

**Программы, расчеты и иные материалы  
по установлению тарифов  
(заседание правления № 36а от 07.11.2023)**

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии принятых показателей в расчет тарифа	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование принятого решения об исключении из расчета тарифа экономически обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предельном объеме установлении тарифов		
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Чек-Г, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам	2024 год	2025 год	2026 год				2027 год	2028 год									
<b>Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду</b>																											
1	<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	10 856,78	13 032,58	11 474,25	-1 556,33	12 712,74	20 104,59	20 733,52	21 349,29	21 983,34	22 636,22	11 724,74	12 095,00	12 453,01	12 821,62	13 201,14	-7,77	3,16	2,96	2,96	2,96					
1.1	коэффициент индекса операционных расходов	тыс.руб.	8 324,26	10 422,53	8 797,69	-1 624,84	9 747,30	12 336,85	20 733,52	21 349,29	21 983,34	22 636,22	11 724,74	12 095,00	12 453,01	12 821,62	13 201,14	0,00									
1.2	<b>Производственные расходы:</b>	тыс.руб.	2 532,52	2 610,05	2 676,56	77,54	965,44	7 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.1.2	материалы и малозначительные средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	7 035,59	8 165,05	7 435,74	-729,31	8 238,33	9 732,66					6 406,38						-22,24						Штатное расписание, справки о фактической численности и средней заработной плате за 2022 год.	п.52 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5 403,68	6 150,45	5 711,01	-439,44	6 327,44	7 421,07					4 920,42						-22,24								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	1 631,91	2 014,60	1 724,73	-289,87	1 910,89	2 311,59					1 485,97						-22,24								
1.2.4	обязательственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	1 288,67	2 257,48	1 361,96	-926,52	1 508,97	2 604,19					2 344,85						55,39								
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5.2	расходы на обслуживание, обесприватнение и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод, расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	636,46	1 190,00	672,65	-517,35	745,26	1 320,06					1 320,06						77,13								
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	652,21	1 067,48	689,31	-378,17	763,71	1 284,13					1 024,79						34,19								
1.3	<b>Ремонтные расходы:</b>	тыс.руб.	1 595,84	1 342,48	1 686,61	344,13	1 868,65	6 294,84					1 769,68						-5,30								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	840,45	799,52	888,25	88,73	984,12	5 645,30					1 129,06						14,73								
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	755,39	542,96	798,36	255,40	884,53	649,54					640,62						-27,57								
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	580,18	411,36	613,18	201,82	679,36	492,03					492,03						-27,57								
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	175,21	131,60	185,18	53,58	205,17	157,51					148,59						-27,57								
1.4	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	936,67	1 267,57	989,95	-277,62	1 096,80	1 472,90					1 203,82						9,76								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	391,70	482,84	413,98	-68,86	458,67	613,42					572,87						24,90								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	22,57	18,37	23,85	5,48	26,42	21,86					20,83						-21,17								
1.4.1.2	коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	369,14	464,47	390,13	-74,34	432,24	591,56					552,04						27,72								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	499,23	498,80	527,62	28,82	584,57	597,97					589,05						0,77								
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	383,43	378,86	405,24	26,38	448,98	452,42					452,42						0,77								
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	115,80	119,94	122,38	2,44	135,59	145,55					136,63						0,77								
1.4.3	аренда платы, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	4,15	252,06	4,39	-247,67	4,86	226,76					7,15						47,05								
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	41,59	33,87	43,96	10,09	48,70	34,75					34,75						-28,64								
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	41,59	33,87	43,96	10,09	48,70	34,75					34,75						-28,64								
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.6	Расходы до 2020 года	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
1.7.0	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
2	<b>Неоперационные расходы</b>	тыс.руб.	30 263,31	22 433,21	22 389,83	-43,38	24 216,69	20 832,54	20 782,05	21 504,09	22 258,49	23 047,96	22 614,66	22 561,30	23 354,27	24 182,43	25 048,71	-6,62	-0,24	3,51	3,55	3,58					
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.																									

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подкрепляющие документы / URL-ссылка на копии подкрепляющих документов	Ссылка на правовое регулирование (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование тарифа, на основании истории принятого решения об исключении из расчета тарифа экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предыдущих об установлении тарифов	
			Принято регулирующей организацией	факт по данным организации	ЧакИ, принятый регулирующей организацией	отделение факта по данным организации к факту принятую регулирующей организацией	Принято регулирующей организацией	Предложение организации	Принято регулирующей организацией				Принято регулирующей организацией														
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	расходы на теплоснабжение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.6	услуги по подготовке воды на линии горячего водоснабжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Расходы на рекламу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3	<b>Налог и сборы</b>	тыс.руб.	<b>30 231,21</b>	<b>22 403,16</b>	<b>22 359,78</b>	<b>-43,38</b>	<b>24 184,59</b>	<b>20 796,77</b>	<b>20 744,45</b>	<b>21 464,09</b>	<b>22 217,79</b>	<b>23 005,46</b>	<b>22 584,63</b>	<b>22 531,25</b>	<b>23 324,22</b>	<b>24 152,38</b>	<b>25 018,66</b>	<b>-6,62</b>	<b>-0,24</b>	<b>3,52</b>	<b>3,55</b>	<b>3,99</b>	<b>4,00</b>				
2.3.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.	23,07	60,44	17,06		22,22	73,06	75,35	77,59	79,89	82,26	29,17	30,40	31,62	32,88	34,20	7,18	4,20	4,00	4,00	4,00					
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1573,27	1 558,33	1 558,33	0,00	1 503,70	1 449,11	1 394,50	1 339,90	1 286,50	1 235,80	1 449,11	1 394,50	1 339,90	1 286,50	1 235,80	-3,63	-3,77	-3,92	-3,99	-3,94		Расчет налога на имущество	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 16 экспертного заключения	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.4	войной налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	28 634,27	20 784,39	20 784,39	0,00	22 653,67	19 274,60	19 274,60	20 047,50	20 851,40	21 687,60	21 106,35	21 106,35	21 952,70	22 833,00	23 746,67	-6,83	4,01	4,01	4,01	4,01		Договор водопользования № 75-08.01.03.002.36-ДМО-Т-2018-02593 с приложениями	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 16 экспертного заключения	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5	Арендная и концессионная плата, лицензионные платежи	тыс.руб.	32,10	30,05	30,05	0,00	32,10	35,77	37,60	39,10	40,70	42,30	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00		На основании представленного организацией расчета размера арендной платы (уведомление МКУ "Агентство по аренде земельных участков г. Ярославля)	п. 44 Основ ценообразования	Раздел 11 экспертного заключения
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.1	расходы на рекламные затраты гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.8	Расходы на обслуживание безвозвратных ссуд	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.9	Расходы на административные экономические обоснования расходов	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.10.2	проценты на займы и кредиты	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.11	расходы на регистрацию государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности	тыс.руб.				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	<b>30 779,65</b>	<b>29 930,54</b>	<b>28 780,44</b>	<b>-1150,10</b>	<b>32 805,10</b>	<b>29 939,90</b>	<b>31 312,29</b>	<b>32 877,91</b>	<b>34 521,80</b>	<b>36 247,89</b>	<b>32 065,73</b>	<b>33 636,95</b>	<b>34 646,06</b>	<b>35 688,44</b>	<b>36 756,00</b>	<b>-2,25</b>	<b>4,90</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		Сводная информация по объемам и тарифам на электроэнергию Ярославской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения
4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых и объектов централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	тыс.руб.	<b>4 284,47</b>	<b>6 110,51</b>	<b>5 984,62</b>	<b>-125,89</b>	<b>5 972,69</b>	<b>7 532,98</b>	<b>7 532,98</b>	<b>5 056,40</b>	<b>3 818,10</b>	<b>3 818,10</b>	<b>5 109,19</b>	<b>5 109,19</b>	<b>5 076,70</b>	<b>5 024,59</b>	<b>5 024,59</b>	<b>-14,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,64</b>	<b>-1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Сводная информация по объемам и тарифам на электроэнергию Ярославской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс.руб.	<b>94,66</b>	<b>241,75</b>	<b>85,27</b>	<b>-156,48</b>	<b>108,86</b>	<b>292,24</b>	<b>301,40</b>	<b>310,30</b>	<b>319,60</b>	<b>329,10</b>	<b>121,60</b>	<b>126,46</b>	<b>131,52</b>	<b>136,78</b>	<b>7,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>				
5.1	совета на возмат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	совета на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.4	иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 88 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	94,66	241,75	85,27	-156,48	108,86	292,24	301,40	310,30	319,60	329,10	121,60	126,46	131,52	136,78	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		Расчет социальных выплат	п. 86 Методических указаний	Расходы на социальные нужды приняты на уровне утвержденных расходов на 2023 год, с учетом индекса роста на 2024 год (ИПЦ) - 1,072. Расчет представленный организацией предусматривает выплаты разным группам, не относящихся к выплатам на социальные нужды.
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	3 839,21		3 431,46	3 431,46	3 785,36	3 900,50	4 018,00	4 039,40	4 129,10	4 287,50	3 575,72	3 670,12	3 776,50	3 885,70	4 001,52	-5,54	2,64	2,90	2,89	2,98		Постановление ИОИИ от 16.08.2016 №1276	п. 47.1 Основ ценообразования	Расчет произведен в размере 5 % от НВБ без прибыли	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00																					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование приняты, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифа экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предочислении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их весовые по отношению к проводимым периодам регулирования, %															
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00																			
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00																			
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения возражений	тыс.руб.				0,00																			
<b>18</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>80 377,91</b>	<b>71 748,59</b>	<b>72 405,70</b>	<b>657,11</b>	<b>81 831,08</b>	<b>84 420,65</b>	<b>86 898,14</b>	<b>87 303,89</b>	<b>89 196,93</b>	<b>92 533,27</b>	<b>77 966,71</b>	<b>78 574,14</b>	<b>79 433,00</b>	<b>81 731,30</b>	<b>84 168,75</b>		<b>-4,72</b>	<b>0,78</b>	<b>1,09</b>	<b>2,89</b>	<b>2,98</b>		
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00																			
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00																			
<b>19</b>	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>40 316,790</b>	<b>33 383,570</b>	<b>33 383,570</b>	<b>0,000</b>	<b>35 444,460</b>	<b>30 145,360</b>	<b>33 103,120</b>																
19.1	I полугодие: объем реализации	тыс.куб.м	20 158,395	16 691,785	16 691,785	0,000	17 722,230	15 072,680	15 072,680	15 072,680	15 072,680	15 072,680	16 551,560	16 551,560	16 551,560	16 551,560	16 551,560								
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	1,93	1,93	1,93	0,00	2,31	2,31	2,88	2,88	2,91	3,01	2,31	2,37	2,37	2,43	2,51								
19.3	II полугодие: объем реализации	тыс.куб.м	20 158,395	16 691,785	16 691,785	0,000	17 722,230	15 072,680	15 072,680	15 072,680	15 072,680	15 072,680	16 551,560	16 551,560	16 551,560	16 551,560	16 551,560								
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	2,06	2,37	2,41	0,04	2,31	3,29	2,88	2,91	3,01	3,13	2,40	2,37	2,43	2,51	2,58								
19.5	тепл. остат. тарифа	%	106,60	122,72	124,76		100,00	142,46	100,00	100,93	103,39	104,08	103,95	100,00	102,38	103,29	102,60								
19.6	сравнительный тариф	руб./куб.м	1,99	2,15	2,17	0,02	2,31	2,80	2,88	2,90	2,96	3,07	2,36	2,37	2,40	2,47	2,54								
<b>20</b>	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>21</b>	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>								
21.1	I полугодие: объем реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
21.3	II полугодие: объем реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 3  
к приказу Министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 152 -ВС

