

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 41 от 07.12.2023)**

21. Расчет тарифа методом индексации																																											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2021 год	2021 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование принципа, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономической или обоснованных расходов, учетных регуляторных организаций в предложении об установлении тарифа																					
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Чек, принятый органом регулирования	отсутствие факта по данным организации и факт принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ данных ИИВ, в том числе распада по отдельным статьям (группам расходов), прибылям и их величине по отношению к производимому периоду регулирования, %																											
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду																																											
1. Операционные расходы																																											
1.1	эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,13	197 015,73			115 862,82	122 963,89	126 846,06	130 600,70	0,00				6,13	3,16	2,96																					
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 122,33	127 122,33			91 304,07	91 304,07	91 304,07	91 304,07	0,00																											
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13 159,03	13 159,03	13 159,03	13 159,03	0,00																											
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.																																									
1.2.1.2	материалы и малоподвижные основные средства	тыс.руб.					0,00					15 682,98	15 682,98	15 682,98	15 682,98	0,00				0,00				Сумма затрат на сырье, материалы и малоподвижные ОС рассчитана как среднее значение фактических данных за 2020 год (приведенных в сопоставимых условиях: ИТЦ на 2021 год-1,067; на 2022 год-1,138) и 2022 год организации ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов системы водоснабжения (ООО "Чистая вода"), с учетом ИТЦ на 2023 год 1,058, согласно Прогнозу (подпункт (в) пункта 22 Основ ценообразования). Затраты приняты в сумме 13223,75 тыс.руб., за исключением затрат принятых при установлении тарифа на техническую воду (64,72 тыс.руб.)																			
1.2.2	расходы на оплату регуляторными организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					0,00					35 408,08	35 408,08	35 408,08	35 408,08	0,00				0,00				Приняты затраты на оплату услуг по договору с ООО "Тарант" от 06.10.2023 № ВС-П/2023 на выполнение подрядных работ по техническому обслуживанию объектов водоснабжения в сумме 49200,0 тыс.руб., за исключением затрат принятых при установлении тарифа на техническую воду (71,03 тыс.руб.)																			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,20	6 341,20			7 585,07	7 585,07	7 585,07	7 585,07	0,00				0,00				Выписка из штатного расписания, расчет нормативной численности с пояснениями																			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 870,36	4 870,36	4 870,36	4 870,36	0,00				0,00																							
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 470,85	1 470,85	1 470,85	1 470,85	0,00				0,00				Раздел 13 экспертного заключения																			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.					0,00					4 254,99	4 254,99	4 254,99	4 254,99	0,00				0,00				Приняты затраты на водолазное обследование водозабора - 407,45 тыс.руб., проверка приборов, и электрооборудования - 212,12 тыс.руб., разрешения на проведение земляных работ 56,77 тыс.руб., страхование грузов-0,95 тыс.руб. рассчитанных как среднее значение фактических данных за 2020 год (приведенных в сопоставимых условиях: ИТЦ на 2021 год-1,067; на 2022 год-1,138) и 2022 год организации ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов системы водоснабжения (ООО "Чистая вода"), с учетом ИТЦ на 2023 год 1,058, согласно Прогнозу (подпункт (в) пункта 22 Основ ценообразования). Затраты приняты в сумме 677,29 тыс.руб. за исключением затрат принятых при установлении тарифа на техническую воду (0,33 тыс.руб.)																			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 438,08	65 438,08			20 754,64	20 754,64	20 754,64	20 754,64	0,00				0,00																							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.																																									
1.2.5.2	расходы на обслуживание, обестраховывание и загорение склада сточных вод	тыс.руб.										4 327,55	4 327,55	4 327,55	4 327,55	0,00				0,00				Договор с ООО "Рыбинскэлектрострой" от 01.11.2023																			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.																																									
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					0,00					57 012,81	57 012,81	57 012,81	57 012,81	0,00				0,00				Учтены расходы на оплату услуг аренды специализированного транспорта, с учетом ежедневного использования (рабочие дни) 4 ед. специализированной техники и техники для доставки персонала на работу, расчет составлен на основании информации предоставленной организацией. Оставшаяся сумма 4918,61 тыс.руб. завышена организацией, технологически и экономически не обоснована (организацией заявлено ежедневное применение 18 ед. техники по 7 часов). Затраты на аренду техники при проведении капитальных ремонтов учтены в локально-сметных расчетах, представленных организацией.																			
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	тыс.руб.					0,00													0,00																							
