



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кирова пр. д. 41, г. Томск, 634041
Тел./факс (3822) 560-363/560-369
e-mail: rek@tomsk.gov.ru
ОКПО 88216311 ОГРН 1137017000570
ИНН/КПП 70172321862/701701001

Руководителям регулируемых
организаций в сфере водоснабжения и
водоотведения

15.03.2024 № 53-08-0365

На № _____ от _____

О предоставлении отчета о выполнении
производственной программы за 2023 год

Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», регулируемым организациям необходимо представить в адрес регулирующих органов до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения.

В целях организации согласованного информационного взаимодействия между Департаментом и регулируемыми организациями в рамках осуществления контроля за выполнением производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, а также для автоматизации функций расчета и анализа тарифов предоставление в Департамент отчетов о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за 2023 год осуществляется регулируемыми организациями в электронной форме через Региональный сегмент данных ЕИАС на территории Томской области (далее – РСД ЕИАС Томской области) в формате шаблонов ЕИАС (электронная форма сбора данных).

Организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения необходимо представить следующую информацию:

1. об объемах водоснабжения/водоотведения и выручке от реализации услуг в сфере водоснабжения/водоотведения за 2023 год в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WATER;

2. о фактических показателях регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения за 2023 год в формате шаблона CALC.TARIFF.WATER.FACT

Обращаем внимание, что если регулируемая организация в течение рассматриваемого периода регулирования понесла расходы, связанные с обслуживанием бесхозяйного имущества, необходимо отдельно предоставить шаблон CALC.TARIFF.WATER.FACT:

- для отражения расходов, связанных с обслуживанием бесхозяйного имущества: для заполнения информации о бесхозяйном имуществе, а также расходах, понесенных организацией в процессе обслуживания данного имущества за 2023 год, на титульном листе шаблона CALC.TARIFF.WATER.FACT по строке «Смета для бесхозяйных объектов» необходимо указать «да»;

- для отражения фактических показателей регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в целом по организации.

В случае, если у организации за рассматриваемый период регулирования отсутствуют расходы, связанные с эксплуатацией бесхозяйного имущества, заполнение шаблона CALC.TARIFF.WATER.FACT в части бесхозяйного имущества не требуется.

На листе «Документы» шаблона CALC.TARIFF.WATER.FACT необходимо прикрепить ссылки на подтверждающие и обосновывающие документы:

1) Бухгалтерскую отчетность за 2023 год:

- форму № 1 «Бухгалтерский баланс»;

- форму № 2 «Отчет о финансовых результатах»;

- бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические расходы по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат (анализ счета, оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета), в том числе:

счет 20 «Основное производство» (по видам деятельности: регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу, нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности);

счет 23 «Вспомогательные производства» (по видам деятельности: регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу, нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности), в случае, если деятельность в сфере водоснабжения или водоотведения не является основным видом деятельности);

счет 90 «Продажи»: 90.01, 90.02;

счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 91.1, 91.2;

счет 90 «Прибыли и Убытки».

2) Обоснование фактических расходов на приобретение материалов, текущее обслуживание, текущий и капитальный ремонт (подрядным и хозяйственным способом), на выполнение мероприятий за счет средств, полученных от применения повышающего коэффициента (отражаются отдельно):

- документы, подтверждающие фактические расходы по проведению работ хозяйственным способом (расчет средств на оплату труда, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, отчет о выполнении ремонтной программы, акты списания материалов, счета-фактуры на материалы, утвержденные нормы расходов материалов);

- документы, подтверждающие расходы по проведению работ подрядным способом (планы-графики ремонтов, акты и счета-фактуры по выполненным работам и оказанным услугам подрядными организациями, договоры с подрядными организациями, проектно-сметная документация);

- бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические расходы (анализ счета, оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета);

3) Подтверждение фактических расходов на выполнение мероприятий за счет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения):

- документы, подтверждающие фактические расходы по проведению работ хозяйственным способом (расчет средств на оплату труда, копии договоров поставки