на холодную воду в составе тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения проводится в связи изменением поставщика услуг холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ».

Письменное согласие с уровнем тарифа муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» приведено в приложении 2 к протоколу.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с уровнем тарифов.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

**В результате члены правления решили:**

1. Произвести пересмотр тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» в пос. Дюдьково и пос. Красная Горка (Рыбинский муниципальный район), на 2019 – 2023 годы в соответствии со следующими значениями:

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (с НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
Со дня установления тарифа по 30.06.2019	37,14	2083,71	44,57	2500,45
С 01.07.2019 по 31.12.2019	39,13	2187,90	46,96	2625,48
С 01.01.2020	39,13	2187,90	46,96	2625,48

по 30.06.2020				
С 01.07.2020 по 31.12.2020	40,70	2209,59	48,84	2651,51
С 01.01.2021 по 30.06.2021	40,70	2209,59	48,84	2651,51
С 01.07.2021 по 31.12.2021	42,33	2274,48	50,80	2729,38
С 01.01.2022 по 30.06.2022	42,33	2274,48	50,80	2729,38
С 01.07.2022 по 31.12.2022	44,02	2339,33	52,82	2807,20
С 01.01.2023 по 30.06.2023	44,02	2339,33	52,82	2807,20
С 01.07.2023 по 31.12.2023	45,78	2406,85	54,94	2888,22

2. Произвести пересмотр тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» в пос. Октябрьский (Рыбинский муниципальный район), на 2019 – 2023 годы в соответствии со следующими значениями:

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (с НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
Со дня установления тарифа по 30.06.2019	37,14	2083,71	44,57	2500,45
С 01.07.2019 по 31.12.2019	39,13	2187,90	46,96	2625,48
С 01.01.2020 по 30.06.2020	39,13	2187,90	46,96	2625,48
С 01.07.2020 по 31.12.2020	40,70	2209,59	48,84	2651,51
С 01.01.2021 по 30.06.2021	40,70	2209,59	48,84	2651,51
С 01.07.2021 по 31.12.2021	42,33	2274,48	50,80	2729,38
С 01.01.2022 по 30.06.2022	42,33	2274,48	50,80	2729,38
С 01.07.2022 по 31.12.2022	44,02	2339,33	52,82	2807,20
С 01.01.2023 по 30.06.2023	44,02	2339,33	52,82	2807,20
С 01.07.2023 по 31.12.2023	45,78	2406,85	54,94	2888,22

3. Произвести пересмотр производственной программы муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Красная Горка, Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

4. Произвести пересмотр производственной программы муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Октябрьский, Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

5. Произвести пересмотр производственной программы муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Дюдьково, Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

**Голосовали за указанное решение:**

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 5 чел., <b>Решение принято</b>
2.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

Секретарь правления

Е.В. Собенина

**Программы, расчеты и иные материалы  
по установлению тарифов  
(заседание правления № 9 от 25.04.2019)**

Приложение 3  
к экспертному заключению департамента  
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  
и регулирования тарифов Ярославской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Расчет экономически обоснованных расходов, прибыли и НВВ, анализ их экономической обоснованности на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода), оказываемые  
ГП ЮО "Северный водоканал" (ГПП "Большое Село") в границах Большесельского муниципального района, на 2019 год

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа		Сумма п.2.1. ÷ п.2.7. и п.2.8.4.	
				с 01.09.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем (млн))	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем (млн))		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Полезный отпуск воды	тыс.м3	234,000	240,909	240,909	Приложение 2, п. 9.	
2.	Производственные расходы	тыс.руб.	16679,3	9804,6	10415,0	Сумма п.2.1. ÷ п.2.7. и п.2.8.4.	
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов на технологические цели	тыс.руб.	523,2	0,0	0,0	п. 2.1. = п. 2.1.1.	
2.1.1.	Бризант каталитический	тыс.руб.	523,2	0,0	0,0	п. 2.1.1. = п.2.1.1.1. × п.2.1.1.2. (п.50 Основ ценообразования).	
2.1.1.1.	Расход химического реагента	тонн	3,63	0,00	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (не представлена техническая документация, позволяющая определить объем загрузки и периодичность ее замены) (п. 30 Правил регулирования).	
2.1.1.2.	Цена за 1 тонну	руб.	144330,0	0,0	0,0		
2.2.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	4281,7	3181,0	3530,9	Сумма п.2.2.1. ÷ п.2.2.3.	
2.2.1.	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	4281,7	3181,0	3530,9	п. 2.2.1. = п.2.2.1.1. × п.2.2.1.2. (п.48 Основ ценообразования).	
2.2.1.1.	Объем приобретаемой электроэнергии	тыс.кВт*ч	579,448	470,477	470,477	Объем определен исходя из удельного расхода 1,901 кВт*ч/1000 м3 (на уровне фактического показателя за 2017 год по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения в границах Большесельского МР) и принятого объема отпущенной в сеть воды (п.8 Приложения 2) (п.22, п.64 Основ ценообразования).	

