

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 40 от 30.11.2023)**

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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 расколов, пп.			
Тариф 1 (Водоотведение) - тариф на водоотведение										
1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	67 144,09	71 258,68	71 258,68	6,13		формула 39 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2024 год, определена исходя их 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 ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного период регулирования (приказ департамента от 06.04.2023 № 34-во).
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		0,000	1,060	1,061	1,061				
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	0,00							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	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 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.	0,00							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	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							
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	0,00							
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							
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	0,00							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	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							
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							
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							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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 расколов. пп			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	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	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00							
1.7.0										
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	17 307,72	18 500,99	16 178,40	-6,52			
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	7 269,19	7 948,39	6 116,18	-15,86			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	223,09	213,96	137,57	-38,33	Договор №15/КТ с МУП ТМР "ТТЭ"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	1 688,15	2 108,27	1 197,86	-29,04		п. 50 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	2 419,08	2 532,80	2 375,75	-1,79	Договор №359 от 01.03.2023 с ООО "Чистая вода"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	16,36	9,88	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	2 938,87	3 077,00	2 395,12	-18,50	Договор по транспортировке сточных вод с ПАО "ТМЗ" от 12.12.2022 №031/05-23	п. 49 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	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			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	1 241,47	1 303,47	1 278,65	2,99			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	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			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	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			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	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			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	43,31	45,35	20,53	-52,60	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения.
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	1 198,16	1 258,12	1 258,12	5,00	Показатель определен в соответствии с Налоговым кодексом	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	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 снятию 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	8 797,06	9 249,13	8 783,57	-0,15	Договор аренды с ООО "ЭКИН" от 01.02.2023; договор аренды с МУП ТМР "ТКС"	п.44 Основ ценообразования	Раздел 11 экспертного заключения
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			
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	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	0,00	29 658,67	31 319,58	31 319,56	5,60	Договор с АО "ТНС энерго Ярославль" №76110004371 от 09.01.2023	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	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			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	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			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	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	5 705,52	6 053,96	5 937,83	4,07	Приказ ДЖКХ от 01.02.2023 № 6 "Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Тутаевского МР"	В размере 5 % от НВВ (без прибыли) п. 47.1, п. 78.1 Основ ценообразования	
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 (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	0,00				
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	0,00							
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	0,00	119 816,00	127 133,21	124 694,47	4,07			
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	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	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 споров	тыс.руб.	0,00							
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	0,00							
18	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	0,00	119 816,00	127 133,21	124 694,47	4,07			
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 разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	0,000	3 689,945	3 689,945	3 689,945				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	1 844,973	1 844,973	1 844,973				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	0,00	32,47	32,47	32,47				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	1 844,973	1 844,973	1 844,973				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,00	32,47	36,44	35,12				
19.5	темп роста тарифа	%		100,00	112,22	108,16				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,00	32,47	34,45	33,79				
20	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	0,00	89 281,14	94 733,57	92 916,34	4,07			
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	0,000	2 749,570	2 749,570	2 749,570				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	1 374,785	1 374,785	1 374,785				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	32,47	32,47	32,47				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	1 374,785	1 374,785	1 374,785				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	32,47	36,44	35,12				

Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 454,86	1 544,01	1 544,01	6,13		формула 39 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2024 год, определена исходя их 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 ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного периода регулирования (приказ департамента от 06.04.2023 № 34-во). Предложение организации определено исходя из индексов прогноза 2022 года.
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		0,000	1,060	1,061	1,061				
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	0,00							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	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 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.	0,00							
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00							
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	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							
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	0,00							
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							
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	0,00							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	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							
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							
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							
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							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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 расхолов.п.			
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	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00							
1.7.0										
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	305,41	353,39	293,78	-3,81			
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	96,63	109,19	84,07	-13,00			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	39,75	49,64	28,21	-29,03		п. 50 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	56,88	59,55	55,86	-1,80	Договор №3359 от 01.03.2023 с ООО "Чистая вода"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	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			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	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			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	24,94	26,46	25,87	3,73			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	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			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	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			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	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			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	1,02	1,07	0,48	-52,94	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	23,92	25,39	25,39	6,15	Показатель определен в соответствии с Налоговым кодексом	п. 45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	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	183,84	217,74	183,84	0,00	Договор аренды с ООО "ЭКИМ" от 01.02.2023	п.44 Основ ценообразования	Раздел 11 экспертного заключения
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			
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	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	0,00	517,49	546,47	546,47	5,60	Договор с АО "ТНС энерго Ярославль" №76110004371 от 09.01.2023	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	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			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	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			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	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			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	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
			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			
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	113,89	122,19	119,21	4,67	Приказ ДЖКХ от 01.02.2023 № 6 "Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Тутавского МР"	В размере 5 % от НВВ (без прибыли) п. 47.1, п. 78.1 Основ ценообразования	
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	0,00				
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	0,00							
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	0,00	2 391,65	2 566,06	2 503,47	4,68			
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	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	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 споров	тыс.руб.	0,00							
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	0,00							
18	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	0,00	2 391,65	2 566,06	2 503,47	4,68			
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 разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	0,000	177,040	177,040	177,040				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	88,520	88,520	88,520				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	0,00	13,51	13,51	13,51				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	88,520	88,520	88,520				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,00	13,51	15,48	14,77				
19.5	темп роста тарифа	%		100,00	114,57	109,34				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,00	13,51	14,49	14,14				
20	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	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				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	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				

