



В.Ю.Трапезников

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области

08.11.2023

№ 27/1

город Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

В.Ю.Трапезников	Председатель Правления – Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
С.В.Травкова	Заместитель начальника Департамента тарифного регулирования Томской области
С.К.Плотников	Председатель комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг Департамента тарифного регулирования Томской области
К.П.Тоцкая	Председатель комитета регулирования естественных монополий Департамента тарифного регулирования Томской области
Г.К.Кулешов	Заместитель начальника департамента-председатель комитета по организационно-правовой работе Департамента тарифного регулирования Томской области
О.И.Критина	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и обращения с отходами Департамента тарифного регулирования Томской области
Е.А.Воронина	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Департамента тарифного регулирования Томской области
Н.Н. Неизвестных (право совещательного голоса)	Представитель антимонопольного органа
Кворум Правления имеется.	

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Медер Н.А.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Томская генерация» (доверенность № 114 от 06.10.2023)
Мирошниченко Н.А.	Начальник отдела тарифообразования и аналитики проектов АО «Томская генерация» (доверенность № 05.09.2023)

ПОВЕСТКА ДНЯ (п.п.1 – 9):

1. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) на техническую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
3. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортирование по открытым каналам) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
4. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортирование по открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
5. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (с использованием сбросной воды) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
6. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую воду (речную воду) для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
7. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на питьевую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
8. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую воду (промышленную воду) для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
9. Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на водоотведение для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.1 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) на техническую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 1 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество «Томская генерация»
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
ИНН	7017373959
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	524,37	540,93	556,94	573,43	590,40
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия					
Итого		524,37	540,93	556,94	573,43	590,40

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	12 145,11	12 145,11	12 145,11	12 145,11	12 145,11

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	69 648,11	86 220,55	89 689,19	93 281,72	95 349,26

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	374,64	452,19	77,55
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	374,64	452,19	77,55

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	11 937,42	11 712,10	-225,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	48 978,79	47 788,81	-1 189,98

Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на	кВт.ч / куб.м	0,52	0,86	0,34

	единицу объема воды, отпускаемой в сеть				
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	7 027,53	7 027,53	7 027,53	7 027,53	7 027,53
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Установить тарифы организации Акционерное общество «Томская генерация» (ИНН 7017373959) на техническую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители городского округа «Город Томск»	техническая вода	Прочие потребители (без учета НДС)*	2024	4,51	6,96
			2025	6,96	7,24
			2026	7,24	7,53
			2027	7,53	7,83
			2028	7,83	7,87

		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА
Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.2 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 2 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Юридический адрес, телефон, факс	636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1, тел: (83823) 54-85-19, 52-47-58
ИНН	7024029499
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373

Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028
--	----------------------------

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	13 291,09	13 710,83	14 116,67	14 534,52	14 964,74
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		13 291,09	13 710,83	14 116,67	14 534,52	14 964,74

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	231418,39	231418,39	231418,39	231418,39	231418,39

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	316 451,58	343 237,45	374 839,94	408 696,45	443 865,43

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-

1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	3 986,75	4 497,44	510,69
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при	0,00	0,00	0,00

	транспортировке			
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	3 986,75	4 497,44	510,69
Объем подачи (транспортировки, очистки) воды				
№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	231 016,65	225 023,55	-5 993,1

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы					
№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб			
		план	факт	откл	
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	362 821,97	305 147,09	-57 674,88	
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения					
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч / куб. м	0,11	0,09	-0,02
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч / куб. м	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую воду (подъем) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	102 727,09	102 727,09	102 727,09	102 727,09	102 727,09
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-

3. Установить тарифы организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01 - 30.06	01.07 - 31.12
потребители закрытого административно-территориального образования Северск Томской области	техническая вода (подъем)	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	1,31	1,42
			2025	1,42	1,55
			2026	1,55	1,69
			2027	1,69	1,84
			2028	1,84	2,00
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-

			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА
Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.3 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортирование по открытым каналам) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 3 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Юридический адрес, телефон, факс	636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1, тел: (83823) 54-85-19, 52-47-58
ИНН	7024029499
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	4 307,58	4 443,62	4 575,15	4 710,57	4 850,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		4 307,58	4 443,62	4 575,15	4 710,57	4 850,00

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	72687,98	72687,98	72687,98	72687,98	72687,98

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	186 474,04	243 468,39	250 846,22	258 224,05	265 997,43

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	5 190,75	1 502,24	-3 688,51
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	5 190,75	1 502,24	-3 688,51

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	76 086,43	73 926,94	-2 159,49

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл

1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		171 224,36	172 981,87	1 757,51
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения					
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч / куб. м	-	-	-
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч / куб. м	0,16	0,33	0,17

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую воду (подъем, транспортировка по открытым каналам) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	34 315,78	34 315,78	34 315,78	34 315,78	34 315,78
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						

4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

3. Установить тарифы организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортировка по открытым каналам) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01 - 30.06	01.07 - 31.12
потребители закрытого административно-территориального образования Северск Томской области	техническая вода (подъем, транспортировка по открытым каналам)	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	1,83	3,30
			2025	3,30	3,40
			2026	3,40	3,50
			2027	3,50	3,61
			2028	3,61	3,71
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА

Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.4 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортирование по открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 4 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Юридический адрес, телефон, факс	636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1, тел: (83823) 54-85-19, 52-47-58
ИНН	7024029499
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	14,49	14,95	15,39	15,85	16,32
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		14,49	14,95	15,39	15,85	16,32

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	2570,41	2570,41	2570,41	2570,41	2570,41

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	24 673,74	24 776,76	24 879,78	24 982,80	25 088,03

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	2 461,87	94,15	-2 367,73
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	2 461,87	94,15	-2 367,72

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды				
№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	3 650,48	2 570,41	-1 080,07

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы				
№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	34 959,10	33 190,71	-1 768,39

Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,82	0,74	-0,08
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую воду (подъем, транспортировку по открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	7 555,48	7 555,48	7 555,48	7 555,48	7 555,48
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Установить тарифы организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (подъем, транспортировка по открытым каналам, дополнительная очистка) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители закрытого административно-территориального образования Северск Томской области	техническая вода (подъем, транспортировка по открытым каналам, дополнительная очистка)	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	9,58	9,62
			2025	9,62	9,66
			2026	9,66	9,70
			2027	9,70	9,74
			2028	9,74	9,78
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА
Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.5 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (с использованием сбросной воды) для потребителей ЗАТО Северск на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 5 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Юридический адрес, телефон, факс	636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1, тел: (83823) 54-85-19, 52-47-58
ИНН	7024029499
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	69772,99	69772,99	69772,99	69772,99	69772,99

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	4 353,83	4 353,83	4 353,83	4 353,83	4 337,45

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-

1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	0,00	20,62	20,62
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	20,62	20,62

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды				
№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	72 435,95	71 011,95	-1 424,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы				
№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	4 078,95	4 354,27	275,32

Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую воду (с использованием сбросной воды) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	4 238,40	4 238,40	4 238,40	4 238,40	4 238,40
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	-	-	-	-	-
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Установить тарифы организации Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ИНН 7024029499) на техническую воду (с использованием сбросной воды) для потребителей закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой.