№ п. п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа			6	7	
				с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем)	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем)	5			
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.2.1.2.	Тариф на электрическую энергию (НН 1ЦК)	руб.	7,38928	6,76129	7,50503			С 01.04.2019 - фактический показатель за 2017 год по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год 1,070 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в), (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса на 2019 год - 1,110 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
2.2.2.	Тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
2.2.3.	Другие виды энергетических ресурсов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
2.3.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
2.4.	Расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	5546,8	3166,4	3302,6			п. 2.4. = п.2.4.1. × п.2.4.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.4.1.	Среднесписочная численность ОПП	чсл.	17,5	14,9	14,9			На уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования).	
2.4.2.	Среднемесячная заработная плата ОПП	руб.	26413,1	17709,3	18470,8			С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов для ППП Углич (в границах Угличского МР), ППП Пошехонье (в границах Пошехонского МР), ППП Данилов (в границах Даниловского МР) в целях поэтапного приведения заработной платы к уровню согласно Региональному Отраслевому тарифному соглашению (п. 22 (г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа		НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
				с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем (чел./млрд))	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем (млрд/млрд))		
1	2	3	4	5	6		
2.5.	Отчисления на социальные нужды ОПП	тыс.руб.	1675,1	956,3	997,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
2.6.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
2.7.	Расходы на общехозяйственные расходы (общепроизводственные расходы)	тыс.руб.	2489,9	949,1	969,3	Сумма п. 2.7.1. ÷ 2.7.3.	
2.7.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	459,6	360,0	375,5	п. 2.7.1. = п.2.7.1.1. × п.2.7.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.7.1.1.	Среднесписочная численность ОП	чел.	1,0	1,0	1,0	На уровне предложения организации в соответствии с представленным организацией штатным расписанием по ППП Большое Село (мастер - 1. ед.)	
2.7.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	руб.	38299,0	30000,0	31290,0	На уровне показателя, учтенного при формировании тарифов для ППП Пошехонье (в границах Пошехонского МР), ППП Данилов в целях поэтапного приведения заработной платы к уровню согласно Региональному Отраслевому тарифному соглашению (п. 22 (г), п. 52 Основ ценообразования).	
2.7.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	138,8	108,7	113,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
2.7.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	1891,5	480,4	480,4	Сумма п. 2.7.3.1. ÷ 2.7.3.6	
2.7.3.1	Охрана труда	тыс.руб.	350,2	249,0	249,0	Расходы учтены на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный водоканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ППП Большое Село (основной производственный персонал, цеховой персонал). Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности основного производственного персонала.	
2.7.3.2	Материалы и малое имущество	тыс.руб.	207,4	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	
2.7.3.3	Услуги сторонних организаций (вывоз мусора, обслуживание газового оборудования)	тыс.руб.	10,3	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	
2.7.3.4	Контроль качества воды	тыс.руб.	99,3	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов на проведение исследований питьевой воды (радиологические показатели) документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем услуг)		с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем услуг)			
				4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7			
2.7.3.5	Расходы на оформление лицензии	тыс.руб.	1002,6	231,4	231,4	231,4	Общие расходы на лицензирование 24 скажин приняты в сумме 2313,7 тыс.руб.на основании представленного организацией расчета. Сумма ежегодных расходов начиная с 01.04.2019 определена исходя из общих расходов, отнесенных на срок действия лицензии 10 лет.		
2.7.3.6	Электроэнергия	тыс.руб.	221,7	0,0	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).		
2.8.	Прочие производственные расходы (транспортные расходы) в целом по ПТП Большое Село	тыс.руб.	4017,0	2659,9	2763,1	2763,1	Сумма п. 2.8.1 ÷ 2.8.3.		
2.8.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	1659,9	1192,0	1243,2	1243,2	п. 2.8.1. = п.2.8.1.1. × п.2.8.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).		
2.8.1.1.	Среднесписочная численность ОП	чел.	5,0	4,0	4,0	4,0	Численность определена исходя из заявленных организацией пробега автотранспорта и времени работы спецтехники.		
2.8.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	руб.	27665,1	24833,0	25900,8	25900,8	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов для ПТП Углич (в границах Угличского МР), ПТП Пошехонье (в границах Пошехонского МР), ПТП Данилов (в границах Даниловского МР) в целях поэтапного приведения заработной платы к уровню согласно Региональному Отраслевому тарифному соглашению (п. 22 (г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).		
2.8.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	501,3	360,0	375,4	375,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).		
2.8.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	1855,8	1107,9	1144,5	1144,5	Сумма п. 2.8.3.1 ÷ 2.8.3.6.		
2.8.3.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	191,4	191,4	191,4	191,4	На основании данных бухгалтерского учета (ведомость амортизации ОС за февраль 2019 г.) (п. 28 Основ ценообразования).		
2.8.3.2	Расходы на текущий и капитальный ремонты	тыс.руб.	604,6	0,0	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем)		с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем)		7	