Комментарии и обоснования к разделу

22.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью "Водоотведение" в сфере водоотведения на 2023 - 2026 годы (корректировка на 2024 год)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение"

Адрес: ул. Моторостроителей, д. 57 А, помещение 35, г. Тутаев, Ярославская область, 152300

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

Адрес: ул. Чайковского, д. 42 а, 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			
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	42979,92	10167,25	10790,29	10850,60	11171,78
1.1.	Капитальный ремонт объектов биологических очистных сооружений (БОС), в том числе:	тыс. руб.	33982,00	6506,64	9325,89	9378,02	8771,45
1.1.1.	Капитальный ремонт металлоконструкций ферм отстойников БОС	тыс. руб.	574,43	574,43	-	-	-

1.1.2.	Капитальный ремонт ж/бетонных конструкций отстойников БОС	тыс. руб.	818,55	818,55	-	-	-
1.1.3.	Капитальный ремонт рассеивающего выпуска в р.Волга	тыс. руб.	532,23	532,23	-	-	-
1.1.4.	Капитальный ремонт кровли административно-бытового комплекса БОС	тыс. руб.	3787,64	-	-	3 787,64	-
1.1.5.	Капитальный ремонт кровли воздуходувно-насосной станции БОС (570 м2)	тыс. руб.	3541,40	-	225,84	3 315,56	-
1.1.6.	Капитальный ремонт приемной камеры БОС с заменой 3 решеток дробилок	тыс. руб.	8381,66	594,57	7 787,09	-	-
1.1.7.	Капитальный ремонт ж/бетонных конструкций и системы аэрации аэротенков 1,2-й очередей БОС (1970,78 м2)	тыс. руб.	8366,59	-	-	954,52	7 412,07
1.1.8.	Капитальный ремонт теплотрассы БОС	тыс. руб.	1288,08	1 288,08	-	-	-
1.1.9.	Замена запорной арматуры на объектах БОС	тыс. руб.	1166,88	1 166,88	-	-	-
1.1.10.	Замена насосного оборудования на БОС	тыс. руб.	5229,79	1 237,15	1 312,96	1 320,30	1 359,38
1.1.11.	Замена воздуходувов на поперечных коридорах аэротенков БОС	тыс. руб.	294,76	294,76	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт объектов КНС и сетей, в том числе:	тыс. руб.	8997,92	3660,61	1464,40	1472,58	2400,33
1.2.1.	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС 1-7	тыс. руб.	1332,43	315,20	334,51	336,38	346,34
1.2.2.	Замена насосного оборудования КНС 1-7 (8 насосов)	тыс. руб.	4500,57	1064,65	1129,89	1136,20	1169,83
1.2.3.	Замена запорной арматуры КНС 1-7	тыс. руб.	1688,82	804,66	-	-	884,16
1.2.4.	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до БОС (от КНС-2 до лесополосы 350 м)	тыс. руб.	1476,10	1476,10	-	-	-

2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	7357,65	7357,65	7357,65	7357,65

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год	119 816,00	тыс. рублей;
2024 год	124 774,68	тыс. рублей;
2025 год	128 647,81	тыс. рублей.
2026 год	133 004,19	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица изме-	Значение показателя				
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества очистки сточных вод							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	6,5	6,5	6,5	6,5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	11,33	11,33	11,33	11,33
3. Показатели энергетической эффективности							
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	-	0,5741	0,5741	0,5741	0,5741

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 119816,0 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 10167,25 тыс. руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году увеличиваются на 4,1 процента, в 2025 году увеличиваются на 3,1 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2024-2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1- 3 раздела V, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоотведение) - тариф на транспортировку сточных вод				
1	Необходимая валовая выручка транзитной организации	тыс.руб.	7 920,10	7 092,15
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	4 193,32	3 754,96
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды/сточных вод	тыс.руб.	33 500,00	31 917,14
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию*	тыс.руб.	0,00	0,00
2.2	индекс потребительских цен на 2023 год	%	5,81	5,80
2.3	индекс потребительских цен на 2024 год	%	7,20	7,20
2.4	протяженность сети ГО, определенная в сопоставимых величинах	усл.км	7,99	8,50
3	Протяженность сети транзитной организации	усл.км	1,889	1,889
3.1	фактическая протяженность сетей	км	2,176	2,176
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	0,000	0,000
4.1	норматив амортизации	%	0,00	0,00
5	Объем транспортируемой холодной воды / сточных вод	тыс.м3	108,000	108,000
5.1	1 полугодие	тыс.м3	54,000	54,000
5.2	2 полугодие	тыс.м3	54,000	54,000
6	Среднегодовой тариф	руб./куб.м	73,33	65,67
6.1.1	Тариф с 1.01 по 30.06	руб./куб.м	73,33	65,67
6.1.2	Тариф с 1.07 по 31.12	руб./куб.м	73,33	65,67
6.2	Темп рост тарифа	%	100,00	100,00

* - 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

11. Производственная программа

публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" для потребителей, подключенных к централизованной системе водоснабжения ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (транспортировка сточных вод) на 2024 год

1. Паспорт производственной программы

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

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

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

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

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества 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 мероприятий всего	Принято при установлении тарифа на 2024 год
1	2	3	4	5
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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2024 год
1.	Объем принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	108,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей: на 2024 год - 7092,15 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2022 год факт	2024 год план
1	2	3	4	5
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				
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0

3. Показатели энергетической эффективности				
3.1.	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 7092,15 тыс.руб.