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители закрытого административно-территориального образования Северск Томской области	техническая вода (с использованием сбросной воды)	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	0,06	0,06
			2025	0,06	0,06
			2026	0,06	0,06
			2027	0,06	0,06
			2028	0,06	0,06
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА

Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСН

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.6 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую воду (речную воду) для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 6 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим»
Юридический адрес, телефон, факс	634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.202 тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01
ИНН	7017075536
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	5 357,62	5 526,81	5 690,40	5 858,84	6 032,26
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		5 357,62	5 526,81	5 690,40	5 858,84	6 032,26

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	11 887,56	11 887,56	12 010,71	11 887,56	11 887,56

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	53 745,54	62 205,25	69 818,84	76 796,34	85 346,00

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы							
№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.					
		план	факт	откл			
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов		3 061,71	2 531,05	-530,65		
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке		0,00	0,00	0,00		
3	Другие мероприятия		0,00	0,00	0,00		
	Итого		3 061,71	2 531,05	-530,66		
Объем подачи (транспортировки, очистки) воды							
№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.					
		план	факт	откл			
1	Объем реализации		11 465,82	11 831,23	365,41		
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы							
№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб					
		план	факт	откл			
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		46 422,10	49 781,12	3359,02		
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год				
			план	факт	откл		
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-		
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	%	-	-	-		

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,58	1,80	1,22
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,45	0,46	0,01
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м	0,00	0,00	0,00

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую (речную) воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	25 505,83	25 505,83	25 505,83	25 505,83	25 505,83
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую (речную) воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители городского округа «Город Томск»	техническая (речная) вода	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	4,08	4,96
			2025	4,96	5,51
			2026	5,51	6,12
			2027	6,12	6,80
			2028	6,80	7,56
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА
Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.7 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на питьевую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 7 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим»
Юридический адрес, телефон, факс	634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.202 тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01
ИНН	7017075536
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	2 443,19	2 520,35	2 594,95	2 671,76	2 750,84
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 443,19	2 520,35	2 594,95	2 671,76	2 750,84

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	458,58	458,58	458,58	458,58	458,58

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	40 167,46	42 473,03	44 810,13	47 251,45	49 724,03

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
------	--------------------------------------	---	---	------	------	------	------

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	3 054,63	2 329,39	-725,25
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	3 054,63	2 329,39	-725,24

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	417,34	458,58	41,24

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	33 467,06	36 652,87	3 185,81

Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
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	%	0,00	23,08	23,08

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
---	--	--------------	------	------	------

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,60	2,60	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00

3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,31	1,35	1,04
---	--	---------------	------	------	------

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на питьевую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб	17 291,35	17 291,35	17 291,35	17 291,35	17 291,35
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на питьевую воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители городского округа «Город Томск»	питьевая вода	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	85,04	90,14
			2025	90,14	95,10
			2026	95,10	100,33
			2027	100,33	105,75
			2028	105,75	111,11
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-

			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА
С.В.Травкова ЗА
С.К.Плотников ЗА
К.П.Тоцкая ЗА
Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.8 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую воду (промышленную воду) для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 8 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим»
Юридический адрес, телефон, факс	634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.202 тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01
ИНН	7017075536
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	14 919,38	15 390,53	15 846,09	16 315,14	16 798,07
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		14 919,38	15 390,53	15 846,09	16 315,14	16 798,07

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации воды	8 734,71	8 734,71	8 857,49	8 734,71	8 734,71

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	84 560,76	92 334,22	101 573,22	108 070,68	115 745,46

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-

2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб.		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	6 951,26	3 626,93	-3 324,33
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	6 951,26	3 626,93	-3 324,33

Объем подачи (транспортировки, очистки) воды

№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации	8 580,58	8 768,53	187,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы					
№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб			
		план	факт	откл	
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	73 738,46	79 098,41	5 359,95	
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения					
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год		
			план	факт	откл
Показатели качества воды					
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-
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	%	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,30	1,00	0,70
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб.м	0,24	0,21	-0,03

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на техническую (промышленную) воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб	31 418,37	31 418,37	31 418,37	31 418,37	31 418,37
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб.м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на техническую (промышленную) воду для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с календарной разбивкой:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители городского округа «Город Томск»	техническая (промышленная) вода	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	9,22	10,14
			2025	10,14	11,00
			2026	11,00	11,94
			2027	11,94	12,81
			2028	12,81	13,69
		Население (с учетом НДС)*	2024	-	-
			2025	-	-
			2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА

С.В.Травкова ЗА

С.К.Плотников ЗА

К.П.Тоцкая ЗА

Г.К.Кулешов ЗА
О.И.Критинина ЗА
Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:

По вопросу п.9 повестки об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на водоотведение для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Критинина О.И.

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 9 к протоколу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить производственную программу организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим»
Юридический адрес, телефон, факс	634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.202 тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01
ИНН	7017075536
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	8 164,48	8 422,32	8 671,62	8 928,30	9 192,58
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	8 164,48	8 422,32	8 671,62	8 928,30	9 192,58

III. Планируемый объем сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс.куб.м.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации сточных вод	5 683,40	5 683,40	5 892,40	5 683,40	5 683,40

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	88 277,37	92 702,18	98 494,46	96 655,27	98 101,44

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и динамика изменения плановых значений

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам				
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества очистки сточных вод							
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.1	динамика изменения плановых значений	%	-	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
4.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч / куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч / куб. м	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	6 156,49	3 457,27	-2 699,22
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
Итого		6 156,49	3 457,27	-2 699,22

Объем сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб.м.		
		план	факт	откл
1	Объем реализации сточных вод	4 960,50	5 470,86	510,36

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс.руб		
		план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	76 512,03	84 616,41	8 104,38

Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод					
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	100,00	100,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	15,00	3,41	-11,59
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	0,61	0,70	0,09

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоотведение для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Год				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб	28 187,35	28 187,35	28 187,35	28 187,35	28 187,35
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

3. Установить тарифы организации Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536) на водоотведение для потребителей городского округа «Город Томск» на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года:

Потребители	Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./м.куб.		
			Период действия тарифов		
			Год	01.01-30.06	01.07-31.12
потребители городского округа «Город Томск»	водоотведение	Прочие потребители (без учета НДС)	2024	15,00	16,07
			2025	16,07	16,55
			2026	16,55	16,88
			2027	16,88	17,13
			2028	17,13	17,39

			2024	-	-
			2025	-	-
		Население (с учетом НДС)*	2026	-	-
			2027	-	-
			2028	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.Ю.Трапезников ЗА

С.В.Травкова ЗА

С.К.Плотников ЗА

К.П.Тоцкая ЗА

Г.К.Кулешов ЗА

О.И.Критина ЗА

Е.А.Воронина ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь правления



Елхина О.В.

**Акционерное общество "Томская генерация"
техническая вода**

для потребителей

городского округа "Город Томск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

Общая система налогообложения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году		
		план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение
I	Операционные расходы	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03	8 464 378,78	7 249 455,00	-1 214 923,78	8 714 924,39	7 464 038,87	-1 250 885,52	8 972 886,16	7 684 974,42	-1 287 911,73	9 238 483,59	7 912 449,67	-1 326 033,92
1.	Базовый уровень операционных расходов	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03
1.1.	Производственные расходы:	8 205 256,77	7 027 525,74	-1 177 731,03												
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	181 477,09	181 477,09	0,00												
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	1 441 340,19	1 441 340,19	0,00												
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	5 788 300,01	4 816 936,15	-971 363,86												
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5	прочие производственные расходы:	281 275,65	63 401,06	-217 874,59												
1.1.5.1	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.4.1	в том числе арендная плата	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.4.2	в том числе аренда земли и земельный налог	5 766,54	0,00	-5 766,54												
1.1.5.2	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3	другие производственные расходы	281 275,65	63 401,06	-217 874,59												
1.1.5.4	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Ремонтные расходы	512 863,84	524 371,25	11 507,41												
1.2.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.2.2	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	512 863,84	524 371,25	11 507,41												
1.3.	Административные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	0,00	0,00	0,00												
2.	индекс эффективности операционных расходов	0,010	0,010	0,00	0,010	0,010	0,00	0,010	0,010	0,00	0,010	0,010	0,00	0,010	0,010	0,00
3.	индекс потребительских цен	0,072	0,072	0,00	0,042	0,042	0,00	0,040	0,040	0,00	0,040	0,040	0,00	0,040	0,040	0,00
4.	индекс изменения количества активов	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00
II	Расходы на электрическую энергию	50 759 957,83	53 058 503,65	2 298 545,83	53 805 555,30	55 658 370,33	1 852 815,04	56 495 833,06	57 328 121,44	832 288,38	59 320 624,71	59 047 965,08	-272 659,63	62 286 655,95	60 819 404,04	-1 467 251,91
III	Неподконтрольные расходы	13 461 236,32	14 567 005,87	1 105 769,54	15 126 542,50	16 391 647,58	1 265 105,08	16 913 372,99	16 858 946,69	-54 426,30	18 979 314,81	17 362 300,77	-1 617 014,04	21 374 130,23	17 918 650,60	-3 455 479,63
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	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
1.1	Расходы на тепловую энергию	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
1.2	Расходы на покупку воды	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
1.3	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	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
1.4	Услуги по транспортировке холодной воды	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
1.5	Расходы на прочие энергоресурсы	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
2.	Налоги и сборы	13 461 236,32	14 567 005,87	1 105 769,54	15 126 542,50	16 391 647,58	1 265 105,08	16 913 372,99	16 858 946,69	-54 426,30	18 979 314,81	17 362 300,77	-1 617 014,04	21 374 130,23	17 918 650,60	-3 455 479,63
2.1	Налог на прибыль	0,00	35 166,94	35 166,94	0,00	36 643,95	36 643,95	0,00	38 109,71	38 109,71	0,00	39 634,09	39 634,09	0,00	41 219,46	41 219,46
2.2	Налог на имущество организаций	1 253 628,06	1 253 628,06	0,00	1 109 647,15	1 109 647,15	0,00	965 666,24	965 666,24	0,00	833 289,10	833 289,10	0,00	728 478,46	728 478,46	0,00
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	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
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	12 207 608,26	13 278 210,87	1 070 602,61	14 016 895,35	15 245 356,48	1 228 461,13	15 947 706,75	15 855 170,74	-92 536,00	18 146 025,70	16 489 377,57	-1 656 648,13	20 645 651,77	17 148 952,68	-3 496 699,09
2.5	Транспортный налог	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
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	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
2.7	Прочие налоги и сборы	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
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	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
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	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	Экономия расходов	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
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	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
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