				4	5	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.8.3.3	Прочие расходы (мелосмотр)	тыс.руб.	86,8	64,2	64,2	64,2	64,2	На основании договора №20 от б/д между ГП ЯО "Северный водоканал" и ГУЗ ЯО Большесельская центральная районная больница на оказание платных медицинских услуг (проведение предрейсового медицинского осмотра водителей).	
2.8.3.4	ГСМ	тыс.руб.	914,9	852,3	888,9	888,9	888,9	С 01.04.2019 - согласно расчету организации (исходя из запланированных часов работы спецтехники/ пробега автотранспорта, норм расхода топлива и цены топлива (дек. 2018 г.); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
2.8.3.5	Технический осмотр транспорта	тыс.руб.	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	
2.8.3.6	Охрана труда	тыс.руб.	42,5	34,7	34,7	34,7	34,7	Сумма расходов принята на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный водоканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ИПП Большое Село (транспортный цех).	
2.8.4.	Прочие производственные расходы (транспортные расходы), приходящиеся на услугу холодного водоснабжения, всего, в том числе:	тыс.руб.	2162,6	1551,8	1614,8	1614,8	1614,8	Сумма транспортных расходов, приходящихся на услугу ХВС, определена исходя из общей суммы транспортных расходов (п. 2.8.) и доли расходов, приходящихся на услуги ХВС с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	
2.8.4.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	893,6	695,4	726,5	726,5	726,5	п. 2.8.4.1. = п.2.8.4.1.1. × п.2.8.4.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.8.4.1.1.	Среднесписочная численность ОП	тыс.руб.	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	Определена исходя из общей численности работников транспортного цеха (п. 2.8.1.1.) и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ХВС, с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	
2.8.4.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	тыс.руб.	27665,1	24833,0	25900,8	25900,8	25900,8	п.2.8.4.1.2. = п. 2.8.1.2.	
2.8.4.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	269,9	210,0	219,4	219,4	219,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем услуг)	5	6	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7			
2.8.4.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	999,1	646,4	668,9			Определена исходя из общей суммы прочих транспортных расходов и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ХВС, с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	
3.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	2474,9	550,0	573,7			Сумма п.3.1. ÷ п.3.4. (п.40, 51 Основ ценообразования).	
3.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1264,5	550,0	573,7			С 01.04.2019 - на уровне показателя, фактически сложившегося в 2017 году по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год - 1,034 (п. 22 (в),(г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
3.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1210,3	0,0	0,0			Источником финансирования мероприятий по капитальному ремонту централизованных систем холодного водоснабжения (в соответствии с представленной организацией производственной программой) предлагается принять амортизационные отчисления, учтенные в составе тарифа (п. 6), в сумме 673,0 тыс.руб.	
3.3.	Расходы на оплату труда РП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
3.4.	Отчисления на социальные нужды РП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
4.	Административные расходы в целом по ПТП Большое Село	тыс.руб.	5785,3	2861,9	2977,8			Сумма п. 4.1. ÷ п.4.6.	
4.1.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, выполняемых по договорам	тыс.руб.	165,6	165,6	165,6			п. 4 = п. 4.1.1.	
4.1.1.	Услуги связи, почты и интернет	тыс.руб.	165,6	165,6	165,6			С 01.04.2019 - на уровне предложения организации, с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.2.	Расходы на оплату труда АУП	тыс.руб.	3657,7	1770,3	1846,4			п. 4.2. = п.4.2.1. × п.4.2.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019			
				с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем (млрд))	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем (млрд))	6	
1	2	3	4	5	6	7	
4.2.1.	Среднесписочная численность АУП	чсл.	9,5	5,0	5,0	Фактическая показатель по состоянию на февраль 2019 г.	
4.2.2.	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	32085,0	29504,6	30773,3	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.3.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс.руб.	1104,6	534,6	557,6	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
4.4.	Содержание зданий и сооружений	тыс.руб.	387,4	303,4	316,4	С 01.04.2019 - расходы на комплектацию инструментом и инвентарем учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.5.	Обучение персонала	тыс.руб.	304,5	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования). Не представлено обоснование стоимости запланированных мероприятий по обучению персонала.	
4.6.	Прочие расходы	тыс.руб.	165,5	88,0	91,8	Сумма п. 4.6.1. + п.4.6.3.	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа			
				с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем услуг)	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
4.6.1.	Канцелярские расходы	тыс.руб.	49,3	26,0	27,1	С 01.04.2019 - канцелярские расходы учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.6.2.	Расходы на ГО и ЧС	тыс.руб.	19,3	11,0	11,5	С 01.04.2019 - расходы на ГО и ЧС учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности персонала, занятого при оказании услуг холодного водоснабжения и водоотведения и административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.6.3.	Охрана труда	тыс.руб.	96,9	51,0	53,2	Расходы учтены на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный водоканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ГПП Большое Село. С 01.04.2019 - показатель (согласно расчету численности АУП (п. 4.2.1.); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.7.	Административные расходы, приходящиеся на услугу холодного водоснабжения	тыс.руб.	3114,6	1669,6	1740,2	Сумма административных расходов, приходящихся на услугу ХВС, определена исходя из общей суммы административных расходов (п. 4) и доли расходов, приходящихся на услуги холодного водоснабжения, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	

