**Утверждаю**

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Морева

**П Р О Т О К О Л № 48/5**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

01 декабря 2023 г. г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Купчишина Е.В.

От МУП «Коммунальщик»: Ковалев А.Ю., Игнатенко Н.М.

**П О В Е С Т К А:**

1. **О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2027 годы.**
2. **О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год.**
3. **Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы.**
   1. **СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (Полозов И.Г., Купчишина Е.В., Ковалев А.Ю., Игнатенко Н.М.).**

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2027 годы (далее – Предложение).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет размера тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), методом индексации с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 1,138 | 1,058 | 1,072 | 1,042 | 1,04 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 1,051 | 1,12 | 1,056 | 1,049 | 1,03 |

Баланс водоснабжения МУП «Коммунальщик»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП «Коммунальщик» на 2024 год | Принято ДЭиТ на | | |
| 2024-2027 годы (в год) | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 243,628 | 219,952 | 109,976 | 109,976 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ | 348,516 | 348,297 | 174,149 | 174,149 |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ | 0,723 | 0,723 | 0,362 | 0,362 |
| % | 0,12% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 45,494 | 43,132 | 21,566 | 21,566 |
| % | 7,69% | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 545,927 | 524,394 | 262,197 | 262,197 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 6,465 | 6,465 | 3,233 | 3,233 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 539,594 | 517,929 | 258,964 | 258,964 |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 539,462 | 517,929 | 258,964 | 258,964 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 539,462 | 517,929 | 258,964 | 258,964 |
| 8.2.1. | населению | тыс.м³ | 498,070 | 498,070 | 249,035 | 249,035 |
| 8.2.2. | бюджетным и прочим потребителям (без разбивки по категориям потребителей) | тыс.м³ | 17,071 | 19,859 | 9,929 | 9,929 |
| 8.2.3. | 24,321 |

