**Утверждаю**

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

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

**П Р О Т О К О Л № 50/2**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

11 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.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

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

**П О В Е С Т К А:**

1. **Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы.**
	1. **СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.).**

 Экспертной группой Департамента проведена экспертиза предложения об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал»», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 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 АО «Водоканал» Палехское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| План | План | План | План | План |
| Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 204,191 | 204,186 | 195,240 | 195,230 | 197,801 | 197,811 | 200,428 | 200,433 | 203,121 | 203,121 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | из подземных источников | тыс.м³ | 204,191 | 204,186 | 195,240 | 195,230 | 197,801 | 197,811 | 200,428 | 200,433 | 203,121 | 203,121 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | доля расхода воды на собственные нужды водоподготовки | % |   | 0,00%  |   | 0,00% |   | 0,00%  |   | 0,00%  |   | 0,00%  |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс.м³ | 10,980 | 10,980 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 |
| 4. | Объем воды, прошедший водоподготовку | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Объем воды, поданный в сеть | тыс.м³ | 215,171 | 215,166 | 205,663 | 205,653 | 208,224 | 208,234 | 210,851 | 210,856 | 213,544 | 213,544 |
| 5.1. | из собственных источников | тыс.м³ | 204,191 | 204,186 | 195,240 | 195,230 | 197,801 | 197,811 | 200,428 | 200,433 | 203,121 | 203,121 |
| 5.2. | от других операторов | тыс.м³ | 10,980 | 10,980 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 | 10,423 |
| 5.3. | получено от других территорий, дифференцированных пот тарифу | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Потери воды при транспортировке | тыс.м³ | 23,609 | 23,604 | 24,791 | 24,781 | 27,352 | 27,362 | 29,979 | 29,984 | 32,672 | 32,672 |
| 6.1. | доля потерь воды при транспортировке | % | 10,97% | 10,97% | 12,05% | 12,05% | 13,14% | 13,14% | 14,22% | 14,22% | 15,30% | 15,30% |
| **7.** | **Объем воды, отпущенной из сети** | **тыс.м³** | **191,562** | **191,562** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** |
| 7.1. | нужды предприятия | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | другие водопроводы и абоненты | тыс.м³ | 191,562 | 191,562 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 |
| 7.2.1. | другие водопроводы | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.2 | бюджетные учреждения | тыс.м³ | 23,510 | 23,510 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 |
|  7.2.2.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 23,510 | 23,510 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 |
|  7.2.2.2 | по нормативам | тыс.м³ |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |
| 7.2.3 | население | тыс.м³ | 158,592 | 158,592 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 |
|  7.2.3.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 131,525 | 131,525 | 130,935 | 130,935 | 130,935 | 130,935 | 130,935 | 130,935 | 130,935 | 130,935 |
|  7.2.3.2 | по нормативам | тыс.м³ | 27,067 | 27,067 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | 21,354 |
| 7.2.4 | прочие | тыс.м³ | 9,460 | 9,460 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 |
|  7.2.4.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 9,460 | 9,460 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 |
|  7.2.4.2 | по нормативам | тыс.м³ |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |

Баланс водоснабжения АО «Водоканал» Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| План | План | План | План | План |
| Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 88,324 | 88,331 | 85,779 | 85,776 | 115,790 | 115,794 | 118,307 | 118,300 | 120,935 | 120,935 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | из подземных источников | тыс.м³ | 88,324 | 88,331 | 85,779 | 85,776 | 115,790 | 115,794 | 118,307 | 118,300 | 120,935 | 120,935 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | доля расхода воды на собственные нужды водоподготовки | % |   | 0,00%  |   | 0,00% |   | 0,00%  |   | 0,00%  |   | 0,00%  |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс.м³ | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |   | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Объем воды, прошедший водоподготовку | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Объем воды, поданный в сеть | тыс.м³ | 115,924 | 115,931 | 113,379 | 113,376 | 115,790 | 115,794 | 118,307 | 118,300 | 120,935 | 120,935 |
| 5.1. | из собственных источников | тыс.м³ | 88,324 | 88,331 | 85,779 | 85,776 | 115,790 | 115,794 | 118,307 | 118,300 | 120,935 | 120,935 |
| 5.2. | от других операторов | тыс.м³ | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | получено от других территорий, дифференцированных пот тарифу | тыс.м³ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Потери воды при транспортировке | тыс.м³ | 36,036 | 36,043 | 36,839 | 36,836 | 39,250 | 39,254 | 41,767 | 41,760 | 44,395 | 44,395 |
| 6.1. | доля потерь воды при транспортировке | % | 31,09% | 31,09% | 32,49% | 32,49% | 33,90% | 33,90% | 35,30% | 35,30% | 36,71% | 36,71% |
| **7.** | **Объем воды, отпущенной из сети** | **тыс.м³** | **79,888** | **79,888** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** |
| 7.1. | нужды предприятия | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | другие водопроводы и абоненты | тыс.м³ | 79,888 | 79,888 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 |
| 7.2.1. | другие водопроводы | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.2. | бюджетные учреждения | тыс.м³ | 4,447 | 4,447 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
|  7.2.2.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 4,447 | 4,447 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
|  7.2.2.2 | по нормативам | тыс.м³ |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |
| 7.2.3 | население | тыс.м³ | 75,268 | 75,268 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 |
|  7.2.3.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 42,109 | 42,109 | 51,321 | 51,321 | 51,321 | 51,321 | 51,321 | 51,321 | 51,321 | 51,321 |
|  7.2.3.2 | по нормативам | тыс.м³ | 33,159 | 33,159 | 19,684 | 19,684 | 19,684 | 19,684 | 19,684 | 19,684 | 19,684 | 19,684 |
|  | *Майдаковское с.п.* | *тыс.м³* | 32,835 | *32,835* | 30,976 | *30,976* | 30,976 | *30,976* | 30,976 | *30,976* | 30,976 | *30,976* |
| *Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки* | *тыс.м³* | 13,706 | *13,706* | 12,930 | *12,930* | 12,930 | *12,930* | 12,930 | *12,930* | 12,930 | *12,930* |
| *Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колкази* | *тыс.м³* | 9,742 | *9,742* | 9,190 | *9,190* | 9,190 | *9,190* | 9,190 | *9,190* | 9,190 | *9,190* |