№ п. п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем услуг)		с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем услуг)			
				4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7			
4.7.1.	Расходы на оплату труда АУП	тыс.руб.	1969,2	1032,8	1079,0			п. 4.7.1. = п.4.7.1.1. × п.4.7.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
4.7.1.1.	Среднесписочная численность АУП	чел.	5,1100	2,9170	2,9220			Определена исходя из общей численности административного персонала (п. 4.2.1.) и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ХВС, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	
4.7.1.2.	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	32085,2	29504,6	30773,3			п. 4.7.1.2. = п. 4.2.2.	
4.7.2.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс.руб.	594,7	311,9	325,9			НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
4.7.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	550,7	324,9	335,3			Определена исходя из общей суммы прочих административных расходов и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ХВС, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	
5.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
5.1.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
5.2.	Услуги ЯрОблЕИРЦ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
6.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,0	673,0	673,0			Расходы учтены в соответствии с письмом организации от 18.04.2019 № 2147. Сумма определена на основании данных бухгалтерского учета (ведомость амортизации ОС за март 2019 г.) (п. 28 Основ ценообразования).	
7.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	1063,1	63,8	63,8			п. 7. = п. 7.1. + п. 7.2. + п. 7.3.	
7.1.	Арендная плата	тыс.руб.		63,8	63,8			На основании договора аренды нежилого помещения №01 от 01.04.2019, заключенного между администрацией Большесельского МР Ярославской области и ГТТ ЯО "Северный волоканал", в доле, приходящейся на услуги холодного водоснабжения с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%.	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа					
				с 01.04.2019 по 30.06.2019 (показатели на годовой объем)	с 01.07.2019 по 31.12.2019 (показатели на годовой объем)	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
7.2.	Лизинговые платежи	тыс.руб.	1063,1	0,0	0,0			Расходы на уплату лизинговых платежей по договору лизинга от 03.12.2018 №8585 были учтены в составе НВВ при корректировке установленных долгосрочных тарифов на услуги холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения, оказываемые ГП ЯО "Северный водокавал" в границах ГО г. Рыбинск и Рыбинского МР (экспертные заключения департамента от 05.12.2018 №131-э/хвс и №132-э/во).	
7.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0			Сумма п.8.1. ÷ п.8.6. (п.45 Основ ценообразования).	
8.	Налоги и сборы	тыс.руб.	299,6	195,8	196,3			Водный кодекс Российской Федерации и постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876, НК РФ (глава 25.2, статья 333.12).	
8.1.	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс.руб.	168,8	66,0	66,0				
8.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,0	89,0	89,0			Расходы учтены в соответствии с письмом организации от 18.04.2019 № 2147. Сумма налога определена исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество 2,2%.	
8.3.	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
8.4.	Налог на прибыль	тыс.руб.	18,8	11,9	12,4			Определен исходя из суммы налогооблагаемой прибыли (п.9.3) и ставки налога на прибыль 20%.	
8.5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
8.6.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	112,0	28,9	28,9			Сумма п.8.6.1. ÷ п.8.6.3. (п.45 Основ ценообразования).	
8.6.1.	Земельный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
8.6.2.	Государственная пошлина	тыс.руб.	105,6	22,0	22,0			Показатель принят в сумме, обеспечивающей поэтапную регистрацию имущества.	
8.6.3.	Транспортный налог	тыс.руб.	6,4	6,9	6,9			Сумма налога определена исходя из мощности двигателей техники, ставок транспортного налога в соответствии с Законом Ярославской области от 05.11.2002 №71-з "О транспортном налоге в Ярославской области" и удельного веса транспортных расходов, относящихся на услуги холодного водоснабжения (п. 2.8.4.) (с 01.04.2019 - 58,34%, с 01.07.2019 - 58,44%).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год						Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019					
				по 30.06.2019 (показатели на годовой объем (млн руб.))	по 31.12.2019 (показатели на годовой объем (млн руб.))	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
9.	Прибыль	тыс.руб.	75,4	47,4	49,4			Сумма п.9.1. ÷ п.9.4. (п.46, 47 Основ ценообразования).	
9.1.	Средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам, кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных программ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
9.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
9.2.1	по инвестиционной программе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
9.2.2	по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
9.3	Расходы на социальные нужды	тыс.руб.	75,4	47,4	49,4			С 01.04.2019 - на уровне показателя, фактически сложившегося в 2017 году по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год - 1,034 (п. 22 (в),(г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
9.4.	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
10.	НВВ (без прибыли)	тыс.руб.	23631,5	12956,8	13662,0			п. 10 = п.2. + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 + п.8	
11.	Рентабельность	%	0,3	0,4	0,4			п. 11 = п.9. / п.10. * 100	
12.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
13.	Выдающиеся расходы организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				
14.	НВВ	тыс.руб.	23706,9	13004,2	13711,4			п. 14 = п. 10 + п. 9. + п. 12. + п. 13	
15.	Тариф на 1м3 (без НДС)	руб.	101,31	53,98	56,92			п. 15 = п. 14 / п. 1.	