Мероприятий по ремонту объектов центральной 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

Тариф на транспортировку сточных вод для организации устанавливается 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	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														
1	Операционные расходы	тыс.руб.	116 733,69	110 240,94	121 188,97	10 948,03	131 683,36	291 608,02	139 366,77	5,83			Формула 39 Методических указаний	Скорректированная величина операционных расходов на 2024 год, определенная исходя из БВОР на первый год долгосрочного периода регулирования и актуальных значений параметров расчета тарифов: ИПЦ на 2022 - 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 №141 вс-во). Организацией представлена дополнительная заявка на увеличение фонда заработной платы, что не соответствует порядку корректировки операционных расходов, предусмотренных п.95 Методических указаний.
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		1,000			0,000	1,049	1,000	1,061					
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	92 763,77	82 223,60	96 303,98	14 080,38								
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	1 789,82	0,00	-1 789,82								
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		1 789,82		-1 789,82								
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.	55 356,80	68 252,05	57 469,55	-10 782,50								
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	42 516,74	52 514,75	44 139,43	-8 375,32								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	12 840,06	15 737,30	13 330,12	-2 407,18								
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	34 309,02	10 033,23	35 618,46	25 585,23								
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	3 097,95	2 148,50	3 215,97	1 067,47								
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	218,42	999,30	226,76	-772,54								
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		819,00		-819,00								
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.	834,11	93,53	865,94	772,41								
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	255,78		265,33	265,33								
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	1 789,64	236,67	1 857,94	1 621,27								
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	7 266,30	8 013,61	7 543,62	-469,99								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3 652,07	5 262,00	3 791,45	-1 470,55								
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3 614,23	2 751,61	3 752,17	1 000,56								
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								
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	16 703,62	20 003,73	17 341,37	-2 662,36								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	1 939,16	3 307,90	2 013,17	-1 294,73								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	301,84	230,97	313,37	82,40								
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	521,55	532,81	541,45	8,64								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	39,36	57,62	40,86	-16,76								
1.4.1.4	консультационные услуги	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	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					
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		49,43		-49,43								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	1 076,41	2 437,07	1 117,49	-1 319,58								
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	14 681,87	16 264,76	15 242,22	-1 022,54								
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	11 276,40	12 533,24	11 706,78	-826,46								
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3 405,47	3 731,52	3 535,44	-196,08								
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.	27,99	29,76	29,06	-0,70								
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.	54,60	401,31	56,92	-344,39								
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.	27,83		28,99	28,99								
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	26,77	401,31	27,93	-373,38								
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	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.0														
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	24 822,60	43 830,81	22 962,75	-20 868,05	25 358,53	47 095,23	24 456,41	-3,56				
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	9 799,35	8 194,12	8 194,12	0,01	6 975,62	13 127,40	7 878,74	12,95				
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	7 269,39	5 794,55	5 794,55	0,00	5 862,20	11 415,51	6 723,84	14,70	Договор на теплоснабжение №01-23 от 21.12.2022 с ООО "Агенство территориального развития"; договор №19/2023-ТЭ от 15.12.2022 с ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"; договор №99-23 от 16.12.2022 с МУП "Расчетный центр"; договор №784т-23 от 09.01.2023 с АО "Яркоммунсервис"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения	
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.	1 895,47	1 088,66	1 088,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	634,49	1 310,91	1 310,91	0,00	1 113,42	1 711,89	1 154,90	3,73	Договор на водоснабжение АО консервный завод "Поречский" №4 от 08.02.2022	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения	
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.	8 928,94	6 993,92	6 993,90	-0,02	9 592,65	15 001,67	7 603,51	-20,74	Договор № 01-140/2023/ПХ от 26.09.2023 с ООО "ПО "Завод химических реагентов", договор № 32211872152 от 12.12.2022 с ООО "ТД "Скоропусковский синтез", договор № 23/23 от 01.04.2023г. с ООО "Медхимтех".	п. 22 (б,г) Основ ценообразования	Раздел 8 экспертного заключения	
2.3	Налоги и сборы	тыс.руб.	4 415,73	8 183,01	5 447,87	-2 735,14	6 113,97	7 685,57	6 552,64	7,17				
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	170,79	2 540,00	60,46	-2 479,54	965,90	1 067,59	631,13	-34,66	Расчет организации	п.45 Основ ценообразования	Налог рассчитан исходя из налогооблагаемой базы и ставки налога 20%	