№ п/п	Наименование показателя	в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году		
		план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	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
9	Общепроизводственные (цеховые) расходы	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
IV	Амортизация	6 275 466,24	6 250 732,20	-24 734,04	6 275 466,24	6 250 732,20	-24 734,04	6 275 466,24	6 250 732,20	-24 734,04	5 220 577,59	5 195 843,51	-24 734,08	3 769 420,85	3 744 686,75	-24 734,10
V	Нормативная прибыль	3 621 322,54	140 667,75	-3 480 654,79	3 869 823,82	146 575,79	-3 723 248,03	4 106 206,51	152 438,83	-3 953 767,69	4 363 641,28	158 536,38	-4 205 104,90	4 644 963,48	164 877,83	-4 480 085,65
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	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
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	3 621 322,54	140 667,75	-3 480 654,79	3 869 823,82	146 575,79	-3 723 248,03	4 106 206,51	152 438,83	-3 953 767,69	4 363 641,28	158 536,38	-4 205 104,90	4 644 963,48	164 877,83	-4 480 085,65
3	прочие расходы	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
3	норматив прибыли, %	4,60	0,17	-4,43	4,62	0,17	-4,45	4,65	0,17	-4,47	4,72	0,18	-4,54	4,81	0,18	-4,62
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	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
VII	Величина сглаживания НВВ	0,00	-9 497 470,17	-9 497 470,17	0,00	523 769,81	523 769,81	0,00	1 634 915,53	1 634 915,53	0,00	3 832 096,34	3 832 096,34	0,00	4 789 188,87	4 789 188,87
VIII	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	-1 898 850,47	-1 898 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	82 323 239,70	69 648 114,56	-12 675 125,14	87 541 766,64	86 220 550,71	-1 321 215,93	92 505 803,19	89 689 193,56	-2 816 609,64	96 857 044,54	93 281 716,50	-3 575 328,04	101 313 654,10	95 349 257,75	-5 964 396,35

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования
1.	Объем реализации, куб.м.	12 229 470,00	12 145 108,00	12 229 470,00	12 145 108,00	12 229 470,00	12 145 108,00	12 229 470,00	12 145 108,00	12 229 470,00	12 145 108,00

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	103,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	7 027,53	7 027,53	7 027,53	7 027,53	7 027,53
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2024 год	2024 год	2028 год
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					

№ п/п	Наименование показателя	в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году			в целом по году		
		план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение	план организации	орган регулирования	отклонение
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов															
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82										
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	-	-	-	-	-

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,52	0,86	0,34
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00

IX	Итого НВВ для расчета тарифов	486 004 246,96	316 451 578,66	-169 552 668,30	536 290 898,30	343 237 447,80	-193 053 450,51	510 840 609,40	374 839 943,68	-136 000 665,72	559 208 670,51	408 696 454,72	-150 512 215,79	615 414 999,63	443 865 430,57	-171 549 569,06
		486 004 246,96	316 451 578,66		536 290 898,30	343 237 447,80		510 840 609,40	374 839 943,68		559 208 670,51	408 696 454,72		615 414 999,63	443 865 430,57	

2. Объем отпуска воды

№ п/л	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году	
		план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт
1.	Объем реализации, куб.м.	221 898 889,00	231 418 394,00	221 571 125,00	231 418 394,00	177 320 079,00	231 418 394,00	176 414 068,00	231 418 394,00	176 414 068,00	231 418 394,00

3. Индексы роста цен

№п/л	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	103,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/л	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	102 727,09	102 727,09	102 727,09	102 727,09	102 727,09
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/л	Наименование показателя	Значение по периодам			
		2 024	2 025	2 024	2 028
1.	Показатели качества воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,09	0,09	0,09	0,09
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/л	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	-	-	-	-	-

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/л	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,11	0,09	-0,02
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
техническая вода (транспортировка по открытым каналам)

для потребителей

Городского округа "ЗАТО Северск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

Общая система налогообложения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70	33 671 501,84	35 399 468,79	1 727 966,95	34 668 178,29	36 447 295,06	1 779 114,77	35 694 356,37	37 526 132,94	1 831 776,57	36 750 909,32	38 636 906,47	1 885 997,15
1.	Базовый уровень операционных расходов	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70
1.1.	Производственные расходы:	32 705 478,86	34 515 776,56	1 612 297,70												
1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	759 415,61	759 413,61	0,00												
1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	5 386 547,74	5 386 547,74												
1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	20 025 452,03	20 025 452,24	0,22												
1.1.4.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.	прочие производственные расходы:	7 895 103,26	3 838 800,23	-4 056 303,02												
1.1.5.1.	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.2.	Услуги вспомогательных производств	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3.	Цеховые расходы	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.4.	Общепроизводственные расходы	7 895 103,26	3 838 800,23	-4 056 303,02												
1.1.5.2.	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Ремонтные расходы	4 025 329,97	4 307 582,74	282 052,77												
1.2.1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	3 719 429,97	2 917 023,01	-802 406,96												
1.2.2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	306 100,00	1 390 559,73	1 084 459,73												
1.3.	Административные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	0,00	0,00	0,00												
2.	индекс эффективности операционных расходов	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,025	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	x	x	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
II	Расходы на электрическую энергию	74 978 633,49	75 183 550,03	204 916,53	78 818 829,08	78 867 543,50	48 714,43	82 161 221,53	81 235 569,81	-927 651,72	85 788 072,91	83 670 576,90	-2 117 496,01	89 580 858,67	86 180 694,21	-3 400 164,46
III	Неподконтрольные расходы	128 627 221,86	101 232 999,98	-27 394 221,88	133 802 539,12	110 191 886,62	-23 610 652,50	139 195 192,71	120 080 568,62	-19 114 624,09	144 813 531,80	130 695 911,30	-14 119 620,50	150 664 762,12	142 039 039,74	-8 625 722,38
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	128 155 192,88	100 788 137,75	-27 367 055,14	133 358 397,90	109 775 527,00	-23 582 870,91	138 775 890,91	119 689 665,26	-19 086 227,64	144 416 736,20	130 326 126,99	-14 090 609,21	150 290 400,07	141 694 303,84	-8 596 096,23
1.1	Расходы на тепловую энергию	1 924 932,59	1 704 325,74	-220 606,85	2 078 927,20	1 833 878,18	-245 049,02	2 245 241,37	1 935 137,28	-310 104,09	2 424 860,68	2 031 844,06	-393 016,63	2 618 849,54	2 133 384,16	-485 465,38
1.2	Расходы на покупку воды	126 230 260,29	99 083 812,01	-27 146 448,28	131 279 470,70	107 941 648,82	-23 337 821,89	136 530 649,53	117 754 525,98	-18 776 123,55	141 991 875,51	128 294 282,94	-13 697 592,58	147 671 550,53	139 560 919,68	-8 110 630,85
1.3	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	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
1.4	Услуги по транспортировке холодной воды	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
1.5	Расходы на прочие энергоресурсы	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
2.	Налоги и сборы	437 832,61	437 832,61	0,00	409 944,85	409 944,85	0,00	385 105,44	385 105,44	0,00	362 599,24	362 599,24	0,00	340 165,68	340 165,68	0,00
2.1	Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН)	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
2.2	Налог на имущество организаций	437 832,61	437 832,61	0,00	409 944,85	409 944,85	0,00	385 105,44	385 105,44	0,00	362 599,24	362 599,24	0,00	340 165,68	340 165,68	0,00
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	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
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	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
2.5	Транспортный налог	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
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	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
2.7	Прочие налоги и сборы	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
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	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
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	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	Экономия расходов	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
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	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
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов	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
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	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
9	Общепроизводственные (цеховые) расходы (налоги)	34 196,37	7 029,62	-27 166,74	34 196,37	6 414,77	-27 781,59	34 196,37	5 799,92	-28 396,45	34 196,37	5 185,07	-29 011,30	34 196,37	4 570,22	-29 626,15
IV	Амортизация	4 499 708,94	1 169 996,00	-3 329 712,95	4 181 680,66	905 109,68	-3 276 570,98	3 948 340,66	902 225,03	-3 046 115,63	3 941 737,18	902 225,03	-3 039 512,15	3 916 105,17	902 225,03	-3 013 880,14
V	Нормативная прибыль	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
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	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
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	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
3	прочие расходы	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
3	норматив прибыли, %	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
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	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
VII	Величина сглаживания НВВ	0,00	-25 428 278,71	-25 428 278,71	0,00	14 649 104,81	14 649 104,81	0,00	8 727 286,74	8 727 286,74	0,00	5 431 199,24	5 431 199,24	0,00	-1 761 434,96	-1 761 434,96
VIII	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 272,27	3 455 272,27	0,00	3 455 272,27	3 455 272,27	0,00	3 455 272,27	3 455 272,27	0,00	3 455 272,27	3 455 272,27
IX</																