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024 – 2028 годы

Г. Паспорт производственной программы

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

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования  
Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5998,89	1129,06	1164,72	1199,19	1234,69	1271,23
	Текущий ремонт централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5998,89	1129,06	1164,72	1199,19	1234,69	1271,23
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

### III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	33103,12	33103,12	33103,12	33103,12	33103,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	%	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт × ч/ куб. м	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 77966,71 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 0,8 процента, в 2026 году – на 1,1 процента, в 2027 году – на 2,9 процента, в 2028 году – на 3,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2024 году составляет 1129,06 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

УП. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	33383,57
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего	тыс. руб.	73392,23
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	799,52
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую основу для принятия показателя в расчет тарифа	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов
			Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
Тариф 1	(Водоотведение) - тариф на транспортировку сточных вод																			
1	<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>4 743,30</b>	<b>4 891,68</b>	<b>5 036,96</b>	<b>5 186,56</b>	<b>5 340,59</b>	<b>1 495,59</b>	<b>1 542,82</b>	<b>1 588,49</b>	<b>1 635,51</b>	<b>1 683,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>			
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			1,031	1,030	1,030	1,030		1,032	1,030	1,030	1,030								
1.2	<b>Производственные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>1 194,72</b>					<b>655,49</b>					<b>0,00</b>							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.											0,00							
1.2.1.2	материалы и малозначительные основные средства	тыс.руб.											0,00							
1.2.2	расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг:	тыс.руб.											0,00							
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 133,69					619,54					0,00							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	861,26					475,84					0,00					Штатное расписание, справки о фактической численности и средней заработной плате за 2022 год	п.52 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	272,43					143,70					0,00							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	61,03					35,95					0,00					Расчет затрат на охрану труда.	п.49 Основ ценообразования	Расходы на охрану труда приняты на уровне фактических затрат за 2022 год, в перерасчете на плановую численность 1,05 шт.ед., принятой министерством, с учетом индексов (ИПЦ) на 2023 год - 1,058; на 2024 год - 1,072 в соответствии с Приложением п.22 (а) Основ ценообразования)
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.2	расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение оседа сточных вод	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.											0,00							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.											0,00							
1.3	<b>Ремонтные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>3 099,68</b>					<b>619,94</b>					<b>0,00</b>							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3 099,68					619,94					0,00					Локально-сметные расчеты на выполнение подрядным способом текущих ремонтов и расчет расходов на материалы при техническом обслуживании и текущих ремонтах	п.51 Основ ценообразования	Учтены затраты на основании представленных локально-сметных расчетов на выполнение подрядным способом текущих ремонтов и расчетов на приобретение материалов в сумме 3099,68 тыс.руб., затраты распределены на весь период регулирования 2024-2028 годы, с учетом анализа фактических затрат, производимых организацией ежегодно.
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.											0,00							
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	<b>448,90</b>					<b>220,16</b>					<b>0,00</b>							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	130,15					78,05					0,00							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	5,67					5,67					0,00					п.41 и п.49 Основ ценообразования		Раздел 14 экспертного заключения
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.5	услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	124,48					72,38					0,00					п.41 и п.49 Основ ценообразования		Раздел 14 экспертного заключения
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	278,80					138,01					0,00							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	211,99					106,00					0,00					Штатное расписание, справки о фактической численности и средней заработной плате за 2022 год	п.52 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	66,81					32,01					0,00							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	27,01					0,27					0,00					Договор с АО "АльфаСтрахование"	п.49 Основ ценообразования	Раздел 14 экспертного заключения
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	12,94					3,84					0,00							
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	12,94					3,84					0,00					п.49 Основ ценообразования		Раздел 14 экспертного заключения
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	0,00					0,00					0,00							
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>							
1.7.0																				
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>219,17</b>	<b>202,07</b>	<b>186,59</b>	<b>171,49</b>	<b>157,25</b>	<b>204,42</b>	<b>186,95</b>	<b>171,12</b>	<b>155,64</b>	<b>141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,55</b>	<b>-8,47</b>	<b>-9,04</b>	<b>-9,39</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / ИЦ-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую форму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в продолжении об установлении тарифов
			Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходы по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
<b>2.1</b>	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по подготовке воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.																		
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.																		
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.3</b>	<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>219,17</b>	<b>202,07</b>	<b>186,59</b>	<b>171,49</b>	<b>157,25</b>	<b>204,42</b>	<b>186,95</b>	<b>171,12</b>	<b>155,64</b>	<b>141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,55</b>	<b>-8,47</b>	<b>-9,04</b>	<b>-9,39</b>			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	12,51	12,91	13,29	13,69	14,09	0,62	0,65	0,68	0,70	0,73	0,00	4,20	4,00	4,00	4,00		п. 45 Основ ценообразования	Раздел 16 экспертного заключения
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	196,52	179,02	163,16	147,66	133,02	196,52	179,02	163,16	147,66	133,02	0,00	-8,90	-8,86	-9,50	-9,91	Расчет налога на имущество	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 16 экспертного заключения
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Налоговая декларация за 2022 год	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 16 экспертного заключения
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и снижению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности	тыс.руб.												0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>191,74</b>	<b>203,25</b>	<b>213,41</b>	<b>224,08</b>	<b>235,28</b>	<b>152,71</b>	<b>160,20</b>	<b>165,00</b>	<b>169,95</b>	<b>175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	Сводная информация по объемам и тарифам на электроэнергию Ярославской ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения
<b>4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>740,90</b>	<b>740,90</b>	<b>716,46</b>	<b>704,24</b>	<b>704,24</b>	<b>604,70</b>	<b>604,70</b>	<b>604,70</b>	<b>599,28</b>	<b>592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,90</b>	<b>-1,16</b>	Амортизационная ведомость за 2022 год и расчеты амортизации на период 2024-2028 годы	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>50,06</b>	<b>51,63</b>	<b>53,16</b>	<b>54,74</b>	<b>56,37</b>	<b>2,49</b>	<b>2,60</b>	<b>2,70</b>	<b>2,81</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	50,06	51,63	53,16	54,74	56,37	2,49	2,60	2,70	2,81	2,92	0,00	4,20	4,00	4,00	4,00	Расчет социальных выплат	п. 86 Методических указаний	Расходы на социальные нужды приняты в размере фактических выплат на социальные нужды за 2022 год в сумме 2,09 тыс.руб. на 1 чел., с учетом индекса (ИЦ) на 2023 год - 1,058; на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования). Расчет представленной организацией предусматривает выплату разовых премий, не относящихся к выплатам на социальные нужды.
6	Расчетная поединимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждаемой инвестиционной программ	тыс.руб.	0,00					0,00												
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недоплате регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	0,00					0,00												
9	Размер корректировки НВБ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществленной с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	272,33	241,80	241,80			0,00												
10	Величина сглаживания НВБ	тыс.руб.																		
10.1	% сглаживания НВБ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 217,50</b>	<b>6 331,33</b>	<b>6 448,38</b>	<b>6 341,10</b>	<b>6 493,73</b>	<b>2 459,92</b>	<b>2 497,26</b>	<b>2 532,01</b>	<b>2 563,19</b>	<b>2 595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1,39</b>	<b>1,23</b>	<b>1,25</b>			
12	Доходы от взаимная платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиняемого водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.						0,00												
13	Доходы от взаимная плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.						0,00												
14	Исключенные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.																		
<b>15</b>	<b>Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую форму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.																		
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.																		
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.																		
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.																		
18	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	тыс.руб.	<b>6 217,50</b>	<b>6 331,33</b>	<b>6 448,38</b>	<b>6 341,10</b>	<b>6 493,73</b>	<b>2 459,92</b>	<b>2 497,26</b>	<b>2 532,01</b>	<b>2 563,19</b>	<b>2 595,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1,39</b>	<b>1,23</b>	<b>1,25</b>			
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.																		
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.																		
19	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	тыс.куб.м	<b>122,130</b>	<b>122,130</b>	<b>122,130</b>	<b>122,130</b>	<b>122,130</b>	<b>125,390</b>	<b>125,390</b>	<b>125,390</b>	<b>125,390</b>	<b>125,390</b>								
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	61,065	61,065	61,065	61,065	61,065	62,695	62,695	62,695	62,695	62,695								
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	50,91	50,91	52,77	51,92	51,92	19,62	19,62	20,19	20,19	20,69								
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	61,065	61,065	61,065	61,065	61,065	62,695	62,695	62,695	62,695	62,695								
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	50,91	52,77	52,83	51,92	54,42	19,62	20,21	20,19	20,69	20,70								
19.5	темп роста тарифа	%	100,00	103,66	100,10	100,00	104,81	100,00	103,04	100,00	102,46	100,07								
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	50,91	51,84	52,80	51,92	53,17	19,62	19,92	20,19	20,44	20,70								
20	<b>Итого НВВ для населения</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
21	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	тыс.куб.м	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>								
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 16.11.2023 № 163 -во