| *Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд.* | *тыс.м³* | 10,236 | *10,236* | 9,656 | *9,656* | 9,656 | *9,656* | 9,656 | *9,656* | 9,656 | *9,656* |
| *Раменское с.п., Подолинское отд.* | *тыс.м³* | 8,749 | *8,749* | 8,253 | *8,253* | 8,253 | *8,253* | 8,253 | *8,253* | 8,253 | *8,253* |
| 7.2.4 | прочие | тыс.м³ | 0,173 | 0,173 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
|  7.2.4.1 | по приборам учета | тыс.м³ | 0,173 | 0,173 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
|  7.2.4.2 | по нормативам | тыс.м³ |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |   | 0,000 |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение АО «Водоканал» Палехское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| План | План | План | План | План |
| Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал | Принято ДЭиТ |
| **1.** | **Текущие расходы** | **тыс.руб.** | **11 931,125** | **11 936,496** | **13 563,317** | **13 565,582** | **12 867,002** | **12 866,460** | **13 012,853** | **13 009,110** | **12 957,353** | **12 970,818** |
| **1.1** | **Операционные расходы** | **тыс.руб.** | **9 910,313** | **9 910,313** | **10 305,140** | **10 305,140** | **10 415,817** | **10 415,817** | **10 507,477** | **10 507,477** | **10 381,387** | **10 381,387** |
| 1.1.1 | индекс эффективности расходов | % |   |   | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 5,0% |
| 1.1.2 | индекс потребительских цен | % |  |  | 7,2% | 7,2% | 4,2% | 4,2% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 1.1.3 | индекс количества активов | % |   |   | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 598,505 | 1 598,468 | 1 689,460 | 1 689,378 | 1 773,735 | 1 773,821 | 1 807,879 | 1 807,922 | 1 864,132 | 1 882,284 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 422,307 | 427,714 | 1 568,717 | 1 571,064 | 677,449 | 676,822 | 697,497 | 693,712 | 711,834 | 707,147 |
| 1.3.1 | Реагенты | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 341,478 | 341,478 | 338,435 | 334,057 | 358,760 | 351,776 | 374,915 | 367,411 | 391,801 | 383,045 |
| 1.3.2.1 | Расходы на покупку воды | тыс.руб. | 341,478 | 341,478 | 338,435 | 334,057 | 358,760 | 351,776 | 374,915 | 367,411 | 391,801 | 383,045 |
| 1.3.3 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 80,829 | 86,236 | 1 230,283 | 1 237,007 | 318,689 | 325,046 | 322,582 | 326,301 | 320,033 | 324,102 |
| 1.3.3.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 1 140,233 | 1 140,926 | 70,851 | 70,123 | 74,110 | 73,489 | 77,520 | 77,016 |
| 1.3.3.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 4,499 | 4,453 | 148,247 | 148,166 | 138,178 | 138,062 | 126,269 | 126,147 |
| 1.3.3.3 | земельный налог | тыс.руб. | 0,119 | 0,119 | 0,127 | 0,127 | 0,132 | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,143 | 0,143 |
| 1.3.3.4 | водный налог | тыс.руб. | 80,710 | 86,118 | 85,423 | 91,501 | 99,458 | 106,625 | 110,156 | 114,613 | 116,102 | 120,796 |
| 1.3.5 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Амортизация** | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | **14,103** | **13,958** | **693,880** | **693,040** | **788,349** | **786,538** | **887,163** | **884,523** |
|  2.1. | ИП | тыс.руб. |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 679,777 | 679,082 | 774,245 | 772,579 | 873,059 | 870,564 |
