

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

М.А. Сачкова

ПРОТОКОЛ № 396

заседания правления министерства тарифного регулирования
Ярославской области

г. Ярославль

28.11.2023

Заседание вела: председатель правления – министр тарифного регулирования Ярославской области Сачкова М.А.

Присутствовали:

Члены правления:

Мурсалян К.Ш.	первый заместитель министра
Андрюшина А.В.	начальник отдела предельных индексов, регулирования цен на социально-значимые товары и услуги
Жаркова Н.Ю.	начальник отдела регулирования отрасли теплоснабжения
Ладанов А.С.	начальник отдела регулирования сферы электроэнергетики
Плетнева М.Е.	начальник отдела регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения)
Кузьмичева Л.И.	начальник отдела инвестиционных программ, нормирования и технологического присоединения
Антонова М.В.	специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского межрегионального УФАС России

Секретарь правления:

Собенина Е.В. | начальник отдела делопроизводства и информатизации

ОАО «РЖД»

Фролова И.С. | инженер по организации и нормированию труда 1 категории

Киселева В.А. | ведущий экономист

ПАО «ОДК Сатурн»

Смирнов М.В. | заместитель директора по экономике и финансам по экономике производства

Нефедов А.В. | главный энергетик

Егорова Н.Е. | начальник сектора экономики энергетики

Креймер И.В. | ведущий экономист

Кворум для принятия решения имелся.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Начало заседания правления в 15.00

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения	Докладчик
Водоснабжение, водоотведение		
1.	Об установлении тарифов для ОАО «РЖД» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала	Плетнева М.Е.

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения	Докладчик
	ОАО «РЖД») на 2024-2028 годы (перенос с 23.11.2023)	
1.1	- на питьевую воду	
1.2	- на водоотведение	
Теплоснабжение		
2.	Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ПАО «ОДК – Сатурн» (ГО г. Рыбинск) на 2024-2028 годы (перенос с 09.11.2023)	Ладанов А.С.

По вопросу 1.1 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Мурсалян К.Ш., Андриюшина А.В., Жаркова Н.Ю., Ладанов А.С., Плетнева М.Е., Кузьмичева Л.И., Собенина Е.В, Антонова М.В., Фролова И.С., Киселева В.А.

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

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа министерства. Фролова И.С. сообщила, что разногласия частично удовлетворены, других разногласий организация заявлять не будет.

Сачкова М.А. предложила организации вести отдельный учет в соответствии с требованиями, установленными приказом Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр.

Представитель Ярославского межрегионального УФАС России ознакомлен с экспертным заключением и проектом приказа министерства в установленные законодательством сроки. От высказывания мнения воздержался.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Установить тарифы на питьевую воду для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2024 – 2028 годы (с разбивкой на календарные периоды):

Вид тарифа	Налогообложение	Тариф, руб./ куб. м									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря
Тариф на питьевую воду	без НДС	45,66	50,01	50,01	55,17	53,77	53,77	52,51	52,51	52,51	52,64
	с НДС *	54,79	60,01	60,01	66,20	64,53	64,53	63,01	63,01	63,01	63,17

* Действует в случае отсутствия льготного тарифа для населения, установленного приказом министерства тарифного регулирования Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области от 2 декабря 2013 г. № 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области».

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2024 – 2028 годы (с разбивкой на календарные периоды):

№ п/п	Наименование долгосрочного параметра	Единица измерения	Период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	7494,89	-	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Уровень потерь воды	%	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
4.	Удельный расход электрической энергии	кВт × ч/ куб. м	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370

3. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 – 2028 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления МТР ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	МТР ЯО	«за»		Голосование: «за» – 7 чел. Решение принято
2.	Мурсалян К.Ш.	МТР ЯО	«за»		
3.	Андрюшина А.В.	МТР ЯО	«за»		
4.	Жаркова Н.Ю.	МТР ЯО	«за»		

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение
5.	Кузьмичева Л.И.	МТР ЯО	«за»		
6.	Ладанов А.С.	МТР ЯО	«за»		
7.	Плетнева М.Е.	МТР ЯО	«за»		

По вопросу 1.2 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Мурсалян К.Ш., Андрюшина А.В., Жаркова Н.Ю., Ладанов А.С., Плетнева М.Е., Кузьмичева Л.И., Собенина Е.В, Антонова М.В., Фролова И.С., Киселева В.А.