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации акционерного общества «Ярославльводоканал») на 2024 – 2028 годы**

#### **I. Паспорт производственной программы**

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

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3293,85	619,94	639,52	658,45	677,94	698,00
	Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3293,85	619,94	639,52	658,45	677,94	698,00
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
	Обучение персонала энергоэффективным методам управления производством	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

### III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	125,39	125,39	125,39	125,39
					2028 год
					125,39

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

Объем финансовых потребностей:

2024 год – 2459,92 тыс. рублей;

2025 год – 2497,26 тыс. рублей;

2026 год – 2532,01 тыс. рублей;

2027 год – 2563,19 тыс. рублей;

2028 год – 2595,22 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					
			2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества очистки сточных вод								
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности								
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт × ч/ куб. м	-	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод							

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2568,08 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 1,5 процента, в 2026 году – на 1,4 процента, в 2027 году – на 1,2 процента, в 2028 году – на 1,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2024 году составляет 619,94 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

#### VII. Отчет об исполнении производственной программы

Тарифы на транспортировку сточных вод устанавливаются впервые.

## 18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расхождений по			
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на транспортировку воды													
1	Операционные расходы	тыс.руб.	346,18	1 371,07	346,18	-1 024,89	454,58	1 459,30	493,93	8,66		п.95 Методических указаний	На уровне показателя, утвержденного на 1-й год долгосрочного периода регулирования на 2022-2026 годы (приказ департамента от 20.12.2021 № 248-вс/во), скорректированного на 2024 год, определенного из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2023 год - 1,058 на 2024 год - 1,072 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования) с учетом ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного периода регулирования, и ИКА на 2024 г. 3,436 (формула 39 Методических указаний)
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000	1,049	1,049	1,098				
1.2	<b>Производственные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>273,23</b>	<b>438,68</b>	<b>273,25</b>	<b>-165,43</b>							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00							
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00							
1.2.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00							
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	273,23	438,68	273,25	-165,43							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	212,70	369,60	230,22	-139,38							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	60,53	69,08	43,03	-26,05							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.6	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.7	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00							
1.3	<b>Ремонтные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00							
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав	тыс.руб.				0,00							
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.4	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	<b>72,94</b>	<b>932,40</b>	<b>72,94</b>	<b>-859,46</b>							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	20,25	0,00	20,25	20,25							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,80		0,80	0,80							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	16,01		16,01	16,01							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	3,44		3,44	3,44							
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	52,69	499,25	52,69	-446,56							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс.руб.	41,02	420,63	44,39	-376,24							
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	11,67	78,62	8,30	-70,32							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.					0,00						
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.					0,00						
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		433,15			-433,15						
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00						
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.					0,00						
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.					0,00						
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.					0,00						
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.					0,00						
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					0,00						
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1.7.0													
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22,61</b>	<b>54,80</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40</b>	<b>49,30</b>	<b>47,10</b>	<b>6,08</b>			
2.1	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					0,00						
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					0,00						
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22,61</b>	<b>54,80</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40</b>	<b>49,30</b>	<b>47,10</b>	<b>6,08</b>			<b>Раздел 13 экспертного заключения</b>
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	22,61	54,80	54,80	0,00	44,40	49,30	47,10	6,08	Налоговая декларация	ст. 346.16 и 346.17 НК РФ	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					0,00			0,00			
3	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 915,60</b>	<b>11 125,00</b>	<b>3 987,20</b>	<b>-7 137,80</b>	<b>3 987,20</b>	<b>6 954,80</b>	<b>4 213,90</b>	<b>5,69</b>			
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 96 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					0,00			0,00			
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00			0,00			
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по			
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00			
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-24,43		-24,43		-24,43	-83,70		-39,15		(п.15 Основ ценообразования)	Излишне полученная выручка за 2022 год, составившая 117,45 тыс.руб., распределена на 3 года (2024 год-39,15 тыс.руб, 2025 год - 39,15 тыс.руб.; 2026 год- 39,15 тыс.руб.) (п.15 Основ ценообразования)
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.						0,00					
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
11	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 259,96</b>	<b>12 550,87</b>	<b>4 363,75</b>		<b>-8 187,12</b>	<b>4 402,48</b>	<b>8 463,40</b>	<b>4 715,78</b>	<b>7,12</b>		
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.						0,00		0,00			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.						0,00		0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.						0,00					
15	<b>Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.						0,00					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.						0,00					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.						0,00					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.						0,00					
18	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 259,96</b>	<b>12 550,87</b>	<b>4 363,75</b>		<b>-8 187,12</b>	<b>4 402,48</b>	<b>8 463,40</b>	<b>4 715,78</b>	<b>7,12</b>		
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.						0,00					
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.						0,00					
19	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>96,600</b>	<b>201,100</b>	<b>201,100</b>		<b>0,000</b>	<b>176,100</b>	<b>219,100</b>	<b>219,100</b>			
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	30,800	100,550	100,550		0,000	88,050	109,550	109,550			
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	21,98	62,41			-62,41	25,00	38,63	21,52			
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	65,800	100,550	100,550		0,000	88,050	109,550	109,550			
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	24,06	62,41	43,40		-19,01	25,00	38,63	21,52			
19.5	темп роста тарифа	%	109,45	100,00	0,00		100,00	99,99	99,99				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	23,40	62,41	21,70		-40,71	25,00	38,63	21,52			
20	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
21	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 1  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 153 -ви

### **ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Ярославские коммунальные сети» (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2022 – 2026 годы**

1. Раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Ярославские коммунальные сети».

Адрес: ул. Отрадная, д. 9, дер. Ермолово, Ярославский район, Ярославская область, 150518.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.».

## 2. Раздел III изложить в следующей редакции:

## «III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа													
		2022 год			2023 год			2024 год			2025 год			2026 год	
		первое полугодие	второе полугодие	годие	первое полугодие	второе полугодие	годие	первое полугодие	второе полугодие	годие	первое полугодие	второе полугодие	годие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	30,80	65,80	88,04	88,04	88,04	109,55	109,55	109,55	65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	

## 3. В абзаце четвертом раздела IV цифры «3673,75» заменить цифрами «4715,70».

## 4. Раздел VI изложить в следующей редакции:

## «VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 2136,25 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 106,08 процента, в 2024 году увеличиваются на 7,1 процента, в 2025 году снижаются на 36,96 процента, в 2026 году – на 1,2 процента к уровню предыдущего года. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) за счет тарифного источника не запланированы. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным			
Тариф 1 (Водоотведение) - тариф на транспортировку сточных вод													
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>493,42</b>	<b>4 681,29</b>	<b>493,42</b>	<b>-4 187,87</b>	<b>679,40</b>	<b>2 704,08</b>	<b>736,90</b>	<b>8,46</b>		п.95 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2023 и 2024 годы, определена из актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2023 год - 1,058 и 2024 год - 1,072 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования) с учетом индекса эффективности расходов, утвержденного на каждый год долгосрочного периода регулирования (приказ департамента от 20.12.2021 № 248 - вс/во), и ИКА на 2024 год 3,2 (формула 39 Методических указаний)
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,00	1,049	1,049	1,095				
<b>1.2</b>	<b>Производственные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>321,98</b>	<b>1 353,18</b>	<b>321,98</b>	<b>-1 031,20</b>							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00							
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00							
1.2.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		914,50		-914,50							
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	321,98	438,68	321,98	-116,70							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	250,65	369,60	271,28	-98,32							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	71,33	69,08	50,70	-18,38							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00							
<b>1.3</b>	<b>Ремонтные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>90,16</b>	<b>1 337,90</b>	<b>90,16</b>	<b>-1 247,74</b>							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	90,16	1 337,90	90,16	-1 247,74							
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав	тыс.руб.				0,00							
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>1.4</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>81,27</b>	<b>1 990,21</b>	<b>81,27</b>	<b>-1 908,94</b>							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	23,50	217,90	23,50	-194,40							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	1,00	1,90	1,00	-0,90							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	22,50	216,00	22,50	-193,50							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	56,97	499,21	56,97	-442,24							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс.руб.	44,35	420,60	48,00	-372,60							
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	12,62	78,61	8,97	-69,64							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00							
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				0,00							