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.					0,00					3 902,20	3 902,20	3 902,20	3 902,20	0,00				0,00				договор с ООО "Тарант" от 06.10.2023 № ВС-П/2023																			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.					0,00					192,52	192,52	192,52	192,52	0,00				0,00																							
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00																							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0,00					14 972,06	14 972,06	14 972,06	14 972,06	0,00				0,00				Учтены затраты на ежегодный ремонт кассет (12 шт) электродной установки "Э-10" по договору с ООО "Электроинструмент" №21 от 10.11.2022. Остальные затраты заявленные организацией в сумме 13214,16 тыс.руб. выполняются в рамках договора подряда по техническому обслуживанию объектов водоснабжения с ООО "Тарант" от 06.10.2023 № ВС-П/2023 и учтены в п.1.2.2. Раздела 21 экспертного заключения																			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0,00					41 680,03	41 680,03	41 680,03	41 680,03	0,00				0,00				Учтены затраты на мероприятия по капитальному ремонту, в соответствии с представленными локально-сметными расчетами (Раздел 25 экспертного заключения), за исключением: 1) мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, 2) мероприятий выполненных в период 2020-2022 годов организацией, ранее осуществлявшей эксплуатацию объектов системы водоснабжения (ООО "Чистая вода" и/или выполняемых работ), 3) мероприятий целесообразность проведения которых не обоснована (отсутствие технического, технологического обоснования объема работ в соответствии установленным требованиям технических регламентов). В связи с отсутствием регламента проведения мероприятий на договорный период, сумма затрат по локально-сметным расчетам распределена на весь период, с учетом индексации на 2024-2026 годы.																			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00																							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00																							
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00																							
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13 229,71	13 229,71	13 229,71	13 229,71	0,00				0,00																							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 515,39	2 515,39	2 515,39	2 515,39	0,00				0,00																							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			642,53	642,53	642,53	642,53	0,00				0,00				Расчет организации																			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 090,73	2 090,73	2 090,73	2 090,73	0,00				0,00				Раздел 14 экспертного заключения																			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				Раздел 14 экспертного заключения																			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00																							
1.4.1.5	услуги по введоохранной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150,08	150,08	150,08	150,08	0,00				0,00				договор с ФГКУ "УВО ВНГ" России по РО" от 01.10.2023 №380; договор ФГТУ "Юкрава" Росгвардии №55/2023-ТО №55/2023																			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2021 год	2021 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование принципа, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов организаций не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Чекит, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования				Сравнительный анализ данных НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и ее долиным по отношению к предыдущим периодам регулирования, %
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	Навигационные расходы / Выплаченные оверстоу	тыс.руб.				0,00													
15	Изыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 оспоров	тыс.руб.				0,00													
18	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 683,54	329 768,88	0,00	0,00	200 030,68	209 700,10	222 491,89	226 295,27	0,00	4,83	6,10	1,71
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 возврата по группам потребителей	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 310,700	5 310,700	0,000	0,000	5 173,900	5 173,900	5 173,900	5 173,900				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 655,350	2 655,350	0,000	0,000	2 586,950	2 586,950	2 586,950	2 586,950				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м				0,00		60,76	62,10	0,00		38,66	38,66	42,40	43,61				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 655,350	2 655,350	0,000	0,000	2 586,950	2 586,950	2 586,950	2 586,950				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	62,10	0,00	0,00	38,66	42,40	43,61	43,87				
19.5	темп роста тарифа	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	109,67	102,85	100,60				
19.6	среднемесячный тариф	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	62,10	0,00	0,00	38,66	40,53	43,00	43,74				
20	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 955,77	128 721,45	0,00	0,00	78 079,59	81 853,93	86 847,05	88 331,65	0,00	4,83	6,10	1,71
21	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 072,970	2 072,970	0,000	0,000	2 019,570	2 019,570	2 019,570	2 019,570				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,485	1 036,485	0,000	0,000	1 009,785	1 009,785	1 009,785	1 009,785				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	62,10	0,00	0,00	38,66	38,66	42,40	43,61				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,485	1 036,485	0,000	0,000	1 009,785	1 009,785	1 009,785	1 009,785				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	62,10	0,00	0,00	38,66	42,40	43,61	43,87				