Необходимая валовая выручка на период регулирования составит:

с 01.04.2019 по 30.06.2019	3251,05	тыс.руб.
с 01.07.2019 по 31.12.2019	6855,70	тыс.руб.
итого с 01.04.2019 по 31.12.2019	10106,75	тыс.руб.

Приложение 3

к экспертному заключению департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетике и регулированию тарифов Ярославской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Расчет экономически обоснованных расходов, прибыли и НДС, анализ их экономической обоснованности на услуги водоотведения, оказываемые ГП ЯО "Северный водоканал" (ППП "Большое Село") в границах Большесельского муниципального района, на 2019 год

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Оказано услуг водоотведения	тыс.м3	195,000	195,200	195,200	Приложение 2, сумма п.1.1.1. и п.5	
2.	Производственные расходы	тыс.руб.	15857,9	7311,4	7729,9	Сумма п.2.1. ÷ п. 2.7. и п. 2.8.4.	
2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов на технологические цели	тыс.руб.	477,1	0,0	0,0	п. 2.1. = п. 2.1.1.	
2.1.1.	Гипохлорит натрия	тыс.руб.	477,1	0,0	0,0	п. 2.1.1. = п.2.1.1.1. × п.2.1.1.2. (п.50 Основ	
2.1.1.1.	Расход химического реагента	тонн	25,0	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена	
2.1.1.2.	Цена за 1 тонну	руб.	19085,0	0,0	0,0	(п. 30 Правил регулирования).	
2.2.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	3055,2	1847,4	2050,6	Сумма п.2.2.1. + п.2.2.3.	
2.2.1.	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3055,2	1847,4	2050,6	п. 2.2.1. = п.2.2.1.1. × п.2.2.1.2. (п.48 Основ ценообразования).	
2.2.1.1.	Расход электроэнергии	тыс.кВт*ч	417,864	279,722	279,722	Объем определен исходя из удельного расхода 1,433 кВт*ч/1000 м3 (на уровне фактического показателя за 2017 год по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР) и принятого объема введенных стоков (п.1 Приложения 2) (п.22, п.64 Основ ценообразования).	
2.2.1.2.	Тариф на электрическую энергию	руб.	7,31147	6,60441	7,33085	Средневзвешенный тариф, определенный исходя из расходов по видам напряжений (п. А + п. Б) и принятого расхода электроэнергии (п. 2.2.1.1.).	
А.	В том числе по напряжениям: Низкое напряжение НН (1 ценовая категория)	тыс.руб.	2961,1	1695,2	1881,7	п. А. = п. А.2. × п. А.3. (п. 48 Основ ценообразования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
А.1	Доля напряжения в общем расходе электроэнергии	%	95,90	89,3	89,3		На уровне показателя, фактически сложившегося в 2017 году по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования).
А.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт*ч	400,732	249,792	249,792		Определен исходя из общего расхода электроэнергии (п. 2.2.1.1.) и доли данного вида напряжения в общем расходе электроэнергии (п. А.1).
А.3	Тариф	руб.	7,38928	6,78638	7,53288		С 01.04.2019 - фактический показатель за 2017 год по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год 1,070 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в), (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса на 2019 год - 1,110 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
Б.	Среднее напряжение СН2 (1 ценовая категория)	тыс.руб.	94,1	152,2	168,9		п. Б. = п. Б.2. x п. Б.3. (п. 48 Основ ценообразования).
Б.1	Доля напряжения в общем расходе электроэнергии	%	4,10	10,7	10,7		На уровне показателя, фактически сложившегося в 2017 году по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования).
Б.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт*ч	17,132	29,930	29,930		Определен исходя из общего расхода электроэнергии (п. 2.2.1.1.) и доли данного вида напряжения в общем расходе электроэнергии (п. Б.1).
Б.3	Тариф	руб.	5,49353	5,08450	5,64380		С 01.04.2019 - фактический показатель за 2017 год по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год 1,070 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в), (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый
2.2.2.	Тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
2.2.3.	Другие виды энергетических ресурсов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2.3.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
2.4.	Расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	6460,8	2740,2	2858,0	п. 2.4. = п.2.4.1. × п.2.4.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.4.1.	Среднесписочная численность ОПП	чел.	22,5	10,7	10,70	На уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования).	
2.4.2.	Среднемесячная заработная плата ОПП	руб.	23929,0	21341,0	22258,6	С 01.04.2019 - на уровне показателя, фактически сложившегося в 2017 году по данным МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР, с учетом индекса на 2018 год - 1,034 (п. 22 (в),(г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
2.5.	Отчисления на социальные нужды ОПП	тыс.руб.	1951,2	827,5	863,1	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
2.6.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
2.7.	Расходы на общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2059,2	788,2	809,8	Сумма п. 2.7.1. ÷ п. 2.7.3.	
2.7.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	459,6	360,0	375,5	п. 2.7.1. = п.2.7.1.1. × п.2.7.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.7.1.1.	Среднесписочная численность ОП	чел.	1,0	1,0	1,0	На уровне предельного значения организации в соответствии с представленным организацией штатным расписанием по ПТП Большое Село (мастер - 1. ед.)	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	
2.7.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	руб.	38299,0	30000,0	31290,0	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов для ПТП Пошехонье (в границах Пошехонского МР), ПТП Данилов в целях поэтапного приведения заработной платы к уровню согласно Региональному Отраслевому тарифному соглашению (п. 22 (г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
2.7.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	138,8	108,7	113,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
2.7.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	1460,8	319,5	320,9	Сумма п. 2.7.3.1. ÷ п. 2.7.3.6.	
2.7.3.1	Охрана труда	тыс.руб.	526,0	238,5	238,5	Расходы учтены на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный волоканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ПТП Большое Село (основной производственный персонал, цеховой персонал). Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности основного производственного персонала (п.2.4.1.).	
2.7.3.2	Материалы и малоценное имущество	тыс.руб.	177,9	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	
2.7.3.3	Услуги сторонних организаций (вывоз мусора)	тыс.руб.	10,3	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
2.7.3.4	Контроль качества очистки сточных вод	тыс.руб.	424,5	31,7	33,1	С 01.04.2019 - на уровне планового показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования). Экономическая обоснованность заявленных расходов документально организацией не подтверждена (не представлен план производственного контроля, согласованный в установленном порядке, и договоры на оказание соответствующих услуг).	
2.7.3.5	Расходы на разработку разрешительной экологической документации	тыс.руб.	66,3	49,3	49,3	Приняты на основании расчета, представленного организацией, в сумме, определенной исходя из общей суммы расходов на разработку ПНДС и ПНООИЛР (246,6 тыс.руб.) и срок действия разрешительной документации - 5 лет.	
2.7.3.6	Электроэнергия	тыс.руб.	255,9	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов документально не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).	
2.8.	Прочие производственные расходы (транспортные расходы) в целом по ПТП Большое Село	тыс.руб.	4017,0	2659,9	2763,1	Сумма п. 2.8.1 ÷ 2.8.3.	
2.8.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	1659,9	1192,0	1243,2	п. 2.8.1. = п.2.8.1.1. × п.2.8.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.8.1.1.	Среднесписочная численность ОП	чел.	5,0	4,0	4,0	Численность определена исходя из заявленных организацией пробег автотранспорта и времени работы спетсхники.	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год			Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	руб.	27665,1	24833,0	25900,8	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов для ПТП Углич (в границах Угличского МР), ПТП Пошехонье (в границах Пошехонского МР), ПТП Данилов (в границах Даниловского МР) в целях поэтапного приведения заработной платы к уровню согласно Региональному Отраслевому тарифному соглашению (п. 22 (г), п. 52 Основ ценообразования). С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
2.8.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	501,3	360,0	375,4	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).
2.8.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	1855,8	1107,9	1144,5	Сумма п. 2.8.3.1 ÷ 2.8.3.6.
2.8.3.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.	191,4	191,4	191,4	На основании данных бухгалтерского учета (ведомость амортизации ОС за февраль 2019 г.) (п. 28 Основ ценообразования).
2.8.3.2	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	604,6	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).
2.8.3.4	Прочие расходы (медосмотр)	тыс.руб.	86,8	64,2	64,2	На основании договора №20 от б/л между ГП Ю "Северный водоканал" и ГУЗ ЮО Большесельская центральная районная больница на оказание платных медицинских услуг (проведение предрейсового медицинского осмотра водителей).
2.8.3.5	ГСМ	тыс.руб.	914,9	852,3	888,9	С 01.04.2019 - согласно расчету организации (исходя из запланированных часов работы спецтехники/ пробега автотранспорта, норм расхода топлива и цены топлива (дек. 2018 г.)); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
2.8.3.6	Технический осмотр транспорта	тыс.руб.	15,6	0,0	0,0	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования).