|  2.2. | Прочие | тыс.руб. |   | 0,000 | 14,103 | 13,958 | 14,103 | 13,958 | 14,103 | 13,958 | 14,103 | 13,958 |
| **3.** | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **29,238** | **29,841** | **4 592,275** | **4 709,259** | **316,064** | **319,698** | **330,407** | **334,821** | **345,402** | **349,969** |
| 3.1. | капитальные расходы | тыс.руб. |   | 0,000 | 4 560,933 | 4 563,704 | 283,405 | 280,492 | 296,442 | 293,955 | 310,078 | 308,065 |
| 3.2. | расходы на социальные нужды  | тыс.руб. | 29,238 | 29,841 | 31,343 | 145,555 | 32,659 | 39,207 | 33,965 | 40,866 | 35,324 | 41,904 |
| 3.3 | ***Нормативный уровень прибыли*** | ***%*** | ***0,25%*** | ***0,25%*** | ***36,92%*** | ***37,86%*** | ***2,34%*** | ***2,37%*** | ***2,41%*** | ***2,44%*** | ***2,51%*** | ***2,54%*** |
| **4.** | **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** | тыс.руб. | **596,556** | **596,825** | **678,871** | **678,977** | **678,044** | **677,975** | **690,060** | **689,782** | **692,226** | **692,767** |
| **5.** | **Итого НВВ для расчета тарифа** | **тыс.руб.** | **12 556,919** | **12 563,162** | **18 848,559** | **18 967,777** | **14 554,990** | **14 557,174** | **14 821,669** | **14 820,250** | **14 882,144** | **14 898,077** |
| 5.1 | изменение НВВ | % | 207,6% | 207,7% | 150,1% | 151,0% | 77,2% | 76,7% | 101,8% | 101,8% | 100,4% | 100,5% |
| **6.** | **Полезный отпуск** | **тыс.м³** | **191,562** | **191,562** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** | **180,872** |
| **7.** | **Тариф (без учета НДС)** | **руб./м³** | **87,51** | **87,59** | **148,04** | **149,65** | **144,25** | **144,84** | **146,20** | **146,67** | **110,26** | **110,41** |
| 7.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 87,51 | 87,59 | 87,51 | 87,59 | 144,25 | 144,84 | 144,26 | 144,85 | 110,26 | 110,41 |
| 7.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 87,51 | 87,59 | 208,57 | 211,71 | 144,26 | 144,85 | 148,14 | 148,49 | 110,27 | 110,42 |
| **8.** | **Изменение тарифа** | **%** | **308,7%** | **309,0%** | **169,2%** | **170,9%** | **97,4%** | **96,8%** | **101,4%** | **101,3%** | **75,4%** | **75,3%** |
| 8.1 | 1 полугодие | % | 308,7% | 309,0% | 100,0% | 100,0% | 164,8% | 165,4% | 100,0% | 100,0% | 76,4% | 76,2% |
| 8.2 | 2 полугодие | % | 308,7% | 309,0% | 238,3% | 241,7% | 69,2% | 68,4% | 102,7% | 102,5% | 74,4% | 74,4% |
| **9.** | **Тариф для населения, без учета НДС** | **руб./м³** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 1 полугодие | руб./м³ |  | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 30,13 | 32,23 | 31,72 | 34,42 | 33,40 | 36,17 |
| 9.2 | 2 полугодие | руб./м³ |  | 28,35 | 30,13 | 32,23 | 31,72 | 34,42 | 33,40 | 36,17 | 35,17 | 37,61 |
| **10.** | **Тариф для населения, с учетом НДС** | **руб./м³** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 1 полугодие | руб./м³ |  | 34,02 |  | 34,02 |  | 38,68 |  | 41,30 |  | 43,40 |
| 10.2 | 2 полугодие | руб./м³ |  | 34,02 |  | 38,68 |  | 41,30 |  | 43,40 |  | 45,13 |
| **11.** | **Изменение тарифа для населения** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 1 полугодие | % |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.2 | 2 полугодие | % |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |

Смета расходов и расчет тарифов на водоснабжение АО «Водоканал» Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| План | План | План | План | План |
| Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ | Предложение АО «Водоканал» | Принято ДЭиТ |
| **1** | **Текущие расходы** | **тыс.руб.** | **9 079,168** | **9 081,927** | **10 994,581** | **11 064,659** | **11 911,159** | **11 915,822** | **12 133,739** | **12 135,023** | **10 589,476** | **10 611,534** |
| **1.1** | **Операционные расходы** | **тыс.руб.** | **6 810,229** | **6 810,229** | **7 227,560** | **7 227,560** | **7 455,806** | **7 455,806** | **7 676,498** | **7 676,498** | **7 903,723** | **7 903,722** |
| 1.1.1 | индекс эффективности расходов | % |   |   | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 1.1.2 | индекс потребительских цен | % |  |  | 7,2% | 7,2% | 4,2% | 4,2% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 1.1.3 | индекс количества активов | % |   |   | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 1 549,579 | 1 549,673 | 1 632,306 | 1 632,263 | 1 982,742 | 1 982,810 | 2 040,015 | 2 039,894 | 2 099,069 | 2 119,628 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 719,360 | 722,025 | 2 134,715 | 2 204,836 | 2 472,610 | 2 477,205 | 2 417,226 | 2 418,630 | 586,684 | 588,183 |
| 1.3.1 | Реагенты | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 282,348 | 282,348 | 294,768 | 361,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1 | Расходы на покупку воды | тыс.руб. | 282,348 | 282,348 | 294,768 | 361,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 437,012 | 439,677 | 1 839,947 | 1 842,862 | 2 472,610 | 2 477,205 | 2 417,226 | 2 418,630 | 586,684 | 588,183 |
| 1.3.3.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 412,518 | 412,518 | 1 778,149 | 1 778,149 | 1 778,149 | 1 778,149 | 1 778,149 | 1 778,149 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 32,951 | 32,923 | 649,809 | 649,783 | 588,157 | 588,133 | 532,556 | 532,534 |
| 1.3.3.3 | земельный налог | тыс.руб. | 0,212 | 0,212 | 0,228 | 0,228 | 0,237 | 0,237 | 0,247 | 0,247 | 0,257 | 0,257 |
| 1.3.3.4 | водный налог | тыс.руб. | 24,281 | 26,946 | 28,620 | 31,563 | 44,416 | 49,037 | 50,674 | 52,102 | 53,871 | 55,393 |
| 1.3.4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Амортизация** | тыс.руб. | **0,000** | **0,000** | **558,487** | **558,400** | **2 802,337** | **2 802,250** | **2 802,337** | **2 802,250** | **2 252,313** | **2 252,226** |
| **3.** | **Нормативная прибыль** | тыс.руб. | **1 664,146** | **1 675,797** | **7 127,680** | **7 350,210** | **7 128,314** | **7 273,531** | **7 128,942** | **7 250,678** | **17,002** | **16,723** |
| 3.1 | капитальные расходы | тыс.руб. | 1 650,073 | 1 650,073 | 7 112,594 | 7 112,594 | 7 112,594 | 7 112,594 | 7 112,594 | 7 112,594 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | расходы на социальные нужды  | тыс.руб. | 14,073 | 25,723 | 15,086 | 237,616 | 15,720 | 160,937 | 16,348 | 138,083 | 17,002 | 16,723 |
| 3.3 | Нормативный уровень прибыли | % | 19,20% | ***19,33%*** | ***72,92%*** | ***74,66%*** | ***55,11%*** | ***56,21%*** | ***54,18%*** | ***55,10%*** | ***0,13%*** | ***0,13%*** |
| **4.** | **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** | тыс.руб. | **453,958** | **454,096** | **577,653** | **581,153** | **735,675** | **735,904** | **746,804** | **746,864** | **642,089** | **643,188** |
| **5.** | **Итого НВВ для расчета тарифа** | **тыс.руб.** | **11 197,273** | **11 211,820** | **19 258,401** | **19 554,421** | **22 577,484** | **22 727,506** | **22 811,823** | **22 934,814** | **13 500,880** | **13 523,670** |
| **6.** | **Полезный отпуск** | **тыс.м³** | **79,888** | **79,888** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** | **76,540** |
| **7.** | **Тариф (без учета НДС)** | **руб./м³** | **87,51** | **87,59** | **251,61** | **149,65** | **144,25** | **144,84** | **146,20** | **146,67** | **110,26** | **110,41** |
| 7.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 87,51 | 87,59 | 87,51 | 87,59 | 144,25 | 144,84 | 144,26 | 144,85 | 110,26 | 110,41 |
| 7.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 87,51 | 87,59 | 208,57 | 211,71 | 144,26 | 144,85 | 148,14 | 148,49 | 110,27 | 110,42 |
| **8.** | **Изменение тарифа** | **%** | **225,5%** | **225,7%** | **169,2%** | **170,9%** | **97,4%** | **96,8%** | **101,4%** | **101,3%** | **75,4%** | **75,3%** |
| 8.1 | 1 полугодие | % | 225,5% | 225,7% | 100,0% | 100,0% | 164,8% | 165,4% | 100,0% | 100,0% | 76,4% | 76,2% |