Комментарии и обоснования к разделу

25. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2023-2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение".

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

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	Период регулирования			
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	78 766,39	18 387,23	19 508,85	20 133,15	20 737,16
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	7 530,81	1 757,99	1 865,23	1 924,92	1 982,67
1.1.1.	Ежегодное перенапыление кассет электролизной установки	тыс. руб.	7 530,81	1 757,99	1 865,23	1 924,92	1 982,67
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	71 235,58	16 629,24	17 643,62	18 208,23	18 754,49
1.2.1.	Капитальный ремонт наружных стен стакана водозабора торкретированием	тыс. руб.	1 627,35	379,89	403,06	415,96	428,44
1.3.2.	Капремонт берегоукрепления на водозаборе	тыс. руб.	1 450,95	338,71	359,37	370,87	382,00
1.3.3.	Капитальный ремонт ограждения первого пояса санитарно охранной зоны водозабора	тыс. руб.	3 646,20	851,17	903,09	931,99	959,95
1.3.4.	Капитальный ремонт кровли АБК станции фильтрации	тыс. руб.	3 390,91	791,57	839,86	866,74	892,74
1.3.5.	Капитальный ремонт кровли насосной 2-го подъема	тыс. руб.	5 440,65	1 270,07	1 347,54	1 390,66	1 432,38
1.3.6.	Замена задвижек Д-400-600 мм на объектах станции фильтрации 8 шт.	тыс. руб.	1 396,17	325,92	345,80	356,87	367,58
1.3.7.	Замена экранного и сетевого насоса СЖ45/30 в котельной станции фильтрации	тыс. руб.	420,21	98,09	104,08	107,41	110,63
1.3.8.	Капитальный ремонт ограждения станции фильтрации	тыс. руб.	1 278,84	298,53	316,74	326,88	336,69
1.3.9.	Замена вводов водопровода с многоквартирных домов г. Тутаев	тыс. руб.	3 476,14	811,47	860,97	888,52	915,18
1.3.10.	Капитальный ремонт водопроводных сетей (замена ветхих сетей), замена запорной арматуры	тыс. руб.	49 108,16	11 463,82	12 163,11	12 552,33	12 928,90
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ИТОГО:	тыс.руб.	78 766,39	18 387,23	19 508,85	20 133,15	20 737,16

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс.куб. м	5173,90	5173,90	5173,90	5173,90

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год	200030,68	тыс. рублей;
2024 год	209700,10	тыс. рублей.
2025 год	222491,89	тыс. рублей.
2026 год	226295,27	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				
			2022 год факт	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1. Показатели качества питьевой воды							
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:						
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	-	1,32	1,32	1,32	1,32
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения							
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	1,90	1,90	1,90	1,90
3. Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	0,681	0,681	0,681	0,681

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы первого года периода регулирования составляют 200030,68 тыс.руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 18387,23 тыс.руб.. Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году увеличиваются на 4,8 процента, в 2025 году увеличиваются на 6,1 процента, в 2026 году увеличиваются на 1,7 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2024 - 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в Разделе V сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

ООО "Водоснабжение" впервые вышло на тарифное регулирование в 2023 году.

25. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), на 2023-2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение".

Адрес: ул.Моторостротителей, д. 57А г. Тутаев, Ярославская область, 152300.

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	Период регулирования			
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ИТОГО:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс.куб. м	117,54	117,54	117,54	117,54

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год	348,87	тыс. рублей;
2024 год	364,64	тыс. рублей.
2025 год	385,58	тыс. рублей.
2026 год	391,88	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				
			2022 год факт	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1. Показатели качества питьевой воды							
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:		-				
	- после водоподготовки	%	-	-	-	-	-
	- в распределительной сети	%	-	-	-	-	-
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. Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	0,05300	0,05300	0,05300	0,05300

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы первого года периода регулирования составляют 348,87 тыс.руб. Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году увеличиваются на 4,5 процента, в 2025 году увеличиваются на 5,7 процента, в 2026 году увеличиваются на 1,6 процента. Значения показателей, указанных в Разделе V сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

ООО "Водоснабжение" впервые вышло на тарифное регулирование в 2023 году.

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 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
			Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %					
Тариф 1 (Водоотведение) - тариф на водоотведение														
1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 560,60	14 039,28	13 705,44	7 857,34	8 105,48	8 345,40	0,00	3,16	2,96		Формула 8 Методических указаний	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			1,043	1,043		1,032	1,030	0,00					
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	5 524,65			4 893,67			0,00					
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.							0,00					
1.2.1.2	материалы и 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	5 438,39			4 893,67			0,00			Штатное расписание, справка по заработной плате	п.52 Основ ценообразования п. 17 Методических указаний	Раздел 13 экспертного заключения
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4 176,95			3 758,58			0,00					Раздел 13 экспертного заключения
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 261,44			1 135,09			0,00			норма отчислений 30,2%	Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 517-ФЗ	Раздел 13 экспертного заключения
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	86,26			0,00			0,00			Расчет организации. Договоры отсутствуют.	п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов организацией не подтверждена.
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, обезреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.							0,00					
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.							0,00					
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	2 810,00			1 420,00			0,00					
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2 810,00			1 420,00			0,00			Сметные расчеты	п. 23, 51 Основ ценообразования	Показатель принят на основании сметных расчетов, с учетом поэтапной реализации мероприятий. Исключение мероприятий, выполнение которых должно быть предусмотрено инвестиционной программой.
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 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	5 225,95			1 543,68			0,00				п. 41 Основ ценообразования	Раздел 14 экспертного заключения
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	415,20			17,23			0,00					
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	181,74			17,23			0,00			Договор с ООО "Горизонт"		
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	159,77			0,00			0,00				п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов организацией не подтверждена.
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	73,69			0,00			0,00				п. 30 Правил регулирования	Экономическая обоснованность расходов организацией не подтверждена.
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	3 430,81			1 507,77			0,00			Штатное расписание, справка по заработной плате	п.52 Основ ценообразования п. 17 Методических указаний	Раздел 13 экспертного заключения
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс.руб.	2 635,03			1 158,04			0,00					Раздел 13 экспертного заключения

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 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
			Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %					
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	795,78			349,73			0,00			норма отчислений 30,2%	Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 517-ФЗ	Раздел 13 экспертного заключения
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	11,26			0,00			0,00					
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	1 368,69			18,67			0,00					
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	1 368,69			18,67			0,00			Договор с ИП ШОХИН; договор с ООО "Хартия"	п. 25 Методических указаний	Раздел 14 экспертного заключения
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.							0,00					
1.7	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
1.7.0														
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 787,14	8 088,97	8 403,79	6 307,25	6 512,66	6 703,44	0,00	3,26	2,93			
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	5 617,53	5 859,08	6 111,02	5 377,77	5 583,17	5 773,96	0,00	3,82	3,42			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	960,81	1 002,12	1 045,21	981,64	1 002,41	1 009,96	0,00	2,12	0,75	Договор водоотведения с ООО "Ярославская экологическая компания"	п. 49 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	4 656,73	4 856,96	5 065,81	4 396,13	4 580,77	4 764,00	0,00	4,20	4,00	Договор с МП ЯМР "ВКХ"	п. 49 Основ ценообразования	Раздел 12 экспертного заключения
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	2 169,61	2 229,89	2 292,77	929,48	929,48	929,48	0,00	0,00	0,00	Договор аренды № 4-КТ/2023 от 07.08.2023 с ООО "Красные Ткачи"	п. 44 Основ ценообразования, п.29 Методических указаний	Раздел 11 экспертного заключения
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00					
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
3	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 614,36	2 726,78	2 844,03	883,83	927,13	954,95	0,00	4,90	3,00	Договор энергоснабжения от 19.09.2023 № 76110005285 с ПАО "ТНС энерго Ярославль".	п. 48 Основ ценообразования	Раздел 9 экспертного заключения

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 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 экономических не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования, %					
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		п. 30 Правил регулирования	Раздел 10 экспертного заключения
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.							0,00	0,00	0,00			
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	723,24	750,19	753,29	723,24	750,19	753,29	0,00	3,73	0,41		п. 47, 78.1 Основ ценообразования	По предложению организации
7	Корректировка НВВ всего	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00			
	Справочно в том числе:													
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.2	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								
7.3	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								
7.4	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 пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.6	Неполученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	0,00			0,00								
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	0,00			0,00								
8	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00						
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	24 711,17	25 631,05	25 732,38	15 771,66	16 295,46	16 757,08	0,00	3,32	2,83			
10	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	24 711,17	25 631,05	25 732,38	15 771,66	16 295,46	16 757,08	0,00	3,32	2,83			
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.												
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.												
11	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	181,320	181,320	181,320	186,592	186,592	186,592						
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	90,660	90,660	90,660	93,296	93,296	93,296						
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	136,95	142,05	142,64	84,52	84,52	90,14						
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	90,660	90,660	90,660	93,296	93,296	93,296						
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	135,62	140,67	141,19	84,52	84,52	90,14						
11.5	темп роста тарифа	%	99,04	99,03	98,99	100,00	106,64	99,26						
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	136,28	141,36	141,92	84,52	87,33	89,81						
12	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	18 080,91	18 753,98	18 828,12	11 440,56	11 820,52	12 155,37	0,00	3,32	2,83			
13	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	132,670	132,670	132,670	135,351	135,351	135,351						
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	66,335	66,335	66,335	67,676	67,676	67,676						
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	136,95	142,05	142,64	84,52	84,52	90,14						
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	66,335	66,335	66,335	67,676	67,676	67,676						
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	135,62	140,67	141,19	84,52	84,52	89,47						

Комментарии и обоснования к разделу

25. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания".

Адрес: ул. Пушкина, д.25, рп. Красные Ткачи, Ярославский район, Ярославская область, 150522.

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 сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	4 393,04	1 420,00	1 464,84	1508,20
1.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 393,04	1 420,00	1 464,84	1 508,20
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа		
		2024 год	2025 год	2026 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс.куб. м	186,592	186,592	186,592

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год -	15 771,66	тыс. руб.
2025 год -	16 295,46	тыс. руб.
2026 год -	16 757,08	тыс. руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			
			2022 год факт	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	x	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	x	0,00	0,00	0,00
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	x	0,674	0,674	0,674

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 15771,66 тыс. руб., в 2025 году увеличиваются - на 3,3 процента, в 2026 году - на 2,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2024 году составляет 1420,00 тыс. руб., в 2025 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 -3 раздела V, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.

**Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация»,
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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ИПЦ среднегодовой	105,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Природный газ	-	-	-	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Транспортировка газа по распределительным сетям	-	110,2 (с июля)	107,2 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Древесина	-	106,2	103,6	103,7	103,7	103,7
Электрическая энергия	-	105,6	104,9	103,0	103,0	103,0
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	104,4	106,0	104,5	104,5	104,5

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал, общий (не утвержден)	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
1.1.	Котельная «Веретье»	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58
1.2.	Котельная «Бабушкина»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Котельная «Стоялая»	165,38	165,38	165,38	165,38	165,38
1.4.	Котельная «Софья Перовская»	161,26	161,26	161,26	161,26	161,26
1.5.	Котельная «Мариевка»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Котельная «Призма»	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33
1.7.	Котельная «Тема»	163,97	163,97	163,97	163,97	163,97
1.8.	Котельная «Психиатрическая больница»	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30
1.9.	Котельная «Школа-интернат»	165,63	165,63	165,63	165,63	165,63
1.10.	Котельная «Слип»	161,43	161,43	161,43	161,43	161,43
1.11.	Котельная «Магма»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Котельная «Сельхозтехника»	167,91	162,87	162,87	162,87	162,87
1.13.	Котельная «ГЭС»	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88
1.14.	Котельная «Полиграф»	161,27	161,27	161,27	161,27	161,27
1.15.	Котельная «Военной базы»	166,89	166,89	166,89	156,44	156,44
1.16.	Котельная «Переборы»	158,38	158,38	158,38	158,38	155,66
1.17.	Котельная «Волжский»	159,78	159,78	159,78	159,78	159,78
1.18.	Котельная «Поток»	168,46	168,46	168,46	168,46	168,46
1.19.	Котельная «Школа №12»	242,14	242,14	242,14	242,14	242,14
1.20.	Котельная «Рыбинскорм»	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
1.21.	Котельная «Эlevator»	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15
1.22.	Бойлерная ул.Щепкина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.	Котельная «Нефтебаза»	155,66	155,66	155,66	155,66	155,66
1.24.	Котельная «Ягутка»	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	160,71	160,71	160,71	160,71	160,71
2.1.	Котельная «Веретье»	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58
2.2.	Котельная «Бабушкина»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Котельная «Стоялая»	165,38	165,38	165,38	165,38	165,38
2.4.	Котельная «Софья Перовская»	161,26	161,26	161,26	161,26	161,26

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
2.5	Котельная «Мариевка»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Котельная «Призма»	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33
2.7	Котельная «Тема»	163,97	163,97	163,97	163,97	163,97
2.8	Котельная «Психиатрическая больница»	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30
2.9	Котельная «Школа-интернат»	165,63	165,63	165,63	165,63	165,63
2.10	Котельная «Слип»	161,43	161,43	161,43	161,43	161,43
2.11	Котельная «Магма»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Котельная «Сельхозтехника»	167,91	162,87	162,87	162,87	162,87
2.13	Котельная «ГЭС»	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88
2.14	Котельная «Полиграф»	161,27	161,27	161,27	161,27	161,27
2.15	Котельная «Военной базы»	166,89	166,89	166,89	156,44	156,44
2.16	Котельная «Переборы»	158,38	158,38	158,38	158,38	155,66
2.17	Котельная «Волжский»	159,78	159,78	159,78	159,78	159,78
2.18	Котельная «Поток»	168,46	168,46	168,46	168,46	168,46
2.19	Котельная «Школа №12»	242,14	242,14	242,14	242,14	242,14
2.20	Котельная «Рыбинскорм»	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
2.21	Котельная «Элеватор»	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15
2.22	Бойлерная ул.Щепкина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Котельная «Нефтебаза»	155,66	155,66	155,66	155,66	155,66
2.25	Котельная «Ягутка»	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, т	-	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	149 104,86	-	-	-	-
4.1	Котельная «Веретье»	40 026,40	-	-	-	-
4.2	Котельная «Бабушкина»	0,00	-	-	-	-
4.3	Котельная «Стоялая»	2 504,40	-	-	-	-
4.4	Котельная «Софья Перовская»	3 314,09	-	-	-	-
4.5	Котельная «Мариевка»	0,00	-	-	-	-
4.6	Котельная «Призма»	7 894,05	-	-	-	-
4.7	Котельная «Тема»	6 633,57	-	-	-	-
4.8	Котельная «Психиатрическая больница»	0,00	-	-	-	-
4.9	Котельная «Школа-интернат»	137,07	-	-	-	-
4.10	Котельная «Слип»	8 036,30	-	-	-	-
4.11	Котельная «Магма»	0,00	-	-	-	-
4.12	Котельная «Сельхозтехника»	6 361,30	-	-	-	-
4.13	Котельная «ГЭС»	2 008,85	-	-	-	-
4.14	Котельная «Полиграф»	20 324,54	-	-	-	-
4.15	Котельная «Военной базы»	3 397,59	-	-	-	-
	в т.ч. в горячей воде	22,99	-	-	-	-
	в т.ч. в паре	3 374,60	-	-	-	-
4.16	Котельная «Переборы»	12 124,40	-	-	-	-
4.17	Котельная «Волжский»	32 399,28	-	-	-	-
	в т.ч. в горячей воде	497,76	-	-	-	-
	в т.ч. в паре	31 901,52	-	-	-	-
4.18	Котельная «Поток»	2 085,68	-	-	-	-
4.19	Котельная «Школа №12»	0,71	-	-	-	-
4.20	Котельная «Рыбинскорм»	76,84	-	-	-	-
4.21	Котельная «Элеватор»	16,31	-	-	-	-
4.22	Бойлерная ул.Щепкина	0,00	-	-	-	-
4.23	Котельная «Нефтебаза»	1 468,13	-	-	-	-
4.24	Котельная «Ягутка»	295,35	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	149 104,86	149 104,86	149 104,86	149 104,86	149 104,86

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
5.1	Котельная «Веретье»	40 026,40	40 026,40	40 026,40	40 026,40	40 026,40
5.2	Котельная «Бабушкина»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Котельная «Стоялая»	2 504,40	2 504,40	2 504,40	2 504,40	2 504,40
5.4	Котельная «Софья Перовская»	3 314,09	3 314,09	3 314,09	3 314,09	3 314,09
5.5	Котельная «Мариевка»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Котельная «Призма»	7 894,05	7 894,05	7 894,05	7 894,05	7 894,05
5.7	Котельная «Тема»	6 633,57	6 633,57	6 633,57	6 633,57	6 633,57
5.8	Котельная «Психиатрическая больница»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Котельная «Школа-интернат»	137,07	137,07	137,07	137,07	137,07
5.10	Котельная «Слип»	8 036,30	8 036,30	8 036,30	8 036,30	8 036,30
5.11	Котельная «Магма»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Котельная «Сельхозтехника»	6 361,30	6 361,30	6 361,30	6 361,30	6 361,30
5.13	Котельная «ГЭС»	2 008,85	2 008,85	2 008,85	2 008,85	2 008,85
5.14	Котельная «Полиграф»	20 324,54	20 324,54	20 324,54	20 324,54	20 324,54
5.15	Котельная «Военной базы»	3 397,59	3 397,59	3 397,59	3 397,59	3 397,59
	в т.ч. в горячей воде	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99
	в т.ч. в паре	3 374,60	3 374,60	3 374,60	3 374,60	3 374,60
5.16	Котельная «Переборы»	12 124,40	12 124,40	12 124,40	12 124,40	12 124,40
5.17	Котельная «Волжский»	32 399,28	32 399,28	32 399,28	32 399,28	32 399,28
	в т.ч. в горячей воде	497,76	497,76	497,76	497,76	497,76
	в т.ч. в паре	31 901,52	31 901,52	31 901,52	31 901,52	31 901,52
5.18	Котельная «Поток»	2 085,68	2 085,68	2 085,68	2 085,68	2 085,68
5.19	Котельная «Школа №12»	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
5.20	Котельная «Рыбинсккорм»	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84
5.21	Котельная «Элеватор»	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
5.22	Бойлерная ул.Щепкина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	Котельная «Нефтебаза»	1 468,13	1 468,13	1 468,13	1 468,13	1 468,13
5.24	Котельная «Ягутка»	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: не учтены расходы на топливо в виде электроэнергии - 11 364 425 руб., так как в эксплуатации Организации отсутствуют котельные, использующие в качестве топлива электроэнергию.

В отношении организации утверждена инвестиционная программа «Сводная инвестиционная программа ООО «Рыбинская генерация» г. Рыбинск на 2019-2031 годы стоимостью всего 820 478,90 тыс. руб. (без НДС), 984 676,68 тыс. руб. (с учетом НДС) (за счет источников финансирования: амортизация – 405 002,61 тыс. руб.; прибыль – 335 425,93 тыс. руб.; заемные средства – 80 135,35 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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества «Ресурс» (городское поселение Гаврилов-Ям)
в сфере горячего водоснабжения (закрытая система горячего
водоснабжения) на 2024 - 2028 годы с календарной разбивкой

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	акционерное общество «Ресурс», ул. Клубная, д. 85, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, 152240
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2024 – 2028 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1082	1082	1082	1082	1082

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3404,409	3565,130	3718,711	3849,153	4016,950

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
	сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	–

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

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

программы, рост расходов на 2024 год составляет 7,72 % по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год увеличиваются на 4,72 % по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 4,31 % по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 3,51 % по отношению к 2026 году, расходы на 2028 год увеличиваются на 4,36 % по отношению к 2027 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	22,129	9,353
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1175,00	1108

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
закрытого акционерного общества «Санаторий им. Воровского»
(Рыбинский муниципальный район)
в сфере горячего водоснабжения на 2024-2028 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	закрытое акционерное общество «Санаторий им. Воровского», поселок в районе поселка Кстово, дом 103, Рыбинский район, Ярославская область, 152981
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2024-2028 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2442,6	2442,6	2442,6	2442,6	2442,6

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6496,490	6895,053	7157,243	7356,369	7550,099

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
	горячей воды (бактериологический анализ), %	
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	-
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	-

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2025 год увеличиваются на 6,14 % по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 3,80 % по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 2,78 % по отношению к 2026 году, расходы на 2028 год увеличиваются на 2,63 % по отношению к 2027 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	56,000	45,083
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2973,60	2393,93

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального предприятия «Теплоресурс»
(Ярославский муниципальный район)
в сфере горячего водоснабжения на 2023-2027 годы
(корректировка на 2024-2027 годы)**

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное предприятие «Теплоресурс», пос. Заволжье, д. 37, пом. 15, Ярославский район, Ярославская область, 150027
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент регулирования тарифов Ярославской области ул. Чайковского, д. 42А, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	140,82938					
	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	7478,04					

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

	Наименование показателя	Единицы измерения	2023 год (установлено)	2024 год (корректировка)	2025 год (корректировка)	2026 год (корректировка)	2027 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	31 665,767	32 651,738	34 642,834	36 132,543	37 395100

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023-2027 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023-2027 годы
1	2	3
	(за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2024 год увеличиваются на 3,11 % по отношению к 2023 году; расходы на 2025 год увеличиваются на 6,10 % по отношению к 2024 году; расходы на 2026 год увеличиваются на 4,30 % по отношению к 2025 году; расходы на 2027 год увеличиваются на 3,49 % по отношению к 2026 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	145,312	143,838
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	7 710,760	7 768,361

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

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» ул. Комсомольская, д.64, г. Тутаев, Ярославская обл.,152300
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

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

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2588,18	2608,14	2706,66	2769,739	2942,618

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020-2024 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	1
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам	0

	производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	1
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2024 год увеличиваются на 6,2 % по отношению к 2023 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	20,158	27,582
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1203,43	983,40

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «АДС»
(городской округ город Ярославль)
в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы
(корректировка на 2024 год)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «АДС» ул. Корабельная, д.1, г. Ярославль, 150006
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42 а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2020 год (установлено)	2021 год (установлено)	2022 год (установлено)	2023 год (установлено)	2024 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	715,250	584,030	538,983	519,051	480,553
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	42915	35042	32340	31143*	28833

*За исключением объема тепловых потерь, превышающего объем тепловых потерь, рассчитанных с применением коэффициента, учитывающего потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, определяемого на основании таблицы 5.2 приложения 1 к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год (установлено)	2021 год (установлено)	2022 год (установлено)	2023 год (установлено)	2024 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	92 358,61	78272,246	74966,148	79168,755	74219,781

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020-2024 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в	1,2

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020-2024 годы
1	2	3
	сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	3
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

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

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на

подогрев холодной воды для представления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2022 год снижаются на 4,22 % по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 5,61 % по отношению к 2022 году, расходы на 2024 год снижаются на 6,25 % по отношению к 2023 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	538,983	507,681
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	32 340	35042,06

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные
сети» (в зоне действия котельной поселка Молодежного)
в сфере горячего водоснабжения на 2023 – 2027 годы
(корректировка на 2024 – 2027 годы)**

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети», ул. Свободы, д. 98, г. Переславль-Залесский, 152023
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2023 – 2027 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п / п	Показатели производствен ной деятельности	Единиц ы измере ния	2023 год (установле- но)	2024 год (коррек- тировка)	2025 год (коррек- тировка)	2026 год (коррек- тировка)	2027 год (коррек- тировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
от котельной пос. Молодежный							
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	4,912	5,894	5,894	5,894	5,894
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	260,80	313,00	313,00	313,00	313,00

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	От котельной пос. Молодежный	тыс. руб.	1003,784	1251,274	1247,115	1299,655	1342,474

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023 – 2027 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем	0