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.					0,00						
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.					0,00						
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,80	1 273,10	0,80	-1 272,30							
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.					0,00						
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.					0,00						
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,80	1 273,10	0,80	-1 272,30							
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.					0,00						
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					0,00						
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1.7.0													
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>23,26</b>	<b>114,10</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>64,72</b>	<b>48,40</b>	<b>12,56</b>			
2.1	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					0,00						
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					0,00						
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>23,26</b>	<b>114,10</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>64,72</b>	<b>48,40</b>	<b>12,56</b>			<b>Раздел 13 экспертного заключения</b>
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	23,26	114,10	114,10	0,00	43,00	64,72	48,40	12,56	налоговая декларация	ст. 346.16 и 346.17 НК РФ	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					0,00			0,00			
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.											
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.											
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.						0,00	0,00				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.											
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.											
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.											
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.											
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					0,00			0,00			
3	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>28,00</b>	<b>286,80</b>	<b>145,87</b>	<b>-140,93</b>	<b>97,00</b>	<b>316,20</b>	<b>185,60</b>	<b>91,34</b>			Раздел 9 экспертного заключения
4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 807,01</b>	<b>8 055,00</b>	<b>3 525,10</b>	<b>-4 529,90</b>	<b>3 525,10</b>	<b>6 389,90</b>	<b>3 920,10</b>	<b>11,21</b>			Раздел 10 экспертного заключения
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					0,00			0,00			
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00			0,00			
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					0,00		0,00	0,00				
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-102,95		-102,95		-102,95	-205,90			-912,40		п.15 Основ ценообразования	Учтены излишне полученная выручка за 2020год - 205,8 тыс.руб, за 2021 год - 706,6 тыс.руб.(остаток на 2025 год -706,6 тыс.руб, ) Излишне полученная выручка за 2022 год в размере 5158,78тыс.руб. будет учтена в 2025 и 2026гг. (п.15 Основ ценообразования)
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.					0,00							
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
11	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 248,74</b>	<b>13 137,19</b>	<b>4 175,54</b>		<b>-8 961,65</b>	<b>4 138,60</b>	<b>9 474,90</b>	<b>3 978,60</b>	<b>-3,87</b>			
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00				0,00			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00				0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00							
15	<b>Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00							
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00							
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					0,00							
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00							
18	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 248,74</b>	<b>13 137,19</b>	<b>4 175,54</b>		<b>-8 961,65</b>	<b>4 138,60</b>	<b>9 474,90</b>	<b>3 978,60</b>	<b>-3,87</b>			
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					0,00							
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					0,00							
19	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>107,630</b>	<b>406,000</b>	<b>406,000</b>		<b>0,000</b>	<b>248,600</b>	<b>436,800</b>	<b>436,800</b>				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	32,700	203,000	203,000		0,000	124,300	218,400	218,400				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	24,15	24,15	24,15		0,00	16,65	21,69	9,11				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	74,930	203,000	203,000		0,000	124,300	218,400	218,400				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	19,47	40,57	-3,58		-44,15	16,65	21,69	9,11				
19.5	темп роста тарифа	%	80,63	167,97	-14,83			99,97	100,00	100,00				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	20,89	32,36	10,28		-22,07	16,65	21,69	9,11				
20	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
21	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 153 -ви

### **ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Ярославские коммунальные сети» (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2022 – 2026 годы**

1. Разделы I – III изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Ярославские коммунальные сети».  
Адрес: ул. Отрадная, д. 9, дер. Ермолово, Ярославский район, Ярославская область, 150518.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	абонентов												

### III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа																
		2022 год			2023 год			2024 год			2025 год			2026 год				
		первое полугодие	второе полугодие	итого	первое полугодие	второе полугодие	итого	первое полугодие	второе полугодие	итого	первое полугодие	второе полугодие	итого	первое полугодие	второе полугодие			
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	65,1	65,1	124,3	124,3	248,6	124,3	124,3	248,6	218,4	218,4	436,8	65,1	65,1	130,2	65,1	65,1	130,2

2. В абзаце четвертом раздела IV цифры «3426,6» заменить цифрами «3978,7».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 2126,7 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 94,6 процента, в 2024 году снижаются на 3,86 процента, в 2025 году снижаются на 28,9 процента, в 2026 году увеличиваются на 4,45 процента к уровню предыдущего года. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году составляет 88,4 тыс. рублей, в 2023 – 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.»

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду														
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>479,34</b>	<b>497,17</b>	<b>506,58</b>	<b>9,40</b>	<b>567,07</b>	<b>686,06</b>	<b>601,82</b>	<b>6,13</b>			Формула 39 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2024 год, определенная исходя из базового уровня операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования и актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2024 год -1,072 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования) с учетом индекса эффективности расходов, утвержденного на каждый год долгосрочного периода регулирования (приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 16.11.2022 № 68 - вс).
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000	1,049	1,047	1,061					
<b>1.2</b>	<b>Производственные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>456,36</b>	<b>484,30</b>	<b>482,29</b>	<b>-2,01</b>								
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	24,88	7,79	26,29	18,50								
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	24,88	7,79	26,29	18,50								
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00								
1.2.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00								
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	315,37	280,76	333,29	52,52								
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	242,22	215,64	255,98	40,34								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	73,15	65,12	77,31	12,18								
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		0,59		-0,59								
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	116,12	195,16	122,72	-72,44								
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	116,12	195,16	122,72	-72,44								
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00								
<b>1.3</b>	<b>Ремонтные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00								
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в	тыс.руб.				0,00								
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00								
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00								
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>1.4</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22,98</b>	<b>12,87</b>	<b>24,29</b>	<b>11,42</b>								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс.руб.				0,00								
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.								0,00				
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.								0,00				
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	22,98	12,87	24,29	11,42								
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00								
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				0,00								
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00								
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				0,00								
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				0,00								
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00								
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.7.0														
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>10,26</b>	<b>13,84</b>	<b>11,03</b>	<b>-2,81</b>	<b>28,24</b>	<b>31,12</b>	<b>28,52</b>	<b>0,99</b>				
2.1	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	1,17	0,00	0,00	0,00	14,09	13,92	13,92	-1,19	Договор поставки с ООО "ТСК_ЛАБ"	п. 50 Основ ценообразования	Раздел 8 экспертного заключения	
2.3	<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>9,09</b>	<b>13,84</b>	<b>11,03</b>	<b>-2,81</b>	<b>14,15</b>	<b>17,20</b>	<b>14,60</b>	<b>3,15</b>		<b>п. 45 Основ ценообразовани</b>	<b>Раздел 13 экспертного заключения</b>	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,24	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	-100,00		п. 30 Методических указаний		
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	8,84	13,84	11,03	-2,81	11,24	17,20	14,60	29,89	Налоговая декларация по водному налогу за 2022 год	п. 30 Методических указаний	Раздел 13 экспертного заключения	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					0,00			0,00				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности	тыс.руб.				0,00				0,00				
3	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>50,26</b>	<b>57,18</b>	<b>56,50</b>	<b>-0,68</b>	<b>61,19</b>	<b>59,62</b>	<b>62,72</b>	<b>2,50</b>	Договор на поставку электрической энергии с ООО "Русэнергоресурс"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения	
4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>21,04</b>	<b>0,69</b>	<b>-20,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	Ведомость амортизации основных средств за 2022 год	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					0,00							
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00		38,87	34,69			п. 47, 78.1 Основ ценообразования	Определяется в размере 5% включаемых НВВ на очередной период регулирования расходов.
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00		0,00	0,00				
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					0,00		0,00	0,00				
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					0,00		0,00	-10,24			п.15 Основ ценообразования	Сумма корректировки за 2022 год (ДНВВк-2) (-10,24 тыс.руб.) определена в разделе 17 экспертного заключения.
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.					0,00							
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>539,86</b>	<b>589,24</b>	<b>574,80</b>	<b>-14,44</b>	<b>656,50</b>	<b>816,36</b>	<b>718,20</b>	<b>9,40</b>				
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00			0,00				
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00			0,00				
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00							
<b>15</b>	<b>Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00							
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00							
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					0,00							
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00							
<b>18</b>	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>539,86</b>	<b>589,24</b>	<b>574,80</b>	<b>-14,44</b>	<b>656,50</b>	<b>816,36</b>	<b>718,20</b>	<b>9,40</b>				
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					0,00							
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					0,00							
<b>19</b>	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>11,404</b>	<b>12,560</b>	<b>12,560</b>	<b>0,000</b>	<b>11,890</b>	<b>11,800</b>	<b>12,560</b>	<b>0,000</b>				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	5,250	6,280	8,385	2,105	1,000	5,900	6,280					
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	43,63	46,91	43,63	-3,28	55,21	69,18	55,21					
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	6,154	6,280	4,175	-2,105	10,890	5,900	6,280					
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	50,50	46,91	50,50	3,99	55,21	69,18	59,15					
19.5	темп роста тарифа	%	115,75	100,00	115,75		100,01	100,00	107,14					
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	47,34	46,91	45,76	-1,15	55,21	69,18	57,18					
<b>20</b>	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>170,66</b>	<b>148,25</b>	<b>144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>207,05</b>	<b>253,21</b>	<b>180,69</b>	<b>-12,73</b>				
<b>21</b>	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>3,605</b>	<b>3,160</b>	<b>3,160</b>	<b>0,000</b>	<b>3,750</b>	<b>3,600</b>	<b>3,160</b>					
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1,803	1,580	1,580	0,000	1,875	1,830	1,580					
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	52,36	56,30	52,36	-3,94	66,25	83,02	66,25					
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1,803	1,580	1,580	0,000	1,875	1,830	1,580					
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	60,60	56,30	60,60	4,30	66,26	83,02	70,98					

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 154 -ви

### **ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Гранснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное нефтепроводное управление, Некоузский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2027 годы**

1. Раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Гранснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное нефтепроводное управление).

Адрес: Арсенальная набережная, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195009.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.».

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

## «Ш. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	11,89	12,56	11,89	11,89	11,89

3. В абзаце третьем раздела IV цифры «67,88» заменить цифрами «718,20».

4. Раздел VI изложить в следующей редакции:

## «VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 656,50 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 9,4 процента, в 2025 году снижаются на 3,9 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,1 процента, в 2027 году – на 3,1 процента. Проведение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения за счет тарифных источников организацией не планируется. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.».