№ 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					
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1 776,42	2 551,00	2 551,00	0,00	2 142,00	2 520,00	2 520,00	17,65	Расчет организации	ст. 164 гл. 21 Налогового кодекса РФ	Исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество 2,2% (амортизационная ведомость)	
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.	2 461,42	3 079,39	2 823,80	-255,59	2 992,55	4 075,22	3 384,26	13,09	Расчет организации	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.	7,10	12,62	12,62	0,00	13,52	22,76	17,24	27,51	Расчет транспортного налога	п.45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения	
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.	15,41	4 175,61	0,00	-4 175,61	184,90	1 064,31	0,00	-100,00	Договор аренды имущества от 20.04.2018 № б/н с МУП "РКЭ"	п. 44 Основ ценообразования	Раздел 11 экспертного заключения	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	844,05	15 578,29	1 621,00	-13 957,29	1 564,00	2 218,85	1 620,96	3,64	Приказ о списании дебиторской задолженности, данные бухгалтерской отчетности за 2022 год, документы, подтверждающие проведение претензионно-исковой работы (судебные решения, постановления ССП)	п. 42 Основ ценообразования, п. 26 Методических указаний	Расходы по сомнительным долгам учтены в размере 2% от фактической суммы выручки организации по населению в сфере водоотведения за 2022 год (п. 42 Основ ценообразования, п. 26 Методических указаний)	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	844,05	15 578,29	1 620,96	-13 957,33	1 564,00	2 218,85	1 620,96	3,64				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	819,13	705,86	705,86	0,00	927,39	7 997,43	800,57	-13,67	Расчет организации, данные бухгалтерской отчетности (разверный журнал-ордер по сч. 20 (безхоз))		На уровне фактического показателя за 2022 год с учетом ИПЦ на 2023, 2024 годы - 1,058, 1,072.	
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	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	27 843,54	37 609,50	27 253,90	-10 355,60	30 990,95	42 516,00	31 684,59	2,24	Договор № 76331000048 от 14.12.2022 года с ПАО "ТНС энерго Ярославль"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения	
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	3 885,36	7 759,07	3 357,20	-4 401,87	3 615,00	4 362,00	3 277,72	-9,33	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	1 691,94	1 691,94	3 277,72	93,73				
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	676,24	241,84	241,84	0,00	3 863,58	4 291,31	2 524,53	-34,66				
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.	287,03	0,00	0,00	0,00	3 444,35	3 836,03	2 250,25	-34,67				
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	389,21	241,84	241,84	0,00	419,23	455,28	274,28	-34,57		п. 95 Методических указаний	На уровне фактического показателя за 2022 год с учетом ИПЦ на 2023, 2024 годы - 1,058, 1,072.	

№ 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					
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 надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				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.	-7 060,32		-7 060,32	-7 060,32	-14 009,49	35 306,26	-2 594,32			п. 15 Основ ценообразования	Учтена сумма корректировка НВВ за 2021 год в сумме (-2594,32) тыс руб. Сумма корректировки за 2022 год 3472,71 тыс.руб. бюджет учтена на 2025-206 годы	
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	0,00			0,00								
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	166 901,11	199 682,16	167 944,34	-31 737,82	181 501,93	425 178,82	198 715,70	9,48				
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	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,03	0,00				
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00			10 948,03				Экономически не обоснованные доходы приняты в размере экономии операционных расходов за 2022 год.	
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	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	166 901,11	199 682,16	167 944,34	-31 737,82	181 501,93	425 178,82	187 767,67	3,45				
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 разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	3 386,525	3 152,130	3 152,130	0,000	3 343,048	3 152,130	3 258,789					
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 715,000	1 576,065	1 576,065	0,000	1 671,524	1 576,065	1 629,395					
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	48,07	63,35	63,35	-10,07	54,29	134,89	54,29					
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 671,525	1 576,065	1 576,065	0,000	1 671,524	1 576,065	1 629,395					
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	50,53	63,35	63,35	-10,07	54,29	134,89	60,94					
19.5	темп роста тарифа	%	105,12	99,99	100,00		100,01	100,00	112,24					
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	49,28	63,35	63,35	-10,07	54,29	134,89	57,62					
20	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	101 383,46	122 710,14	103 206,38	0,00	107 878,03	261 284,00	113 056,63	4,80				
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	2 057,132	1 937,070	1 937,070	0,000	1 986,984	1 937,070	1 962,147					
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1 028,566	968,535	968,535	0,000	993,492	968,535	981,073					
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	57,68	76,02	63,94	-12,08	65,15	161,87	65,15					
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1 028,566	968,535	968,535	0,000	993,492	968,535	981,073					
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	60,64	76,02	63,94	-12,08	65,15	161,87	73,13					

Комментарии и обоснования к разделу

**Производственная программа
государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" (Ростовский МР)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021 - 2025 годы
(корректировка на 2024 год)**

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Южный водоканал"

Адрес: Ярославской шоссе, 42, г.Ростов, Ярославская область, 152150

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

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

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

№ п.п.	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, всего	в том числе:									
				2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
				первое полугодие	второе полугодие								
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб.	37794,11	3430,36	3553,85	3553,85	3669,59	4205,32	4205,32	2949,11	4361,78	3875,12	3989,82
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб.	17703,06	1706,25	1767,67	1767,67	1825,24	2022,87	2022,87	632,92	2045,59	1927,47	1984,52
1.1.1.	Замена участка водопровода от водозабора до машинного стана 200м ф110 с.Шурскол	тыс.руб.	220,10	220,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Замена участка водопровода 200м ф63 от скважины до котельной д.Судино	тыс.руб.	162,80	162,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Замена участка центрального водопровода 180м ф250 на водозаборе п.Семибратово-2	тыс.руб.	530,30	530,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Капитальный ремонт артезианских скважин в п.Семибратово-2, д.Шумилово, с.Шурскол, д.Теханово, д.Михайловское	тыс.руб.	2483,80	0,0	1767,67	716,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Устройство ограждения станции 1-ого подъема с.Никола-Перевоз	тыс.руб.	3803,22	0,0	0,0	1051,54	1825,24	926,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения													
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	3,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3. Показатели эффективности использования ресурсов													
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт.ч/м3	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течении первого года периода регулирования составляют 160330,0 тыс.руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения - 6984,2 тыс.руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2023 году - на 9,6 процента, в 2024 году - на 3,5 процента, в 2025 году - на 0,7 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2022 - 2025 годах изменяется на индекс потребительских с цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности указаны в пунктах 1-3 раздела V и в течении периода реализации производственной программы не изменяются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