1	2	3
	объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы. Расходы на 2024 год увеличиваются на 24,66 процента по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год снижаются на 0,33 процента по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 4,21 процента по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 3,29 процента по отношению к 2026 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Организация осуществляет свою деятельность с марта 2023 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные
сети» в сфере горячего водоснабжения на 2023 – 2027 годы
(корректировка на 2024 – 2027 годы)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «Городские коммунальные сети», ул. Свободы, д. 98, г. Переславль-Залесский, 152023
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2023 – 2027 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п / п	Показатели производствен ной деятельности	Единиц ы измере ния	2023 год (установле но)	2024 год (коррек тировка)	2025 год (коррек тировка)	2026 год (коррек тировка)	2027 год (коррек тировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
от котельной пл. Менделеева, д. 2							
3.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	381,889	458,268	458,268	458,268	458,268
4.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	20278,33	24334,00	24334,00	24334,00	24334,00
от котельной микрорайона Чкаловского							
5.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	64,344	77,213	77,213	77,213	77,213
6.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	3416,67	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
2.	От котельной пл. Менделеева, д. 2	тыс. руб.	66169,472	82942,420	82030,062	85751,249	89229,079
3.	От котельной микрорайона Чкаловского	тыс. руб.	10685,168	13331,643	13163,652	13812,094	14330,479
4.	Объем финансовых потребностей – всего	тыс. руб.	76854,640	96274,063	95193,714	99563,343	103559,558

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2023 – 2027 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб,	0

1	2	3
	отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы. Расходы на 2024 год увеличиваются на 25,27 процента по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год снижаются на 1,12 процента по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 4,59 процента по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 4,01 процента по отношению к 2026 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Организация осуществляет свою деятельность с марта 2023 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль)
в сфере горячего водоснабжения на 2021-2025 годы
(корректировка на 2024-2025 годы)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» ул. Вишняки, д. 9/1, г. Ярославль, 150001
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150014
Период реализации производственной программы	2021-2025 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2021-2025 годы
1	2	3	4
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	12,409
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	658,93

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 год (установлено)	2022 год (установлено)	2023 год (установлено)	2024 год (корректировка)	2025 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1640,022	1841,601	1986,599	2 025,545	2 140,046

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021-2025 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды,	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021-2025 годы
1	2	3
	зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы расходы на 2022 год увеличиваются на 12,29 % по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 7,87 % по отношению к 2022 году, расходы на 2024 год увеличиваются на 1,96 % по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год увеличиваются на 5,65 % по отношению к 2024 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	12,409	8,045
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	658,93	533,094

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«Уют Сервис» (Некрасовский МР)
в сфере горячего водоснабжения на 2022-2026 годы
(корректировка на 2024-2026 годы)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «Уют Сервис», г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.12, оф.16 152901
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022-2026
1	2	3	4
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	14,015
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	741,36

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 (установлено)	2023 (установлено)	2024 (корректировка)	2025 (корректировка)	2026 (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2804,613	2984,838	3020,576	3162,560	3344,461

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022-2026 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022-2026 годы
1	2	3
	результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	–

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы. Расходы на 2024 год увеличиваются на 1,20% по отношению к 2023 году, на 2025 год увеличиваются на 4,70% по отношению к 2024 году, на 2026 год увеличиваются на 5,75% по отношению к 2025 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	14,015	18,427
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	741,36	958,86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества «Санаторий «Красный холм»
(Ярославский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения
(от котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный холм» с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям МП «Теплоресурс») на 2024-2028 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	открытое акционерное общество «Санаторий «Красный Холм» п/о Михайловское, Ярославский район, Ярославская область, 150517
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2024 – 2028 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	19,462					
	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1029,56					

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

	Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3 979,571	4 376,706	4 644,554	4 808,319	4 998,863

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 – 2028 годы
1	2	3
	сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	–

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2025 год увеличиваются на 9,98 % по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 6,12 % по отношению к 2025 году; расходы на 2027 год увеличиваются на 3,53 % по отношению к 2026 году, расходы на 2028 год увеличиваются на 3,96 % по отношению к 2027 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	
		План	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	14,380	20,070
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	760,70	2364,10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплоЭнерго»
(Артемьевское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения
на 2022-2026 годы (корректировка на 2024-2026 годы)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплоЭнерго» ул. Пролетарская, д.30 г. Тутаев, Ярославская обл., 152300
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Ярославской области ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2022-2026 годы
-------	--	-------------------	----------------

1	2	3	4
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	3182,58
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	190,0

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	2023 год	2024 год (корректировка)	2025 год (корректировка)	2026 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	574,05	622,608	655,343	685,632	707,343

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022-2026 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	1
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022-2026 годы
	обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

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

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

VI. Расчет эффективности производственной программы

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

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2024 год увеличиваются на 5,3 % по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год увеличиваются на 4,6 % по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 3,2 % по отношению к 2025 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единицы	2022 год
-------------------------	---------	----------

	измерения	план	факт
1	2	3	4
Объем реализации воды	тыс. куб. м	3182,58	2806,05
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	190,0	167,33