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылки на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулярной организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отложение факта по данным организации к факту принятую организацию	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики ИВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величине по отношению к продающим периодам регулирования, %															
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду																									
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>759,51</b>	<b>583,13</b>	<b>583,13</b>	<b>0,00</b>	<b>889,34</b>	<b>750,62</b>	<b>778,91</b>	<b>809,34</b>	<b>849,52</b>	<b>881,26</b>	<b>560,84</b>	<b>578,55</b>	<b>595,68</b>	<b>613,31</b>	<b>631,46</b>	<b>-36,94</b>	<b>3,16</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>			
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,00			1,040	1,040	1,040	1,040		1,032	1,030	1,030	1,030	0,00							
1.2	<b>Производственные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>656,49</b>	<b>546,73</b>	<b>546,73</b>	<b>0,00</b>	<b>768,71</b>	<b>716,02</b>					<b>539,89</b>					<b>-29,77</b>							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,53	1,19	1,19	0,00	0,62	3,85					3,85					520,97							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.						2,29					2,29					0,00							
1.2.1.2	материалы и малозначительные основные средства	тыс.руб.	0,53	1,19	1,19	0,00	0,62	1,56					1,56					151,61							
1.2.2	расходы на оплату регулирования организации выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00							0,00					0,00							
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	550,25	406,77	406,77	0,00	644,31	562,72					386,59					-40,00							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	422,62	312,42	312,42	0,00	494,86	422,20					296,92					-40,00							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	127,63	94,35	94,35	0,00	149,45	130,52					89,67					-40,00							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2,10	3,05	3,05	0,00	2,46	2,92					2,92					18,70							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	103,61	135,73	135,73	0,00	121,32	146,53					146,53					20,78							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.2.5.2	расходы на обслуживание, обслуживание и заборнение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	103,61	135,73	135,73	0,00	121,32	146,53					146,53					20,78							
1.2.5.6	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00												0,00							
<b>1.3</b>	<b>Ремонтные расходы:</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00												0,00							
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
<b>1.4</b>	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	<b>85,69</b>	<b>36,40</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>34,60</b>					<b>20,96</b>					<b>-79,11</b>							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.2	юримические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.3	арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лицензией) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3,28					0,00							
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	11,88	17,10	17,10	0,00	13,91	17,68					17,68					27,07							
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	73,81	19,30	19,30	0,00	86,42	16,92					0,00					-100,00							
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	73,81	19,30	19,30	0,00	86,42	16,92					0,00					-100,00							
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	17,33	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00					0,00					-100,00							
<b>1.7</b>	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Неполноценные расходы</b>	тыс.руб.	<b>689,30</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>	<b>0,00</b>	<b>696,94</b>	<b>32,85</b>	<b>36,92</b>	<b>38,40</b>	<b>39,93</b>	<b>41,53</b>	<b>30,11</b>	<b>33,77</b>	<b>35,13</b>	<b>36,53</b>	<b>37,99</b>	<b>-95,68</b>	<b>12,17</b>	<b>4,01</b>	<b>3,98</b>	<b>4,00</b>			
<b>2.1</b>	<b>Расходы на оплату договоров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00							
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0																				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылки на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об изменении из расчета тарифов экономически обоснованных расходов, утвержденных регулирующей организацией в предельном объеме установлении тарифов			
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величина по отношению к предельным периодам регулирования, %																		
<b>2.3</b>	<b>Налоги и сборы</b>	тыс.руб.	<b>689,30</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>	<b>0,00</b>	<b>696,94</b>	<b>25,50</b>	<b>29,27</b>	<b>30,45</b>	<b>31,66</b>	<b>32,93</b>	<b>22,76</b>	<b>26,13</b>	<b>27,18</b>	<b>28,26</b>	<b>29,39</b>	<b>-96,73</b>	<b>14,81</b>	<b>4,02</b>	<b>3,97</b>	<b>4,00</b>		<b>п. 45 Основ ценообразования</b>	<b>Раздел 16 экспертного заключения</b>			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	670,70	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	18,61	17,19	17,19	0,00	22,16	25,50	29,27	30,45	31,66	32,93	22,76	26,13	27,18	28,26	29,39	2,71	14,81	4,02	3,97	4,00		Налоговая декларация по водному налогу за 2022 год				
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.5	Арендная и комиссионная плата, лицензионные платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.6.1	расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.8	Расходы на обслуживание безвозвратных займов	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>3</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	<b>164,86</b>	<b>450,12</b>	<b>157,83</b>	<b>-292,28</b>	<b>194,00</b>	<b>559,76</b>	<b>582,15</b>	<b>605,44</b>	<b>629,66</b>	<b>654,84</b>	<b>499,56</b>	<b>524,03</b>	<b>539,75</b>	<b>555,94</b>	<b>572,62</b>	<b>157,50</b>	<b>4,90</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		Договор на поставку электрической энергии с ООО "Русэнергосервис"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения		
<b>4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, отнесенных к объекту централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	тыс.руб.	<b>2 980,89</b>	<b>2 002,09</b>	<b>1 668,59</b>	<b>-333,50</b>	<b>2 142,07</b>	<b>1 576,60</b>	<b>619,33</b>	<b>619,33</b>	<b>578,08</b>	<b>148,92</b>	<b>1 576,60</b>	<b>619,33</b>	<b>619,33</b>	<b>578,08</b>	<b>148,92</b>	<b>-26,40</b>	<b>-60,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,66</b>	<b>-74,24</b>		Взаимность амортизации ОС за 2022 год	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения		
4.1	в том числе инвестиционная (сплошная)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Нефинансовая прибыль	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
5.1	связанная с возмост инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2	связанная с уплатой процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные услуги в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00		145,99	100,87	103,63	104,86	86,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00		0,00						0,00														
8	Степень исполнения регулирующей организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостатках регулирующей организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00		0,00																				
9	Размер корректировки НВБ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				0,00							-527,97	-527,97	-527,97													
10	Величина сглаживания НВБ	тыс.руб.				0,00																						
10.1	% сглаживания НВБ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс.руб.	<b>4 594,57</b>	<b>3 052,53</b>	<b>2 426,74</b>	<b>-625,79</b>	<b>3 922,35</b>	<b>3 065,82</b>	<b>2 118,17</b>	<b>2 176,13</b>	<b>2 202,05</b>	<b>1 812,87</b>	<b>2 139,14</b>	<b>1 227,72</b>	<b>1 261,92</b>	<b>1 783,86</b>	<b>1 390,99</b>	<b>-45,46</b>	<b>-42,61</b>	<b>2,79</b>	<b>41,36</b>	<b>-22,02</b>						
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п. 14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00								0,00														
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулирующей организации (в соответствии с п. 14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00								0,00														
14	Надополненные доходы / Выплаченные расходы	тыс.руб.				0,00																						
<b>15</b>	<b>Избыток средств, полученных за отчетные периоды регулирования</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00																						
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00																						
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00																						
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00																						
<b>18</b>	<b>Итого НВБ для расчета тарифа</b>	тыс.руб.	<b>4 594,57</b>	<b>3 052,53</b>	<b>2 426,74</b>	<b>-625,79</b>	<b>3 922,35</b>	<b>3 065,82</b>	<b>2 118,17</b>	<b>2 176,13</b>	<b>2 202,05</b>	<b>1 812,87</b>	<b>2 139,14</b>	<b>1 227,72</b>	<b>1 261,92</b>	<b>1 783,86</b>	<b>1 390,99</b>	<b>-45,46</b>	<b>-42,61</b>	<b>2,79</b>	<b>41,36</b>	<b>-22,02</b>						

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 155 -вс

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**общества с ограниченной ответственностью «Гранснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное нефтепроводное управление, Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 – 2028 годы**

#### **I. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Гранснефть – Балтика» (филиал – Ярославское районное нефтепроводное управление).

Адрес: Арсенальная набережная, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195009.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	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	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	%	0,0	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 (транспортируемой воды)	кВт × ч/ куб. м	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2139,14 тыс. рублей, в 2025 году снижаются на 42,6 процента, в 2026 году увеличиваются на 2,8 процента, в 2027 году – на 41,4 процента, в 2028 году снижаются на 22,0 процента. Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения за счет тарифных источников не планируется. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

## VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	15,61
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего	тыс. руб.	3052,53
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

**9. Расчет тарифа на транспортировку холодной воды / сточных вод методом сравнения аналогов**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	
			Предложение организации	Принято органом регулирования
1	<b>Необходимая валовая выручка транзитной организации</b>	тыс.руб.	1 826,14	1 815,74
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	494,41	439,46
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод	тыс.руб.	118 891,90	111 591,77
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию*	тыс.руб.	0,00	0,00
2.2	индекс потребительских цен на 2023 год	%		5,80
2.3	индекс потребительских цен на 2024 год	%		7,20
2.4	протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах	усл.км	240,47	253,93
3	Протяженность сети транзитной организации	усл.км	3,212	3,593
3.1	фактическая протяженность сетей	км	8,297	8,297
4	Нормативный уровень расходов на	тыс.руб./усл.км	74,162	65,919
4.1	норматив амортизации	%	15,00	15,00
5	<b>Объем транспортируемой холодной воды / сточных вод</b>	тыс.м3	6,950	7,400
5.1	1 полугодие	тыс.м3	3,475	3,700
5.2	2 полугодие	тыс.м3	3,475	3,700
6	<b>Среднегодовой тариф</b>	руб./куб.м	262,75	245,37
6.1.1	Тариф с 1.01 по 30.06	руб./куб.м	221,66	221,66
6.1.2	Тариф с 1.07 по 31.12	руб./куб.м	303,85	269,08
6.2	Темп рост тарифа	%	137,08	121,39

\* - не учитываются в текущих расходах ГО в случае, если ТО не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 156 -вс/во

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (городской  
округ г. Рыбинск) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка  
питьевой воды) на 2024 год**

**I. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (городской округ г. Рыбинск).

Адрес: ул. Бульвар Победы, д. 71, комната 36, г. Рыбинск, Ярославская область, 152920.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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	2024 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,0	0,0
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0

## III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2024 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	7,40

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

Объем финансовых потребностей на 2024 год – 1815,74 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2022 год (факт)	2024 год
<b>1. Показатели качества питьевой воды</b>				
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:			
	- после водоподготовки	%	-	-
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения</b>				
	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
<b>3. Показатели энергетической эффективности</b>				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,09	0,0
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	-	-

\* В связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку питьевой воды на 2024 год удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, не определяется.

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 1815,74 тыс. рублей. Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2024 год не запланировано (в связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку питьевой воды на 2024 год перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем не определяется).

#### VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем транспортируемой воды	тыс. куб. м	5,426
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	1097,4
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

**9. Расчет тарифа на транспортировку холодной воды / сточных вод методом сравнения аналогов**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	
			Предложение организации	Принято органом регулирования
1	<b>Необходимая валовая выручка транзитной организации</b>	тыс.руб.	1 900,24	1 835,52
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	230,96	216,79
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод	тыс.руб.	79 244,11	75 072,72
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию*	тыс.руб.	0,00	0,00
2.2	индекс потребительских цен на 2023 год	%		5,80
2.3	индекс потребительских цен на 2024 год	%		7,20
2.4	протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах	усл.км	343,11	346,29
3	Протяженность сети транзитной организации	усл.км	7,154	7,362
3.1	фактическая протяженность сетей	км	9,187	9,187
4	Нормативный уровень расходов на	тыс.руб./усл.км	34,644	32,518
4.1	норматив амортизации	%	15,00	15,00
5	<b>Объем транспортируемой холодной воды / сточных вод</b>	тыс.м3	6,950	7,400
5.1	1 полугодие	тыс.м3	3,475	3,700
5.2	2 полугодие	тыс.м3	3,475	3,700
6	<b>Среднегодовой тариф</b>	руб./куб.м	273,42	248,04
6.1.1	Тариф с 1.01 по 30.06	руб./куб.м	214,78	214,78
6.1.2	Тариф с 1.07 по 31.12	руб./куб.м	332,05	281,31
6.2	Темп рост тарифа	%	154,60	130,97

\* - не учитываются в текущих расходах ГО в случае, если ТО не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 156 -вс/во

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (городской  
округ г. Рыбинск) в сфере водоотведения (транспортировка сточных  
вод) на 2024 год**

**I. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (городской округ г. Рыбинск).

Адрес: ул. Бульвар Победы, д. 71, комната 36, г. Рыбинск, Ярославская область, 152920.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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	2024 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,0	0,0
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0

### III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2024 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	7,40

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

Объем финансовых потребностей на 2024 год – 1835,52 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2022 год (факт)	2024 год
1. Показатели качества очистки сточных вод				
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0
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	-	-

\* В связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2024 год удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, не определяется.

## VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 1835,52 тыс. рублей. Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения на 2024 год не запланировано (в связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2024 год перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем не определяется).

## VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	5,426
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	1316,87
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,0
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятого показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %																
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду																										
1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 996,88	3 283,88	4 231,19	947,31	4 671,50	7 165,25	7 483,75	7 890,49	8 397,45	9 011,80	4 514,17	4 656,73	4 794,56	4 936,48	5 082,60	-3,37	3,16	2,96	2,96	2,96		п. 45, формула 8 Методических указаний		
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000			1,000	1,000	1,000	1,000		1,032	1,030	1,030	1,030	0,00								
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	2 338,10	1 942,46	2 214,50	272,04	2 634,75	4 584,39					3 157,53					19,84								
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.2	расходы на оплату регулируемым организациям выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		104,57	104,57	0,00		150,00					118,60					0,00					Расчет организации	п. 22 (в) Основ ценообразования	На уровне фактического показателя за 2022 год на основании представленных подтверждающих документов с учетом ИПЦ на 2023 год - 1,058 и на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования). (Выполнение работ по автоматизации арт. связями, ремонта мотопомпы, ремонт колоды)	
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	2 002,17	1 711,11	1 774,00	62,89	2 251,14	3 380,11					2 895,13					28,61					Расчет организации	п.52 Основ ценообразования; НК РФ, Федеральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ, норма отчислений 30,2%	Раздел 13 экспертного заключения	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 537,77	1 315,64	1 315,64	0,00	1 728,99	2 596,09					2 223,61					28,61								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	464,41	395,47	458,36	62,89	522,15	784,02					671,53					28,61								
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	335,93	126,79	335,93	209,14	383,61	1 054,28					143,80					-62,51								
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00								
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля качества воды и производственного контроля	тыс.руб.				0,00		674,77										0,00					Расчет организации	п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена. Документальное подтверждение отсутствует.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00		229,51										0,00					Расчет организации	п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена. Документальное подтверждение отсутствует.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	335,93	126,79	335,93	209,14	383,61	150,00					143,80					-62,51					Расчет организации	п. 22 (в) Основ ценообразования	На уровне фактического показателя за 2022 год на основании представленных подтверждающих документов с учетом ИПЦ на 2023 год - 1,058 и на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования). (Выполнение работ спец. техникой)	
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	774,19	357,98	1 033,26	675,28	1 042,22	1 200,00					406,00					-61,04								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	336,94	357,98	357,98	0,00	486,06	550,00					406,00					-16,47					Расчет организации	п. 51 Основ ценообразования	На уровне фактического показателя за 2022 год на основании представленных подтверждающих документов отчету о выполнении производственной программы с учетом ИПЦ на 2023 год - 1,058 и на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п. 22 (в) Основ ценообразования). (Выполнение работ спец. техникой)	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	437,25	0,00	675,28	675,28	556,16	650,00										-100,00					Расчет организации	п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена. Документальное подтверждение отсутствует.	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	884,59	983,44	983,44	0,00	994,53	1 380,86					950,63					-4,41								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	108,36	108,36	0,00	0,00	101,10					14,18					0,00								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40					0,00					0,00								
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.5	услуги по введомственной охране объектов и	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	8,67					8,67					0,00					Расчет организации	Договор №49 от 08.02.2022г. с ИП Жилиной С.В.(программное обеспечение);	Раздел 14 экспертного заключения	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00	92,03					5,51					0,00					Расчет организации	Договор №02/2020 от 15.01.2020 на предоставление транспортных средств с экипажем с ООО "Имарт".	Раздел 14 экспертного заключения	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на клин подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятого показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, утвержденных регулируемой организацией в предложениях об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	884,59	875,08	875,08	0,00	994,53	1 275,76					936,45										Расчет организации	п.52 Основ ценообразования; НК РФ, Федеральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ, норма отчислений 30,2%	Раздел 13 экспертного заключения
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	679,41	672,94	672,94	0,00	763,85	979,85					719,24												
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	205,18	202,14	202,14	0,00	230,68	295,91					217,21												
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, включенных в состав таких систем.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00					0,00												
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных материальных	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.7.2	расходы на охрану объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					0,00						0,00												
1.7	Операционные расходы по концессионным	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
1.7.0		тыс.руб.					0,00						0,00												
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>306,70</b>	<b>618,64</b>	<b>315,98</b>	<b>-302,66</b>	<b>218,32</b>	<b>347,19</b>	<b>356,93</b>	<b>365,56</b>	<b>377,96</b>	<b>394,74</b>	<b>224,07</b>	<b>226,64</b>	<b>222,50</b>	<b>218,49</b>	<b>214,60</b>	<b>2,63</b>	<b>1,15</b>	<b>-1,83</b>	<b>-1,80</b>	<b>-1,78</b>			
2.1	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>95,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,06</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>118,10</b>	<b>125,20</b>	<b>135,20</b>	<b>148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00												
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	95,06	0,00	-95,06	0,00	112,50	118,10	125,20	135,20	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	<b>Налоги и сборы</b>	тыс.руб.	<b>211,74</b>	<b>223,58</b>	<b>221,02</b>	<b>-2,56</b>	<b>218,32</b>	<b>234,69</b>	<b>238,83</b>	<b>240,36</b>	<b>242,76</b>	<b>246,04</b>	<b>224,07</b>	<b>226,64</b>	<b>222,50</b>	<b>218,49</b>	<b>214,60</b>	<b>2,63</b>	<b>1,15</b>	<b>-1,83</b>	<b>-1,80</b>	<b>-1,78</b>			<b>Раздел 16 экспертного заключения</b>
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	169,59	173,73	173,73	0,00	166,63	159,53	152,43	145,32	138,22	131,12	159,53	152,42	145,32	138,22	131,12	-4,26	-4,46	-4,66	-4,89	-5,14	налоговая декларация по налогу на имущество организации	Исхода из налогооблагаемой базы согласно предоставленным материалам (ведомость инвентаризации основных средств за 2022 год) и ставки 2,2% (НК РФ гл. 30, ст. 380)	Раздел 16 экспертного заключения
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	42,15	49,85	47,29	-2,56	51,69	75,16	86,40	95,04	104,54	114,92	64,54	74,22	77,18	80,27	83,48	24,86	15,00	3,99	4,00	4,00	налоговая декларация по водному налогу за 2022 год	Водный кодекс Российской Федерации и постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876, НК РФ (глава 25.2, статья 333.12)	Раздел 16 экспертного заключения
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционный план)	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных	тыс.руб.	94,96		94,96	94,96												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятого показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов		
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %																	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 513,67	2 574,07	1 457,87	-1 116,20	1 486,17	2 984,00	3 200,00	3 420,00	3 600,00	3 780,00	1 609,50	1 725,99	1 778,41	1 850,25	1 924,02	8,30	7,24	3,04	4,04	3,99	Договор № 76110003938 от 22.06.2022 года с ПАО "ТНС энерго Ярославль" г. Ярославль	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения		
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, отнесенных к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	468,26	476,21	476,21	0,00	380,97	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизационная ведомость за 2022 год	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения		
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	средства на возврат процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00	0,00					0,00														
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.					0,00	0,00					0,00														
9	Размер корректировки НВБ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					0,00	-563,36	1 242,44				-414,19	-207,10										п. 15 Основ ценообразования	Упущена сумма корректировка НВБ за 2021 год в сумме (523,73 тыс.руб.) распределена в равных долях на 2024-2025 годы (2024-414,19, на 2025-109,54)тыс.руб. Сумма корректировка НВБ за 2022 год (-97,56) тыс.руб. учтена на 2025 год.		
10	Величина сглаживания НВБ	тыс.руб.					0,00																				
10.1	% сглаживания НВБ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	6 285,51	6 952,80	6 481,25	-471,55	6 193,60	12 100,80	11 402,60	12 037,97	12 737,33	13 548,46	6 295,46	6 764,18	7 157,39	7 367,14	7 583,14	1,64	7,45	5,81	2,93	2,93					
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на возмещение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00						0,00														
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулирующей организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					0,00						0,00														
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00																				
15	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00																				
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00																				
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения	тыс.руб.					0,00																				
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00																				
18	Итого НВБ для расчета тарифа	тыс.руб.	6 285,51	6 952,80	6 481,25	-471,55	6 193,60	12 100,80	11 402,60	12 037,97	12 737,33	13 548,46	6 295,46	6 764,18	7 157,39	7 367,14	7 583,14	1,64	7,45	5,81	2,93	2,93					
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					0,00																				
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					0,00																				
19	Полезный отпуск без разницы по группам потребителей	тыс.руб.м	123,712	121,220	121,220	0,000	124,230	120,300	120,300	120,300	120,300	120,300	121,220	121,220	121,220	121,220	121,220										
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.руб.м	61,856	60,610	60,610	0,000	62,115	60,150	60,150	60,150	60,150	60,150	60,610	60,610	60,610	60,610	60,610										
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	48,40	57,36	53,47	-3,89	49,86	100,59	94,78	100,07	105,88	112,62	49,86	54,01	57,59	60,50	61,05										
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.руб.м	61,856	60,610	60,610	0,000	62,115	60,150	60,150	60,150	60,150	60,150	60,610	60,610	60,610	60,610	60,610										
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	53,22	57,35	53,47	-3,89	49,86	100,59	94,79	100,06	105,88	112,62	54,01	57,59	60,50	61,05	61,06										
19.5	темп роста тарифа	%	109,95	99,99	100,00		100,00	100,00	100,01	99,99	100,00	100,00	108,32	106,63	105,05	100,91	104,93										
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	50,81	57,36	53,47	-3,89	49,86	100,59	94,78	100,07	105,88	112,62	51,93	55,80	59,04	60,77	62,56										
20	Итого НВБ для населения	тыс.руб.	5 503,53	5 824,59	5 429,56	0,00	5 205,46	10 149,38	9 563,78	10 096,68	10 683,26	11 363,59	5 273,92	5 666,58	5 995,99	6 171,70	6 352,65										
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.руб.м	106,321	101,550	101,550	0,000	104,410	100,900	100,900	100,900	100,900	100,900	101,550	101,550	101,550	101,550	101,550										
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.руб.м	54,161	50,775	50,775	0,000	52,205	50,450	50,450	50,450	50,450	50,450	50,775	50,775	50,775	50,775	50,775										
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	58,08	68,83	64,16	-4,67	59,83	120,71	113,74	120,08	127,06	135,14	59,83	64,81	69,11	72,60	73,26										
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.руб.м	54,161	50,775	50,775	0,000	52,205	50,450	50,450	50,450	50,450	50,450	50,775	50,775	50,775	50,775	50,775										
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	63,86	68,82	64,16	-4,66	59,83	120,70	113,75	120,08	127,06	135,15	64,81	69,11	72,60	73,26	76,87										