№ п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя за 2019 год
1.	Объем подачи воды	тыс. м3	3598,81
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	177574,98
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5167,18
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

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 (Водоотведение) - тариф на водоотведение														
1	Операционные расходы	тыс.руб.	98 933,76	93 855,38	102 711,03	8 855,65	111 220,21	196 141,88	117 709,64	5,83			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 2022-1,138; на 2023 год - 1,058; на 2024 год -1,072 согласно Прогнозу с учетом ИЭР, утвержденных на каждый год долгосрочного периода регулирования (приказ департамента от 17.11.2022 №141 вс-во). Организацией представлена дополнительная заявка на увеличение фонда заработной платы, что не соответствует порядку корректировки операционных расходов, предусмотренных п.95 Методических указаний.
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000	1,049	1,000	1,061					
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	77 795,46	68 949,91	74 936,48	5 986,57								
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	1 567,52	0,00	-1 567,52								
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		1 567,52		-1 567,52								
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.	51 519,27	57 427,33	63 977,52	6 550,19								
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	39 569,33	44 186,90	49 226,88	5 039,98								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	11 949,94	13 240,43	14 750,64	1 510,21								
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	24 772,34	8 496,23	9 055,06	558,83								
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	1 503,85	1 458,83	1 903,90	445,07								
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.	717,29	340,90	799,10	458,20								
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.	183,83	217,93	204,80	-13,13								
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00								
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	602,73	900,00	900,00	0,00								
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	6 945,55	7 015,00	8 806,10	1 791,10								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	794,99	1 923,00	1 954,00	31,00								
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	6 150,56	5 092,00	6 852,10	1 760,10								
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	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	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					
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00								
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00								
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	14 192,76	17 890,47	18 968,45	1 077,98								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	1 280,95	3 259,96	4 337,94	1 077,98								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	264,45	245,29	3 193,95	2 948,66								
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	34,49	50,88	38,42	-12,46								
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	456,95	354,40	509,07	154,67								
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	24,47		27,26	27,26								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00								
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	500,59	2 609,39	569,24	-2 040,15								
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	12 863,36	14 578,46	14 578,46	0,00								
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	9 879,69	11 234,80	11 234,80	0,00								
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 983,67	3 343,66	3 343,66	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								
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	24,53	25,40	25,40	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.	23,92	26,65	26,65	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.	23,92	26,65	26,65	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	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.7.0														
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	8 642,40	33 462,24	4 771,45	-28 690,80	2 799,11	19 473,14	2 816,53	0,62				
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	4 098,53	2 931,68	2 931,68	0,00	861,83	998,28	906,36	5,17				
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	612,84	251,87	251,87	0,00	276,67	299,12	285,33	3,13	Договор на теплоснабжение №01-23 от 21.12.2022 с ООО "Агентство территориального развития"; договор №999-23 от 16.12.2022 с МУП "Расчетный центр"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения	
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.	3 267,72	2 202,66	2 202,66	0,00	90,52	164,07	145,92	61,20	Договор № 477-с-23 от 10.02.2023 с АО "Яркоммунсервис" на транспортировку сточных вод	п. 49 Основ ценообразования	Раздел 12 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					
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	217,97	477,15	477,15	0,00	494,64	535,09	475,11	-3,95	Договор с АО "Консервный завод "Поречский" не заключен	п. 49 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	467,75	60,23	60,23	0,00	239,78	4 081,74	261,36	9,00	Договор № 01-140/2023/ПХ от 26.09.2023 с ООО "ПО "Завод химических реагентов", договор № 32211872152 от 12.12.2022 с ООО "ТД "Скоропусковский синтез", договор № 23/23 от 01.04.2023г. с ООО "Медхимтех".	п. 22 (б,г) Основ ценообразования	Раздел 8 экспертного заключения	
2.3	Налоги и сборы	тыс.руб.	3 474,66	13 711,41	478,03	-13 233,39	444,50	11 675,93	347,30	-21,87				
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	112,91	2 031,00	53,62	-1 977,39	119,49	129,76	60,81	-49,11	Расчет организации	п.45 Основ ценообразования	Налог рассчитан исходя из налогооблагаемой базы и ставки налога 20%	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	309,42	416,00	416,00	0,00	316,00	275,00	275,00	-12,97	Расчет организации	ст. 164 гл. 21 Налогового кодекса РФ	Исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество 2,2% (амортизационная ведомость)	
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.	5,94	8,41	8,41	0,00	9,01	15,17	11,49	27,52	Расчет транспортного налога	п.45 Основ ценообразования	Раздел 13 экспертного заключения	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	3 046,40	11 256,00	0,00	-11 256,00	0,00	11 256,00	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.	4,76	2 944,21	0,00	-2 944,21	57,20	749,17	0,00	-100,00	Договор аренды имущества от 20.04.2018 № б/н с МУП "РКЭ".	п. 44 Основ ценообразования	Раздел 11 экспертного заключения	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	596,70	13 814,71	1 301,51	-12 513,20	1 195,80	1 968,02	1 301,51	8,84				
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	596,70	13 814,71	1 301,51	-12 513,20	1 195,80	1 968,02	1 301,51	8,84	Приказ о списании дебиторской задолженности, данные бухгалтерской отчетности за 2022 год, документы, подтверждающие проведение претензионно-исковой работы (судебные решения, постановления ССП)	п. 42 Основ ценообразования, п. 26 Методических указаний	Расходы по сомнительным долгам учтены в размере 2% от фактической суммы выручки организации по населению в сфере водоотведения за 2022 год (п. 42 Основ ценообразования, п. 26 Методических указаний)	
2.7	Экономия расходов	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					
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	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	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	24 592,35	17 545,90	17 545,90	0,00	25 340,90	27 612,10	26 880,01	6,07	Договор № 76331000048 от 14.12.2022 года с ПАО "ТНС энерго Ярославль"	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения	
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	1 196,01	4 215,68	834,39	-3 381,29	1 014,00	682,00	682,00	-32,74	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				
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	451,63	214,46	214,46	0,00	477,95	519,05	243,24	-49,11				
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.	451,63	214,46	214,46	0,00	477,95	519,05	243,24	-49,11		п. 95 Методических указаний	На уровне фактического показателя за 2022 год с учетом ИПЦ на 2023, 2024 годы - 1,058, 1,072.	
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 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.	692,85		692,85	692,85	1 140,68	29 897,69	2 512,69			п. 15 Основ ценообразования	Учтена сумма корректировка НВВ за 2022 год	
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	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	134 509,00	149 293,66	126 770,08	-22 523,58	141 992,85	274 325,86	150 844,10	6,23				
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	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,82	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					
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00			4 427,82				Экономически не обоснованные доходы приняты в размере экономии операционных расходов за 2022 год в сумме 8855,65) На 2024 год учтена сумма 4427,82, на 2025 год остаток 4427,83
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	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	134 509,00	149 293,66	126 770,08	-22 523,58	141 992,85	274 325,86	146 416,28	3,12				
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 разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	2 405,088	2 290,500	2 290,500	0,000	2 288,954	2 290,500	2 290,500					
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 260,000	1 145,250	1 145,250	0,000	1 144,477	1 145,250	1 145,250					
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	52,09	65,18	55,35	-9,83	62,03	119,77	62,03					
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 145,088	1 145,250	1 145,250	0,000	1 144,477	1 145,250	1 145,250					
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	60,15	65,18	55,35	-9,83	62,03	119,77	65,82					
19.5	темп роста тарифа	%	115,47	100,00	100,00		100,00	100,00	106,10					
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	55,93	65,18	55,35	-9,83	62,03	119,77	63,92					
20	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	101 228,39	111 890,40	95 009,76	0,00	107 102,60	205 597,68	109 733,90	2,46				
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	1 810,014	1 716,650	1 716,650	0,000	1 726,516	1 716,650	1 716,650					
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	905,007	858,325	858,325	0,000	863,258	858,325	858,325					
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	62,51	78,22	66,42	-11,80	74,44	143,72	74,44					
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	905,007	858,325	858,325	0,000	863,258	858,325	858,325					
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	72,18	78,21	66,42	-11,80	74,44	143,72	78,98					