| 8.2 | 2 полугодие | % | 225,5% | 225,7% | 238,3% | 241,7% | 69,2% | 68,4% | 102,7% | 102,5% | 74,4% | 74,4% |
| **9.** | **Тариф для населения (без учета НДС)** | **руб./м³** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 1 полугодие |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  9.1.1 | Майдаковское с.п. | руб./м³ | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 41,24 | 44,11 | 43,42 | 47,10 | 45,72 | 49,50 |
| 9.1.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 38,08 | 40,73 | 40,09 | 43,49 | 42,21 | 45,70 |
|  9.1.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ | 31,43 | 31,43 | 31,43 | 31,43 | 33,41 | 35,73 | 35,18 | 38,15 | 37,04 | 40,09 |
|  9.1.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | руб./м³ | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 41,24 | 44,11 | 43,42 | 47,10 | 45,72 | 49,50 |
|  9.1.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | руб./м³ | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 32,61 | 34,88 | 34,33 | 37,25 | 36,14 | 39,14 |
| 9.2 | 2 полугодие |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  9.2.1 | Майдаковское с.п. | руб./м³ | 38,80 | 38,80 | 41,24 | 44,11 | 43,42 | 47,10 | 45,72 | 49,50 | 48,14 | 51,48 |
|  9.2.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ | 35,83 | 35,83 | 38,08 | 40,73 | 40,09 | 43,49 | 42,21 | 45,70 | 44,44 | 47,52 |
|  9.2.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ | 31,43 | 31,43 | 33,41 | 35,73 | 35,18 | 38,15 | 37,04 | 40,09 | 39,00 | 41,69 |
|  9.2.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | руб./м³ | 38,80 | 38,80 | 41,24 | 44,11 | 43,42 | 47,10 | 45,72 | 49,50 | 48,14 | 51,48 |
|  9.2.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | руб./м³ | 30,68 | 30,68 | 32,61 | 34,88 | 34,33 | 37,25 | 36,14 | 39,14 | 38,05 | 40,70 |
| **10.** | **Тариф для населения (с учетом НДС)** | **руб./м³** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Майдаковское с.п. | руб./м³ |  | 46,56 |  | 46,56 |  | 52,93 |  | 56,52 |  | 59,40 |
| 10.1.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 48,88 |  | 52,19 |  | 54,84 |
| 10.1.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ |  | 37,71 |  | 37,71 |  | 42,88 |  | 45,78 |  | 48,11 |
| 10.1.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | руб./м³ |  | 46,56 |  | 46,56 |  | 52,93 |  | 56,52 |  | 59,40 |
| 10.1.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | руб./м³ |  | 36,81 |  | 36,81 |  | 41,86 |  | 44,70 |  | 46,97 |
| 10.2 | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Майдаковское с.п. | руб./м³ |  | 46,56 |  | 52,93 |  | 56,52 |  | 59,40 |  | 61,78 |
| 10.2.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ |  | 43,00 |  | 48,88 |  | 52,19 |  | 54,84 |  | 57,02 |
| 10.2.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | руб./м³ |  | 37,71 |  | 42,88 |  | 45,78 |  | 48,11 |  | 50,03 |
| 10.2.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | руб./м³ |  | 46,56 |  | 52,93 |  | 56,52 |  | 59,40 |  | 61,78 |
| 10.2.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | руб./м³ |  | 36,81 |  | 41,86 |  | 44,70 |  | 46,97 |  | 48,84 |
| **11.** | **Изменение тарифа для населения** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Майдаковское с.п. | % |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.1.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | **%** |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.1.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | % |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.1.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | % |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.1.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | **%** |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |  | 100,0% |
| 11.2 | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Майдаковское с.п. | % |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |
| 11.2.2 | Пановское с.п., за исключением д. Пеньки, д. Колзаки | **%** |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |
| 11.2.3 | Пановское с.п., д. Пеньки, д. Колзаки | % |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |
| 11.2.4 | Раменское с.п., Клетинское, Раменское, Тименское отд. | % |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |
| 11.2.5 | Раменское с.п., Подолинское отд. | **%** |  | 100,0% |  | 113,7% |  | 106,8% |  | 105,1% |  | 104,0% |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал»,

осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций | 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 производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/ куб. м |
| 1. | АО «Водоканал», Палехское городское поселение Палехского муниципального района | 2023 | 9910,313 | - | 0,25 | 10,97 | 0,85 |
| 2024 | - | 3,0 | 37,86 | 12,05 | 0,89 |
| 2025 | - | 3,0 | 2,37 | 13,14 | 0,88 |
| 2026 | - | 3,0 | 2,44 | 14,22 | 0,86 |
| 2027 | - | 5,0 | 2,54 | 15,30 | 0,85 |
| 2. | АО «Водоканал», Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района | 2023 | 6810,229 | - | 19,33 | 31,09 | 1,54 |
| 2024 | - | 1,0 | 74,66 | 32,49 | 1,57 |
| 2025 | - | 1,0 | 56,21 | 33,90 | 1,78 |
| 2026 | - | 1,0 | 55,10 | 35,30 | 1,74 |
| 2027 | - | 1,0 | 0,13 | 36,71 | 1,70 |

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

На заседании правления Департамента уполномоченные представители регулируемой организации не присутствовали, особое мнение не представлено.

Виды и величина расходов АО «Водоканал», 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» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить с 12.12.2023 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023 - 2027 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023 - 2027 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023 - 2027 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
4. 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.
5. Признать утратившими силу пункты 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 4 таблицы приложения 1, пункты 1, 3 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 71-к/1.
6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 11.12.2023 № 50/2

**Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории потребителей,виды тарифов | С 12.12.2023 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. | Тариф на питьевую воду |
| 1.1. | Для бюджетных и прочих потребителей, руб./куб. м., без учета НДС |  |
| 1.1.1. | Палехское городское поселение | 87,59 | 87,59 | 211,71 | 144,84 | 144,85 | 144,85 | 148,49 | 110,41 | 110,42 |
| 1.1.3. | Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения | 87,59 | 87,59 | 211,71 | 144,84 | 144,85 | 144,85 | 148,49 | 110,41 | 110,42 |
| 1.2. | Для населения, руб./куб. м., без учета НДС: |  |
| 1.2.1. | Палехское городское поселение | 28,35\* | 28,35\* | 32,23\* | 32,23\* | 34,42\* | 34,42\* | 36,17\* | 36,17\* | 37,61\* |
| 1.2.2. | Майдаковское сельское поселение | 38,80\* | 38,80\* | 44,11\* | 44,11\* | 47,10\* | 47,10\* | 49,50\* | 49,50\* | 51,48\* |
| 1.2.3. | Пановское сельское поселение |  |
| 1.2.3.1. | Пановское сельское поселение (за искл. д. Пеньки, д. Колзаки) | 35,83\* | 35,83\* | 40,73\* | 40,73\* | 43,49\* | 43,49\* | 45,70\* | 45,70\* | 47,52\* |
| 1.2.3.2. | Пановское сельское поселение (д. Пеньки, д. Колзаки) | 31,43\* | 31,43\* | 35,73\* | 35,73\* | 38,15\* | 38,15\* | 40,09\* | 40,09\* | 41,69\* |
| 1.2.4. | Раменское сельское поселение |  |
| 1.2.4.1. | Клетинское, Раменское, Тименское отделение | 38,80\* | 38,80\* | 44,11\* | 44,11\* | 47,10\* | 47,10\* | 49,50\* | 49,50\* | 51,48\* |
| 1.2.4.2. | Подолинское отделение | 30,68\* | 30,68\* | 34,88\* | 34,88\* | 37,25\* | 37,25\* | 39,14\* | 39,14\* | 40,70\* |
| 1.3. | Для населения, руб./куб. м., с учетом НДС: |  |
| 1.3.1. | Палехское городское поселение | 34,02\* | 34,02\* | 38,68\* | 38,68\* | 41,30\* | 41,30\* | 43,40\* | 43,40\* | 45,13\* |
| 1.3.2. | Майдаковское сельское поселение | 46,56\* | 45,56\* | 52,93\* | 52,93\* | 56,52\* | 56,52\* | 59,40\* | 59,40\* | 61,78\* |
| 1.3.3. | Пановское сельское поселение |  |
| 1.3.3.1. | Пановское сельское поселение (за искл. д. Пеньки, д. Колзаки) | 43,00\* | 43,00\* | 48,88\* | 48,88\* | 52,19\* | 52,19\* | 54,84\* | 54,84\* | 57,02\* |
| 1.3.3.2. | Пановское сельское поселение (д. Пеньки, д. Колзаки) | 37,71\* | 37,71\* | 42,88\* | 42,88\* | 45,78\* | 45,78\* | 48,11\* | 48,11\* | 50,03\* |
| 1.3.4. | Раменское сельское поселение |  |
| 1.3.4.1. | Клетинское, Раменское, Тименское отделение | 46,56\* | 46,56\* | 52,93\* | 52,93\* | 56,52\* | 56,52\* | 59,40\* | 59,40\* | 61,78\* |
| 1.3.4.2. | Подолинское отделение | 36,81\* | 36,81\* | 41,86\* | 41,86\* | 44,70\* | 44,70\* | 46,97\* | 46,97\* | 48,84\* |