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 16.11.2023 № 164 -ВС/ВО

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 – 2028 годы**

#### **I. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы».

Адрес: ул. Комсомольская, д. 64, г. Тутаев, Тутаевский район, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт × ч/ куб. м	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900	1,5900

#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 6295,46 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 7,4 процента, в 2026 году – на 5,8 процента, в 2027 году – на 2,9 процента, в 2028 году – на 2,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2024 году составляет 406,00 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

## VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	121,22
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	6952,80
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	357,98
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов; уточненная регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов																						
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики Н88, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %																																					
Тариф 1 (Водоотведение) - тариф на водоотведение																																															
1	<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	1 401,66	2 315,23	1 499,56	-815,67	1 618,69	5 115,40	5 317,50	5 527,50	5 745,80	5 972,80	2 483,66	2 562,10	2 637,94	2 716,02	2 796,41	53,44	3,16	2,96	2,96	2,96		Пункт 45, формула 8 Методических указаний																							
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,00			1,000	1,000	1,000	1,000		1,032	1,030	1,030	1,030	0,00																													
1.2	<b>Производственные расходы:</b>	тыс.руб.	641,65	1 418,11	975,75	-442,36	1 053,32	3 299,39					1 608,40					52,70																													
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.																0,00																													
1.2.1.2	материалы и малозначительные основные средства	тыс.руб.																0,00																													
1.2.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					0,00											0,00																													
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	611,05	1 387,52	945,15	-442,37	1 031,23	2 976,59					1 573,69					52,60					Расчет организации	п.52 Основ ценообразования; НК РФ; Федеральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ, норма отчисления 30,2%	Раздел 13 экспертного заключения																						
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	469,32	1 065,69	725,92	-339,76	792,03	2 286,17					1 208,67					52,60																													
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	141,73	321,84	219,23	-102,61	239,19	690,42					365,02					52,60																													
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	30,60	30,59	30,60	0,01	22,09	322,80					34,71					57,13																													
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00		172,80										0,00					п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов не подтверждена, документы не представлены																							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	30,60	30,59	30,60	0,01	22,09	150,00					34,71					57,13					Расчет организации, данные бух.учета	п.22 (в) Основ ценообразования	На уровне фактического показателя за 2022 год на основании представленных подтверждающих документов с учетом ИПЦ на 2023 год - 1,058 и на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом (п.22 (в) Основ ценообразования). (Выполнение работ спец. техникой)																						
1.3	<b>Ремонтные расходы:</b>	тыс.руб.	320,00	86,95	86,95	0,00	0,00	600,00					98,62					0,00																													
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	320,00	86,95	86,95	0,00		600,00					98,62					0,00					Договор от № 01/2022 от 20.01.2022 с ИП Авишев Е.А.	п. 51 Основ ценообразования	Учены расходы на выполнение работ по обслуживанию сетей ВО на уровне фактического показателя за 2022 год с учетом ИПЦ на 2023 год - 1,058 и на 2024 год - 1,072 в соответствии с Прогнозом. Экономическая обоснованность расходов на текущий ремонт в сумме 500 тыс. руб не подтверждена, обосновывающие документы не представлены.																						
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00												0,00																													
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	440,01	810,16	436,85	-373,31	565,37	1 216,01					776,64					37,37																													
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	2,28	5,36	0,00	-91,70	0,00	89,01					7,63					0,00																													
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4.1.5	услуги по вневдомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00																													
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	2,28	5,36	0,00	-5,36	0,00	7,63					7,63					0,00					Договор №49 от 08.02.2022г с ИП Житинский С.В.(программное обеспечение); Договор с АО "Ю Единый информационно-расчетный центр" (осуществление расчетов за ЖКУ)		Раздел 14 экспертного заключения																						
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	86,34	0,00	-86,34	0,00	81,38					0,00					0,00						п. 27 Методических указаний	Раздел 14 экспертного заключения																						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, уточнены регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВБ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	437,73	718,47	436,85	-281,61	565,37	1 123,48															Расчет организации	п.52 Основ ценообразования; НК РФ, Федеральный закон от 19.12.2022 № 517-ФЗ, норма отчислений 30,2%	Раздел 13 экспертного заключения
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	349,47	552,58	335,53	-217,05	434,23	862,88																	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	88,26	165,89	101,33	-64,56	131,14	260,59																	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.7.1	расходы на амортизацию неполювозмещаемых активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
1.6	Расходы до 2020 года	тыс.руб.																							
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																	
1.7.0																									
2	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.																							
2.1.7	услуги по транспортировке горячей вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.2	Расходы на возвраты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3	<b>Налоги и сборы</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.4	расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и снижению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в	тыс.руб.					0,00																		
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00																		
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00																		
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.					0,00																		
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					0,00																		
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					0,00																		
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					0,00																		
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					0,00																		
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					0,00																		
3	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	<b>13,75</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>26,35</b>	<b>27,60</b>	<b>28,52</b>	<b>29,76</b>	<b>30,70</b>	<b>4,68</b>	<b>4,90</b>	<b>5,06</b>	<b>5,28</b>	<b>5,45</b>	<b>-63,22</b>	<b>4,71</b>	<b>3,37</b>	<b>4,35</b>	<b>3,13</b>			
4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	в том числе инвестиционная (словачно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	составная	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					0,00																		
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00																		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величина по отношению к предыдущим периодам регулирования, %															
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00		0,00					0,00												
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надёжности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00		0,00					0,00												
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществлённой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				0,00		0,00					0,00												
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00		0,00					0,00												
10.1	% сглаживания НВВ	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 415,41</b>	<b>2 319,39</b>	<b>1 503,72</b>	<b>-815,67</b>	<b>1 631,40</b>	<b>5 141,75</b>	<b>5 345,10</b>	<b>5 556,02</b>	<b>5 775,56</b>	<b>6 003,50</b>	<b>2 488,34</b>	<b>2 566,99</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 721,30</b>	<b>2 801,86</b>	<b>52,53</b>	<b>3,16</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>			
11	Доходы от изменения платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, комплексную аренду, примененного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00							0,00												
12	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00							0,00												
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00							0,00												
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00							0,00												
15	<b>Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00							0,00												
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00							0,00												
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00							0,00												
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00							0,00												
18	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 415,41</b>	<b>2 319,39</b>	<b>1 503,72</b>	<b>-815,67</b>	<b>1 631,40</b>	<b>5 141,75</b>	<b>5 345,10</b>	<b>5 556,02</b>	<b>5 775,56</b>	<b>6 003,50</b>	<b>2 488,34</b>	<b>2 566,99</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 721,30</b>	<b>2 801,86</b>	<b>52,53</b>	<b>3,16</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>			
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00							0,00												
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00							0,00												
19	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>109,785</b>	<b>92,570</b>	<b>92,570</b>	<b>0,000</b>	<b>99,100</b>	<b>92,200</b>	<b>92,200</b>	<b>92,200</b>	<b>92,200</b>	<b>92,200</b>	<b>95,140</b>	<b>92,570</b>	<b>92,570</b>	<b>92,570</b>	<b>92,570</b>								
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	54,893	46,285	46,285	0,000	49,550	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	47,570	46,285	46,285	46,285	46,285								
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	12,16	25,06	16,24	-8,82	16,46	55,77	57,97	60,26	62,64	65,11	16,46	27,73	27,73	29,37	29,42								
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	54,893	46,285	46,285	0,000	49,550	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	47,570	46,285	46,285	46,285	46,285								
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	13,63	25,05	16,24	-8,81	16,46	55,77	57,97	60,26	62,64	65,11	35,85	27,73	29,37	29,42	31,11								
19.5	темп роста тарифа	%	112,05	99,96	100,00	-	100,03	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	217,77	100,00	105,91	100,17	105,74								
19.6	среднеарифметический тариф	руб./куб.м	12,89	25,06	16,24	-8,81	16,46	55,77	57,97	60,26	62,64	65,11	26,15	27,73	28,55	29,40	30,27								
20	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 336,57</b>	<b>2 180,58</b>	<b>1 413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522,25</b>	<b>4 835,03</b>	<b>5 026,25</b>	<b>5 224,59</b>	<b>5 431,03</b>	<b>5 645,37</b>	<b>2 320,69</b>	<b>2 413,37</b>	<b>2 484,82</b>	<b>2 558,44</b>	<b>2 634,18</b>	<b>52,45</b>	<b>3,99</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>			
21	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>103,670</b>	<b>87,030</b>	<b>87,030</b>	<b>0,000</b>	<b>92,470</b>	<b>86,700</b>	<b>86,700</b>	<b>86,700</b>	<b>86,700</b>	<b>86,700</b>	<b>88,730</b>	<b>87,030</b>	<b>87,030</b>	<b>87,030</b>	<b>87,030</b>								
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	51,835	43,515	43,515	0,000	46,235	43,350	43,350	43,350	43,350	43,350	44,365	43,515	43,515	43,515	43,515								
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	14,59	30,07	19,49	-10,58	19,75	66,92	69,56	72,31	75,17	78,13	19,75	33,28	33,28	35,24	35,30								
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	51,835	43,515	43,515	0,000	46,235	43,350	43,350	43,350	43,350	43,350	44,365	43,515	43,515	43,515	43,515								
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	16,35	30,06	19,49	-10,57	19,76	66,92	69,56	72,31	75,17	78,13	43,02	33,28	35,24	35,30	37,33								