Комментарии и обоснования к разделу

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течении первого года периода регулирования составляют 128745,1 тыс.руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения - 6724,3 тыс.руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году увеличиваются на 1,3 процента, в 2023 году - на 8,9 процента, в 2024 году - на 0,2 процента, в 2025 году - на 0,4 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения в 2022 - 2025 годах изменяется на индекс потребительских с цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности указаны в пунктах 1-3 раздела V и в течении периода реализации производственной программы не изменяются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

№ п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя за 2019 год
1.	Объем принимаемых сточных вод	тыс. м3	2521,22
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	122705,29
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	955,97
2.2.	По улучшению качества 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

**Акционерное общество «Консервный завод «Поречский» (Ростовский муниципальный район)
тариф на тепловую энергию на 2024 - 2028 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						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ИПЦ (в среднем за год)	1,138	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040	1,040
Природный газ (оптовая цена)	-	-	1,112	1,082	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
Водоснабжение, водоотведение	-	-	-	1,060	1,045	1,045	1,045

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)
		2024-2028 годы
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	158,78
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	1 183,36

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

- не учтены расходы на аренду в размере 2,324 тыс. руб., расходы по сомнительным долгам в размере 26,193 тыс. руб. по причине отсутствия оснований.

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.

**Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация»,
тариф на тепловую энергию на 2019-2023 годы (пересмотр на 2023 год)**

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

Наименование	Значение индексов	
	2022	2023
ИПЦ (в среднем за год)	113,9	106,0
Природный газ	108,5 (с декабря)	100,0 (с января)
Транспортировка газа по распределительным сетям	108,5 (с декабря)	100,0 (с января)
Древесина (щепа)	-	101,4
Электрическая энергия	104,5	108,0
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	104,1
Услуги организаций ЖКХ	-	103,5