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году	
		план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт
1.	Объем реализации, куб.м.	74 922 994,00	72 687 979,00	74 922 994,00	72 687 979,00	74 922 994,00	72 687 979,00	74 922 994,00	72 687 979,00	74 922 994,00	72 687 979,00

Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	105,00	105,00	105,00

3. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	34 315,78	34 315,78	34 315,78	34 315,78	34 315,78
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2 024	2 025	2 024	2 024	2 028
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

5. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	-	-	-	-	-

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,16	0,33	0,17

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
техническая вода (транспортировка по открытым каналам с дополнительной очисткой)

для потребителей

Городского округа "ЗАТО Северск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

Общая система налогообложения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64	6 621 739,29	7 794 081,39	1 172 342,10	6 817 742,77	8 024 786,20	1 207 043,43	7 019 547,96	8 262 319,87	1 242 771,91	7 227 326,58	8 506 884,54	1 279 557,96
1.	Базовый уровень операционных расходов	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64
1.1.	Производственные расходы:	6 431 370,72	7 555 479,35	1 124 108,64												
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	101 974,90	101 974,90	0,00												
1.1.2	расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	0,00	0,00												
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	6 211 839,58	6 214 935,34	3 095,77												
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5	прочие производственные расходы:	0,00	1 224 075,05	1 224 075,05												
1.1.5.1	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.2	Услуги вспомогательных производств	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3	Цеховые расходы	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.4	Общепроизводственные расходы	0,00	1 224 075,05	1 224 075,05												
1.1.5.2	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Ремонтные расходы	117 556,24	14 494,06	-103 062,18												
1.2.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	26 128,24	14 494,06	-11 634,18												
1.2.2	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	91 428,00	0,00	-91 428,00												
1.3.	Административные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	0,00	0,00	0,00												
2.	индекс эффективности операционных расходов	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,025	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	x	x	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
II	Расходы на электрическую энергию	5 985 981,65	6 175 783,11	191 801,46	6 290 464,45	6 478 396,48	187 932,06	6 557 217,95	6 672 748,38	115 530,42	6 846 673,91	6 872 950,83	26 256,92	7 149 372,95	7 079 118,75	-70 254,20
III	Неподконтрольные расходы	10 315 686,03	6 981 870,18	-3 333 815,85	10 728 313,47	9 038 495,63	-1 689 817,84	11 157 446,01	9 319 803,76	-1 837 642,25	11 603 743,85	9 611 989,43	-1 991 754,42	12 067 893,60	9 905 299,00	-2 162 594,60
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	10 315 686,03	6 979 628,65	-3 336 057,38	10 728 313,47	9 056 450,16	-1 691 863,31	11 157 446,01	9 317 954,35	-1 839 491,66	11 603 743,85	9 610 336,07	-1 993 407,78	12 067 893,60	9 903 841,70	-2 164 051,90
1.1	Расходы на тепловую энергию	451 497,61	392 931,30	-58 566,31	469 557,52	425 590,06	-43 967,46	488 339,82	450 053,65	-38 286,17	507 873,41	472 542,74	-35 330,67	528 188,35	496 155,74	-32 032,61
1.2	Расходы на покупку воды	9 864 188,42	6 586 697,34	-3 277 491,07	10 258 755,95	8 610 860,10	-1 647 895,85	10 669 106,19	8 867 900,70	-1 801 205,49	11 095 870,44	9 137 793,33	-1 958 077,11	11 539 705,26	9 407 685,96	-2 132 019,30
1.3	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	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
1.4	Услуги по транспортировке холодной воды	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
1.5	Расходы на прочие энергоресурсы	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
2.	Налоги и сборы	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
2.1	Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН)	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
2.2	Налог на имущество организаций	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
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	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
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	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
2.5	Транспортный налог	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
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	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
2.7	Прочие налоги и сборы	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
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	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
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	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	Экономия расходов	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
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	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
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	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
9	Общепроизводственные (цеховые) расходы (налоги)	0,00	2 241,53	2 241,53	0,00	2 045,47	2 045,47	0,00	1 849,42	1 849,42	0,00	1 653,36	1 653,36	0,00	1 457,30	1 457,30
IV	Амортизация	36 576,60	32 718,62	-3 857,98	36 576,60	30 878,97	-5 697,63	36 576,60	29 959,14	-6 617,46	0,00	29 959,14	29 959,14	0,00	29 959,14	29 959,14
V	Нормативная прибыль	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
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	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
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	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
3	прочие расходы	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
3	норматив прибыли, %	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
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	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
VII	Величина сглаживания НВВ	0,00	-355 223,67	-355 223,67	0,00	-235 275,28	-235 275,28	0,00	832 484,72	832 484,72	0,00	205 604,81	205 604,81	0,00	-433 231,18	-433 231,18
VIII	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	4 283 110,87	4 283 110,87	0,00	1 670 183,14	1 670 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	22 767 614,99	24 673 738,46	1 906 123,47	23 677 093,78	24 776 760,33	1 099 666,55	24 568 983,33	24 879 782,20	310 798,87	25 469 965,72	24 982 804,08	-487 161,64	26 444 593,13	25 088 030,25	-1 356 562,88
		22 767 614,99	24 673 738,46	1 906 123,47	23 677 093,78	24 776 760,33	1 099 666,55	24 568 983,33	24 879 782,20	310 798,87	25 469 965,72					

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году	
		план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт	план организации	эксперт
1.	Объем реализации, куб.м.	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00	2 570 406,00

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	104,00	105,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	7 555,48	7 555,48	7 555,48	7 555,48	7 555,48
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2 024	2 025	2 024	2 024	2 028
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	-	-	-	-	-

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,82	0,74	-0,08
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00

Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
сбросная вода

для потребителей

Городского округа "ЗАТО Северск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

Общая система налогообложения (руб.)																
№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19	3 573 825,47	4 372 247,28	798 421,81	3 679 610,70	4 501 665,80	822 055,09	3 788 527,18	4 634 915,11	846 387,93	3 900 667,58	4 772 108,59	871 441,01
1.	Базовый уровень операционных расходов	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19
1.1.	Производственные расходы:	3 471 081,46	4 238 398,65	767 317,19												
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,00												
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	0,00	0,00												
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	3 471 081,46	3 689 992,58	218 911,12												
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5	прочие производственные расходы:	0,00	548 406,07	548 406,07												
1.1.5.1	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.2	Услуги вспомогательных производств	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3	Цеховые расходы	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.4	Общепроизводственные расходы	0,00	548 406,07	548 406,07												
1.1.5.2	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.2.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.2.2	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.3.	Административные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	0,00	0,00	0,00												
2.	индекс эффективности операционных расходов	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,025	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	x	x	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
II	Расходы на электрическую энергию	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
III	Неподконтрольные расходы	411 319,47	1 004,24	-410 315,23	399 221,84	916,41	-398 505,44	387 124,21	828,57	-386 295,64	375 026,58	740,73	-374 285,85	362 928,95	652,90	-362 276,05
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	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
1.1	Расходы на тепловую энергию	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
1.2	Расходы на покупку воды	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
1.3	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	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
1.4	Услуги по транспортировке холодной воды	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
1.5	Расходы на прочие энергоресурсы	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
2.	Налоги и сборы	411 319,47	0,00	-411 319,47	399 221,84	0,00	-399 221,84	387 124,21	0,00	-387 124,21	375 026,58	0,00	-375 026,58	362 928,95	0,00	-362 928,95
2.1	Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН)	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
2.2	Налог на имущество организаций	411 319,47	0,00	-411 319,47	399 221,84	0,00	-399 221,84	387 124,21	0,00	-387 124,21	375 026,58	0,00	-375 026,58	362 928,95	0,00	-362 928,95
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	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
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	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
2.5	Транспортный налог	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
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	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
2.7	Прочие налоги и сборы	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
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	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
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	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	Экономия расходов	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
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	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
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) неполученных доходов	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
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	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
9	Общепроизводственные (цеховые) расходы (налоги)	0,00	1 004,24	1 004,24	0,00	916,41	916,41	0,00	828,57	828,57	0,00	740,73	740,73	0,00	652,90	652,90
IV	Амортизация	549 892,32	14 658,49	-535 233,83	549 892,32	15 834,29	-536 058,05	549 892,32	13 422,19	-536 470,13	549 892,32	13 422,19	-536 470,13	549 892,32	13 422,19	-536 470,13
V	Нормативная прибыль	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
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	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
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	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
3	прочие расходы	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
3	норматив прибыли, %	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
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	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
VII	Величина сглаживания НВВ	0,00	424 640,66	424 640,66	0,00	385 260,56	385 260,56	0,00	-162 082,50	-162 082,50	0,00	-295 243,77	-295 243,77	0,00	-448 728,83	-448 728,83
VIII	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	-324 867,77	-324 867,77	0,00	-418 424,27	-418 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Итого НВВ для расчета тарифов	4 432 293,25	4 353 834,26	-78 458,99	4 522 939,63	4 353 834,26	-169 105,37	4 616 627,23	4 353 834,26	-262 792,97	4 713 446,08	4 353 834,26	-359 611,82	4 813 488,85	4 337 454,85	-476 034,00

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году		в целом по году	
		план организации	экспloit	план организации	экспloit	план организации	экспloit	план организации	экспloit	план организации	экспloit
1.	Объем реализации, куб.м.	71 303 948,00	69 772 985,00	71 303 948,00	69 772 985,00	71 303 948,00	69 772 985,00	71 303 948,00	69 772 985,00	71 303 948,00	69 772 985,00

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	103,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	4 258,40	4 258,40	4 258,40	4 258,40	4 258,40
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	-	-	-	-	-

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00

ООО "Томскнефтехим"

речная вода

для потребителей

городского округа "Город Томск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

система налогообложения общая

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59	56 925 130,66	26 311 301,46	-10 613 829,20	58 018 114,55	27 090 115,98	-10 927 998,55	59 145 450,72	27 891 983,41	-11 251 467,30	40 502 096,86	28 717 586,12	-11 584 510,73
1.	Базовый уровень операционных расходов	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59	55 865 569,01	25 505 827,45	-10 357 741,59
1.1.	Производственные расходы:	21 501 865,32	16 275 903,11	-5 225 962,21												
1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	259 803,71	76 207,14	-183 596,56												
1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	12 979 417,85	12 410 670,10	-568 747,75												
1.1.4.	расходы на оплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.	прочие производственные расходы:	8 262 643,77	1 617 154,39	-6 645 489,38												
1.1.5.1.	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1 620 279,05	1 617 154,39	-5 124,66												
1.1.5.2.	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.5.	другие производственные расходы	6 642 364,72	0,00	-6 642 364,72												
1.1.6.	прочие прямые расходы	0,00	2 171 871,48	2 171 871,48												
1.2.	Ремонтные расходы	3 542 288,40	5 357 617,08	1 815 328,68												
1.2.1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	3 542 288,40	5 357 617,08	1 815 328,68												
1.2.2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.5.	Административные расходы	688 849,16	3 872 307,23	3 183 458,07												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	10 130 566,13	0,00	-10 130 566,13												
2.	индекс эффективности операционных расходов	-	-	-	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,03	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	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
II	Расходы на электрическую энергию	21 885 234,74	22 625 459,96	740 225,22	22 744 113,55	23 716 836,99	972 723,442	24 344 209,19	24 634 613,73	290 404,536	25 555 285,98	25 161 192,36	-394 093,619	27 108 291,33	25 934 900,09	-1 173 391,245
III	Неподконтрольные расходы	13 730 440,78	13 247 444,92	-482 995,85	15 660 229,76	15 192 392,40	-467 837,358	17 974 989,99	17 484 258,50	-490 731,488	20 171 384,15	19 630 718,97	-540 665,187	22 902 153,20	22 316 680,06	-585 473,146
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	412 468,79	71 129,54	-341 339,25	409 716,37	75 138,09	-334 578,284	430 090,97	78 216,59	-351 874,384	443 149,23	81 345,25	-361 803,978	460 875,20	84 599,06	-376 276,137
1.1.	Расходы на тепловую энергию	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
1.2.	Расходы на теплоноситель	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
1.3.	Расходы на покупку воды	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
1.4.	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	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
1.5.	Услуги по транспортировке холодной воды	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
1.6.	Услуги по водоотведению	86 280,53	71 129,54	-15 150,99	89 682,61	75 138,09	-14 544,518	93 269,91	78 216,59	-15 053,324	97 000,71	81 345,25	-15 655,457	100 880,74	84 599,06	-16 281,675
1.7.	Расходы на транспортировку сточных вод (потери БУ ТНХ)	326 188,26	0,00	-326 188,26	320 033,77	0,00	-320 033,766	336 821,06	0,00	-336 821,060	346 148,52	0,00	-546 148,521	359 994,46	0,00	-359 994,462
2.	Налоги и сборы	13 141 332,93	13 094 723,52	-46 609,41	15 086 080,62	15 032 235,58	-53 845,041	17 580 466,26	17 317 622,44	-262 843,821	19 563 802,17	19 457 417,46	-106 384,705	22 276 845,24	22 136 446,49	-140 398,755
2.1.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.2.	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.4.	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	13 133 049,24	13 084 186,42	-48 862,82	15 077 796,93	15 021 698,48	-56 098,451	17 372 182,56	17 307 085,33	-65 097,232	19 555 518,47	19 446 880,36	-108 638,115	22 268 561,55	22 125 909,39	-142 652,165
2.5.	Транспортный налог	0,00	6 605,46	6 605,46	0,00	6 605,46	6 605,460	0,00	6 605,46	6 605,460	0,00	6 605,46	6 605,460	0,00	6 605,46	6 605,460
2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 283,69	3 931,64	-4 352,05	8 283,69	3 931,64	-4 352,049	8 283,69	3 931,64	-4 352,049	8 283,69	3 931,64	-4 352,049	8 283,69	3 931,64	-4 352,049
2.7.	Прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	164 432,76	81 591,87	-82 840,89	164 432,76	85 018,73	-79 414,032	164 432,76	88 419,48	-76 013,283	164 432,76	91 956,26	-72 476,504	164 432,76	95 634,51	-68 798,254
4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
5.	Административные расходы (в неподконтрольных расходах)	12 206,30	0,00	-12 206,30	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
7.	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов			0,00			0,000			0,000			0,000			0,000
8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
9.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
IV	Амортизация	575 920,80	577 021,15	1 100,35	457 575,22	549 119,40	91 544,179	168 900,28	385 019,44	216 119,164	0,00	153 926,68	153 926,681	0,00	137 091,20	137 091,201
V	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.	норматив прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