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

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа министерства. Фролова И.С. выразила устное согласие с уровнем тарифов.

Представитель Ярославского межрегионального УФАС России ознакомлен с экспертным заключением и проектом приказа министерства в установленные законодательством сроки. От высказывания мнения воздержался.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

1. Установить тарифы на водоотведение для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2024 – 2028 годы (с разбивкой на календарные периоды):

Вид тарифа	Налогообложение	Тариф, руб./ куб. м									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря
Тариф на водоотведение	без НДС	26,58	29,32	29,32	33,82	33,43	33,43	33,43	35,22	35,22	35,29
	с НДС *	31,90	35,18	35,18	40,58	40,11	40,11	40,11	42,27	42,27	42,34

* Действует в случае отсутствия льготного тарифа для населения, установленного приказом министерства тарифного регулирования Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской

области от 2 декабря 2013 г. № 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области».

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2024 – 2028 годы (с разбивкой на календарные периоды):

№ п/п	Наименование долгосрочного параметра	Единица измерения	Период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	1315,94	-	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Удельный расход электрической энергии	кВт × ч/куб. м	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343

4. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») в сфере водоотведения на 2024 – 2028 годы (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления МТР ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	МТР ЯО	«за»		Голосование: «за» – 7 чел. Решение принято
2.	Мурсальян К.Ш.	МТР ЯО	«за»		
3.	Андрюшина А.В.	МТР ЯО	«за»		
4.	Жаркова Н.Ю.	МТР ЯО	«за»		
5.	Кузьмичева Л.И.	МТР ЯО	«за»		
6.	Ладанов А.С.	МТР ЯО	«за»		
7.	Плетнева М.Е.	МТР ЯО	«за»		

По вопросу 2 повестки заседания

Присутствовали: Сачкова М.А., Мурсальян К.Ш., Андрюшина А.В., Жаркова Н.Ю., Ладанов А.С., Плетнева М.Е., Кузьмичева Л.И., Собенина Е.В., Антонова М.В., Смирнов М.В., Нефедов А.В., Егорова Н.Е., Креймер И.В.

Слушали: Ладанова А.С., который озвучил результаты экспертизы.

Организация ознакомлена с экспертным заключением и проектом приказа министерства.

Сачкова М.А. сообщила, что по статье расходов на оплату труда численность производственного персонала рассмотрена с учетом направленного ПАО «ОДК Сатурн» в адрес министерства расчета нормативной численности в соответствии с действующим законодательством, а именно согласно Нормативам численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 27.07.1998 № 252, т.е. с увеличением от ранее направленной министерством в организацию величине.

Также отмечено, что по объему полезного отпуска тепловой энергии по потребителям, размещенным на промплощадке предприятия, отсутствует отдельный учет объемов.

Нефедов А.В. сообщил, что 12408 Гкал – сторонний отпуск потребителям по приборам учета. По объемным показателям и по потерям в сетях разногласия отсутствуют.

Сачкова М.А. сообщила, что организации необходимо направить в адрес министерства информацию по объему фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителей, размещенных на промплощадке предприятия, за 3 года.

Сачкова М.А. предложила перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание правления.

Представитель Ярославского межрегионального УФАС России ознакомлен с экспертным заключением и проектом приказа министерства в установленные законодательством сроки. От высказывания мнения воздержался.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание правления.

Голосовали за указанное решение:

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления МТР ЯО
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	МТР ЯО	«за»		Голосование: «за» – 7 чел. Решение принято
2.	Мурсалян К.Ш.	МТР ЯО	«за»		
3.	Андрюшина А.В.	МТР ЯО	«за»		
4.	Жаркова Н.Ю.	МТР ЯО	«за»		
5.	Кузьмичева Л.И.	МТР ЯО	«за»		
6.	Ладанов А.С.	МТР ЯО	«за»		
7.	Плетнева М.Е.	МТР ЯО	«за»		

Секретарь правления



Е.В. Собенина

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 396 от 28.11.2023)**

26. Производственная программа
Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 - 2028 годы

Регулируемая организация: Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД".

Адрес: ул. Павлика Морозова, д. 19а, г. Ярославль, Ярославская область, 150054.

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

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	в том числе				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	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	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифов				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем подачи воды	тыс.куб. м	217,781	217,781	217,781	217,781	217,781

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год - 10678,81 тыс. рублей;
 2025 год - 11740,22 тыс. рублей;
 2026 год - 12003,88 тыс. рублей.
 2027 год - 11722,64 тыс. рублей.
 2028 год - 11736,79 тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя					
			2022 год факт	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды								
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:							
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения								
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
3. Показатели энергетической эффективности								
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,70	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	1,514	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 10678,81 тыс.руб., в 2025 году увеличиваются на 9,9 процента, в 2026 году увеличиваются на 2,3 процента, в 2027 году снижаются на 2,3 процента, в 2028 году увеличиваются на 0,1 процента.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя за 2022 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс.м3	257,851
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс.руб.	501,00
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	501,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс.руб.	
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс.руб.	
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс.руб.	

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Принято органом регулирования и	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	Указание на подтверждающие документы / ссылки на копии подтверждающие документы	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование приняты, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически обоснованных расходов, учитываемых регулируемой организацией в установлении тарифов	
				Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования и	оплощение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования	Принято органом регулирования и	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органом регулирования и				Принято органом регулирования и											
Тариф 1 (водоснабжение) - тариф на питьевую воду																											
1 Операционные расходы		тыс.руб.		5 129,93	14 282,13	5 392,28	-8 889,85	6 006,90	15 185,97	15 939,78	16 660,54	17 363,71	18 124,51	7 494,89	7 731,58	7 960,44	8 196,06	8 438,67	24,77	3,16	2,96	2,96	2,96				
1.1	коэффициент индексации операционных расходов							0,00																			
1.2	Показываемые расходы:	тыс.руб.		4 841,85	12 443,39	5 089,46	-7 353,93	5 669,57	13 597,58	14 050,00	14 045,00	14 042,00	14 044,00	7 307,35	28,89												
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		513,08	1 561,17	539,32	-1 021,85	600,80	1 721,53					644,05					7,20								
1.2.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.																	0,00								
1.2.1.2	материалы и малые основные средства	тыс.руб.		513,08	1 561,17	539,32	-1 021,85	600,80	1 721,53					644,05					7,20					Организацией представлена ведомость расхода материалов, сумма затрат которой несовпадает с суммой затрат в 20 отчетном периоде.	п. 50 Основ ценнообразования	Затраты приняты с учетом анализа представленной ведомости расхода материалов, с учетом анализа расхода на приобретение материалов и организационных расходов, осуществляющих аналогичные виды деятельности	
1.2.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполненных сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		1 595,56		-1 595,56		1 502,77						3 694,81					0,00					Договор на оказание услуг	п. 49 Основ ценнообразования	Затраты приняты с учетом анализа представленной ведомости расхода материалов, с учетом анализа расхода на приобретение материалов и организационных расходов, осуществляющих аналогичные виды деятельности	
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		3 146,57	3 810,90	3 307,48	-503,42	3 684,48	3 989,68					1 274,84					-65,40					Расчет нормативной численности организаций не представлен	п. 52 Основ ценнообразования	Приложение 13 экспертного заключения	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		2 413,01	2 922,47	2 536,41	-386,06	2 825,52	3 099,57					977,64					-65,40								
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		733,56	888,43	771,07	-117,36	858,96	930,11					297,20					-65,40								
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		3 756,79		-3 756,79		4 169,36						284,90					0,00						Расчет затрат на плановый период. Копии договоров на оказание услуг.	п. 39 Основ ценнообразования	Приняты статьи расходов на проведение проверок электрооборудования (6,92 тыс.руб.), на проверку и калибровку средств измерения (210,36 тыс.руб.), перевозку отечественной (65,05 тыс.руб.), проверку электрических испытаний средств защиты (0,66 тыс.руб.), на проведение работ по дератизации (1,90 тыс.руб.), расходы приняты на уровне предложения организации, с учетом анализа фактических затрат за 2022. Экономическая обоснованность расходов на оставшуюся сумму предложения организации не подтверждена (документальное подтверждение отсутствует) (п. 30 Правил регулирования)
1.2.5	прочие производственные расходы:	тыс.руб.		1 182,20	1 718,57	1 242,66	-475,91	1 384,30	2 214,24					1 408,74					1,77								
1.2.5.1	электроэнергия	тыс.руб.					0,00												0,00								
1.2.5.2	расходы на обслуживание, обслуживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.			42,85		-42,85		24,08					24,08					0,00						Договор по приему и размещению отходов с ООО "Соково" №6784	п. 49 Основ ценнообразования	Приняты затраты на вывоз бытовых отходов (24,08), на уровне предложения организации, с учетом анализа фактических затрат за 2022 год.
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.			86,68		-86,68												0,00								
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.			89,18		-89,18		102,64										0,00								
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходов на осуществление производственного контроля качества воды и	тыс.руб.		1 182,20	1 220,85	1 242,66	21,81	1 384,30	1 529,99					1 384,66					0,03						Договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО"	п. 49 Основ ценнообразования	Затраты приняты на основании фактических данных за 2022 год, с учетом ИТЯ в 2022 - 1,072.
1.2.5.6	расходы на автотранспортно-техническое обслуживание	тыс.руб.					0,00												0,00								
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.			279,01		-279,01		557,53										0,00								
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.		288,08	501,00	302,82	-198,18	337,33	250,00					0,00					-100,00								
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		288,08	501,00	302,82	-198,18	337,33	250,00										-100,00								
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0,00		0,00										0,00								
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4	Административные расходы	тыс.руб.		0,00	1 337,74	0,00	-1 337,74	0,00	1 338,39					187,55					0,00								
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		0,00	79,00	0,00	-79,00	0,00	73,63					0,00					0,00								
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.2	комиссионные услуги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.5	услуги по вывозу отходов объектов и территории	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		0,00	79,00	0,00	-79,00	0,00	73,63					0,00					0,00								
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-хозяйственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00	1 258,74	0,00	-1 258,74	0,00	1 201,72					187,55					0,00								
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала	тыс.руб.		0,00	965,29	0,00	-965,29	0,00	921,56					143,82					0,00								
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-хозяйственного персонала	тыс.руб.		0,00	293,45	0,00	-293,45	0,00	280,16					43,72					0,00								
1.4.3	арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лицензией) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.4	случебные командировки	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68					0,00					0,00								
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36					0,00					0,00								
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.7.2	расходы по аренде объектов и территории	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36					0,00					0,00								
1.5	Служебные расходы гарантирующих организаций (за исключением названных в п.1.2.6)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.6	Регенты до 2020 года	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.7	Операционные расходы по концессионным соглашениям	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00								
1.7.0	Непоказываемые расходы	тыс.руб.		447,88	880,41	860,98	-19,43	849,05	956,44	998,96	1 005,13	1 011,35	1 018,42	902,06	936,56	939,90	943,83	948,33	6,24	3,82	0,36	0,42	0,48				
2.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0																			