Баланс водоотведения МУП «Коммунальщик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение МУП «Коммунальщик» на 2024 год | | Принято ДЭиТ на | | |
| 2024-2027 годы | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| Район, за искл. Озерновского с.п. | Озерновское с.п. |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 296,375 | 18,676 | 307,729 | 153,865 | 153,865 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 294,765 | 18,676 | 306,119 | 153,060 | 153,060 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 275,057 | 10,300 | 285,357 | 142,679 | 142,679 |
| 1.2.2. | бюджетные и  прочие потребители (без разбивки по категориям потребителей) | тыс.м³ | 15,025 | 8,300 | 20,762 | 10,381 | 10,381 |
| 1.2.3. | тыс.м³ | 4,683 | 0,076 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 1,610 | 0,000 | 1,610 | 0,805 | 0,805 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 296,375 | 18,676 | 307,729 | 153,865 | 153,865 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 143,742 | 18,676 | 136,894 | 68,447 | 68,447 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ | 152,633 | 0 | 170,835 | 85,418 | 85,418 |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 143,742 | 18,676 | 136,894 | 68,447 | 68,447 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение МУП «Коммунальщик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение МУП «Коммунальщик» на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ | | | | | | | | | | | |
| Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 24455,066 | 17920,586 | 10047,749 | 7872,837 | 18752,291 | 10744,141 | 8008,151 | 19503,953 | 8936,463 | 10567,490 | 27950,509 | 12669,648 | 15280,860 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 11470,508 | 12121,567 | 6796,344 | 5325,223 | 12375,533 | 7090,572 | 5284,961 | 12610,569 | 5778,002 | 6832,567 | 12850,069 | 5824,791 | 7025,279 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  |  |
| индекс потребительских цен | % |  | 107,2 |  |  | 104,2 |  |  | 104,0 |  |  | 104,0 |  |  |
| индекс количества активов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 4374,460 | 4383,771 | 2457,901 | 1925,870 | 4598,576 | 2634,758 | 1963,818 | 4736,533 | 2170,219 | 2566,314 | 4878,629 | 2211,427 | 2667,202 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8610,098 | 1415,248 | 793,504 | 621,744 | 1778,182 | 1018,811 | 759,371 | 2156,851 | 988,242 | 1168,609 | 10221,810 | 4633,431 | 5588,380 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 8319,889 | 8741,353 | 4901,119 | 3840,235 | 9119,807 | 5225,201 | 3894,606 | 9477,139 | 4342,305 | 5134,834 | 9868,232 | 4473,157 | 5395,074 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 290,209 | 302,887 | 169,823 | 133,064 | 287,367 | 164,647 | 122,720 | 308,704 | 141,444 | 167,260 | 353,578 | 160,273 | 193,305 |
| 1.3.2.1 | водный налог | тыс.руб. | 84,981 | 82,957 | 46,512 | 36,444 | 95,454 | 54,690 | 40,763 | 99,272 | 45,485 | 53,787 | 103,242772 | 46,799 | 56,444 |
| 1.3.2.2 | Налог при УСНо | тыс.руб. | 205,228 | 219,930 | 123,311 | 96,619 | 191,913 | 109,957 | 81,956 | 209,432 | 95,959 | 113,473 | 250,336 | 113,474 | 136,861 |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -7628,992 | -4277,438 | -3351,554 | -7628,992 | -4371,037 | -3257,955 | -7628,992 | -3495,507 | -4133,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 361,619 | 433,693 | 243,164 | 190,529 | 433,693 | 248,485 | 185,208 | 433,693 | 198,713 | 234,980 | 433,693 | 196,588 | 237,105 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 103,590 | 5,104 | 2,862 | 2,242 | 5,318 | 3,047 | 2,271 | 5,531 | 2,534 | 2,997 | 5,752 | 2,607 | 3,145 |
| 3.1 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. | 103,590 | 5,104 | 2,862 | 2,242 | 5,318 | 3,047 | 2,271 | 5,531 | 2,534 | 2,997 | 5,752 | 2,607 | 3,145 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Корректировка НВВ 2022 ОБЩАЯ | тыс.руб. | 3540,728 | 1277,201 | 716,104 | 561,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | Корректировка НВВ 2022 Балахонковское с.п. | тыс.руб. | 366,622 | 208,035 | 116,641 | 91,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Корректировка НВВ 2022 Беляницкое с.п. | тыс.руб. | 550,147 | 274,126 | 153,698 | 120,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Корректировка НВВ 2022 Коляновское с.п. | тыс.руб. | 1829,451 | 933,552 | 523,426 | 410,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Корректировка НВВ 2022 Куликовское с.п. | тыс.руб. | 477,139 | 322,406 | 180,767 | 141,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Корректировка НВВ 2022 Новоталицкое с.п. | тыс.руб. | 317,369 | 1358,995 | 761,964 | 597,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Корректировка НВВ 2022 Подвязновское с.п. | тыс.руб. |  | -2156,814 | -1209,287 | -947,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Корректировка НВВ 2022 Тимошихское с.п. | тыс.руб. |  | 261,213 | 146,458 | 114,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Корректировка НВВ 2022 Чернореченское с.п. | тыс.руб. |  | 75,688 | 42,437 | 33,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | *Сглаживание* | тыс.руб. |  | 2356,390 | 1321,185 | 1035,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 458,187 | 541,813 | -3356,390 | -1521,414 | -1834,977 |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 28461,003 | 21992,974 | 12331,063 | 9661,911 | 19191,303 | 10995,673 | 8195,630 | 20943,177 | 9595,897 | 11347,280 | 25033,564 | 11347,430 | 13686,134 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 546,059 | 524,394 | 262,197 | 262,197 | 524,394 | 262,197 | 262,197 | 524,394 | 262,197 | 262,197 | 524,394 | 262,197 | 262,197 |
| 9. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 52,12 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 39,94 | 36,60 | 43,28 | 47,74 | 43,28 | 52,20 |
| 10. | Темп роста тарифа | % | 110,82% | 89,18% | 89,18% | 100,0% | 87,27% | 87,27% | 100,00% | 109,13% | 100,00% | 118,25% | 110,30% | 100,00% | 120,61% |
| 11. | Льготный тариф для населения Балахонковское сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 12. | Темп роста тарифа | % |  |  | 89,18% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 13. | Льготный тариф для населения Беляницкое сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 14. | Темп роста тарифа | % |  |  | 89,27% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 15. | Льготный тариф для населения Коляновское сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 16. | Темп роста тарифа | % |  |  | 89,18% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 17. | Льготный тариф для населения Куликовское сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 18. | Темп роста тарифа | % |  |  | 89,18% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 19. | Льготный тариф для населения Новоталицкое сп | руб./м³ |  |  | 41,65 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 20. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 100,7% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 21. | Льготный тариф для населения Подвязновское сп | руб./м³ |  |  | 31,38 | 35,67 |  | 35,67 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 22. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,00% | 113,7% |  | 100,00% | 102,61% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 23. | Льготный тариф для населения Тимошихское сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 24. | Темп роста тарифа | % |  |  | 89,18% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |
| 25. | Льготный тариф для населения Чернореченское сп | руб./м³ |  |  | 41,94 | 41,94 |  | 36,60 | 36,60 |  | 36,60 | 38,47 |  | 38,47 | 40,00 |
| 26. | Темп роста тарифа | % |  |  | 93,62% | 100,0% |  | 87,27% | 100,00% |  | 100,00% | 105,1% |  | 100,00% | 104,0% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение МУП «Коммунальщик»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение МУП «Коммунальщик» на 2024 год | | Плановые данные, принятые ДЭиТ | | | | | | | | | | | |
| Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 |
| Район, за искл. Озерновского с.п. | Озерновское с.п. |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 14463,043 | 2536,648 | 9813,277 | 4906,638 | 4906,638 | 10450,511 | 7148,830 | 3301,681 | 10769,454 | 5155,219 | 5614,235 | 16971,760 | 6172,499 | 10799,262 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 7043,806 | 2511,290 | 7732,276 | 3866,138 | 3866,138 | 7654,180 | 5235,957 | 2418,223 | 7562,330 | 3620,004 | 3942,326 | 7471,582 | 2717,357 | 4754,225 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| индекс потребительских цен | % |  |  | 107,2 |  |  | 104,2 |  |  | 104,0 |  |  | 104,0 |  |  |
| индекс количества активов |  |  |  | 0,129 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. |  | 2196,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. |  | 33,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату труда | тыс.руб. |  | 634,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. |  | 191,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. |  | 707,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | цеховые расходы | тыс.руб. |  | 615,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | расходы на связь | тыс.руб. |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. |  | 14,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. |  | 315,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1181,903 | 0,000 | 1379,739 | 689,870 | 689,870 | 1447,346 | 990,079 | 457,267 | 1490,767 | 713,614 | 777,153 | 1550,397 | 563,868 | 986,530 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 6237,334 | 25,358 | 701,262 | 350,631 | 350,631 | 1348,985 | 922,794 | 426,191 | 1716,358 | 821,602 | 894,756 | 7949,781 | 2891,274 | 5058,507 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 6076,845 |  | 6437,859 | 3218,929 | 3218,929 | 7122,460 | 4872,226 | 2250,234 | 7485,392 | 3583,175 | 3902,217 | 7799,772 | 2836,717 | 4963,055 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 160,489 | 25,358 | 137,116 | 68,558 | 68,558 | 100,237 | 68,569 | 31,668 | 104,678 | 50,108 | 54,570 | 150,010 | 54,557 | 95,452 |
| 1.3.2.1 | налог при УСНО | тыс.руб. | 160,489 | 25,358 | 137,116 | 68,558 | 68,558 | 100,237 | 68,569 | 31,668 | 104,678 | 50,108 | 54,570 | 150,010 | 54,557 | 95,452 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  |  | -5873,712 | -2936,856 | -2936,856 | -5873,712 | -4018,002 | -1855,711 | -5873,712 | -2811,6815 | -3062,031 |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 72,628 |  | 53,462 | 26,731 | 26,731 | 53,462 | 36,572 | 16,891 | 53,462 | 25,592 | 27,870 | 53,462 | 19,444 | 34,018 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 151,932 | 13,812 | 18,947 | 9,474 | 9,474 | 19,743 | 13,505 | 6,237 | 20,533 | 9,829 | 10,704 | 21,354 | 7,766 | 13,588 |
| 3.1 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. | 151,932 | 13,812 | 18,947 | 9,474 | 9,474 | 19,743 | 13,505 | 6,237 | 20,533 | 9,829 | 10,704 | 21,354 | 7,766 | 13,588 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Корректировка НВВ 2022 ОБЩАЯ | тыс.руб. | 1361,193 |  | 2356,815 | 1178,408 | 1178,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Корректировка НВВ 2022 Балахонковское с.п. | тыс.руб. |  |  | -55,824 | -27,912 | -27,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Корректировка НВВ 2022 Коляновское с.п. | тыс.руб. | 264,270 |  | -109,461 | -54,731 | -54,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Корректировка НВВ 2022 Куликовское с.п. | тыс.руб. | 963,935 |  | 1350,063 | 675,031 | 675,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Корректировка НВВ 2022 Новоталицкое с.п. | тыс.руб. |  |  | -424,576 | -212,288 | -212,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Корректировка НВВ 2022 Подвязновское с.п. | тыс.руб. |  |  | 2173,176 | 1086,588 | 1086,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Корректировка НВВ 2022 Тимошихское с.п. | тыс.руб. | 132,988 |  | 166,121 | 83,060 | 83,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Корректировка НВВ 2022 Чернореченское с.п. | тыс.руб. |  |  | -742,682 | -371,341 | -371,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 16048,796 | 2550,460 | 12242,502 | 6121,251 | 6121,251 | 10523,716 | 7198,907 | 3324,809 | 10843,449 | 5190,640 | 5652,809 | 17046,576 | 6199,709 | 10846,868 |
| 7. | *Сглаживание* | тыс.руб. |  |  | 1469,100 | 734,550 | 734,550 | -500,000 | -342,033 | -157,967 | -375,610 | -179,800 | -195,809 | -2045,589 | -743,965 | -1301,624 |
| 8. | НВВ со сглаживанием | тыс.руб. | 16048,796 | 2550,460 | 13711,602 | 6855,801 | 6855,801 | 10023,716 | 6856,874 | 3166,842 | 10467,840 | 5010,840 | 5457,000 | 15000,987 | 5455,744 | 9545,244 |
| 9. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 341,260 | 18,676 | 307,729 | 153,865 | 153,865 | 307,729 | 153,865 | 153,865 | 307,729 | 153,865 | 153,865 | 307,729 | 153,865 | 153,865 |
| 10. | Тариф на водоотведение | руб./м³ | 47,03 | 136,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,02 | 32,57 | 35,46 | 48,75 | 35,46 | 62,03 |
| 11. | Темп роста тарифа | % | 93,80% |  |  | 88,9% | 100,0% | 73,1% | 73,1% | 100,0% | 104,5% | 100,0% | 108,9% | 137,5% | 100,0% | 174,9% |
| 12. | Льготный тариф для населения Балахонковское сп | руб./м³ |  |  |  | 28,82 | 32,76 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 13. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 99,39% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 14. | Льготный тариф для населения Коляновское сп | руб./м³ |  |  |  | 34,74 | 39,49 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 15. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 82,46% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 16. | Льготный тариф для населения Куликовское сп | руб./м³ |  |  |  | 34,40 | 39,11 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 17. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 83,28% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 18. | Льготный тариф для населения Новоталицкое сп | руб./м³ |  |  |  | 33,19 | 37,73 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 19. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 86,30% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 20. | Льготный тариф для населения Подвязновское сп | руб./м³ |  |  |  | 41,39 | 44,56 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 21. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 107,7% |  | 69,21% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 22. | Льготный тариф для населения Тимошихское сп | руб./м³ |  |  |  | 35,24 | 40,06 |  | 32,57 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 23. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 81,28% | 100,00% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |
| 24. | Льготный тариф для населения Чернореченское сп | руб./м³ |  |  |  | 18,46 | 20,98 |  | 20,98 | 22,40 |  | 22,40 | 23,54 |  | 23,54 | 24,48 |
| 25. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 100,0% | 106,77% |  | 100,00% | 105,09% |  | 100,00% | 103,99% |
| 26. | Льготный тариф для населения Озерновское сп | руб./м³ |  |  |  | 27,64 | 31,42 |  | 31,42 | 32,57 |  | 32,57 | 34,23 |  | 34,23 | 35,59 |
| 27. | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 100,0% | 103,7% |  | 100,00% | 105,10% |  | 100,00% | 103,97% |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «Коммунальщик» озвучили разногласия по вопросу установления предлагаемых Департаментом тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2024 год. Особое мнение МУП «Коммунальщик» не представлено. Письмом от 30.11.2023 № 793 (рег. № вх-4885-018/1-1-07 от 01.12.2023) МУП «Коммунальщик» заявило о предоставлении расчета в отношении исключенных из необходимой валовой выручки экономически не обоснованных доходов по операционным затратам в разрезе по видам затрат, в том числе по заработной плате, в связи с предлагаемым Департаментом снижением тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2024-2027 годы. Данные расчеты были направлены в адрес организации по электронной почте до заседания Правления Департамента.

В рамках заседания Правления Департамента представители МУП «Коммунальщик» выразили несогласие в отношении исключения из необходимой валовой выручки экономически не обоснованных доходов организации за долгосрочный период 2020-2022 годов по статьям затрат «операционные расходы», «расходы на электрическую энергию».

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Наряду с этим, в соответствии с п. 16 Основ ценообразования при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

Таким образом, Департаментом учтены результаты деятельности (недополученные доходы, избыток средств), полученные организацией в 2020-2022 годах в части операционных расходов и расходов на электрическую энергию.