VII	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	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
VIII	Величина сглаживания НВВ	0,00	-7 328 936,97	-7 328 936,97	0,00	-3 564 403,35	-3 564 403,347	0,00	224 829,62	224 829,618	0,00	3 958 518,99	3 958 518,988	0,00	8 239 741,31	8 239 741,309
IX	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	-881 278,71	-881 278,71	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
X	Итого НВВ для расчета тарифов	72 055 165,34	53 745 537,78	-18 309 627,55	75 787 049,18	62 205 246,89	-15 581 802,284	80 506 213,98	69 818 837,27	-10 687 376,714	84 870 120,85	76 796 340,41	-8 073 780,439	90 312 541,39	85 345 998,78	-4 966 542,615

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования
1.	Объем реализации, куб.м.	11 932 578,39	11 887 564,38	11 932 578,39	11 887 564,38	12 075 479,72	12 010 706,47	11 932 578,39	11 887 564,38	11 932 578,39	11 887 564,38

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	105,00	105,00	105,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	25 505,83	25 505,83	25 505,83	25 505,83	25 505,83
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2024 год	2024 год	2028 год
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	1,28	1,99	2,69	3,39	4,1

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,58	1,80	1,22
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,45	0,46	0,01
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00

ООО "Томскнефтехим"
питьевая вода

для потребителей

городского округа "Город Томск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

система налогообложения общая

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23	6 261 294,77	17 837 410,68	11 576 115,92	6 446 629,09	18 365 398,04	11 918 768,95	6 637 449,31	18 909 013,82	12 271 564,51	6 833 917,81	19 468 720,63	12 634 802,82
1.	Базовый уровень операционных расходов	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23	6 081 288,62	17 291 349,86	11 210 061,23
1.1.	Производственные расходы:	2 076 785,04	14 598 161,76	12 521 376,72												
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	4 895,63	1 641,91	-3 253,72												
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	0,00	0,00												
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	425 392,51	11 969 023,96	11 543 631,45												
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5	прочие производственные расходы:	1 646 496,91	1 646 496,91	0,00												
1.1.5.1	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1 561 168,40	1 561 168,40	0,00												
1.1.5.2	контроль качества воды и сточных вод	85 328,51	85 328,51	0,00												
1.1.5.3	другие производственные расходы	0,00	0,00	0,00												
1.1.6	прочие прямые расходы	0,00	980 998,99	980 998,99												
1.2.	Ремонтные расходы	3 493 420,20	2 443 189,72	-1 050 230,48												
1.2.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	3 493 420,20	2 443 189,72	-1 050 230,48												
1.2.2	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.3.	Административные расходы	175 444,42	249 998,38	74 553,96												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	335 638,96	0,00	-335 638,96												
2.	индекс эффективности операционных расходов	-	-	-	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,03	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	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
II	Расходы на электрическую энергию	1 943 640,52	1 286 836,93	-656 803,59	2 021 386,14	1 349 891,94	-671 494,198	2 102 241,59	1 390 388,70	-711 852,886	2 186 331,25	1 432 100,36	-754 230,888	2 273 784,50	1 475 063,37	-798 721,127
III	Неподконтрольные расходы	23 452 993,30	22 776 477,51	-676 515,79	24 382 460,18	24 026 296,28	-356 163,905	25 329 688,74	24 989 141,37	-340 547,372	26 297 471,20	25 965 972,37	-331 498,626	27 327 491,82	26 980 393,86	-347 097,961
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	23 228 104,09	22 533 048,27	-695 055,83	24 183 821,90	23 826 009,11	-357 812,786	25 146 230,12	24 804 033,87	-342 196,253	26 129 159,38	25 796 011,88	-333 147,508	27 174 323,76	26 825 378,92	-348 746,843
1.1	Расходы на тепловую энергию	186 415,83	195 801,63	9 385,80	194 509,94	206 062,55	11 552,609	202 290,34	216 159,61	13 869,276	210 381,95	224 648,81	14 266,859	218 797,23	231 388,28	12 591,045
1.2	Расходы на теплоснабжение	3 192,64	2 391,95	-800,70	3 331,27	2 517,30	-813,973	3 464,52	2 616,16	-848,362	3 603,10	2 694,64	-908,458	3 747,22	2 775,48	-971,743
1.3	Расходы на покупку воды	21 978 563,95	22 354 477,10	375 913,15	22 857 706,51	23 617 030,35	759 323,840	23 772 014,77	24 584 842,84	812 828,067	24 722 895,36	25 568 236,55	845 341,190	25 711 811,17	26 590 966,01	879 154,837
1.4	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
1.5	Услуги по транспортировке холодной воды	1 059 538,87	0,00	-1 059 538,87	1 127 865,67	0,00	-1 127 865,673	1 168 035,65	0,00	-1 168 035,652	1 191 837,13	0,00	-1 191 837,134	1 239 510,62	0,00	-1 239 510,619
1.6	Услуги по водоотведению	392,79	377,59	-15,20	408,51	398,92	-9,589	424,85	415,26	-9,581	441,84	431,87	-9,965	459,51	449,15	-10,365
2.	Налоги и сборы	221 780,36	223 429,24	1 648,88	198 638,29	200 287,17	1 648,882	183 458,62	185 107,50	1 648,882	168 311,81	169 960,69	1 648,882	153 166,06	154 814,94	1 648,882
2.1	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
2.2	Налог на имущество организаций	201 357,10	201 357,10	0,00	178 215,03	178 215,03	0,000	163 035,36	163 035,36	0,000	147 888,55	147 888,55	0,000	132 742,80	132 742,80	0,000
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	20 148,81	20 259,52	110,71	20 148,81	20 259,52	110,713	20 148,81	20 259,52	110,713	20 148,81	20 259,52	110,713	20 148,81	20 259,52	110,713
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
2.5	Транспортный налог	0,00	1 682,36	1 682,36	0,00	1 682,36	1 682,358	0,00	1 682,36	1 682,358	0,00	1 682,36	1 682,358	0,00	1 682,36	1 682,358
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	274,45	130,26	-144,19	274,45	130,26	-144,189	274,45	130,26	-144,189	274,45	130,26	-144,189	274,45	130,26	-144,189
2.7	Прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Административные расходы (в неподконтрольных расходах)	3 108,85	0,00	-3 108,85	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Общепроизводственные (пеховые) расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
IV	Амортизация	1 453 453,06	724 074,95	-729 378,11	698 836,74	714 496,28	15 659,541	688 491,14	713 513,64	25 022,506	688 491,14	707 770,72	19 279,584	688 184,62	705 669,04	17 484,419
V	Нормативная прибыль	3 571,53	0,00	-3 571,53	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	3 571,53	0,00	-3 571,53	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527	3 571,53	0,00	-3 571,527
3	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
3	норматив прибыли, %	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,011	0,01	0,00	-0,010	0,01	0,00	-0,010	0,01	0,00	-0,010
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
VII	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	-1 138 726,24	-1 138 726,24	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