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2.8.3.7	Охрана труда	тыс.руб.	42,5	34,7	34,7	Сумма расходов принята на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный волюканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ИПП Большое Село (транспортный цех).	
2.8.4.	Прочие производственные расходы (транспортные расходы), приходящиеся на услугу водоотведения, всего, в том числе:	тыс.руб.	1854,4	1108,1	1148,4	Сумма транспортных расходов, приходящихся на услугу ВО, определена исходя из общей суммы транспортных расходов (п. 2.8.) и доли расходов, приходящихся на услуги ВО с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.	
2.8.4.1.	Расходы на оплату труда ОП	тыс.руб.	766,3	496,6	516,7	п. 2.8.4.1. = п.2.8.4.1.1. × п.2.8.4.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
2.8.4.1.1.	Среднеспособная численность ОП	тыс.руб.	2,3	1,7	1,7	Определена исходя из общей численности работников транспортного цеха (п. 2.8.1.1.) и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ВО, с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.	
2.8.4.1.2.	Среднемесячная заработная плата ОП	тыс.руб.	27665,1	24833,0	25900,8	п.2.8.4.1.2. = п. 2.8.1.2.	
2.8.4.2.	Отчисления на социальные нужды ОП	тыс.руб.	231,4	150,0	156,0	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	
2.8.4.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	856,7	461,5	475,7	Определена исходя из общей суммы прочих транспортных расходов и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ВО, с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.	
3.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	490,4	227,4	237,2	Сумма п.3.1. ÷ п.3.4. (п.40, 51 Основ ценообразования).	
3.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	278,0	227,4	237,2	С 01.02.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.02.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
3.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	212,3	0,0	0,0	Источником финансирования мероприятий по капитальному ремонту централизованных систем водоотведения (в соответствии с представленной организацией производственной программой) предлагается принять амортизационные отчисления, учтенные в составе тарифа (п. 6), в сумме 212,3 тыс.руб.	
3.3.	Расходы на оплату труда РП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
3.4.	Отчисления на социальные нужды РП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
4.	Административные расходы в целом по г.п.п. вольное	тыс.руб.	5785,3	2861,9	2977,8	Сумма п. 4.1. ÷ п.4.6.	
4.1.	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, выполняемых по договорам	тыс.руб.	165,6	165,6	165,6	п. 4 = п. 4.1.1.	
4.1.1.	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	165,6	165,6	165,6	С 01.04.2019 - на уровне предложения организации, с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.2.	Расходы на оплату труда АУП	тыс.руб.	3657,7	1770,3	1846,4	п. 4.2. = п.4.2.1. × п.4.2.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).	
4.2.1.	Среднесписочная численность АУП	чел.	9,5	5,0	5,0	Фактическая показатель по состоянию на февраль 2019 г.	
4.2.2.	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	32085,0	29504,6	30773,3	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в границах Большесельского МР (п. 22 (г) Основ ценообразования); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
4.3.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс.руб.	1104,6	534,6	557,6	НК РФ, Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).	

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
4.4.	Содержание зданий и сооружений	тыс.руб.	387,4	303,4	316,4		С 01.04.2019 - расходы на комплектацию инструментом и инвентарем учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
4.5.	Обучение персонала	тыс.руб.	304,5	0,0	0,0		Экономическая обоснованность расходов не подтверждена (п. 30 Правил регулирования). Не представлено обоснование стоимости запланированных мероприятий по обучению персонала.
4.6.	Прочие расходы	тыс.руб.	165,5	88,0	91,8		Сумма п. 4.6.1. ÷ п.4.6.3.
4.6.1.	Канцелярские расходы	тыс.руб.	49,3	26,0	27,1		С 01.04.2019 - канцелярские расходы учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
4.6.2.	Расходы на ГО и ЧС	тыс.руб.	19,3	11,0	11,5		С 01.04.2019 - расходы на ГО и ЧС учтены на основании представленного организацией расчета расходов на 2019 год. Сумма расходов скорректирована с учетом принятой численности персонала, занятого при оказании услуг холодного водоснабжения и водоотведения и административного персонала. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
4.6.3.	Охрана труда	тыс.руб.	96,9	51,0	53,2		Расходы учтены на основании Положения о социальных гарантиях работникам ГП ЯО "Северный волоканал" и представленного организацией расчета расходов на охрану труда ИПП Большос Село. С 01.04.2019 - показатель (согласно расчету организации), скорректированный с учетом принятой численности АУП (п. 4.2.1.); с 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019, с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).
4.7.	Административные расходы, приходящиеся на водоотведение	тыс.руб.	2670,7	1192,3	1237,6		Сумма административных расходов, приходящихся на услугу водоотведения, определена исходя из общей суммы административных расходов (п. 4) и доли расходов, приходящихся на услуги водоотведения, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.
4.7.1.	Расходы на оплату труда АУП	тыс.руб.	1688,5	737,5	767,4		п. 4.7.1. = п.4.7.1.1. × п.4.7.1.2. × 12 / 1000 ( п.52 Основ ценообразования).
4.7.1.1.	Среднесписочная численность АУП	чел.	4,39	2,0830	2,0780		Определена исходя из общей численности административного персонала (п. 4.2.1.) и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ВО, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.
4.7.1.2.	Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	32085,0	29504,6	30773,3		п. 4.7.1.2. = п. 4.2.2.
4.7.2.	Отчисления на социальные нужды АУП	тыс.руб.	509,9	222,7	231,8		НК РФ. Федеральный закон № 477-ФЗ (норма отчислений 30,2%).