Департаментом произведен расчет недополученных доходов / избытка средств по показателям «операционные расходы», «расходы на электрическую энергию» за 2020-2022 годы. Расчеты представлены в формате excel, при этом расчеты содержат исходные данные и применяемые при расчете данных величин математические формулы. Расчет был направлен совместно с расчетом соответствующих тарифов на 2024 год. Данные, принятые в расчетах тарифов на питьевую воду и водоотведение, при расчете недополученных доходов / избытка средств по показателям «операционные расходы», «расходы на электрическую энергию» за 2020-2022 годы приведены в таблицах.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера деятельности | Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| Наименование территориальной единицы | Операционные расходы, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2020 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2021 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2022 | Недополученные доходы/ Избыток средств |
| Балахонковское с.п. | 174,805 | 734,428 | -559,623 | 384,489 | 744,453 | -359,964 | 289,412 | 804,828 | -515,416 |
| Беляницкое с.п. | 503,310 | 473,624 | 29,686 | 387,426 | 480,089 | -92,663 | 224,246 | 519,024 | -294,778 |
| Коляновское с.п. | 2041,408 | 3078,643 | -1037,235 | 1615,126 | 3120,666 | -1505,540 | 2206,589 | 3373,753 | -1167,164 |
| Куликовское с.п. | 557,059 | 1803,643 | -1246,585 | 575,407 | 1828,263 | -1252,856 | 1221,906 | 1976,535 | -754,629 |
| Новоталицкое с.п. | 801,205 | 4401,175 | -3599,970 | 1651,376 | 4461,251 | -2809,875 | 1164,139 | 4823,058 | -3658,919 |
| Подвязновское с.п. | 469,579 | 1532,844 | -1063,265 | 2471,204 | 1553,767 | 917,437 | 997,809 | 1679,778 | -681,969 |
| Тимошихское с.п. | 519,182 | 410,335 | 108,847 | 545,534 | 415,936 | 129,598 | 819,132 | 449,668 | 369,464 |
| Чернореченское с.п. | 1371,685 | 1624,527 | -252,842 | 1790,164 | 1646,702 | 143,462 | 1035,764 | 1780,249 | -744,485 |
| ИТОГО | 6438,232 | 14059,219 | -7620,987 | 9420,726 | 14251,127 | -4830,401 | 7958,997 | 15406,894 | -7447,897 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера деятельности | Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| Наименование территориальной единицы | Электрическая энергия, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2020 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2021 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2022 | Недополученные доходы/ Избыток средств |
| Балахонковское с.п. | 304,692 | 256,456 | 48,236 | 476,995 | 254,071 | 222,924 | 346,631 | 254,731 | 91,900 |
| Беляницкое с.п. | 207,050 | 56,662 | 150,388 | 327,005 | 58,942 | 268,063 | 283,399 | 57,989 | 225,410 |
| Коляновское с.п. | 1105,959 | 1512,510 | -406,551 | 1053,509 | 1607,745 | -554,236 | 1125,807 | 1613,051 | -487,244 |
| Куликовское с.п. | 326,565 | 437,745 | -111,180 | 342,559 | 430,159 | -87,600 | 318,767 | 506,098 | -187,331 |
| Новоталицкое с.п. | 510,899 | 963,866 | -452,967 | 471,486 | 970,367 | -498,881 | 495,469 | 980,782 | -485,313 |
| Подвязновское с.п. | 131,609 | 222,495 | -90,886 | 266,239 | 247,133 | 19,106 | 235,245 | 252,109 | -16,864 |
| Тимошихское с.п. | 175,965 | 146,531 | 29,434 | 208,172 | 153,787 | 54,385 | 150,893 | 173,099 | -22,206 |
| Чернореченское с.п. | 1037,495 | 1132,371 | -94,876 | 834,204 | 1142,422 | -308,218 | 869,192 | 1162,378 | -293,186 |
| ИТОГО | 3800,234 | 4728,636 | -928,402 | 3980,169 | 4864,625 | -884,456 | 3825,403 | 5000,236 | -1174,833 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера деятельности | Водоотведение | | | | | | | | |
| Наименование территориальной единицы | Операционные расходы, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2020 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2021 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2022 | Недополученные доходы/ Избыток средств |
| Балахонковское с.п. | 119,092 | 624,866 | -505,774 | 189,804 | 633,395 | -443,592 | 254,900 | 684,764 | -429,864 |
| Коляновское с.п. | 1268,623 | 1824,244 | -555,621 | 1246,289 | 1849,145 | -602,856 | 1102,791 | 1999,111 | -896,320 |
| Куликовское с.п. | 541,784 | 2695,774 | -2153,990 | 585,273 | 2732,571 | -2147,298 | 835,681 | 2954,183 | -2118,502 |
| Новоталицкое с.п. | 683,124 | 643,946 | 39,178 | 881,204 | 652,736 | 228,468 | 1104,634 | 705,673 | 398,961 |
| Подвязновское с.п. | 1506,993 | 4017,825 | -2510,832 | 1613,854 | 4072,668 | -2458,814 | 3054,102 | 4402,962 | -1348,860 |
| Тимошихское с.п. | 526,035 | 392,933 | 133,101 | 585,173 | 398,297 | 186,876 | 835,316 | 430,598 | 404,718 |
| Чернореченское с.п. | 677,548 | 1484,548 | -807,000 | 875,052 | 1410,321 | -535,269 | 630,347 | 1626,852 | -996,505 |
| ИТОГО | 5323,199 | 11684,137 | -6360,938 | 5976,648 | 11749,133 | -5772,485 | 7817,771 | 12804,142 | -4986,371 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера деятельности | Водоотведение | | | | | | | | |
| Наименование территориальной единицы | Электрическая энергия, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2020 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2021 | Недополученные доходы/ Избыток средств | Факт | Факт, принятый при расчете корректировки за 2022 | Недополученные доходы/ Избыток средств |
| Балахонковское с.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коляновское с.п. | 157,215 | 227,590 | -70,375 | 174,922 | 203,719 | -28,797 | 327,664 | 172,118 | 155,546 |
| Куликовское с.п. | 211,717 | 268,176 | -56,459 | 133,276 | 280,495 | -147,219 | 111,491 | 300,993 | -189,502 |
| Новоталицкое с.п. | 74,649 | 86,768 | -12,119 | 80,576 | 93,786 | -13,210 | 180,059 | 158,957 | 21,102 |
| Подвязновское с.п. | 257,084 | 328,772 | -71,688 | 308,668 | 427,409 | -118,741 | 271,662 | 373,011 | -101,349 |
| Тимошихское с.п. | 28,774 | 19,436 | 9,338 | 15,251 | 16,951 | -1,700 | 5,983 | 16,428 | -10,445 |
| Чернореченское с.п. | 219,892 | 133,547 | 86,345 | 188,979 | 133,131 | 55,848 | 119,852 | 127,771 | -7,919 |
| ИТОГО | 949,331 | 1064,290 | -114,959 | 901,672 | 1155,490 | -253,818 | 1016,711 | 1149,276 | -132,565 |

Департаментом принято решение об учете избытка средств за 2020-2022 годы по показателям «операционные расходы», «электрическая энергия» в расчетах тарифов на питьевую воду и водоотведение равными частями в течение трех лет. Таким образом, сумма избытка средств, принятая в расчетах тарифов на 2024-2027 годы составила:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма избытка средств, принятая в расчетах тарифов, тыс. руб. | |
| Питьевая вода | Водоотведение |
| 2024 год | |
| -7628,992 | -5873,712 |
| 2025 год | |
| -7628,992 | -5873,712 |
| 2026 год | |
| -7628,992 | -5873,712 |

Виды и величина расходов МУП «Коммунальщик», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/6 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2027 годы, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/6 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. С 01.01.2024 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.06.2023 № 22-к/1.
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 28.11.2022 № 55-к/6

**Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций,  категории потребителей,  виды тарифов | Тарифы, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | | | | | | | | |
| с 01.12.2022  по 31.12.2023 | с 01.01.2024  по 30.06.2024 | с 01.07.2024  по 31.12.2024 | с 01.01.2025  по 30.06.2025 | с 01.07.2025  по 31.12.2025 | с 01.01.2026  по 30.06.2026 | с 01.07.2026  по 31.12.2026 | с 01.01.2027  по 30.06.2027 | с 01.07.2027  по 31.12.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей: | | | | | | | | | |
| 1.1. | тариф на питьевую воду | 47,03 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 43,28 | 43,28 | 52,20 |
| 1.2. | тариф на водоотведение | 50,14 | 44,56 | 44,56 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 35,46 | 35,46 | 62,03 |
| 1.3. | тариф на водоотведение в Озерновском сельском поселении с 09.06.2023 | 52,12 | 44,56 | 44,56 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 35,46 | 35,46 | 62,03 |
| 2. | Тарифы для населения: | | | | | | | | | |
| 2.1. | Балахонковское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | тариф на питьевую воду | 47,03 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.1.2. | тариф на водоотведение | 28,82\* | 28,82\* | 32,76\* | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.2. | Беляницкое сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | тариф на питьевую воду | 46,98\* | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.3. | Коляновское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | тариф на питьевую воду | 47,03 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.3.2. | тариф на водоотведение | 34,74\* | 34,74\* | 39,49\* | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.4. | Куликовское сельское поселение |  | | | | | | | | |
| 2.4.1. | тариф на питьевую воду | 47,03 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.4.2. | тариф на водоотведение | 34,40\* | 34,40\* | 39,11\* | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.5. | Новоталицкое сельское поселение (в части водоотведения по улицам Совхозная, д. № 1, 2, 3, 4; д. Залесье, Автодоровская, 1, 2, 3 Линии) | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | тариф на питьевую воду | 41,65\* | 41,65\* | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.5.2. | тариф на водоотведение | 33,19\* | 33,19\* | 37,73\* | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.6. | Подвязновское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | тариф на питьевую воду | 31,38\* | 31,38\* | 35,67\* | 35,67\* | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.6.2. | тариф на водоотведение | 41,39\* | 41,39\* | 44,56 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.7. | Тимошихское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | тариф на питьевую воду | 47,03 | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.7.2. | тариф на водоотведение | 35,24\* | 35,24\* | 40,06\* | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |
| 2.8. | Чернореченское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.8.1. | тариф на питьевую воду | 44,80\* | 41,94 | 41,94 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 38,47\* | 38,47\* | 40,00\* |
| 2.8.2. | тариф на водоотведение | 18,46\* | 18,46\* | 20,98\* | 20,98\* | 22,40\* | 22,40\* | 22,40\* | 23,54\* | 24,48\* |
| 2.9. | Озерновское сельское поселение | | | | | | | | | |
| 2.9.1. | тариф на водоотведение | 27,64\* | 27,64\* | 31,42\* | 31,42\* | 32,57 | 32,57 | 34,23\* | 34,23\* | 35,59\* |