VIII	Величина сглаживания НВВ	0,00	851 228,50	851 228,50	0,00	-1 455 065,21	-1 455 065,206	0,00	-648 511,39	-648 511,394	0,00	236 589,86	236 589,859	0,00	1 094 178,64	1 094 178,640
IX	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	8 400 000,00	-1 625 784,62	-10 023 784,62	8 950 000,00	0,00	-8 950 000,000	9 900 000,00	0,00	-9 900 000,000	10 500 000,00	0,00	-10 500 000,000	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,000
X	Итого НВВ для расчета тарифов	41 334 947,02	40 167 456,88	-1 167 490,15	42 317 549,35	42 473 029,98	155 480,623	44 470 622,08	44 810 130,56	339 508,276	46 313 314,42	47 251 447,34	938 132,912	48 126 950,28	49 724 025,54	1 597 075,263

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования
1.	Объем реализации, куб.м.	446 139,33	458 578,68	446 139,33	458 578,68	446 139,33	458 578,68	446 139,33	458 578,68	446 139,33	458 578,68

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	103,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	17 291,35	17 291,35	17 291,35	17 291,35	17 291,35
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	%	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2024 год	2024 год	2028 год
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	питьевая	3,31	4,02	4,74	5,45	6,16

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
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, %	0,00	23,08	23,08
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00

3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,60	2,60	0,00
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,31	1,35	1,04

ООО "Томскнефтехим"

промышленная вода

для потребителей

городского округа "Город Томск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

система налогообложения общая

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80	37 201 449,84	32 410 558,51	-4 790 891,33	38 302 612,76	33 369 911,04	-4 932 701,72	39 436 370,10	34 357 660,41	-5 078 709,69	40 603 686,65	35 374 647,16	-5 229 039,49
1.	Базовый уровень операционных расходов	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80	36 131 944,29	31 418 566,50	-4 713 577,80
1.1.	Производственные расходы:	19 586 208,23	14 450 566,75	-5 135 641,48												
1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	172 877,66	87 978,26	-84 899,39												
1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	0,00	0,00												
1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	10 080 813,10	9 639 067,89	-441 745,21												
1.1.4.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.	прочие производственные расходы:	9 332 517,48	2 152 611,54	-7 179 905,94												
1.1.5.1.	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	2 152 611,54	2 152 611,54	0,00												
1.1.5.2.	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3.	другие производственные расходы	7 179 905,94	0,00	-7 179 905,94												
1.1.6.	прочие прямые расходы	0,00	2 570 909,06	2 570 909,06												
1.2.	Ремонтные расходы	7 637 509,02	13 557 012,58	5 919 503,56												
1.2.1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	7 637 509,02	13 557 012,58	5 919 503,56												
1.2.2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.3.	Административные расходы	1 041 177,31	5 410 787,16	2 369 609,86												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	7 867 049,73	0,00	-7 867 049,73												
2.	индекс эффективности операционных расходов	-	-	-	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,03	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Расходы на электрическую энергию	8 104 400,31	7 711 665,98	-392 734,33	8 590 664,32	8 089 537,61	-501 126,710	9 233 195,54	8 431 141,59	-802 053,951	9 632 470,43	8 582 190,45	-1 070 279,980	10 231 618,66	8 839 656,17	-1 391 962,493
III	Неподконтрольные расходы	59 445 332,42	45 718 405,95	-13 684 926,47	60 960 761,69	51 615 264,17	-9 345 497,523	64 254 258,22	57 617 670,58	-6 636 587,642	66 630 794,78	63 464 773,36	-3 166 021,411	68 506 325,15	69 202 825,79	696 500,638
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	57 691 119,95	44 016 658,08	-13 674 461,87	59 865 815,61	50 512 239,50	-9 353 576,108	63 137 005,24	56 492 245,33	-6 644 759,912	64 750 866,16	61 571 946,10	-3 178 920,062	67 340 900,81	68 029 140,75	688 239,939
1.1	Расходы на тепловую энергию	4 637 958,89	4 404 168,80	-233 790,08	4 823 477,24	4 634 967,81	-188 509,431	5 016 416,33	4 816 996,05	-199 420,282	5 217 072,99	4 961 505,93	-255 567,054	5 425 755,91	5 110 351,11	-315 404,796
1.2	Расходы на теплоэнергию	15 929,83	12 785,90	-3 143,93	16 567,03	13 455,94	-3 111,084	17 229,71	13 984,39	-3 245,313	17 918,90	14 403,93	-3 514,969	18 635,65	14 836,04	-3 799,607
1.3	Расходы на покупку воды	52 641 302,96	39 599 703,38	-13 041 599,58	54 746 955,08	45 863 815,75	-8 883 139,332	57 813 390,29	51 661 264,88	-6 152 125,406	59 214 306,61	56 596 036,24	-2 618 270,371	61 582 878,88	62 903 953,59	1 321 074,716
1.4	Услуги по холодному водоснабжению (потери БУ ТНХ)	268 092,56	0,00	-268 092,56	278 816,26	0,00	-278 816,261	289 968,91	0,00	-289 968,911	301 567,67	0,00	-301 567,668	313 630,37	0,00	-313 630,374
1.5	Услуги по транспортировке холодной воды	127 835,71	0,00	-127 835,71	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
1.6	Услуги по водоотведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2.	Налоги и сборы	371 395,71	379 380,61	7 984,90	364 484,12	372 562,71	8 078,584	357 572,54	365 744,81	8 172,270	350 660,96	358 921,66	8 260,699	343 753,99	352 014,68	8 260,699
2.1	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2.2	Налог на имущество организаций	63 281,71	63 005,91	-275,80	56 370,13	56 188,02	-182,115	49 458,55	49 570,12	-88,429	42 546,97	42 546,97	0,000	35 639,99	35 639,99	0,000
2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	301 681,16	303 337,53	1 656,37	301 681,16	303 337,53	1 656,373	301 681,16	303 337,53	1 656,373	301 681,16	303 337,53	1 656,373	301 681,16	303 337,53	1 656,373
2.4	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2.5	Транспортный налог	0,00	9 983,98	9 983,98	0,00	9 983,98	9 983,978	0,00	9 983,98	9 983,978	0,00	9 983,98	9 983,978	0,00	9 983,978	0,000
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 432,83	3 053,18	-3 379,65	6 432,83	3 053,18	-3 379,652	6 432,83	3 053,18	-3 379,652	6 432,83	3 053,18	-3 379,652	6 432,83	3 053,18	-3 379,652
2.7	Прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
4	Химические реагенты	1 362 367,27	1 362 367,27	0,00	730 461,96	730 461,96	0,000	730 461,96	730 461,96	0,000	1 529 267,65	1 533 905,61	4 637,952	821 670,36	821 670,36	0,000
5	Административные расходы (в неподконтрольных расходах)	18 449,50	0,00	-18 449,50	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
7	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) недополученных доходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
9	Общепроизводственные (цеховые) расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
IV	Амортизация	909 888,34	659 138,72	-250 749,62	731 012,12	635 588,54	-95 423,574	624 382,54	626 406,18	2 023,639	613 440,20	565 895,26	-47 544,944	612 078,52	548 062,75	-64 015,773
V	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3	норматив прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

VII	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
VIII	Величина сглаживания НВВ	0,00	-3 505 183,19	-3 505 183,19	0,00	-416 730,93	-416 730,927	0,00	1 528 091,32	1 528 091,316	0,00	1 100 165,46	1 100 165,461	0,00	1 780 264,24	1 780 264,243
IX	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	2 518 365,82	2 518 365,82	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
X	Итого НВВ для расчета тарифов	104 589 565,36	84 560 759,78	-20 028 805,58	107 483 887,98	92 334 217,91	-15 149 670,067	112 414 449,06	101 573 220,71	-10 841 228,354	116 333 075,51	108 070 684,95	-8 262 390,560	119 953 708,98	115 745 456,11	-4 208 252,878

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования
1.	Объем реализации, куб.м.	8 717 647,67	8 734 713,33	8 717 647,67	8 734 713,33	8 859 554,00	8 857 486,00	8 717 647,67	8 734 713,33	8 717 647,67	8 734 713,33

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	105,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	31 418,37	31 418,37	31 418,37	31 418,37	31 418,37
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2024 год	2024 год	2028 год
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
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, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