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
4.7.3.	Прочие расходы	тыс.руб.	472,3	232,1	238,4	Определена исходя из общей суммы прочих административных расходов и принятой доли расходов, приходящихся на услуги ВО, в соответствии с учетной политикой организации (распределение пропорционально прямым расходам по основным видам деятельности организации) с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.	
5.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
5.1	Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
6.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,0	493,1	493,1	Расходы учтены в соответствии с письмом организации от 18.04.2019 № 2147. Сумма определена на основании данных бухгалтерского учета (ведомость амортизации ОС за март 2019 г.) (п. 28 Основ ценообразования).	
7.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	906,1	45,5	45,5	п. 7. = п. 7.1. + п. 7.2. + п. 7.3.	
7.1.	Арендная плата			45,5	45,5	На основании договора аренды нежилого помещения №01 от 01.04.2019, заключенного между администрацией Большесельского МР Ярославской области и ГП ЯО "Северный волоканал", в доле, приходящейся на услуги водоотведения с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%.	
7.2.	Лизинговые платежи		906,1	0,0	0,0	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору лизинга от 03.12.2018 №8585 были учтены в составе НВВ при корректировке установленных долгосрочных тарифов на услуги холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения (питьевая и "Северный волоканал" в границах ГО г. Рыбинск и Рыбинского МР (экспертные заключения департамента от 05.12.2018 №131-э/хвс и №132-э/во).	
7.3.	Концессионная плата		0,0	0,0	0,0		
8.	Налоги и сборы	тыс.руб.	60,5	101,3	101,8	Сумма п.8.1. ÷ п.8.6. (п.45 Основ ценообразования).	
8.1.	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
8.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,0	64,1	64,1	Расходы учтены в соответствии с письмом организации от 18.04.2019 № 2147. Сумма налога определена исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество 2,2%.	
8.3.	Налог, уличаемый связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
8.4.	Налог на прибыль	тыс.руб.	24,2	10,2	10,7	Определен исходя из суммы налогооблагаемой прибыли (п. 9.3) и ставки налога на прибыль 20%.	
8.5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
8.6.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	36,3	27,0	27,0	Сумма п. 8.6.1. и п. 8.6.2.	
8.6.1.	Транспортный налог	тыс.руб.	36,3	5,0	5,0	Сумма налога определена исходя из мощности двигателей техники, ставок транспортного налога в соответствии с Законом Ярославской области от 05.11.2002 №71-з "О транспортном налоге в Ярославской области" и удельного веса транспортных расходов, относящихся на услуги водоотведения (п. 2.8.4.) (с 01.04.2019 - 41,66%, с 01.07.2019 - 41,56%).	
8.6.2.	Государственная пошлина (регистрация имущества)	тыс.руб.		22,0	22,0	Показатель принят в сумме, обеспечивающей поэтапную регистрацию имущества.	
9.	Прибыль	тыс.руб.	96,9	40,9	42,7	Сумма п.9.1. + п.9.4. (п.46, 47 Основ ценообразования).	
9.1.	Средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам, кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных программ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
9.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
9.2.1	по инвестиционной программе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
9.2.2	по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Период регулирования 2019 год				Анализ экономической обоснованности расходов, прибыли, обоснование причины принятия решения департамента
			Проект организации	Принято при установлении тарифа с 01.04.2019 (показатели на годовой объем услуг)	Принято при установлении тарифа с 01.07.2019 (показатели на годовой объем услуг)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
9.3	Расходы на социальные нужды	тыс.руб.	96,9	40,9	42,7	С 01.04.2019 - на уровне показателя, учтенного при формировании тарифов с 01.07.2018 для МУП "Коммунальник" - организации, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов систем водоотведения в границах Большесельского МР. С 01.07.2019 - плановый показатель, принятый с 01.04.2019 с учетом индекса ИПЦ на 2019 год - 1,043 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования).	
9.4.	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
10.	НВВ (без прибыли)	тыс.руб.	19985,5	9371,0	9845,1	п. 10 = п.2. + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 + п.8	
11.	Рентабельность	%	0,48	0,44	0,43	п. 11 = п.9. / п.10 * 100.	
12.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
13.	Выпадающие расходы организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
14.	НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	20082,4	9411,9	9887,8	п. 14 = п. 9 + п. 10. + п. 12 + п. 13	
15.	Тариф на 1м3 (без НДС)	руб.	102,99	48,22	50,65	п. 15 = п. 14 / п. 1.	

Необходимая валовая выручка на период регулирования составит:

с 01.04.2019 по 30.06.2019 2352,98 тыс.руб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4943,90 тыс.руб.

итого с 01.04.2019 по 31.12.2019 7296,88 тыс.руб.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (подразделение «Большое Село») в границах Большесельского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 год

### I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

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 – всего	В том числе	
				со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	929,10	305,75	623,35
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	424,35	137,50	286,85
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	504,75	168,25	336,50

1.2.1.	Капитальный ремонт водопроводного колодца в с. Большое Село	тыс. руб.	26,70	26,70	0,00
1.2.2.	Капитальный ремонт глубинного насоса на артезианской скважине в с. Большое Село	тыс. руб.	39,50	39,50	0,00
1.2.3.	Капитальный ремонт водопровода на ул. 2-й Полевой в с. Большое Село	тыс. руб.	438,55	102,05	336,50
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

### III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа	
		со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
Объем подачи воды	тыс. куб. м	60,227	120,455

### IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2019 год – 10106,75 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			2017 год (факт)	со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
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	%	-	56,0		56,0
	- в распределительной сети	%	-	56,0		56,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения						
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной	ед./км	-	1,05		2,10
1	2	3	4	5		6
	системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети					
3. Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	2,66		2,66
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	-	1,901		1,901

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 10106,75 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 году составляют 929,10 тыс. рублей (в том числе за счет амортизационных отчислений – 504,75 тыс. руб.). Значения

показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности указаны в разделе V производственной программы.

#### VI. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (подразделение «Большое Село») в границах Большесельского муниципального района в сфере водоотведения на 2019 год**

#### I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал».

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

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	
				со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019

1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	334,70	109,95	224,75
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	175,45	56,85	118,60
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	159,25	53,10	106,15
1.2.1.	Замена задвижек на очистных сооружениях канализации (Д 100мм) в с. Большое Село	тыс. руб.	63,00	53,10	9,90
1.2.2.	Капитальный ремонт фекального насоса СМ 100-65-200/2 на канализационной насосной станции в с. Большое Село	тыс. руб.	88,40	0,00	88,40
1.2.3.	Капитальный ремонт канализационного колодца в с. Большое Село	тыс. руб.	7,85	0,00	7,85
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

### III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа	
		со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	48,800	97,600

### IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2019 год – 7296,88 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (факт)	Значение показателя	
				со дня установления тарифов по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1. Показатели качества очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	100,0	100,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,65	1,30
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	-	1,433	1,433

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 7296,88 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2019 году составляют 334,70 тыс. руб. (в том числе за счет амортизационных отчислений – 159,25 тыс. руб.). Значения показателей качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности указаны в разделе V производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**  
**Любимского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы**

**I. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Любимское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ул. Ленина, д. 24/6, г. Любим, Ярославская область, Россия, 152470
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

**III. Планируемый объем подачи воды**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	456,66	456,66	456,66	456,66	456,66

**IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1398,971	1517,799	1570,158	1628,457	1682,311

**V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
<b>1. Показатели качества горячей воды</b>		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих	0

	установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения</b>		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	—

\* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

\*\* Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2020 год увеличиваются на 8,49 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год увеличиваются на 3,45 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 3,71 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,31 процента по отношению к 2022 году.

#### VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	9,83	8,600
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	521,82	456,65

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**  
**муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района**  
**Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Красная Горка, Рыбинский**  
**муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения**  
**на 2019 – 2023 годы**

**I. Паспорт производственной программы**

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ», ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 годы

**II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации**

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

**III. Планируемый объем подачи воды**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	10,496	10,496	10,496	10,496	10,496
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	557,34	557,34	557,34	557,34	557,34

**IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы**

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых	тыс. руб.	1559,318	1644,397	1685,317	1738,895	1793,888

потребностей						
--------------	--	--	--	--	--	--

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

\* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

\*\* Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2020 год

увеличиваются на 5,46 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год увеличиваются на 2,49 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 3,18 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,16 процента по отношению к 2022 году.

#### VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	13,032	8,912
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	692,0	473,23

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**  
**муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района**  
**Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Октябрьский, Рыбинский**  
**муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения**  
**на 2019 – 2023 годы**

#### I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ», ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности  
и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

#### III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2193,0	2193,0	2193,0	2193,0	2193,0

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6232,147	6470,338	6631,352	6842,17	7058,556

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

\* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

\*\* Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2020 год увеличиваются на 3,82 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год увеличиваются на 2,49 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 3,18 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,16 процента по отношению к 2022 году.

#### VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	43,879	37,20
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2329,97	1975,34

### ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ» (пос. Дюдьково, Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения  
на 2019 – 2023 годы

#### I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области «Система ЖКХ», ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей

воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

### III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1911,6	1911,6	1911,6	1911,6	1911,6

### IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год (пересмотр)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5348,258	5640,062	5780,414	5964,18	6152,799

### V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
	горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения</b>		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

\* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

\*\* Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2020 год увеличиваются на 5,46 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год увеличиваются на 2,49 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 3,18 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,16 процента по отношению к 2022 году.

#### VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	42,913	31,650
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2278,68	1680,60

**Письма организаций, мнения участников  
(заседание правления № 9 от 25.04.2019)**



Государственное предприятие  
Ярославской области  
«Северный водоканал»  
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г.Рыбинск,  
Ярославская область, 152901  
Тел. (4855) 28-33-61, факс (4855) 21-33-94

E-mail: info@vodarybinsk.ru  
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268

ИНН/КПП 7610012391/761001001  
Расчетный счет 40602810477190000118  
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк  
Кор/с 30101810100000000612  
БИК 042908612  
ИНН/КПП 7610012391/761001001

от 23 АПР 2019 № 2264  
на № от

Директору департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
А.В. Николаеву

Уважаемый Александр Викторович!

Рассмотрев экспертное заключение по уровню тарифов на питьевую воду и водоотведение, водоотведение ГП ЯО «Северный водоканал» (подразделение **Большое село**) в границах Большесельского муниципального района на 2019 год, выражаем согласие на установление тарифов:

с 1 апреля 2019 года в следующем размере:

питьевая вода	– 53,98 руб./куб. м. (без учета НДС), – 64,78 руб./куб. м. (с НДС),
водоотведение	– 48,22 руб./куб. м. (без учета НДС), – 57,86 руб./куб. м. (с НДС),

с 1 июля 2019 года в следующем размере:

питьевая вода	– 56,92 руб./куб. м. (без учета НДС), – 68,30 руб./куб. м. (с НДС),
водоотведение	– 50,65 руб./куб. м. (без учета НДС), – 60,78 руб./куб. м. (с НДС).

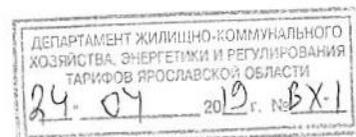
Просим установить тарифы на 2019 год без нашего участия.

Генеральный директор



С.А. Маклаков

Исп.Бондаренко Т.Н.(4855) 21-10-25



**Любимское муниципальное унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства**

152470 г.Любим, Ярославская область, ул.Ленина, д.24/6  
ИНН 7618000140 КПП 761801001 ОКОНХ 90211, ОКПО 03309910  
БИК 042908612 Кор/сч 30101810100000000612 ОГРН 1027601459555  
Р/сч 40702810077050002035 в Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга  
тел/факс 8(48543) 2-17-41, [svetlana11973@yandex.ru](mailto:svetlana11973@yandex.ru)

№ 254 от 24.04.2019г.

Департамент жилищно-  
коммунального хозяйства,  
энергетики и регулирования  
тарифов Ярославской области

Любимское МУП ЖКХ сообщает о том, что выражает согласие на установление компонента на холодную воду в составе тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019-2023 годы на уровне, установленном для ГП ЯО «Северный водоканал».

На Правлении по данному вопросу присутствовать не будем.

Директор Любимского МУП ЖКХ



А.К. Морозов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Система ЖКХ»  
(МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»  
152903 г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 17

тел/факс: (0855) 21-97-88, т. 21-94-73

ИНН 7610088016 КПП 761001001 ОГРН 1107610003071

№ 01-05/423 от 25.04.2019  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору Департамента  
ЖКХ энергетики и  
Регулирования тарифов  
Ярославской области  
А.В.Николаеву

С установленным тарифом на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП РМР ЯО "Система ЖКХ" в пос.Дюдьково, пос.Красная Горка, пос.Октябрьский (Рыбинский муниципальный район) на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м. (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м. (с НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
Со дня вступления приказа в силу по 30.06.2019	37,14	2083,71	44,57	2500,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,13	2187,90	46,96	2625,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020	39,13	2187,90	46,96	2625,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020	40,70	2209,59	48,84	2651,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,70	2209,59	48,84	2651,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,33	2274,48	50,80	2729,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022	42,33	2274,48	50,80	2729,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022	44,02	2339,33	52,82	2807,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023	44,02	2339,33	52,82	2807,20

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
25 04 2019 № ВХ/18-28901

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м. (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м. (с НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,78	2406,85	54,94	2888,22

Согласны

Директор МУП «Система ЖКХ»



С.В.Подопригора