\* -льготный тариф для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

Приложение 3

к постановлению Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 28.11.2022 № 55-к/6

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МУП «Коммунальщик»**

**на 2023-2027 годы**

1. Паспорт производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Коммунальщик», 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 5 |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы (холодное водоснабжение) | Единица измер. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 550,624 | 524,394 | 524,394 | 524,394 | 524,394 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 510,325 | 498,070 | 498,070 | 498,070 | 498,070 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 15,944 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | 19,859 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 17,890 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 25897,444 | 21992,849 | 19191,191 | 20943,065 | 25033,578 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измер. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 350,490 | 307,729 | 307,729 | 307,729 | 307,729 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 274,270 | 285,357 | 285,357 | 285,357 | 285,357 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 15,074 | 20,762 | 20,762 | 20,762 | 20,762 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 59,286 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 1,860 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 17571,859 | 13711,602 | 10023,716 | 10467,840 | 15000,987 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| 2023 год | | | |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 708,193 |
| 2. | Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения | в течение года | 178,570 |
|  | Всего |  | 886,763 |
| 2024 год | | | |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 743,848 |
| 2. | Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения | в течение года | 205,237 |
|  | Всего |  | 949,085 |
| 2025 год | | | |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 759,433 |
| 2. | Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения | в течение года | 203,164 |
|  | Всего |  | 962,597 |
| 2026 год | | | |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 773,856 |
| 2. | Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения | в течение года | 200,726 |
|  | Всего |  | 974,582 |
| 2027 год | | | |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 788,553 |
| 2. | Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения | в течение года | 198,317 |
|  | Всего |  | 986,870 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | |
| 1.1.1. | Балахонковское сельское поселение | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Беляницкое сельское поселение | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Коляновское сельское поселение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Куликовское сельское поселение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.1.5. | Новоталицкое сельское поселение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.1.6. | Подвязновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.1.7. | Тимошихское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.1.8. | Чернореченское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | |
| 1.2.1. | Балахонковское сельское поселение | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Беляницкое сельское поселение | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Коляновское сельское поселение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.2.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.4. | Куликовское сельское поселение | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.5. | Новоталицкое сельское поселение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.6. | Подвязновское сельское поселение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.2.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.7. | Тимошихское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.8. | Чернореченское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности | | | | | | |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | | | | | |
| 2.1.1. | Балахонковское сельское поселение | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 2.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.2. | Беляницкое сельское поселение | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2.1.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.3. | Коляновское сельское поселение | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
| 2.1.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.4. | Куликовское сельское поселение | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 2.1.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.5. | Новоталицкое сельское поселение | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.1.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.6. | Подвязновское сельское поселение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.1.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.7. | Тимошихское сельское поселение | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 2.1.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.1.8. | Чернореченское сельское поселение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.1.8.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | | | | | |
| 2.2.1. | Балахонковское сельское поселение | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 2.2.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.2. | Коляновское сельское поселение | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 2.2.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.3. | Куликовское сельское поселение | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 2.2.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.4. | Новоталицкое сельское поселение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.5. | Подвязновское сельское поселение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.2.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.6. | Тимошихское сельское поселение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.2.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2.2.7. | Чернореченское сельское поселение | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2.2.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 3. Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 3.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 3.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | | | | | |
| 4.1.1. | Балахонковское сельское поселение | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.2. | Коляновское сельское поселение | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.3. | Куликовское сельское поселение | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.4. | Новоталицкое сельское поселение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4.1.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.5. | Подвязновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.6. | Тимошихское сельское поселение | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.1.7. | Чернореченское сельское поселение | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения  (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3. | Доля показателей сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах) | | | | | |
| 4.3.1. | Балахонковское сельское поселение | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.3.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.2. | Коляновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.3. | Куликовское сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.3.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.4. | Новоталицкое сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.3.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.5. | Подвязновское сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.3.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.6. | Тимошихское сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.3.6.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 4.3.7. | Чернореченское сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.3.7.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

5.1. Балахонковское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 21,010 | 20,548 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 20,817 | 19,181 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,273 | 0,426 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,404 | 0,425 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,516 | 0,516 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1067,781 | 679,360 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 17,110 | 15,774 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 16,377 | 14,907 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,293 | 0,427 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,190 | 0,190 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,250 | 0,250 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 605,538 | 254,90 |

5.2. Беляницкое сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 4,863 | 4,634 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 4,863 | 4,634 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 539,651 | 493,887 |

5.3. Коляновское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 70,789 | 74,109 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 62,832 | 63,344 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,861 | 1,275 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,346 | 8,690 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0,750 | 0,800 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 4769,580 | 3368,074 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 38,044 | 38,520 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  | 0,828 |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 35,954 | 34,648 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,618 | 0,761 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1,290 | 2,101 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,182 | 0,182 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 2074,025 | 1447,966 |

5.4. Куликовское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 36,747 | 33,035 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 36,107 | 31,581 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,430 | 0,983 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,210 | 0,425 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м |  | 0,046 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 2030,519 | 1542,934 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 31,122 | 26,473 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 30,261 | 25,324 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,711 | 0,958 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,096 | 0,137 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,054 | 0,054 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 2971,015 | 947,17 |

5.5. Новоталицкое сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 239,418 | 215,859 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 204,507 | 193,717 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 25,869 | 9,145 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 5,887 | 9,512 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 3,155 | 3,485 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 11418,276 | 6954,682 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 24,639 | 33,608 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 20,933 | 30,189 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,614 | 0,639 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 2,174 | 1,862 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,918 | 0,918 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1015,743 | 1592,21 |

5.6. Подвязновское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 121,849 | 118,968 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 116,299 | 110,149 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,300 | 3,754 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,250 | 5,065 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3299,504 | 2622,697 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 149,164 | 120,400 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 115,386 | 109,099 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 7,986 | 10,774 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 2,454 | 0,317 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,210 | 0,210 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 8965,254 | 8380,880 |

5.7. Тимошихское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 12,757 | 12,323 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 12,025 | 11,784 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,547 | 0,339 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,185 | 0,200 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 757,100 | 1283,186 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 6,498 | 5,260 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 6,020 | 4,857 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,392 | 0,317 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,086 | 0,086 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 408,953 | 842,049 |

5.8. Чернореченское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 71,831 | 66,960 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 68,988 | 63,680 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,788 | 1,149 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,196 | 0,204 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 1,859 | 1,927 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3181,121 | 1948,504 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 63,466 | 57,418 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 62,458 | 56,033 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,788 | 1,149 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,060 | 0,076 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,160 | 0,160 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1577,154 | 750,199 |

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

* 1. **СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.).**

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год (далее – Предложение).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет размера тарифов в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), методом индексации с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 1,138 | 1,058 | 1,072 | 1,042 | 1,04 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 1,051 | 1,12 | 1,056 | 1,049 | 1,03 |

Баланс водоснабжения ООО «ОКС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "ОКС" на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 2 252,286 | 2 230,568 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ | 2,420 | 2,419 |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ | 85,071 | 85,071 |
| % | 3,78% | 3,81% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 468,700 | 446,981 |
| % | 20,81% | 20,81% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 1 700,935 | 1 700,935 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 1 700,935 | 1 700,935 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ | 1389,355 | 1 389,355 |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ | 311,58 | 311,580 |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 1 700,935 | 1 700,935 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 1 700,935 | 1 700,935 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 38,848 | 38,848 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 944,705 | 944,705 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 717,382 | 717,382 |