6. Утвержденные нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

№ п/п	Вид воды	Норматив потерь воды, %				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	техническая	0,83	1,37	1,90	2,44	2,97

7. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
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, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,30	1,00	0,70
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м.	0,24	0,21	-0,03

ООО "Томскнефтехим"

водоотведение

для потребителей

городского округа "Город Томск"

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2024-2028 годы

1. Величина необходимой валовой выручки и основные статьи (группы) расходов

система налогообложения общая

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2024			2025			2026			2027			2028		
		план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение	план организации	план эксперта	отклонение
I	Операционные расходы	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70	34 486 819,73	29 077 503,89	-5 409 315,84	35 507 629,59	29 938 198,00	-5 569 431,59	36 558 655,43	30 824 368,66	-5 734 286,77	37 640 791,63	31 736 769,97	-5 904 021,66
1.	Базовый уровень операционных расходов	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70	33 495 357,16	28 187 347,45	-5 308 009,70
1.1.	Производственные расходы:	20 125 633,07	17 162 979,38	-2 962 653,69												
1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	70 718,62	38 580,83	-32 137,79												
1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	52 908,24	33 502,67	-19 405,57												
1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	6 568 851,72	6 551 732,69	-17 119,02												
1.1.4.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (включают расходы по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов)	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.	прочие производственные расходы:	13 433 154,50	2 250 813,76	-11 182 340,74												
1.1.5.1.	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	2 250 813,76	2 250 813,76	0,00												
1.1.5.2.	контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,00	0,00												
1.1.5.3.	другие производственные расходы	11 182 340,74	0,00	-11 182 340,74												
1.1.6.	прочие прямые расходы	0,00	8 288 349,43	8 288 349,43												
1.2.	Ремонтные расходы	6 764 269,14	8 164 482,62	1 400 213,48												
1.2.1.	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	6 764 269,14	8 164 482,62	1 400 213,48												
1.2.2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
1.3.	Административные расходы	1 476 727,93	2 859 885,45	1 383 157,52												
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (за искл. расходов по сомнительным долгам (для ГО))	5 128 727,01	0,00	-5 128 727,01												
2.	индекс эффективности операционных расходов	-	-	-	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000
3.	индекс потребительских цен	0,047	0,072	0,03	0,040	0,042	0,002	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000
4.	индекс изменения количества активов	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Расходы на электрическую энергию	12 071 416,53	11 985 574,07	-85 842,46	12 554 273,19	12 572 867,20	18 594,007	13 527 813,99	13 416 780,06	-111 033,936	13 578 701,89	13 358 554,81	-240 147,074	14 121 849,96	13 738 711,46	-383 138,505
III	Неподконтрольные расходы	42 782 210,30	45 112 411,22	350 200,92	44 442 132,23	47 130 615,34	2 688 483,115	47 838 674,79	52 319 901,26	4 481 226,469	48 020 595,38	54 171 495,86	6 150 900,479	49 918 506,34	57 916 137,53	7 997 631,193
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	42 410 469,92	42 758 467,62	347 997,70	44 106 888,72	46 787 001,23	2 680 112,509	47 513 760,76	51 986 616,63	4 472 855,863	47 706 010,84	53 848 540,71	6 142 529,873	49 614 251,27	57 603 511,86	7 989 260,587
1.1.	Расходы на тепловую энергию	1 106 716,80	951 504,44	-155 212,35	1 150 985,47	1 001 367,72	-149 617,751	1 197 024,89	1 040 694,25	-156 330,640	1 244 905,88	1 071 915,07	-172 990,808	1 294 702,12	1 104 072,53	-190 629,591
1.2.	Расходы на теплоноситель	7 165,09	5 575,80	-1 589,30	7 451,70	5 867,99	-1 583,703	7 749,76	6 098,45	-1 651,318	8 059,75	6 281,40	-1 778,355	8 382,14	6 469,84	-1 912,304
1.3.	Расходы на покупку воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.4.	Услуги по холодному водоснабжению (подъем и очистка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.5.	Услуги по транспортировке холодной воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.6.	Услуги по водоотведению	41 296 588,04	41 801 387,39	504 799,35	42 948 451,56	45 779 765,52	2 831 313,963	46 308 986,11	50 939 823,94	4 630 837,821	46 453 045,20	52 770 544,24	6 317 299,036	48 311 167,01	56 492 969,49	8 181 802,481
2.	Налоги и сборы	345 572,99	353 943,60	8 370,61	335 243,51	343 614,11	8 370,606	324 914,03	333 284,63	8 370,606	314 584,54	322 955,15	8 370,606	304 255,06	312 625,67	8 370,606
2.1.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.2.	Налог на имущество организаций	89 386,93	89 386,93	0,00	79 057,44	79 057,44	0,000	68 727,96	68 727,96	0,000	58 398,48	58 398,48	0,000	48 069,00	48 069,00	0,000
2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	247 055,21	244 164,21	-2 871,00	247 055,21	244 164,21	-2 870,997	247 055,21	244 164,21	-2 870,997	247 055,21	244 164,21	-2 870,997	247 055,21	244 164,21	-2 870,997
2.4.	Водный налог (плата за пользование водным объектом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.5.	Транспортный налог	0,00	14 160,53	14 160,53	0,00	14 160,53	14 160,527	0,00	14 160,53	14 160,527	0,00	14 160,53	14 160,527	0,00	14 160,53	14 160,527
2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 150,86	6 231,93	-2 918,92	9 150,86	6 231,93	-2 918,924	9 150,86	6 231,93	-2 918,924	9 150,86	6 231,93	-2 918,924	9 150,86	6 231,93	-2 918,924
2.7.	Прочие налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
5.	Административные расходы (в неподконтрольных расходах)	26 167,39	0,00	-26 167,39	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
7.	Расходы на компенсацию неучтенных экономически обоснованных расходов и (или) неполученных доходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
9.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
IV	Амортизация	2 706 532,99	2 250 146,13	-456 386,86	2 148 652,58	2 016 895,63	-131 756,954	1 863 297,50	2 007 310,84	144 013,343	1 820 451,58	1 948 609,43	128 157,848	1 485 959,80	1 651 018,19	165 058,391
V	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2.	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
5.	норматив прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
VI	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

VII	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	
VIII	Величина сглаживания НВВ	0,00	4 565 315,66	4 565 315,66	0,00	3 986 684,58	3 986 684,583	0,00	812 272,19	812 272,187	0,00	-3 627 763,68	-3 627 763,678	0,00	-6 941 201,66	-6 941 201,663
IX	Корректировка НВВ с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	-1 823 425,45	-1 823 425,45	0,00	-2 082 388,57	-2 082 388,567	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	
X	Итого НВВ для расчета тарифов	91 055 516,98	88 277 369,08	-2 778 147,90	93 631 877,73	92 702 178,07	-929 699,660	98 737 415,88	98 494 462,35	-242 953,530	99 978 404,28	96 655 265,09	-3 323 139,193	103 167 107,73	98 101 435,49	-5 065 672,240

2. Объем отпуска воды

№ п/п	Наименование показателя	2024		2025		2026		2027		2028	
		план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования	план организации	орган регулирования
1.	Объем реализации, куб.м.	5 683 397,33	5 683 397,33	5 683 397,33	5 683 397,33	5 892 403,00	5 892 403,00	5 683 397,33	5 683 397,33	5 683 397,33	5 683 397,33

3. Индексы роста цен

№п/п	Вид индекса	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Индекс потребительских цен	%	107,20	104,20	104,00	104,00	104,00
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,60	104,90	103,00	103,00	103,00

4. Долгосрочные показатели регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	28 187,35	28 187,35	28 187,35	28 187,35	28 187,35
2	Индекс эффективности операционных расходов, %	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
4.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Значение по периодам				
		2024 год	2025 год	2024 год	2024 год	2028 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергнувшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергнувшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения, %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети, ед в год/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
5.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

6. Фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		
		план	факт	откл
1.	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	100,00	100,00	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения, %	15,00	3,41	-11,59
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед в год/км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов			
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,00	0,00	0,00
3.5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м.	0,61	0,70	0,09