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение 4  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 16.11.2023 № 164 -вс/во

### **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального унитарного предприятия Туаевского муниципального района «Туаевские коммунальные системы» в сфере водоотведения на 2024 – 2028 годы**

#### **I. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Туаевского муниципального района «Туаевские коммунальные системы».

Адрес: ул. Комсомольская, д. 64, г. Туаев, Туаевский район, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, 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				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	523,96	98,62	101,73	104,74	107,84	111,03
	Ремонт очистных сооружений	тыс. руб.	523,96	98,62	101,73	104,74	107,84	111,03
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	92,570	92,570	92,570	92,570	92,570



#### VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2488,34 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 3,2 процента, в 2026 году – на 3,0 процента, в 2027 году – на 3,0 процента, в 2028 году – на 3,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2024 году составляет 98,62 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

#### VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	92,57
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы -- всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	2319,39
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	86,95
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %			
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Левобережное сельское поселение)													
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>525,67</b>	<b>493,32</b>	<b>555,07</b>	<b>61,76</b>	<b>614,90</b>	<b>1 235,68</b>	<b>650,87</b>	<b>5,85</b>		Формула 39 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2024 год, определенная исходя из БУОР на первый год долгосрочного периода регулирования и актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2021 год - 1,067; на 2022 год - 1,138; на 2023 год - 1,058; на 2024 год -1,072 согласно Прогнозу с учетом ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного период регулирования (приказ департамента от 17.11.2022 №195 рп)
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000	1,049	1,000	1,061				
<b>1.2</b>	<b>Производственные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>352,57</b>	<b>222,91</b>	<b>371,39</b>	<b>148,49</b>							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00							
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00							
1.2.2	расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00							
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	336,57	206,91	355,39	148,49							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	258,50	158,91	272,96	114,05							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	78,07	47,99	82,43	34,44							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	16,00	16,00	16,00	0,00							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00							
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	16,00	16,00	16,00	0,00							
<b>1.3</b>	<b>Ремонтные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>173,10</b>	<b>148,42</b>	<b>183,68</b>	<b>35,26</b>							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	99,54	23,42	105,46	82,04							
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	73,56	125,00	78,22	-46,78							
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00							
<b>1.4</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,99</b>							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	15,12	0,00	-15,12							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.			1,18	-1,18							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		13,94		-13,94							
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	106,87	0,00	-106,87							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		82,21		-82,21							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		24,66		-24,66								
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00								
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				0,00								
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				0,00								
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00								
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				0,00								
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00								
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				0,00								
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				0,00								
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00								
1.7	<b>Операционные расходы по концессионным соглашениям</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.7.0														
<b>2</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5,35</b>	<b>4,65</b>	<b>4,60</b>	<b>-0,05</b>	<b>5,50</b>	<b>10,82</b>	<b>4,53</b>	<b>-17,64</b>				
<b>2.1</b>	<b>Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2.3</b>	<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5,35</b>	<b>4,65</b>	<b>4,60</b>	<b>-0,05</b>	<b>5,50</b>	<b>10,82</b>	<b>4,53</b>	<b>-17,64</b>				
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	3,40	3,30	3,30	0,00	3,01	2,81	2,81	-6,64	налоговая декларация по налогу на имущество организации	Исходя из налогооблагаемой базы согласно предоставленным материалам (ведомость амортизации основных средств за 2022 год.) и ставки 2,2% (НК РФ гл. 30, ст. 380)	Раздел 13 экспертного заключения	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	1,95	1,35	1,30	-0,05	2,49	8,01	1,72	-30,92	Налоговая декларация по водному налогу за 2022 год	Водный кодекс Российской Федерации и постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876, НК РФ (глава 25.2, статья 333.12)	Раздел 13 экспертного заключения	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00				0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	2024 год				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00				0,00				
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00				0,00				
<b>3</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>104,11</b>	<b>473,01</b>	<b>62,03</b>	<b>-410,98</b>	<b>106,30</b>	<b>552,50</b>	<b>114,32</b>	<b>7,54</b>		Договор № 76110003938 от 22.06.2022 года с ПАО "ТНС энерго Ярославль" г. Ярославль	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения
<b>4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>	<b>0,00</b>		Амортизационная ведомость за 2022 год	п. 43 Основ ценообразования	Раздел 10 экспертного заключения
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00				0,00				
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00				0,00				
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00					
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надёжности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00	22,40	0,00						
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				0,00								
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00								
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>646,20</b>	<b>982,04</b>	<b>632,77</b>	<b>-349,27</b>	<b>715,37</b>	<b>1 810,07</b>	<b>780,79</b>	<b>9,14</b>				
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00			0,00					
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00			0,00					
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00								
<b>15</b>	<b>Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00								
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00								
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00								
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00								
<b>18</b>	<b>Итого НВВ для расчёта тарифа</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>646,20</b>	<b>982,04</b>	<b>632,77</b>	<b>-349,27</b>	<b>715,37</b>	<b>1 810,07</b>	<b>780,79</b>	<b>9,14</b>				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2024 год	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования					
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					0,00							
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					0,00							
<b>19</b>	<b>Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>6,430</b>	<b>3,960</b>	<b>3,960</b>	<b>0,000</b>	<b>6,430</b>	<b>4,000</b>	<b>6,430</b>					
19.1	I полугодие: объем реализации	тыс.куб.м	3,215	1,980	1,980	0,000	3,215	2,000	3,215					
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	100,50	248,25	159,79	-88,46	111,26	452,52	111,26					
19.3	II полугодие: объем реализации	тыс.куб.м	3,215	1,980	1,980	0,000	3,215	2,000	3,215					
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	98,32	247,73	159,79	-87,94	111,26	452,52	131,60					
19.5	темп роста тарифа	%	97,83	99,79	100,00		100,00	100,00	118,28					
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	100,50	247,99	159,79	-88,20	111,26	452,52	121,43					
<b>20</b>	<b>Итого НВВ для населения</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>561,78</b>	<b>890,28</b>	<b>573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>621,92</b>	<b>1 629,06</b>	<b>678,79</b>	<b>9,14</b>				
<b>21</b>	<b>Полезный отпуск для населения:</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>5,590</b>	<b>3,590</b>	<b>3,590</b>	<b>0,000</b>	<b>5,590</b>	<b>3,600</b>	<b>5,590</b>					
21.1	I полугодие: объем реализации по населению	тыс.куб.м	2,795	1,795	1,795	0,000	2,795	1,800	2,795					
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	120,60	297,90	191,75	-106,15	133,51	543,02	133,51					
21.3	II полугодие: объем реализации по населению	тыс.куб.м	2,795	1,795	1,795	0,000	2,795	1,800	2,795					
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	117,98	297,28	191,75	-105,53	133,51	543,02	157,92					

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 154 -ви

### ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в производственную программу муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» (Левобережное сельское поселение) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 – 2024 годы

1. Разделы I и II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы».

Адрес: ул. Комсомольская, д. 64, г. Тутаев, Тутаевский район, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.



2. В абзаце шестом раздела IV цифры «700,79» заменить цифрами «780,79».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2020 году составляют 604,78 тыс. рублей, в 2021 году увеличиваются на 0,6 процента, в 2022 году – на 2,2 процента, в 2023 году – на 15,1 процента, в 2024 году – на 9,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 году составляет 150,01 тыс. рублей. В 2021 – 2024 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

Информация для протокола правления

**ООО«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (Ярославский муниципальный район)  
тариф на тепловую энергию на 2024-2026 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ИПЦ (в среднем за год)	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040	1,040
Природный газ (оптовая цена)	-	-	-	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)	1,072 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Электрическая энергия	-	1,056	1,049	1,030	1,030	1,030
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	1,044	1,060	1,045	1,045	1,045

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)		
		2024 год	2025 год	2026 год
1.	Необходимая валовая выручка	216 873,08	220 558,23	231 125,56
2.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	107,4	107,4	107,4
3.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	107,4	107,4	107,4
4.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-	-	-
5.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-
6.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-	-	-

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

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

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