Баланс водоотведения ООО «ОКС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение ООО "ОКС" на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ |  | 2 595,470 |
| 1.1. | От собственных абонентов | тыс.м³ | 2 645,307 | 2 522,179 |
| 1.1.1. | от собственных абонентов г. Фурманов | тыс.м³ | 2 627,738 | 2 505,356 |
| 1.1.1.1. | население | тыс.м³ | 1 019,142 | 1 049,356 |
| 1.1.1.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 43,876 | 46,806 |
| 1.1.1.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 1 564,720 | 1 409,194 |
| 1.1.2. | от собственных абонентов д. Иванково | тыс.м³ | 17,569 | 16,823 |
| 1.1.2.1. | население | тыс.м³ | 15,803 | 15,291 |
| 1.1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 1,098 | 0,756 |
| 1.1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 0,668 | 0,776 |
| 1.2. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  | 0,000 |
| 1.3. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ | 73,291 | 73,291 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 2 718,598 | 2 595,470 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 2 701,029 | 2 595,470 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные ОС | тыс.м³ | 2 701,029 | 2 577,901 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ | 17,569 | 17,569 |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение ООО «ОКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложение ООО "ОКС" на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год | | |
|  | Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 81 560,590 | 59 220,833 | 28 368,940 | 30 851,893 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 37 808,389 | 28 490,664 | 13 648,067 | 14 842,596 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  | 1,7% |  |  |
| индекс потребительских цен | % |  | 107,2% |  |  |
| индекс количества активов |  |  | 0,29 |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 25 812,425 | 27 832,420 | 13 332,745 | 14 499,675 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 17 939,775 | 2 897,750 | 1 388,128 | 1 509,622 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 8 241,624 | 8 156,367 | 3 907,197 | 4 249,170 |
| 1.3.2 | расходы на тепловую энергию для технологических нужд | тыс. руб. | 1 563,238 | 764,600 | 366,271 | 398,329 |
| 1.3.3 | расходы на реагенты | тыс. руб. | 2 251,889 | 2 414,619 | 1 156,690 | 1 257,928 |
| 1.3.4 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 2 421,879 | 2 248,262 | 1 077,000 | 1 171,263 |
| 1.3.4.1. | налог на прибыль, УСНО | тыс. руб. | 771,675 | 620,530 | 297,256 | 323,273 |
| 1.3.4.2. | земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 62,289 | 57,528 | 27,558 | 29,970 |
| 1.3.4.3. | водный налог | тыс. руб. | 1 587,915 | 1 570,205 | 752,185 | 818,020 |
| 1.3.5 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс. руб. | 3 461,145 | -10 686,098 | -5 119,031 | -5 567,067 |
| *1.3.7.1.* | *деятельность по подъему за 2020 год (анализ по ЭОТу)* | тыс. руб. | *-1 717,449* | *-1 717,449* | *-822,721* | *-894,728* |
| *1.3.7.2.* | *ээ за 2020 год* | тыс. руб. | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.3.7.3.* | *ээ за 2021 год* | тыс. руб. | *-5 321,649* | *-5 321,649* | *-2 549,264* | *-2 772,385* |
| *1.3.7.4.* | *ээ за 2022 год* | тыс. руб. | *10 500,243* | *-3 647,000* | *-1 747,046* | *-1 899,954* |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. | 1 638,687 | 1 540,748 | 738,075 | 802,674 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 168,200 | 163,321 | 78,237 | 85,084 |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 168,200 | 163,321 | 78,237 | 85,084 |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 4 159,964 | 3 038,079 | 1 455,351 | 1 582,728 |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 87 527,441 | 63 962,982 | 30 640,602 | 33 322,380 |
| 6. | Корректировка в соответствии с разд. VII МУ | тыс. руб. | -9 777,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2022 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) транспортировка | тыс. руб. | -9 777,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод за 2022 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) подъем | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | НВВ без сглаживания | тыс. руб. | 77 749,724 | 63 962,982 | 30 640,602 | 33 322,380 |
| *8.* | *Сглаживание* | тыс. руб. |  | *-1 910,000* | *-914,960* | *-995,040* |
| 9. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 77 749,724 | 62 052,982 | 29 725,643 | 32 327,339 |
| 10. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 1 700,935 | 1 700,935 | 850,468 | 850,468 |
| 11. | Тариф на водоснабжение (НДС не облагается) | руб./ м³ | 45,71 | 36,48 | 34,95 | 38,01 |
| 12. | Темп роста тарифа | % |  | 104,4% | 100,0% | 108,8% |
| 13. | Тариф для населения / НДС не облагается/ | руб./ м³ |  |  | 34,95 | 38,01 |
| 14. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,0% | 108,8% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение ООО «ОКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2024 год | | | | | | | | | | | |
| Предложение ООО «ОКС» | | | | | | Принято ДЭиТ | | | | | |
| ОС д. Ботеево + транспортировка | ЛОС ул. Жуковского, 4 | ИТОГО | Хоз.быт. | Иные | ИТОГО | ОС д. Ботеево + транспортировка | ЛОС ул. Жуковского, 4 | ИТОГО | Хоз.быт. | Иные | ИТОГО |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 77 754,222 | 90 378,634 | 168 132,856 | 29 747,176 | 138 385,680 | 168 132,856 | 77 995,978 | 91 515,678 | 169 511,656 | 33 284,790 | 136 226,867 | 169 511,657 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 44 134,871 | 8 808,362 | 52 943,233 | 18 028,746 | 34 914,487 | 52 943,233 | 45 063,850 | 8 993,767 | 54 057,617 | 20 596,712 | 33 460,906 | 54 057,618 |
|  | индекс эффективности расходов | % |  |  |  |  |  |  | 1,0% | 1,0% |  | 1,0% | 1,0% |  |
| индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |  | 107,2% | 107,2% |  | 107,2% | 107,2% |  |
| индекс количества активов |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 28 037,504 | 6 055,231 | 34 092,736 | 9 438,290 | 24 654,445 | 34 092,736 | 27 414,312 | 5 453,370 | 32 867,682 | 10 166,126 | 22 701,556 | 32 867,682 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 581,846 | 75 515,041 | 81 096,887 | 2 280,140 | 78 816,747 | 81 096,887 | 5 517,816 | 77 068,541 | 82 586,356 | 2 521,952 | 80 064,405 | 82 586,356 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 1 051,505 | 0,000 | 1 051,505 | 429,531 | 621,973 | 1 051,505 | 965,064 | 0,000 | 965,064 | 441,088 | 523,976 | 965,064 |
| 1.3.2 | Расходы на реагенты |  | 3 575,230 | 70 999,839 | 74 575,069 | 1 460,453 | 73 114,616 | 74 575,069 | 3 660,598 | 72 695,155 | 76 355,753 | 1 673,099 | 74 682,654 | 76 355,753 |
| 1.3.3 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 955,112 | 1 089,941 | 2 045,053 | 390,156 | 1 654,897 | 2 045,053 | 892,154 | 1 101,886 | 1 994,039 | 407,764 | 1 586,275 | 1 994,039 |
| 1.3.3.1 | налог при УСН | тыс.руб. | 835,372 | 1 089,941 | 1 925,313 | 341,243 | 1 584,070 | 1 925,313 | 788,422 | 1 101,886 | 1 890,307 | 360,353 | 1 529,954 | 1 890,307 |
| 1.3.3.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.3 | земельный налог и арендная плата за землю | тыс.руб. | 55,531 | 0,000 | 55,531 | 22,684 | 32,847 | 55,531 | 25,946 | 0,000 | 25,946 | 11,859 | 14,087 | 25,946 |
| 1.3.3.4 | водный налог | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.5 | палата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.6 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.7 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 64,209 | 0,000 | 64,209 | 26,229 | 37,980 | 64,209 | 77,785 | 0,000 | 77,785 | 35,552 | 42,233 | 77,785 |
| 1.3.3.8 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 3 425,261 | 3 425,261 | 0,000 | 3 425,261 | 3 425,261 | 0,000 | 3 271,500 | 3 271,500 | 0,000 | 3 271,500 | 3 271,500 |
| 1.3.5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | возврат займов и кредитов | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8 | проценты по займам и кредитам | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 7 842,411 | 864,571 | 8 706,982 | 2 764,883 | 5 942,099 | 8 706,982 | 7 369,004 | 864,571 | 8 233,575 | 3 705,718 | 4 527,857 | 8 233,575 |
| 2.1 | Инвестпрограмма Иванково | тыс.руб. | 3 001,532 |  | 3 001,532 | 1 226,102 | 1 775,430 | 3 001,532 | 1 525,945 |  | 1 525,945 | 1 525,945 | 0,000 | 1 525,945 |
| 2.2. | Инвестпрограмма Миртекс | тыс.руб. | 1 073,901 | 864,571 | 1 938,471 | 0,000 | 1 938,471 | 1 938,471 | 1 073,901 | 864,571 | 1 938,471 | 0,000 | 1 938,471 | 1 938,471 |
| 2.3. | Прочее | тыс.руб. | 3 766,978 |  | 3 766,978 | 1 538,781 | 2 228,197 | 3 766,978 | 4 769,159 |  | 4 769,159 | 2 179,774 | 2 589,385 | 4 769,159 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 3 785,134 | 13 188,759 | 16 973,893 | 3 734,777 | 13 239,117 | 16 973,893 | 2 128,263 | 13 189,291 | 15 317,553 | 2 093,778 | 13 223,775 | 15 317,553 |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. | 3 700,000 | 13 166,500 | 16 866,500 | 3 700,000 | 13 166,500 | 16 866,500 |  | 13 166,500 | 13 166,500 | 0,000 | 13 166,500 | 13 166,500 |
| 3.2 | расходы на социальные нужды | тыс.руб. | 85,134 | 22,259 | 107,393 | 34,777 | 72,617 | 107,393 | 63,514 | 22,791 | 86,305 | 29,029 | 57,275 | 86,305 |
| 3.3 | расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 064,749 | 0,000 | 2 064,749 | 2 064,749 | 0,000 | 2 064,749 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 4 279,832 | 4 562,160 | 8 841,992 | 1 625,603 | 7 216,389 | 8 841,992 | 4 268,249 | 4 619,012 | 8 887,262 | 1 849,525 | 7 037,736 | 8 887,262 |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 93 661,598 | 108 994,125 | 202 655,723 | 37 872,439 | 164 783,284 | 202 655,723 | 91 761,494 | 110 188,552 | 201 950,045 | 40 933,812 | 161 016,235 | 201 950,047 |
| 6. | Корректировка в соответствии с разд. VII МУ | тыс.руб. | -7 067,986 | 0,000 | -7 067,986 | -2 887,217 | -4 180,770 | -7 067,986 | -6 494,868 | 0,000 | -6 494,868 | -2 968,519 | -3 526,348 | -6 494,868 |
| 6.1. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) 2021 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | -2 750,000 |  | -2 750,000 | -1 256,904 | -1 493,096 | -2 750,000 |
| 6.2. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) 2022 | тыс.руб. | -7 067,986 |  | -7 067,986 | -2 887,217 | -4 180,770 | -7 067,986 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3. | Дельта ИП | тыс.руб. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4. | Доходы от ПНВОС | тыс.руб. | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3 744,868 |  | -3 744,868 | -1 711,615 | -2 033,253 | -3 744,868 |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа БЕЗ СГЛАЖИВАНИЯ | тыс.руб. | 86 593,611 | 108 994,125 | 195 587,736 | 34 985,222 | 160 602,514 | 195 587,736 | 85 266,626 | 110 188,552 | 195 455,178 | 37 965,292 | 157 489,887 | 195 455,179 |
| *8.* | *Сглаживание* | тыс.руб | -6 424,429 |  | -6 424,429 | -2 624,328 | -3 800,101 | -6 424,429 | -6 424,429 |  | -6 424,429 | -2 936,325 | -3 488,104 | -6 424,429 |
| 9. | НВВ со сглаживанием | тыс.руб | 80 169,182 | 108 994,125 | 189 163,307 | 32 360,894 | 156 802,414 | 189 163,307 | 78 842,197 | 110 188,552 | 189 030,749 | 35 028,967 | 154 001,783 | 189 030,750 |
| 10. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 2 645,307 | 1 564,720 | 4 210,027 | 1 080,587 | 1 564,720 | 2 645,307 | 2 595,470 | 1 409,194 | 2 595,470 | 1 186,276 | 1 409,194 | 2 595,470 |
| 11. | Тариф на водоотведение (НДС не облагается) | руб./м³ | 30,31 | 69,66 | 44,93 | 29,95 | 100,21 | 71,51 | 30,38 | 78,19 | 72,83 | 29,53 | 109,28 | 72,83 |
| 11.1. | 1 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  | 29,53 | 57,87 | 63,76 | 29,53 | 87,40 | 63,76 |
| 11.2. | 2 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  | 31,22 | 98,52 | 81,90 | 29,53 | 131,17 | 81,90 |
| 12. | Темп роста тарифа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 125,0% | 114,2% |
| 12.1. | 1 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12.2. | 2 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 150,1% | 128,5% |
| 13. | Тариф для населения | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | 1 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,53 |  |  |
| 13.2. | 2 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,53 |  |  |
| 14. | Темп роста тарифа для населения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |
| 14.1. | 1 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |
| 14.2. | 2 полугодие | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки.