**26. Производственная программа
Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД"
в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы**

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

Регулируемая организация: Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "РЖД".

Адрес: ул. Павлика Морозова, д. 19а, г. Ярославль, Ярославская область, 150054.

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

Адрес: ул. Чайковского, д. 42 а, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	в том числе				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	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	0,0	0,0
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод								
Наименование показателя			Единица измерения	Принято при установлении тарифов				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем принимаемых сточных вод			тыс.куб. м	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год -	1770,18	тыс. рублей;
2025 год -	1990,46	тыс. рублей;
2026 год -	2117,08	тыс. рублей.
2027 год -	2173,95	тыс. рублей.
2028 год -	2232,76	тыс. рублей.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					
			2022 год факт	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества очистки сточных вод								
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности								
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/ куб. м	2,3430	0,3430	0,3430	0,3430	0,3430	0,3430

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 1770,18 тыс.руб., в 2025 году увеличиваются на 12,4 процента, в 2026 увеличиваются на 6,4 процента, в 2027 году увеличиваются на 2,7 процента, в 2028 году - на 2,7 процента. Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения на период 2024-2028 годов не предусмотрено по предложению организации. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя за 2022 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	71,646
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего	тыс.руб.	721,49
	в том числе на реализацию мероприятий:		
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс.руб.	721,5
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс.руб.	
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс.руб.	
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год		Указание на подтверждающие документы / Ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую основу для принятия показателя (в расчет тарифа)	Обоснование принципов, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифа экономически обоснованных расходов, удерживаемых регулируемой организацией в соответствии с установленными тарифами
			Принято органами регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органами регулирования	Отклонение факта по данным организации от факта принятого органами регулирования	Принято органами регулирования	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Предложение организации	Принято органами регулирования											
5.4	иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.																					
6	Финансовый результат от реализации производственной программы	тыс.руб.				0,00															0,00	0,00	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение эксплуатационной инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00		0,00													0,00	0,00	
8	Степень исполнения регулирующей организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов тепловых систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостатке инвестиций регулирующей организацией утверждаемых органами регулирования, по реализации инвестиционной программы при недостатке инвестиций регулирующей организацией утверждаемых органами регулирования	тыс.руб.				0,00		0,00					45,57										Формула 36 Методических указаний
9	Размер корректировки НВБ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, в том числе с учетом сальдо учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, удерживаемых при установлении тарифов	тыс.руб.	-19,98		-19,98	-19,98	-23,30						-187,82	-62,64									Формула 15 Основ ценообразования
10	Величина отклонения НВБ	тыс.руб.				0,00																	
10.1	% отклонения НВБ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Необходимые вложения вышущая	тыс.руб.	1 339,19	17 702,72	1 495,83	-16 206,89	1 479,00	17 704,94	17 817,95	17 990,20	18 180,38	18 389,51	1 770,18	1 999,46	2 117,08	2 173,95	2 232,76	19,69	12,95	5,88	2,69	2,71	
12	Доходы от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу стоковых вод, за исключением направленных платежей на исполнение платы за негативное воздействие на окружающую среду, включенных в состав, принятого в установленном порядке, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Доходы от взыскания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных платежей на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулирующей организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00							0,00										
14	Нераспределенные доходы / Выплатающие расходы	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Итого средства, полученные за отчетные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00																	
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00																	
16	Величина отклонения по результатам двойственного расщепления	тыс.руб.				0,00																	
17	Величина отклонения по результатам расщепления двойственных	тыс.руб.				0,00																	
18	Итого НВБ для расчета тарифа	тыс.руб.	1 339,19	17 702,72	1 495,83	-16 206,89	1 479,00	17 704,94	17 817,95	17 990,20	18 180,38	18 389,51	1 770,18	1 999,46	2 117,08	2 173,95	2 232,76	19,69	12,95	5,88	2,69	2,71	
18.1	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00																	
18.2	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00																	
19	Полученный отпуск без разбивки по группам потребителей	тыс.руб.м	55 480	71 646	71 646	0,000	55 643	71 646	63 333	63 333													
19.1	I полугодие: объем реализации	тыс.руб.м	33 288	35 823	35 823	0,000	27 822	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	
19.2	II полугодие: тариф	руб./руб.м	23,96	23,96	23,96	0,000	26,58	247,12	248,69	251,10	253,75	256,67	26,58	29,32	33,43	33,43	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	
19.3	II полугодие: объем реализации	тыс.руб.м	22 192	35 823	35 823	0,000	27 822	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	
19.4	I полугодие: тариф	руб./руб.м	24,41	470,21	17,80	-454,42	26,58	247,12	248,69	251,10	253,75	256,67	29,32	33,82	33,43	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	
19.5	%	%	101,86	8 964,49	74,27	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,31	115,35	100,00	105,37	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	100,17	
19.6	темпы роста тарифа	руб./руб.м	24,14	247,09	20,88	-226,21	26,58	247,12	248,69	251,10	253,75	256,67	27,95	31,57	33,43	34,33	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	
20	Итого НВБ для населения	тыс.руб.	63,00	372,85	31,51	0,000	43,30	372,90	375,28	378,91	382,91	387,32	42,18	47,64	50,44	51,80	53,20	-2,59	12,95	5,88	2,69	2,71	
21	Полученный отпуск для населения:	тыс.руб.м	2 610	1 009	1 009	0,000	1 020	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009					
21.1	I полугодие: объем реализации по населению	тыс.руб.м	1 305	0,755	0,755	0,000	0,815	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	
21.2	II полугодие: тариф для населения	руб./руб.м	28,75	28,75	28,75	0,000	31,90	296,54	298,43	301,32	304,50	308,01	31,90	35,18	40,11	40,11	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	
21.3	I полугодие: тариф для населения	тыс.руб.м	1 305	0,755	0,755	0,000	0,815	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./руб.м	29,29	564,25	21,36	-542,90	31,90	296,54	298,43	301,32	304,50	308,01	31,18	40,58	46,11	42,27	42,34						

Комментарии и обоснования к разделу