№ n/n	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)
		2023 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал, общий (не утвержден)	161,31
1.1.	Котельная «Веретье»	157,85
1.2.	Котельная «Бабушкина»	163,26
1.3.	Котельная «Стоялая»	165,38
1.4.	Котельная «Софья Перовская»	161,26
1.5.	Котельная «Мариевка»	169,20
1.6.	Котельная «Призма»	164,75
1.7.	Котельная «Тема»	169,04
1.8.	Котельная «Психиатрическая больница»	174,30
1.9.	Котельная «Школа-интернат»	165,63
1.10.	Котельная «Слип»	166,42
1.11.	Котельная «Магма»	x
1.12.	Котельная «Сельхозтехника»	167,91
1.13.	Котельная «ГЭС»	157,88
1.14.	Котельная «Полиграф»	161,27
1.15.	Котельная «Военной базы»	166,89
1.16.	Котельная «Переборы»	158,38
1.17.	Котельная «Волжский»	159,78
1.18.	Котельная «Поток»	171,98
1.19.	Котельная «Школа №12»	242,14
1.20.	Котельная «Рыбинсккорм»	173,32
1.21.	Котельная «Элеватор»	158,15
1.22.	Бойлерная ул.Щепкина	x
1.23.	Котельная «Нефтебаза»	155,66
1.24.	Котельная «Школа №16»	x
1.25.	Котельная «Ягутка»	156,44
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	161,31
2.1.	Котельная «Веретье»	157,85
2.2.	Котельная «Бабушкина»	163,26
2.3.	Котельная «Стоялая»	165,38
2.4.	Котельная «Софья Перовская»	161,26
2.5.	Котельная «Мариевка»	169,20
2.6.	Котельная «Призма»	164,75
2.7.	Котельная «Тема»	169,04

2.8	Котельная «Психиатрическая больница»	174,30
2.9	Котельная «Школа-интернат»	165,63
2.10	Котельная «Слип»	166,42
2.11	Котельная «Магма»	х
2.12	Котельная «Сельхозтехника»	167,91
2.13	Котельная «ГЭС»	157,88
2.14	Котельная «Полиграф»	161,27
2.15	Котельная «Военной базы»	166,89
2.16	Котельная «Переборы»	158,38
2.17	Котельная «Волжский»	159,78
2.18	Котельная «Поток»	171,98
2.19	Котельная «Школа №12»	242,14
2.20	Котельная «Рыбинсккорм»	173,32
2.21	Котельная «Элеватор»	158,15
2.22	Бойлерная ул.Щепкина	х
2.23	Котельная «Нефтебаза»	155,66
2.25	Котельная «Ягутка»	156,44
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, т	-
3.1	Котельная «Сельхозтехника»	-
3.2	Котельная «Волжский»	-
3.3	Котельная «Поток»	-
3.4	Котельная «Нефтебаза»	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
4.1	Котельная «Веретье»	-
4.2	Котельная «Бабушкина»	-
4.3	Котельная «Стоялая»	-
4.4	Котельная «Софья Перовская»	-
4.5	Котельная «Мариевка»	-
4.6	Котельная «Призма»	-
4.7	Котельная «Тема»	-
4.8	Котельная «Психиатрическая больница»	-
4.9	Котельная «Школа-интернат»	-
4.10	Котельная «Слип»	-
4.11	Котельная «Магма»	-
4.12	Котельная «Сельхозтехника»	-
4.13	Котельная «ГЭС»	-
4.14	Котельная «Полиграф»	-
4.15	Котельная «Военной базы» в т.ч. в горячей воде в т.ч. в паре	-
4.16	Котельная «Переборы»	-
4.17	Котельная «Волжский» в т.ч. в горячей воде в т.ч. в паре	-
4.18	Котельная «Поток»	-
4.19	Котельная «Школа №12»	-
4.20	Котельная «Рыбинсккорм»	-
4.21	Котельная «Элеватор»	-
4.22	Бойлерная ул.Щепкина	-
4.23	Котельная «Нефтебаза»	-
4.24	Котельная «Школа №16»	-
4.25	Котельная «Ягутка»	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	149 254,06
5.1	Котельная «Веретье»	33 478,96
5.2	Котельная «Бабушкина»	6 547,44
5.3	Котельная «Стоялая»	2 504,40
5.4	Котельная «Софья Перовская»	3 314,09
5.5	Котельная «Мариевка»	314,07
5.6	Котельная «Призма»	7 579,98
5.7	Котельная «Тема»	6 633,57
5.8	Котельная «Психиатрическая больница»	0,00

5.9	Котельная «Школа-интернат»	137,07
5.10	Котельная «Слип»	8 036,30
5.11	Котельная «Магма»	0,00
5.12	Котельная «Сельхозтехника»	6 361,30
5.13	Котельная «ГЭС»	2 008,85
5.14	Котельная «Полиграф»	20 324,54
5.15	Котельная «Военной базы»	3 397,59
	в т.ч. в горячей воде	22,99
	в т.ч. в паре	3 374,60
5.16	Котельная «Переборы»	12 273,60
5.17	Котельная «Волжский»	32 399,28
	в т.ч. в горячей воде	497,76
	в т.ч. в паре	31 901,52
5.18	Котельная «Поток»	2 085,68
5.19	Котельная «Школа №12»	0,71
5.20	Котельная «Рыбинскорм»	76,84
5.21	Котельная «Элеватор»	16,31
5.22	Бойлерная ул.Щепкина	0,00
5.23	Котельная «Нефтебаза»	1 468,13
5.25	Котельная «Ягутка»	295,35

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним в размере 38,595 тыс. руб. (на 2023 год), 16 283,000 тыс. руб. (учтенные в тарифе на 2022 год) в соответствии с решением Ярославского областного суда от 07.07.2023 по административному делу №3а-68/2023, вступившим в законную силу 03.11.2023.

В отношении организации утверждена инвестиционная программа «Сводная инвестиционная программа ООО «Рыбинская генерация» г. Рыбинск на 2019-2031 годы стоимостью всего 820478,90 тыс. руб. (без НДС), 984 676,68 тыс. руб. (с учетом НДС) (за счет источников финансирования: амортизация – 405 002,61 тыс. руб.; прибыль – 335425,93 тыс. руб.; заемные средства – 80135,35 тыс. руб., в том числе:

- на 2019 год – 30895,292 тыс. руб., за счет источников: прибыль – 30895,292 тыс. руб.;
- на 2020 год – 91321,12 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет источников: амортизация – 46505,77 тыс. руб.; прибыль – 19900,00 тыс. руб.; заемные средства – 24915,36 тыс. руб.;
- на 2021 год – 90529,68 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет источников: амортизация – 44812,11 тыс. руб.; прибыль – 44546,08 тыс. руб.; заемные средства – 1171,50 тыс. руб.;
- на 2022 год – 91745,00 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет источников: амортизация – 44812,11 тыс. руб.; прибыль – 44596,38 тыс. руб.; заемные средства – 2336,52 тыс. руб.;
- на 2023 год – 90097,14 тыс. руб. (без НДС), в том числе за счет источников: амортизация – 44812,11 тыс. руб.; прибыль – 44721,93 тыс. руб.; заемные средства – 563,11 тыс. руб.

Перечень параметров, учтенных при расчете 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.

Информация для протокола правления

МП ЯО «Теплоресурс» (Ярославский муниципальный район) тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя от котельной ООО «Муниципальные коммунальные системы» в п. Лесная Поляна (Ярославский МР) на 2023-2027 годы (корректировка 2024-2027)

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
ИПЦ (в среднем за год)	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Передача тепловой энергии (в годовых объемах)			
		2024	2025	2026	2027
1.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
2	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	1909,26	1909,26	1909,26	1909,26

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией не учтены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (налог на имущество) в размере 6,820 тыс. руб., а также расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в сумме 11,560 тыс. руб. по причине отсутствия обоснования расходов.

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.

Расчет платы за подключение объекта заявителя

(тыс.руб./Гкал/ч)

№ п/п	Наименование	Предложение организации	Предложение эксперта
Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:			
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	67,151	32,088
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе при наличии дифференциации:	4 603,144	4 233,959
2.1	Надземная (наземная) прокладка	0	0
2.1.1	до 250 мм	0	0
2.1.2	251 - 400 мм	0	0
2.1.3	401 - 550 мм	0	0
2.1.4	551 - 700 мм	0	0
2.1.5	701 мм и выше	0	0
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	0	0
2.2.1	канальная прокладка	0	0
2.2.1.1	до 250 мм	0	0
2.2.1.2	251- 400 мм	0	0
2.2.1.3	401 - 550 мм	0	0
2.2.1.4	551 - 700 мм	0	0
2.2.1.5	701 мм и выше	0	0
2.2.2	бесканальная прокладка	0	0
2.2.2.1	до 250 мм	0	0
2.2.2.2	251 - 400 мм	0	0
2.2.2.3	401 - 550 мм	0	0
2.2.2.4	551 - 700 мм	0	0
2.2.2.5	701 мм и выше	0	0
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)	0	0
4	Налог на прибыль	0	0

Расчет тарифа

№ п.п.	Наименование расхода	Ед.изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем						Обоснование причин исключения из расчета тарифов экономически необоснованных расходов
			2023	2024					
				установлено в тарифе	по предложению Организации	по предложению эксперта (корректировка)			
						Всего за год	с календарной разбивкой		
			с 01.01 по 30.06.	с 01.07 по 31.12.					
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	168 495,528	217 113,145	300 114,667	234 862,354	98 067,317	136 795,037	
2.	Сглаживание	тыс. руб.	27 444,130	0,000	0,000	-28 183,000	0,000	-28 183,000	Применено сглаживание в размере 12 % от НВВ на 2024 год в соответствии с п.7, 26 Основ ценообразования и п.37 Методических указаний.
3.	Необходимая валовая выручка после сглаживания	тыс. руб.	195 939,658	217 113,145	300 114,667	206 679,354	98 067,317	108 612,037	
4.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т	151,010	151,010	151,160	151,160	75,580	75,580	Принято по предложению организации, что соответствует данным территориальной схемы на 2024 год.
5.	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./ т	1 297,53	1 437,74	1 985,41	1 367,29	1 297,53	1 437,05	
6.	Темп роста тарифа	%	114,32	110,81	153,01	105,38	100,00	110,75	

Расчет тарифа (продолжение)

№ п.п.	Наименование расхода	Ед.изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем								
			2025			2026			2027		
			по предложению эксперта			по предложению эксперта			по предложению эксперта		
			Всего за год	с календарной разбивкой		Всего за год	с календарной разбивкой		Всего за год	с календарной разбивкой	
с 01.01 по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01 по 30.06.		с 01.07. по 31.12.	с 01.01 по 30.06.		с 01.07. по 31.12.				
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	222 341,564	111 170,782	111 170,782	226 764,843	111 170,542	115 594,301	221 928,787	110 964,394	110 964,393
2.	Сглаживание	тыс. руб.	0,000			0,000			0,000		
3.	Необходимая валовая выручка после сглаживания	тыс. руб.	222 341,564	111 170,782	111 170,782	226 764,843	111 170,542	115 594,301	221 928,787	110 964,394	110 964,393
4.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т	151,010	75,5050	75,5050	151,010	75,5050	75,5050	151,010	75,5050	75,5050
5.	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./ т	1 472,36	1 472,36	1 472,36	1 501,65	1 472,36	1 530,95	1 469,63	1 469,63	1 469,63
6.	Темп роста тарифа	%	102,41	93,31	100,00	101,99	100,00	103,98	97,87	95,99	100,00