На заседании правления Департамента уполномоченные представители регулируемой организации не присутствовали. ООО «ОКС» письмом от 30.11.2023 № 393 (рег.№ вх-4875-018/1-1-07 от 30.11.2023) выразило согласие на установление тарифов на 2024 год, предлагаемых Департаментом по результатам проведенной экспертизы.

Виды и величина расходов ООО «ОКС», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/9 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/2 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
3. С 01.01.2024 признать утратившими силу приложения 2, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.04.2023 № 15-к/1.
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

Приложение 3

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 18.12.2019 № 58-к/1

Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение ООО «ОКС»,

осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе,

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы | | | | | | | | | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 12.04.2023 | с 13.04.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1. | Тариф на питьевую воду, руб/куб.м, НДС не облагается | | | | | | | | | | |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 38,01 |
| 1.2. | для населения: | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 38,01 |
| 2. | Тариф на водоотведение, руб/куб.м, НДС не облагается | | | | | | | | | | |
| 2.1. | для абонентов, отводящих хозяйственно-бытовые сточные воды | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 |
| 2.1.2. | для населения: | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 |
| 2.2. | для абонентов, сточные воды которых до сброса в централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения проходят очистку на локальных очистных сооружениях | - | - | - | - | - | - | - | 87,40 | 87,40 | 131,17 |

Приложение 4

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

Приложение 2

к постановлению Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 18.12.2019 № 58-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «ОКС»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ОКС»,  155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 39А |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,  153002, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

1. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерений | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. м3 | 1484,433 | 1497,897 | 1518,290 | 1564,521 | 1700,935 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. м3 | 899,960 | 886,128 | 909,092 | 932,549 | 944,705 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 45,222 | 39,329 | 33,175 | 37,427 | 38,848 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. м3 | 539,251 | 572,440 | 576,023 | 594,545 | 717,382 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерений | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 2019,970 | 2261,298 | 2396,233 | 2645,307 | 2 595,470 |
|  | в том числе: | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. м3 | 986,961 | 968,887 | 1350,228 | 1 034,945 | 1064,647 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. м3 | 61,768 | 45,766 | 40,271 | 44,974 | 47,562 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. м3 | 971,241 | 1230,304 | 1005,734 | 1565,388 | 1409,970 |
| 1.5. | От собственной производственной деятельности | тыс. м3 | - | - | - | - | 73,291 |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, НДС не облагается | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем | - | 16 340,851 | 16 713,364 | 17 608,767 | 19 639,503 | 20 299,472 |
| 1.1. | холодное водоснабжение | - | 6 407,394 | 6 525,213 | 6 845,082 | 7 840,360 | 8 069,306 |
| 1.1.1. | Текущий ремонт и устранение аварий | Собственные средства | 6 407,394 | 6 525,213 | 6 845,082 | 7 840,360 | 8 069,306 |
| 1.2. | водоотведение | - | 9 933,457 | 10 188,151 | 10 763,685 | 11 799,143 | 12 230,166 |
| 1.2.1. | Текущий ремонт и устранение аварий | Собственные средства | 9 933,457 | 10 188,151 | 10 763,685 | 11 799,143 | 12 230,166 |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия, за исключением мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | холодное водоснабжение | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1. | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | водоотведение | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.1. | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | - | 16 340,851 | 16 713,364 | 17 608,767 | 19 639,503 | 20 299,472 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Значение | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) | | | | | | | |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 5,5 | 5,5 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 110,2 | 53,9 | 100 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 11,65 | 8,3 | 10,3 | 4,6 | 4,6 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 71,2 | 124,1 | 44,7 | 100 |
| 1.3. | 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 | % | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 1.4. | 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 | % | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | | | | | | | |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 81,4 | 100 | 100 |
| 2.2. | 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 технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 2.3. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 3.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | ОС ул. Жуковского, 4 | % | - | - | - | 70,3 | 70,3 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | 100 |
| 3.3.2. | ОС д. Ботеево | % | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 75,0 | 75,0 |
|  | *динамика изменения показателя* | % |  | 100 | 100 | 315 | 100 |
| 3.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 4.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб. м | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 4.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб. м | - | - | - | - | - |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | - |
| 4.4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб. м | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | ОС ул. Жуковского, 4 | кВт\*ч/куб. м | - | - | - | 0,723 | 0,723 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | 100 |
| 4.5.2. | ОС д. Ботеево | кВт\*ч/куб. м | - | - | - | 0,650 | 0,650 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | - | - | - | 100 |
| 4.6. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/куб. м | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
|  | *динамика изменения показателя* | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 1 518,290 | 1 700, 935 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 909,092 | 944,705 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 33,175 | 38,848 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 576,023 | 717,382 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 53 066,814 | 67 487,215 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 2 396,233 | 2 740,217 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 1 350,228 | 1 041,707 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 40,271 | 46,537 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1 005,734 | 1 651,973 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 70 754,643 | 86 536,944 |

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

* 1. **СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.).**

Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2024 год, об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе (далее – Предложение).

Экспертной группой Департамента на основании Предложения выполнен расчет размера тарифов в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания):

- на транспортировку сточных вод на 2024 год – методом сравнения аналогов;

- на питьевую воду и водоотведение на 2024-2028 годы – методом индексации;

с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2023 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 1,138 | 1,058 | 1,072 | 1,042 | 1,04 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 1,051 | 1,12 | 1,056 | 1,049 | 1,03 |

Баланс водоотведения (транспортировка сточных вод)

МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Принято ДЭиТ на 2024 год |
| 1. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | - | 9,773 |
| 1.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | - | - |
| 1.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ | - | 9,773 |
| 2. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | - | - |
| 3. | Сброшено без очистки | тыс.м³ | - | - |

Баланс водоснабжения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы | | |
| Итого на 2024-2028 годы | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 179,976 | 161,415 | 80,707 | 80,707 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
| % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ | 37,527 | 24,600 | 12,300 | 12,300 |
| % | 26,34% | 15,24% | 15,24% | 15,24% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 142,449 | 136,815 | 68,408 | 68,408 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ | 0,385 | 0,365 | 0,1825 | 0,183 |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 142,064 | 136,450 | 68,225 | 68,225 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ | 120,754 | 115,982 | 57,991 | 57,991 |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ | 21,310 | 20,468 | 10,234 | 10,234 |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 142,064 | 136,450 | 68,225 | 68,225 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 142,064 | 136,450 | 68,225 | 68,225 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ | 1,212 | 1,092 | 0,546 | 0,546 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 140,344 | 134,903 | 67,452 | 67,452 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,508 | 0,455 | 0,228 | 0,228 |