\* - льготные тарифы для населения

Приложение 2

 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 11.12.2023 № 50/2

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций | 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 производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/ куб. м |
| 1. | АО «Водоканал», Палехское городское поселение Палехского муниципального района | 2023 | 9910,313 | - | 0,25 | 10,97 | 0,85 |
| 2024 | - | 3,0 | 37,86 | 12,05 | 0,89 |
| 2025 | - | 3,0 | 2,37 | 13,14 | 0,88 |
| 2026 | - | 3,0 | 2,44 | 14,22 | 0,86 |
| 2027 | - | 5,0 | 2,54 | 15,30 | 0,85 |
| 2. | АО «Водоканал», Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района | 2023 | 6810,229 | - | 19,33 | 31,09 | 1,54 |
| 2024 | - | 1,0 | 74,66 | 32,49 | 1,57 |
| 2025 | - | 1,0 | 56,21 | 33,90 | 1,78 |
| 2026 | - | 1,0 | 55,10 | 35,30 | 1,74 |
| 2027 | - | 1,0 | 0,13 | 36,71 | 1,70 |

Приложение 3

 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 11.12.2023 № 50/2

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023-2027 годы**

1. Паспорт производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Водоканал», 153038, г. Иваново, пр. Строителей, д. 4А |
| 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 12.12.2023 по 31.12.2027 |

2. Планируемый объем подачи воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерений | С 12.12.2023 по 31.12.2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Палехское городское поселение Палехского муниципального района |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м. | 10,496 | 180,872 | 180,872 | 180,872 | 180,872 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м. | 8,690 | 152,289 | 152,289 | 152,289 | 152,289 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 1,288 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 21,604 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,518 | 6,979 | 6,979 | 6,979 | 6,979 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м. | - | - | - | - | - |
| 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. | 688,392 | 18 967,777 | 14 557,174 | 14 820,250 | 14 898,077 |
| Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м. | 4,377 | 76,540 | 76,540 | 76,540 | 76,540 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м. | 4,124 | 71,005 | 71,005 | 71,005 | 71,005 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 0,244 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,009 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м. | - | - | - | - | - |
| 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. | 614,346 | 19 554,421 | 22 727,506 | 22 934,814 | 13 523,670 |

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. |
| Палехское городское поселение Палехского муниципального района |
| 2023 год |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | с 12.12.2023 | 11,502 |
| 2024 год |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 218,283 |
| 2025 год |
| 3. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 220,627 |
| 2026 год |
| 4. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 222,569 |
| 2027 год |
| 5. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 219,898 |
| 6. | Всего на 2023-2027 годы | 1 091,297 |
| Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района |
| 2023 год |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | с 12.12.2023 | 10,343 |
| 2024 год |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 200,318 |
| 2025 год |
| 3. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 206,644 |
| 2026 год |
| 4. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 212,761 |
| 2027 год |
| 5. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 219,059 |
| 6. | Всего на 2023-2027 годы | 1 027,533 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Палехское городское поселение Палехского муниципального района |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |
| 1.1.1. | 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 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *100,0* | *50,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 |
| 1.2.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *100,0* | *84,4* | *100,0* | *100,0* |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |
| 2.1.1. | 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) | 0,905 | 0,872 | 0,838 | 0,805 | 0,771 |
| 2.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | - | *96,4* | *96,1* | *96,1* | *95,8* |
| 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) | 10,97 | 12,05 | 13,14 | 14,22 | 15,30 |
| 3.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *109,8* | *109,0* | *108,2* | *107,6* |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 0,85 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 |
| 3.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *104,7* | *98,9* | *97,7* | *98,8* |
| Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |
| 1.1.1. | 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 | 41,6 | 41,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *100,0* | *30,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1.2.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 |
| 1.2.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *100,0* | *86,7* | *100,0* | *100,0* |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |
| 2.1.1. | 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) | 0,83 | 0,813 | 0,792 | 0,772 | 0,751 |
| 2.1.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *98,0* | *97,4* | *97,5* | *97,3* |
| 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) | 31,09 | 32,49 | 33,90 | 35,30 | 36,71 |
| 3.1.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *104,5* | *104,3* | *104,1* | *104,0* |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 1,54 | 1,57 | 1,78 | 1,74 | 1,70 |
| 3.2.1. | *Динамика изменения показателя (в процентах)* | *-* | *101,9* | *113,4* | *97,8* | *97,7* |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует в связи с тем, что организация не осуществляла деятельность в 2022 году в Палехском муниципальном районе.

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. | -  |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| **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 |