

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

М.А. Сачкова

ПРОТОКОЛ № 24 заседания правления департамента регулирования тарифов Ярославской области

г. Ярославль

03.08.2023

Заседание вела: председатель правления – директор департамента регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент) Сачкова М.А.

Присутствовали:

Члены правления:	
Жаркова Н.Ю.	начальник отдела регулирования отрасли теплоснабжения
Ладанов А.С.	начальник отдела регулирования сферы электроэнергетики
Плетнева М.Е.	начальник отдела регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения)
Урядова Е.В.	специалист-эксперт отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующих субъектов УФАС по Ярославской области
Секретарь правления:	
Собенина Е.В.	начальник отдела делопроизводства и информатизации
Присутствующие:	
Департамент регулирования тарифов Ярославской области	
Дубинина Е.В.	заместитель начальника отдела предельных индексов, регулирования цен на социально-значимые товары и услуги
Гусева О.Н.	консультант отдела регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения)
ООО «Чистая вода»	
Мельников К.Н.	Исполнительный директор

Кворум для принятия решения имелся.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Начало заседания правления в 13.30

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения	Докладчик
Холодное водоснабжение, водоотведение		
1.	О пересмотре тарифов для ООО «Чистая вода» (Гутаевский муниципальный район) на 2023-2026 годы:	Плетнева М.Е.
1.1.	- на питьевую воду	
1.2.	- на техническую воду	

№ n/n	Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения	Докладчик
Теплоснабжение, горячее водоснабжение		
2.	О пересмотре тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям МУП Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы», на 2023-2024 годы	Жаркова Н.Ю.
Льготные тарифы		
3.	Об установлении льготных тарифов для населения на холодное водоснабжение для ООО «Чистая вода» на территории Тутаевского муниципального района на 2023 год	Дубинина Е.В.

По вопросу 1.1 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Жаркова Н.Ю., Плетнева М.Е., Ладанов А.С., Урядова Е.В., Собенина Е.В., Гусева О.Н., Мельников К.Н.

Слушали: Плетневу М.Е., которая сообщила, что решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.06.2023 по делу № А82-15507/2022 организация признана несостоятельной (банкротом) и в соответствии с Налоговым кодексом РФ не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Установленные на период регулирования 2022-2026 годы тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов) пересматриваются в соответствии с п.33 Основ ценообразования и по обращению организации от 06.07.2023 № ВХ.31-2473/2023.

Эксперт озвучила результаты экспертизы. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования приведены в приложении 1 к протоколу.

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа департамента. Организация представила дополнительные материалы.

Мельников К.Н. сообщил, что в материалах представлены документы для включения дополнительных затрат организации в расчет тарифа при пересмотре.

Сачкова М.А. пояснила, что пересмотр тарифов происходит только в части связанной с изменением порядка налогообложения (освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость), статьи затрат не меняются и не пересматриваются, дополнительная экспертиза не производится.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с мнением эксперта.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Произвести пересмотр тарифов на питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) на 2023 – 2026 годы (с разбивкой на календарные периоды):

Вид тарифа	Налогообложение	Тариф, руб./куб. м							
		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		Со дня пересмотра по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	
Тариф на питьевую воду	НДС не облагается	37,72	37,72	45,03	42,69	42,70	42,70	45,40	

2. Произвести пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду (базовый уровень операционных расходов) для общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) на 2023 – 2026 годы (с разбивкой на календарные периоды):

№ п/п	Наименование долгосрочного параметра	Единица измерения	Период регулирования			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	131034,45* (пересмотр)	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Удельный расход электрической энергии	кВт × ч/куб. м	20,00	20,00	20,00	20,00

*Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Произвести пересмотр производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2026 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДРТ ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	ДРТ ЯО	«за»		Голосование: «за» – 4 чел. Решение принято
2.	Жаркова Н.Ю.	ДРТ ЯО	«за»		
3.	Плетнева М.Е.	ДРТ ЯО	«за»		
4.	Ладанов А.С.	ДРТ ЯО	«за»		

По вопросу 1.2 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Жаркова Н.Ю., Плетнева М.Е., Ладанов А.С., Урядова Е.В., Собенина Е.В., Гусева О.Н., Мельников К.Н.

Слушали: Плетневу М.Е., которая сообщила, что решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.06.2023 по делу № А82-15507/2022 организация признана несостоятельной (банкротом) и в соответствии с Налоговым кодексом РФ не является плательщиком налога на

добавленную стоимость. Установленные на период регулирования 2022-2026 годы тарифы на техническую воду и долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных расходов) пересматриваются в соответствии с п.33 Основ ценообразования и по обращению организации от 06.07.2023 № ВХ.31-2473/2023.

Эксперт озвучила результаты экспертизы. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования приведены в приложении 1 к протоколу.

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа департамента.

Мельников К.Н. устно выразил согласие с пересмотром тарифов.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с мнением эксперта.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Произвести пересмотр тарифов на техническую воду для общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) на 2023 – 2026 годы (с разбивкой на календарные периоды):

Вид тарифа	Налогообложение	Тариф, руб./куб. м							
		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		Со дня пересмотра по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	
Тариф на техническую воду	НДС не облагается	2,40	2,40	2,59	2,58	2,57	2,57	2,75	

2. Произвести пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов (базовый уровень операционных расходов) на техническую воду для общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) на 2023 – 2026 годы (с разбивкой на календарные периоды):

№ п/п	Наименование долгосрочного параметра	Единица измерения	Период регулирования			
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	229,04* (пересмотр)	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Удельный расход электрической энергии	кВт × ч/куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0

*Налогом на добавленную стоимость не облагается.

3. Произвести пересмотр производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (Тутаевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2023 – 2026 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДРТ ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	ДРТ ЯО	«за»		Голосование: «за» – 4 чел. Решение принято
2.	Жаркова Н.Ю.	ДРТ ЯО	«за»		
3.	Плетнева М.Е.	ДРТ ЯО	«за»		
4.	Ладанов А.С.	ДРТ ЯО	«за»		

По вопросу 2 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Жаркова Н.Ю., Плетнева М.Е., Ладанов А.С., Урядова Е.В., Собенина Е.В.

Слушали: Жаркову Н.Ю., которая сообщила, что в связи с пересмотром экономически обоснованных тарифов на холодное водоснабжение для ООО «Чистая вода» необходимо пересмотреть тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям МУП Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы», на 2023-2024 годы. Эксперт озвучила результаты экспертизы.

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа департамента Письменное согласие организации приведено в приложении 2 к протоколу.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с мнением эксперта.

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 потребителям муниципальным унитарным предприятием Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» (городское поселение Тутаев), на 2023 – 2024 годы (с разбивкой на календарные периоды) в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годы:

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м (без учета налога на добавленную стоимость)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без учета налога на добавленную стоимость)
Со дня пересмотра по 31.12.2023	37,72	1694,40
С 01.01.2024 по 30.06.2024	37,72	1694,40
С 01.07.2024 по 31.12.2024	45,03	1836,16

2. Внести изменения (с учётом пересмотра тарифов) в производственную программу муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» (городское поселение Тутаев) в сфере горячего водоснабжения на 2020 – 2024 годы на срок действия регулируемых тарифов (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДРТ ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	ДРТ ЯО	«за»		Голосование: «за» – 4 чел. Решение принято
2.	Жаркова Н.Ю.	ДРТ ЯО	«за»		
3.	Плетнева М.Е.	ДРТ ЯО	«за»		
4.	Ладанов А.С.	ДРТ ЯО	«за»		

По вопросу 3 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Жаркова Н.Ю., Плетнева М.Е., Ладанов А.С., Урядова Е.В., Собенина Е.В., Дубинина Е.В.

Слушали: Дубинину Е.В., которая сообщила, что в связи с пересмотром экономически обоснованного тарифа на холодное водоснабжение для ООО «Чистая вода» на территории Тутаевского муниципального района и в целях обязательного соблюдения установленных ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы для населения на холодное водоснабжение для ООО «Чистая вода» на территории городского поселения Тутаев и сельского поселения Константиновское Тутаевского муниципального района на 2023 год на уровне установленных ранее, НДС не облагается:

Муниципальный район	Муниципальное образование	Организация	Вид КУ	Льготный тариф со дня установления по 31.12.2023, НДС не облагается
Тутаевский МР	ГП Тутаев	ООО «Чистая вода»	ХВС	33,80 руб./куб.м.
	Константиновское СП		ХВС	33,80 руб./куб.м.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил устное согласие с мнением эксперта.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления решили:

Установить льготные тарифы для населения на холодное водоснабжение для ООО «Чистая вода» на территории городского поселения Тутаев и сельского поселения Константиновское Тутаевского муниципального района на 2023 год (НДС не облагается):

Наименование муниципального образования области, ресурсоснабжающей организации	Календарный период	на тепловую энергию (руб./Гкал) с НДС	на горячее водоснабжение, с НДС				на холодную (питьевую) воду (руб./куб. м), с НДС	на водоотведение (руб./куб. м), с НДС
			открытая система		закрытая система			
			компонент		компонент			
			тепловая энергия (руб./Гкал)	теплоноситель (руб./куб. м)	тепловая энергия (руб./Гкал)	холодная вода (руб./куб. м)		
ООО «Чистая вода» (ГП Тутаев)	со дня установления тарифа по 31.12.2023	-	-	-	-	-	33,80 НДС не облагается	-
ООО «Чистая вода» (Константиновское СП)	со дня установления тарифа по 31.12.2023	-	-	-	-	-	33,80 НДС не облагается	-

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДРТ ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	ДРТ ЯО	«за»		Голосование: «за» – 4 чел. Решение принято
2.	Жаркова Н.Ю.	ДРТ ЯО	«за»		
3.	Плетнева М.Е.	ДРТ ЯО	«за»		
4.	Ладанов А.С.	ДРТ ЯО	«за»		

Секретарь правления



Е.В. Собенина

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 24 от 03.08.2023)**

Пересмотр тарифов на питьевую воду
ООО "Чистая вода" на 2023 - 2026 годы
(в рамках долгосрочного периода на 2022-2026 годы, на основании абзаца 7 пункта 33 Основ ценообразования)

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Обоснование решения департамента
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	175 411,44	188 457,84	206 749,08	213 328,79	220 113,70	п.1.1. + п.1.2.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	177 426,94	189 852,09	196 903,89	203 170,28	209 632,10	п.1.1.1. + п.1.1.2. + п.1.1.3.
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	126 769,93	131 034,45	135 817,21	139 837,40	143 976,59	Пересмотренная величина операционных расходов определена на основании показателей принятых согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс на 2023 год с учетом НДС по отдельным статьям затрат. Скорректированная величина операционных расходов на 2024-2026 годы определена из актуальных значений параметров расчета тарифов (п.22 (в) Основ ценообразования), с учетом долгосрочных параметров регулирования (формула 39 Методических указаний).
	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2022-2026 годы (приказ департамента от 16.12.2021 № 193-вс)
	индекс потребительских цен	%	6,00	6,00	4,70	4,00	4,00	В соответствии с Прогнозом
	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	83 584,96	84 894,66	x	x	x	сумма п. 1.1.1.1.1 - п.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	10 421,25	10 935,63	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, ГСМ с учетом НДС - 20% , на приобретение материалов организацией не представлены документы, подтверждающие приобретение материалов и МОС у поставщиков, работающих с НДС
1.1.1.1.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	15 818,92	15 818,92	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.1.1.3	общехозяйственные расходы (приходящиеся на услугу), в том числе	тыс. руб.	40 376,61	40 431,12	x	x	x	сумма п. 1.1.1.1.3.1 - п.1.1.1.1.3.6
1.1.1.1.3.1	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ОП	тыс. руб.	7 612,22	7 612,22	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Обоснование решения департамента
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.1.1.1.3.2	услуги автотранспорта	тыс. руб.	12 509,68	12 509,68	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (услуги по договорам НДС не облагаются)
1.1.1.1.3.3	материалы (инвент. и спецодежда)	тыс. руб.	159,32	159,32	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (организацией не представлены документы, подтверждающие приобретение материалов и МОС у поставщиков, работающих с НДС)
1.1.1.1.3.4	прочие общехозяйственные расходы (материалы для хим.лаборатории, АО, оформление проведения земляных работ, страхование груза, проверка приборов, проверка электрооборудования)	тыс. руб.	450,18	504,69	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс с учетом НДС по договору с АО "Газпром Газораспределение Ярославль" (оформление проведения земляных работ)
1.1.1.1.3.5	услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений, сетей	тыс. руб.	19 446,55	19 446,55	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (услуги по договорам оказываются без НДС)
1.1.1.1.3.6	услуги по водолазному обследованию водозабора, услуги по обследованию котельной, вынос 2 точек, проведение кадастровых работ	тыс. руб.	198,66	198,66	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (услуги по договорам НДС не облагаются)
1.1.1.1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	16 968,19	17 708,98	x	x	x	сумма п.1.1.1.2.1-1.1.1.2.3
1.1.1.1.4.1	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	1 714,83	1 714,83	x	x	x	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (услуги по договорам НДС не облагаются)
1.1.1.1.4.2	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	15 126,47	15 841,89	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс с учетом НДС по договорам с ООО "Экоцентр", ООО "Компания Промтех", ООО "Деловые линии", ООО "Российские железные дороги", ООО "Руссоль", ПАО "ТМЗ"
1.1.1.1.4.3	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	126,88	152,26	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС принят договор на услуги по проведению лабораторных исследований с ФБУЗ "ЦГиЭ в ЯО"
1.1.1.2	Ремонтные расходы:	тыс. руб.	22 459,25	25 390,36	x	x	x	сумма п.1.1.1.2.1-1.1.1.2.3
1.1.1.2.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	5 797,81	6 957,35	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс,

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Обоснование решения департамента
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.1.1.2.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	8 857,88	10 629,45	x	x	x	с учетом НДС
1.1.1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	7 803,56	7 803,56	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.1.3	Административные расходы приходящиеся на услугу	тыс. руб.	20 725,72	20 749,43	x	x	x	сумма п.1.1.1.3.1 -п.1.1.1.3.2
1.1.1.3.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс. руб.	2 008,72	2 032,44	x	x	x	сумма п.1.1.1.3.1.1 - п.1.1.1.3.1.7
1.1.1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	317,26	338,83	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС по договорам с ПАО "Вымпелком" и ПАО "Ростелеком"
1.1.1.3.1.2	информационно-консультационные услуги, услуги юристов и адвокатов	тыс. руб.	878,75	878,75	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс(услуги по договорам НДС не облагаются)
1.1.1.3.1.3	бухгалтерские и кадровые услуги	тыс. руб.	423,10	423,10	x	x	x	
1.1.1.3.1.4	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	57,39	59,53	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС по договору с ФГУП "Охрана" Росгвардия
1.1.1.3.1.5	Прочие расходы (топографо-геодезические работы, канцтовары, ремонт оргтехники, услуги по сборке мебели, установка системы видеонаблюдения, страхование работников, страхование грузов)	тыс. руб.	288,35	288,35	x	x	x	Затраты приняты на основании экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс(услуги по договорам НДС не облагаются)
1.1.1.3.1.6	Расходы на охрану труда, ТБ и обучение персонала	тыс. руб.	19,31	19,31	x	x	x	
1.1.1.3.1.7	вывоз мусора	тыс. руб.	24,57	24,57	x	x	x	
1.1.1.3.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	18 716,99	18 716,99	x	x	x	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 587,72	27 105,26	28 633,84	30 140,88	31 693,59	п.1.1.2.2 * п. 1.1.2.3 (п.48 Основ ценообразования)
1.1.2.1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/куб.м	0,5622	0,5622	0,5622	0,5622	0,5622	В соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами на 2022-2026 годы (приказ департамента от 16.12.2021 № 193-вс)
1.1.2.2	Объем покупной электрической энергии	тыс. кВт-ч	4 566,80	4 566,80	4 566,80	4 566,80	4 566,80	Показатель принят исходя из удельного расхода электрической энергии и объема воды, принятого департаментом
1.1.2.3.	Средний тариф на электрическую энергию	тыс. кВт-ч	4,95	5,94	6,27	6,60	6,94	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.2.4.	Индекс цен на электрическую энергию	%	x	x	5,60	5,20	5,20	В соответствии с Прогнозом

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Обоснование решения департамента
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	28 069,29	31 712,38	32 452,84	33 192,00	33 961,92	Сумма пунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.9
1.1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	7 488,85	8 986,62	9 155,03	9 295,25	9 438,08	Сумма пунктов 1.1.3.1.1 - 1.1.3.1.2
1.1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию (мазут топочный М-100)	тыс. руб.	7 247,77	8 697,32	8 853,87	8 977,83	9 103,52	п.1.1.3.1.1.1 * п. 1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.1.1	Объем	тонн	294,16	294,16	294,16	294,16	294,16	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.1.1.2	Цена	руб./тонн.	24 638,49	29 566,19	30 098,38	30 519,76	30 947,04	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.1.1.3	Индекс цен на нефтепродукты	%	х	х	1,80	1,40	1,40	В соответствии с Прогнозом
1.1.3.1.2	Другие виды энергетических ресурсов (теплоэнергия на отопление)	тыс.руб.	241,08	289,30	301,16	317,42	334,56	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.1.2.1.	Индекс цен на услуги ЖКХ	%	х	х	4,10	5,40	5,40	В соответствии с Прогнозом
1.1.3.1.3	Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма пунктов 1.1.3.2.1. - 1.1.3.2.7.
1.1.3.2.	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	10 354,26	10 501,88	10 501,88	10 501,88	10 501,88	Согласно договора аренды №1/АИ от 01.12.2018 с ООО "Эжин" (доп.соглашение от 07.10.2022 №2) (НДС не облагается) и договора аренды 01.12.2022 № 31/АИ с МУП ТМР "ТКС" с учетом НДС (п.44 Основ ценообразования).
1.1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5.	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования				Обоснование решения департамента
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.9.	Реагенты	тыс. руб.	10 226,18	12 223,88	12 795,93	13 394,87	14 021,96	сумма п.1.1.3.9.1.-1.1.3.9.6
1.1.3.9.1.	Расходы на соль поваренную пищевую	тыс.руб.	370,42	407,46	426,61	446,66	467,65	п.1.1.3.9.1.1*п.1.1.3.9.1.2
1.1.3.9.1.1	Цена	руб.	3 948,15	4 342,97	4 547,08	4 760,80	4 984,55	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 10% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.9.1.2	Объем	т.	93,82	93,82	93,82	93,82	93,82	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.9.2.	Расходы на сульфат аммония	тыс.руб.	340,74	408,89	428,11	448,23	469,29	п.1.1.3.9.2.1*п.1.1.3.9.2.2
1.1.3.9.2.1	Цена	руб.	23 871,79	28 646,15	29 992,52	31 402,17	32 878,07	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.9.2.2	Объем	т.	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	На уровне показателей, принятых на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.9.3.	Расходы на праестол	тыс.руб.	525,64	630,77	660,41	691,45	723,95	п.1.1.3.9.3.1*п.1.1.3.9.3.2
1.1.3.9.3.1	Цена	руб.	465 268,60	558 322,32	584 563,47	612 037,95	640 803,74	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.9.3.2	Объем	т.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.9.4.	Расходы на сульфат алюминия жидкий	тыс.руб.	8 936,90	10 724,28	11 228,32	11 756,05	12 308,59	п.1.1.3.9.4.1*п.1.1.3.9.4.2
1.1.3.9.4.1	Цена	руб.	5 599,53	6 719,44	7 035,25	7 365,91	7 712,10	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс, с учетом НДС - 20% и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.9.4.2	Объем	т.	1 596,01	1 596,01	1 596,01	1 596,01	1 596,01	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.9.5.	Расходы на соляную кислоту	тыс.руб.	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	п.1.1.3.9.4.1*п.1.1.3.9.4.2
1.1.3.9.5.1	Цена	руб.	25 957,81	25 957,81	27 177,83	28 455,18	29 792,58	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс (НДС не облагается) и индексации на долгосрочный период (п.22 (в) Основ ценообразования).
1.1.3.9.5.2	Объем	т.	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	На уровне показателя, принятого на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
1.1.3.9.6.	Расходы на хлорную известь	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Капитальные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На уровне показателей, принятых на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Принято при установлении тарифа на 2023 год (показатели на годовой объем услуг)	Период регулирования			Обоснование решения департамента	
				2023 год (пересмотр в связи с освобождением организации от уплаты НДС)	2024 год	2025 год		2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	8 871,35	9 492,60	9 845,19	10 158,51	10 481,60	В размере 5 % от НВВ (без прибыли) (п. 47. ¹ , п. 78. ¹ Основ ценообразования)
2	Итого НВВ без расчетной предпринимательской и нормативной прибыли	тыс. руб.	177 426,94	189 852,09	196 903,89	203 170,28	209 632,10	п.1
3	Корректировка НВВ (ΔНВВi-2)	тыс. руб.	-4 254,25	-4 254,25	x	x	x	На уровне показателей, принятых на 2023 год, согласно экспертного заключения от 19.10.2022 №26-э/хвс
4	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактического значения целевых показателей деятельности организаций (Δ ЦП)	тыс. руб.	-6 632,60	-6 632,60	x	x	x	
5	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	175 411,44	188 457,84	206 749,08	213 328,79	220 113,70	п.2 + п. 1.4.+ п. 3+ п.4
6	Тариф на водоснабжение (питьевая вода) без НДС	руб. куб. м	35,11	x	x	x	x	п.5 / п. 8
7	Тариф на водоснабжение (питьевая вода) НДС не облагается	руб. куб. м	x	37,72	41,38	42,69	44,05	
8	Объем водоснабжения (питьевая вода)	тыс.куб. м	4 996,70	4 996,70	4 996,70	4 996,70	4 996,70	Приложение 2 п. 9
9	Темп роста тарифа	%	x	7,4	9,7	3,2	3,2	
10	Расчет тарифа с учетом календарной разбивки							
10.1	Полезный отпуск с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	x	x	2 498,35	2 498,35	2 498,35	
10.2	Тариф на питьевую воду с 01.01 по 30.06	руб. /куб. м	x	x	37,72	42,69	42,70	
10.3	НВВ с 01.01 по 30.06	тыс. руб.	x	x	94 237,76	106 654,56	106 679,55	
10.4	Рост к тарифу предыдущего периода	%	x	x	0,0	-5,2	0,0	
10.5	Полезный отпуск с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	x	x	2 498,35	2 498,35	2 498,35	
10.6	НВВ с 01.07 по 31.12	тыс. руб.	x	x	112 511,32	106 674,23	113 434,15	
10.7	Тариф на питьевую воду с 01.07 по 31.12	руб. /куб. м	x	x	45,03	42,70	45,40	
10.8	Рост к тарифу предыдущего периода	%	x	x	19,4	0,0	6,3	

Необходимая валовая выручка на период регулирования:

2023 год -	188 457,84	тыс. руб.
2024 год -	206 749,08	тыс. руб.
2025 год -	213 328,79	тыс. руб.
2026 год -	220 113,70	тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Общества с ограниченной ответственностью "Чистая вода", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2023-2026 годы
(пересмотр в рамках долгосрочного периода 2022-2026 гг. на основании абзаца 7 пункта 33 Основ ценообразования)**

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Общество с ограниченной ответственностью "Чистая вода".

Адрес: пр. 50-летия Победы, д. 6, г. Тутаев, Ярославская область, 152303.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент 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 - на долгосрочный период	Период регулирования			
				2023 год (НДС не облагается)	2024 год (НДС не облагается)	2025 год (НДС не облагается)	2026 год (НДС не облагается)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	101320,18	20412,15	21157,19	21783,44	22428,23
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	15128,60	2960,72	3068,78	3159,62	3253,15
1.1.1.	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения г.Тутаев	тыс. руб.	6486,41	1410,24	1461,72	1504,98	1549,53
1.1.2.	Ремонт водопроводных колодцев, замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов	тыс. руб.	3185,29	692,53	717,81	739,05	760,93
1.1.3.	Устранение утечек на сетях водоснабжения	тыс. руб.	5042,07	767,76	795,78	819,34	843,59
1.1.4.	Косметический ремонт помещений насосной 4-го подъема	тыс. руб.	414,83	90,19	93,48	96,25	99,10
1.2.	Текущий ремонт объектов водозабора и станции фильтрации, в том числе:	тыс. руб.	11163,37	2258,27	2340,69	2409,98	2481,31
1.2.1.	Ремонт и обследование рибозащитных кассет (РЗК)	тыс. руб.	3206,47	528,32	547,60	563,81	580,50
1.2.2.	Текущий ремонт металлоконструкций площадок в зданиях фильтров, в здании реагентов	тыс. руб.	350,88	76,29	79,07	81,41	83,82
1.2.3.	Ремонт перегородок ,затворов и металлоконструкций отстойников станции фильтрации	тыс. руб.	453,29	98,55	102,15	105,17	108,29
1.2.4.	Ремонт и чистка баков гипохлорита натрия	тыс. руб.	1567,33	340,76	353,20	363,65	374,42
1.2.5.	Замена гуммированных вентилей в здании реагентов	тыс. руб.	532,17	115,70	119,93	123,48	127,13
1.2.6.	Замена запорной арматуры станции фильтрации и водозабора Д-400-600мм	тыс. руб.	1462,03	317,87	329,47	339,22	349,26
1.2.7.	Ремонт электроснабжения на насосной станции 4-го подъема	тыс. руб.	99,39	21,61	22,40	23,06	23,74

1.2.8.	Ремонт системы отопления в здании реагентов станции фильтрации	тыс. руб.	381,81	83,01	86,04	88,59	91,21
1.2.9.	Замена трубопроводов подачи воздуха в здании реагентного хозяйства	тыс. руб.	80,28	17,45	18,09	18,63	19,18
1.2.10.	Замена трубопроводов от расходных баков до насосов дозаторов коагулянта в здании реагентов	тыс. руб.	180,60	39,26	40,70	41,90	43,14
1.2.11.	Химзащита трубопроводов в здании фильтров	тыс. руб.	703,97	153,05	158,64	163,34	168,17
1.2.12.	Химзащита фильтров (внутренние стенки, лотки)	тыс. руб.	1205,44	262,08	271,65	279,69	287,97
1.2.13.	Химзащита хранилища коагулянта №1 в здании реагентов	тыс. руб.	939,70	204,31	211,76	218,03	224,48
1.3.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, в том числе:	тыс. руб.	55222,57	11515,18	11935,49	12288,78	12652,53
1.3.1.	Капитальный ремонт наружных стен стакана водозабора торкретированием	тыс. руб.	1126,32	244,88	253,82	261,33	269,07
1.3.2.	Капремонт берегоукрепления на водозаборе	тыс. руб.	1286,76	279,76	289,97	298,56	307,39
1.3.3.	Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 2-го подъема	тыс. руб.	525,11	114,17	118,33	121,84	125,44
1.3.4.	Ремонт и замена насосного оборудования станции фильтрации	тыс. руб.	1223,63	266,04	275,75	283,91	292,31
1.3.5.	Капитальный ремонт оборудования котельной	тыс. руб.	664,23	144,41	149,69	154,12	158,68
1.3.6.	Капитальный ограждения станции фильтрации	тыс. руб.	1215,17	264,20	273,84	281,95	290,29
1.3.7.	Замена фильтрующего слоя гидроантрацита на фильтрах	тыс. руб.	9547,19	1584,68	1642,52	1691,14	1741,19
1.3.8.	Устройство ограждения первого пояса санитарно охранной зоны водозабора	тыс. руб.	3060,76	665,45	689,74	710,16	731,18
1.3.9.	Капитальный ремонт фасада здания насосной станции 4-го подъема	тыс. руб.	1671,59	363,43	376,69	387,84	399,32
1.3.10.	Замена агрегатов воздушно отопительной системы (АПВС) в здании фильтров станции фильтрации	тыс. руб.	562,52	122,30	126,77	130,52	134,38
1.3.11.	Ремонт и замена участков трубопровода дюкера через р.Волга	тыс. руб.	34339,27	7465,87	7738,37	7967,43	8203,26
1.4.	Капитальный ремонт водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения (замена ветхих сетей в г.Тутаеве)	тыс. руб.	19805,64	3677,98	3812,23	3925,07	4041,25
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс.руб.	11957,72	2529,97	2622,31	2699,93	2779,85
2.1.	Промывка кассет и трубопроводов электролизной установки, перенапыление кассет	тыс.руб.	11957,72	2529,97	2622,31	2699,93	2779,85
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ИТОГО:	тыс.руб.	113 277,89	22 942,12	23 779,50	24 483,38	25 208,09

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс.куб. м	4996,70	4996,70	4996,70	4996,70

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год (НДС не облагается)	188457,84	тыс. рублей;
2024 год (НДС не облагается)	206749,08	тыс. рублей.
2025 год (НДС не облагается)	213328,79	тыс. рублей.
2026 год (НДС не облагается)	220113,70	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				
			2020 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,55	0,55	0,48	0,45	0,40
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения							
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	1,76	1,75	1,45	1,05	0,75
3. Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	41	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,5637	0,5622	0,5622	0,5622	0,5622

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы первого года периода регулирования составляют 178251,45 тыс.руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 16864,81 тыс.руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году увеличиваются на 5,73 процента, в 2024 году увеличиваются на 9,71 процента, в 2025 году увеличиваются на 3,18 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,18 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 - 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в Разделе V сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя за 2020 год
1	2	4
1.	Объем подачи воды	4795,70
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	189334,98
	в том числе на реализацию мероприятий:	
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	19576,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	1616,9
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	0,0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью "Чистая вода", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), на 2023-2026 годы
(пересмотр в рамках долгосрочного периода 2022-2026 гг. на основании абзаца 7 пункта 33 Основ ценообразования)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Общество с ограниченной ответственностью "Чистая вода".

Адрес: пр. 50-летия Победы, д. 6, г. Тутаев, Ярославская область, 152303.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент 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 - на долгосрочный период	Период регулирования			
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ИТОГО:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс.куб. м	116,20	116,20	116,20	116,20

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год (НДС не облагается)	278,85	тыс. рублей;
2024 год (НДС не облагается)	289,76	тыс. рублей.
2025 год (НДС не облагается)	299,27	тыс. рублей.
2026 год (НДС не облагается)	309,06	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				
			2020 год факт	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества технической воды							
	Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:						
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения							
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,0535	0,0530	0,0530	0,0530	0,0530

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы первого года периода регулирования составляют 238,86 тыс.руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения не запланировано. Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году увеличиваются на 16,74 процента, в 2024 году увеличиваются на 3,91 процента, в 2025 году увеличиваются на 3,28 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,27 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 - 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в Разделе V сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя за 2020 год
1	2	4
1.	Объем подачи воды	36,15
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	176,00
	в том числе на реализацию мероприятий:	
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	176,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	0,0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального
района «Тутаевские коммунальные системы»
(городское поселение Тутаев) в сфере горячего водоснабжения
на 2020-2024 годы
(пересмотр на 2023-2024 годы)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» ул. Комсомольская, д.64, г. Тутаев, Ярославская обл., 152300
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2020-2024 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	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2020-2024 годы
1	2	3	4
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	20157,96
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1203,43

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год (пересмотр)	2024 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2588,18	2608,14	2706,66	2768,759	2958,425

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020-2024 годы
1	2	3
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, %	1
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	0

	производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 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	1
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 представления 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 программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2023 год увеличиваются на 2,3 % по отношению к 2022 году, расходы на 2024 год увеличиваются на 6,9 % по отношению к 2023 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	20,158	29,633
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1203,43	1221,43

**Письма организаций, мнения участников
(заседание правления № 24 от 03.08.2023)**



**Муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района
ТУТАЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**

152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, 64 ИНН/КПП 7611022836 / 761101001
ОГРН 1137611001285

Фактический адрес: 152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 78-а
☎ (48533) 7-02-12, e-mail: tkstutaev@mail.ru

№ 344 от 31 июля 2023 г.

Директору Департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
М.А. Сачковой

Уважаемая Мария Андреевна!

Наше предприятие ознакомлено с предложенными для установления тарифами на 2023 - 2024 годы (период действия - с момента установления) по услуге - **Горячее водоснабжение (тепловая энергия и ГВС от котельной ЦРБ – г.п. Тутаев)**:

- с момента установления по **31.12.2023 г.:**

компонент на тепловую энергию - $\frac{1694=40}{}$ руб. / Гкал. (без учета НДС),
компонент на холодную воду - $\frac{37=72}{}$ руб. / куб.м.. (без учета НДС),

- с **01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.:**

компонент на тепловую энергию - $\frac{1694=40}{}$ руб. / Гкал. (без учета НДС),
компонент на холодную воду - $\frac{37=72}{}$ руб. / куб.м.. (без учета НДС),

- с **01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.:**

компонент на тепловую энергию - $\frac{1836=16}{}$ руб. / Гкал. (без учета НДС),
компонент на холодную воду - $\frac{45=03}{}$ руб. / куб.м.. (без учета НДС).

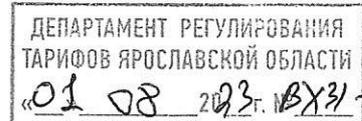
Решение об утверждении тарифов просим принять без нашего участия на ближайшем заседании правления Департамента.

Директор



М.В. Кудашкина

Исполнитель: экономист - Журавлева Жанна Викторовна
телефон - 8 (48533) 7-02-12



2805/
2023