Баланс водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ на 2024-2028 годы | | |
| Итого на 2024-2028 годы | 01.01. - 30.06. | 01.07. - 31.12. |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 30,678 | 31,147 | 15,574 | 15,574 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 0,464 | 0,437 | 0,219 | 0,219 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ | 44,547 | 37,456 | 18,728 | 18,728 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 4. | Сброшено без очистки | тыс.м³ |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение (транспортировка сточных вод) МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района методом сравнения аналогов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ в расчетах тарифов на 2024 год с календарной разбивкой | | |
| Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 |
| 1. | Удельные текущие расходы | тыс. руб./усл. км. | - | 766,7 | 766,7 | 766,7 |
| 1.1. | текущие расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | - | 24 934,347 | 12 467,174 | 12 467,174 |
| 1.2. | протяженность сети гарантирующей организации | усл. км. | - | 32,521 | 16,260 | 16,260 |
| 1.3. | протяженность сети организации | усл. км. | - | 1,259 | 0,629 | 0,629 |
| 2. | Нормативный уровень расходов на амортизацию | тыс. руб./усл. км. | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | норматив амортизации | % | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 965,027 | 482,514 | 482,514 |
| 4. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м³ | - | 9,773 | 4,886 | 4,886 |
| 5. | Тариф на транспортировку сточных вод (НДС не облагается) | руб./м³ | - | 98,75 | 98,75 | 98,75 |
| 5.1. | Темп роста тарифа | % |  | 96,8% | 96,8% | 100,0% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района методом индексации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 | Итого на 2028 год | 01.01.28 - 30.06.28 | 01.07.28 - 31.12.28 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 12 009,858 | 11 060,847 | 5 161,092 | 5 899,755 | 11 493,192 | 5 557,786 | 5 935,406 | 11 839,463 | 5 721,718 | 6 117,745 | 12 239,042 | 5 882,306 | 6 356,737 | 12 651,019 | 6 183,307 | 6 467,712 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 7 410,825 | 6 974,348 | 3 254,294 | 3 720,053 | 7 194,597 | 3 479,106 | 3 715,491 | 7 407,557 | 3 579,888 | 3 827,669 | 7 626,821 | 3 665,588 | 3 961,233 | 7 852,575 | 3 838,022 | 4 014,554 |
|  | индекс эффективности расходов |  |  | - |  |  | 1,0% |  |  | 1,0% |  |  | 1,0% |  |  | 1,0% |  |  |
| индекс потребительских цен |  | 107,2% |  |  | 104,2% |  |  | 104,0% |  |  | 104,0% |  |  | 104,0% |  |  |
| индекс количества активов |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 7 124,675 | 5444,126 | 2540,279 | 2903,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 1 807,302 | 1618,644 | 755,274 | 863,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 1 572,720 | 1216,546 | 567,651 | 648,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 802,349 | 1802,349 | 840,993 | 961,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 544,309 | 544,309 | 253,980 | 290,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 651,196 | 162,915 | 76,018 | 86,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 746,799 | 99,363 | 46,364 | 52,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | контроль качества |  | 54,180 | 32,721 | 15,268 | 17,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | предрейс осмотр+мед книжки |  | 9,800 | 9,800 | 4,573 | 5,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.3 | спецодежда |  | 26,300 | 1,842 | 0,859 | 0,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.4 | ремонт техники |  | 55,000 | 55,000 | 25,664 | 29,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.5 | цеховые расходы |  | 594,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.6 | прочие производственные расходы |  | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 286,150 | 1530,222 | 714,015 | 816,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 4 320,316 | 3 876,277 | 1 808,706 | 2 067,571 | 4 066,215 | 1 966,308 | 2 099,907 | 4 188,201 | 2 024,053 | 2 164,148 | 4 355,729 | 2 093,442 | 2 262,287 | 4 529,958 | 2 214,061 | 2 315,898 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 278,717 | 210,223 | 98,092 | 112,131 | 232,380 | 112,372 | 120,007 | 243,705 | 117,776 | 125,928 | 256,492 | 123,275 | 133,217 | 268,486 | 131,225 | 137,261 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 187,558 | 179,884 | 83,936 | 95,949 | 202,041 | 97,702 | 104,340 | 213,366 | 103,115 | 110,252 | 226,154 | 108,694 | 117,460 | 238,147 | 116,397 | 121,751 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль / налог при УСНО | тыс.руб. | 120,630 | 103,053 | 48,085 | 54,967 | 113,683 | 54,974 | 58,709 | 121,473 | 58,705 | 62,768 | 130,585 | 62,761 | 67,823 | 138,756 | 67,818 | 70,938 |
| 1.3.2.2 | водный налог | тыс.руб. | 50,933 | 76,831 | 35,850 | 40,981 | 88,359 | 42,728 | 45,631 | 91,893 | 44,410 | 47,483 | 95,569 | 45,932 | 49,637 | 99,392 | 48,579 | 50,813 |
| 1.3.2.3 | транспортный налог | тыс.руб. | 3,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.4 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 12,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 91,159 | 30,338 | 14,156 | 16,182 | 30,338 | 14,671 | 15,668 | 30,338 | 14,662 | 15,677 | 30,338 | 14,581 | 15,757 | 30,338 | 14,828 | 15,510 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 53,160 | 22,813 | 10,645 | 12,168 | 22,754 | 11,003 | 11,751 | 21,706 | 10,490 | 11,216 | 19,451 | 9,349 | 10,103 | 19,451 | 9,507 | 9,944 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *5.* | *Сглаживание* | *тыс.руб.* |  | *-1 405,266* | *-655,710* | *-749,556* | *-499,844* | *-241,711* | *-258,134* | *-100,000* | *-48,328* | *-51,672* | *800,000* | *384,494* | *415,506* | *1 205,111* | *589,009* | *616,101* |
| 6. | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0,000 | 626,892 | 292,514 | 334,379 | 352,163 | 170,296 | 181,867 | 386,146 | 186,615 | 199,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2022 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193,073 | 93,365 | 99,708 | 386,146 | 186,615 | 199,531 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2021 | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,090 | 76,932 | 82,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2020 год |  |  | 626,892 | 292,514 | 334,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 12063,018 | 10305,286 | 4808,541 | 5496,745 | 11368,265 | 5497,375 | 5870,890 | 12147,315 | 5870,495 | 6276,819 | 13058,494 | 6276,149 | 6782,345 | 13875,581 | 6781,824 | 7093,757 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 142,449 | 136,815 | 68,408 | 68,408 | 136,815 | 68,408 | 68,408 | 136,815 | 68,408 | 68,408 | 136,815 | 68,408 | 68,408 | 136,815 | 68,408 | 68,408 |
| 9. | Тариф на водоснабжение (НДС не облагается) | руб./м³ | 84,68 | 75,32 | 70,29 | 80,36 | 83,09 | 80,36 | 85,82 | 88,79 | 85,82 | 91,75 | 95,45 | 91,75 | 99,14 | 101,42 | 99,14 | 103,70 |
| 10. | Темп роста тарифа | % | 120,47% | 107,16% | 100,00% | 114,33% | 103,40% | 100,00% | 106,79% | 103,46% | 100,00% | 106,91% | 104,03% | 100,00% | 108,05% | 102,30% | 100,00% | 104,60% |
| 11. | Льготный тариф для населения | руб./³м |  |  | 42,37 | 48,17 |  | 48,17 | 51,44 |  | 51,44 | 54,06 |  | 54,06 | 56,22 |  | 56,22 | 58,46 |
| 12. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 100,0% | 106,8% |  | 100,0% | 105,1% |  | 100,0% | 104,0% |  | 100,0% | 104,0% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района методом индексации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предложение МУП ЖКХ ФМР на 2024 год | Плановые данные, принятые ДЭиТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на 2024 год | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.12.24 | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.12.25 | Итого на 2026 год | 01.01.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.12.26 | Итого на 2027 год | 01.01.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.12.27 | Итого на 2028 год | 01.01.28 - 30.06.28 | 01.07.28 - 31.12.28 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 4178,459 | 3122,854 | 1461,028 | 1661,826 | 3113,385 | 1556,692 | 1556,692 | 3091,112 | 1545,556 | 1545,556 | 3072,641 | 1560,122 | 1512,519 | 3052,863 | 1665,041 | 1387,821 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 3762,932 | 2757,652 | 1290,168 | 1467,484 | 2729,800 | 1364,900 | 1364,900 | 2697,043 | 1348,521 | 1348,521 | 2664,678 | 1352,980 | 1311,698 | 2632,702 | 1435,884 | 1196,817 |
| 1.1.1 | индекс эффективности расходов |  |  | - |  |  | 5,0% |  |  | 5,0% |  |  | 5,0% |  |  | 5,0% |  |  |
| 1.1.2 | индекс потребительских цен |  |  | 107,2% |  |  | 104,2% |  |  | 104,0% |  |  | 104,0% |  |  | 104,0% |  |  |
| 1.1.3 | индекс количества активов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.4 | Производственные расходы | тыс. руб. | 3504,088 | 2302,463 | 1077,208 | 1225,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 24,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 62,292 | 13,992 | 6,546 | 7,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1714,196 | 1714,196 | 801,987 | 912,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 517,687 | 517,687 | 242,200 | 275,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 619,346 | 48,462 | 22,673 | 25,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 565,797 | 8,126 | 3,802 | 4,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.6.1 | охрана труда | тыс.руб. | 10,231 | 8,126 | 3,802 | 4,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6.2 | цеховые расходы | тыс.руб. | 518,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6.3 | прочие производственные расходы | тыс.руб. | 36,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Административные расходы | тыс.руб. | 258,844 | 455,189 | 212,960 | 242,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 373,630 | 333,311 | 155,940 | 177,371 | 349,643 | 174,822 | 174,822 | 360,133 | 180,066 | 180,066 | 374,538 | 190,170 | 184,368 | 389,519 | 212,445 | 177,074 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 41,897 | 31,891 | 14,920 | 16,971 | 33,941 | 16,971 | 16,971 | 33,937 | 16,969 | 16,969 | 33,425 | 16,971 | 16,453 | 30,641 | 16,712 | 13,929 |
| 1.3.1 | Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 41,897 | 31,891 | 14,920 | 16,971 | 33,941 | 16,971 | 16,971 | 33,937 | 16,969 | 16,969 | 33,425 | 16,971 | 16,453 | 30,641 | 16,712 | 13,929 |
| 1.3.2.1 | налог при УСНО | тыс.руб. | 41,897 | 31,891 | 14,920 | 16,971 | 33,941 | 16,971 | 16,971 | 33,937 | 16,969 | 16,969 | 33,425 | 16,971 | 16,453 | 30,641 | 16,712 | 13,929 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 11,259 | 11,259 | 5,268 | 5,992 | 11,259 | 5,630 | 5,630 | 11,259 | 5,630 | 5,630 | 11,259 | 5,717 | 5,542 | 11,259 | 6,141 | 5,118 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0,00 | 258,51 | 120,94 | 137,56 | 306,48 | 153,24 | 153,24 | 309,33 | 154,67 | 154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2022 год |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,67 | 77,33 | 77,33 | 309,33 | 154,67 | 154,67 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2021 год | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,81 | 75,90 | 75,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) за 2020 год |  |  | 258,51 | 120,94 | 137,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.* | *Сглаживание* | *тыс.руб.* |  | *-203,557* | *-95,234* | *-108,323* | *-37,000* | *-18,500* | *-18,500* | *-18,000* | *-9,000* | *-9,000* | *258,557* | *131,281* | *127,276* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 7. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 4189,718 | 3189,062 | 1492,003 | 1697,059 | 3394,120 | 1697,060 | 1697,060 | 3393,704 | 1696,852 | 1696,852 | 3342,457 | 1697,120 | 1645,337 | 3064,122 | 1671,182 | 1392,940 |
| 8. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 75,689 | 69,040 | 34,520 | 34,520 | 69,040 | 34,520 | 34,520 | 69,040 | 34,520 | 34,520 | 69,040 | 34,520 | 34,520 | 69,040 | 34,520 | 34,520 |
| 9. | Тариф на водоотведение (НДС не облагается) | руб./м³ | 55,35 | 46,19 | 43,22 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
| 10. | Темп роста тарифа | % | 128,08% | 106,87% | 100,00% | 113,74% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,47% | 98,47% | 100,00% | 91,68% | 91,68% | 100,00% |
| 11. | Отпуск услуг населению |  |  | 31,147 | 15,574 | 15,574 | 31,147 | 15,574 | 15,574 | 31,147 | 15,574 | 15,574 | 31,147 | 15,574 | 15,574 | 31,147 | 15,574 | 15,574 |
| 12. | Льготный тариф для населения (НДС не облагается) | руб./³м |  |  | 27,31 | 31,05 |  | 31,05 | 33,16 |  | 33,16 | 34,85 |  | 34,85 | 36,24 |  | 36,24 | 37,68 |
| 13. | Темп роста тарифа | % |  |  | 100,0% | 113,7% |  | 100,0% | 106,8% |  | 100,0% | 105,1% |  | 100,0% | 104,0% |  | 100,0% | 104,0% |

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. На заседании правления Департамента представители регулируемой организации не присутствовали. МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района письмами от 30.11.2023 № 320 (№ вх-4874-018/1-1-07 от 30.11.2023), № 319 (№ вх-4873-018/1-1-07 от 30.11.2023) выразило согласие на установление тарифов на 2024 год, предлагаемых Департаментом по результатам проведенной экспертизы.

Виды и величина расходов МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить тарифы в сфере водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
2. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
5. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.
6. С 01.01.2024 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/2, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/12.
7. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 5

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

**Тарифы в сфере водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района,**

**осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций,  виды тарифов | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается | |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фурмановское городское поселение | | | |
| 1. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района |  | |
| 1.1. | тариф на транспортировку сточных вод | 98,75 | 98,75 |

Приложение 6

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

**Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

**МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района,**

**осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории потребителей,  виды тарифов | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | С 01.01.2028 по 30.06.2028 | С 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для потребителей в Дуляпинском, Иванковском, Панинском, Широковском сельских поселениях | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей | 70,29 | 80,36 | 80,36 | 85,82 | 85,82 | 91,75 | 91,75 | 99,14 | 99,14 | 103,70 |
| 1.2. | для населения | 42,37 | 48,17 | 48,17 | 51,44 | 51,44 | 54,06 | 54,06 | 56,22 | 56,22 | 58,46 |
| Для потребителей в Хромцовском сельском поселении | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей | 70,29 | 80,36 | 80,36 | 85,82 | 85,82 | 91,75 | 91,75 | 99,14 | 99,14 | 103,70 |
| 1.2. | для населения | 42,37 | 48,17 | 48,17 | 51,44 | 51,44 | 54,06 | 54,06 | 56,22 | 56,22 | 58,46 |
| 2. | Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается: | | | | | | | | | | |
| 2.1. | для бюджетных и прочих потребителей | 43,22 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 48,41 | 48,41 | 44,38 | 44,38 |
| 2.2. | для населения | 27,31 | 31,05 | 31,05 | 33,16 | 33,16 | 34,85 | 34,85 | 36,24 | 36,24 | 37,68 |

\*-льготные тарифы для населения

Приложение 7

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2024-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (принимаемых сточных вод) |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/ куб. м |
| 1. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, тариф на питьевую воду | 2024 | 6 974,348 | - | - | 15,24 | 2,2 |
| 2025 | - | 1,0 | - | 15,24 | 2,2 |
| 2026 | - | 1,0 | - | 15,24 | 2,2 |
| 2027 | - | 1,0 | - | 15,24 | 2,2 |
| 2028 | - | 1,0 | - | 15,24 | 2,2 |
| 2. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, тариф на водоотведение | 2024 | 2757,652 | - | - | - | 0,644 |
| 2025 | - | 5,0 | - | - | 0,644 |
| 2026 | - | 5,0 | - | - | 0,644 |
| 2027 | - | 5,0 | - | - | 0,644 |
| 2028 | - | 5,0 | - | - | 0,644 |

Приложение 8

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.12.2023 № 48/5

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

**МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность**

**в Фурмановском муниципальном районе,**

на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25 |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153002, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2024 по 31.12.2028 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятий производственной программы | | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| 2024 год | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | | в течение года | | 1 216,546 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | | в течение года | | 32,721 |
| 3. | Текущий ремонт объектов водоотведения | | в течение года | | 13,992 |
|  | Всего | |  | | 1 263,259 |
| 2025 год | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | | в течение года | | 1 254,964 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | | в течение года | | 33,754 |
| 3. | Текущий ремонт объектов водоотведения | | в течение года | | 13,851 |
|  | Всего | |  | | 1 302,569 |
| 2026 год | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | | в течение года | | 1 292,111 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | | в течение года | | 34,753 |
| 3. | Текущий ремонт объектов водоотведения | | в течение года | | 13,684 |
|  | Всего | |  | | 1 340,548 |
| 2027 год | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | | в течение года | | 1 330,357 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | | в течение года | | 35,782 |
| 3. | Текущий ремонт объектов водоотведения | | в течение года | | 13,520 |
|  | Всего | |  | | 1 379,659 |
| 2028 год | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | | в течение года | | 1 369,736 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | | в течение года | | 36,841 |
| 3. | Текущий ремонт объектов водоотведения | | в течение года | | 13,358 |
|  | Всего |  | | 1 419,935 | |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м. | 136,815 | 136,815 | 136,815 | 136,815 | 136,815 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м. | 134,903 | 134,903 | 134,903 | 134,903 | 134,903 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м. | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 10305,286 | 11368,265 | 12147,315 | 13058,494 | 13875,581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м. | 69,040 | 69,040 | 69,040 | 69,040 | 69,040 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м. | 31,147 | 31,147 | 31,147 | 31,147 | 31,147 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м. | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м. | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 3189,062 | 3394,120 | 3393,704 | 3342,457 | 3064,122 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) | |  | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности | |  | | | | |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Для централизованных систем водоотведения:  удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | |  | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности | |  | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| 4.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | 160,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| 4.4.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | 111,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м. | 145,429 | 136,815 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м. | 142,820 | 134,903 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 1,601 | 1,092 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,623 | 0,455 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м. |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м. | 0,385 | 0,365 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 8533,378 | 10446,191 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2022 | Факт 2022 |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м. | 80,489 | 69,040 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м. |  |  |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м. | 32,005 | 31,147 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м. | 0,469 | 0,437 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м. | 48,015 | 37,456 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м. | 0 | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 2764,830 | 3634,371 |

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| **Члены Правления:** |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |