



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

13.11.2023

№ 130

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Малухин А.Г., Сафаров Г.Г., Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Золина Е.В., Кучиева Н.Ю.

Председательствовал: Малухин А.Г.

В заседании участвовали:

от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Колбас А.С., Радько А.В., Андреева П.Б., Власов А.А., Глазунова О.С., Илларионова Е.В., Малерчук И.В., Солдатов А.В., Сулягина Н.А., Хазова Я.Н.

Повестка дня: Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории Санкт-Петербурга на 2024–2028 годы.

Заседание правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проведено в заочном формате.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.05.2023 № 58, рассмотрев расчётные и обосновывающие материалы, представленные открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), и на основании заключения экспертной группы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на питьевую воду и водоотведение ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга, на 2024-2028 годы,

правление приняло решение:

1. Определить, что планируемый объем услуг по водоснабжению (питьевое водоснабжение) ОАО «РЖД» составляет:

на 2024 год – 2 371,01 тыс. куб. м.,

на 2025 год – 2 371,01 тыс. куб. м.,

на 2026 год – 2 371,01 тыс. куб. м.,

на 2027 год – 2 371,01 тыс. куб. м.,

на 2028 год – 2 371,01 тыс. куб. м.

2. Определить, что планируемый объем услуг по водоотведению ОАО «РЖД» составляет:

на 2024 год – 2 611,09 тыс. куб. м.,

на 2025 год – 2 611,09 тыс. куб. м.,

на 2026 год – 2 611,09 тыс. куб. м.,

на 2027 год – 2 611,09 тыс. куб. м.,

на 2028 год – 2 611,09 тыс. куб. м.

3. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024–2028 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

4. Определить основные показатели для расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга на 2024–2028 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

5. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой выручки от реализации питьевой воды и оказания услуг по водоотведению ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга в следующем размере:

на 2024 год – 362 463,17 тыс. руб.,

на 2025 год – 392 435,62 тыс. руб.,

на 2026 год – 413 162,35 тыс. руб.,

на 2027 год – 425 617,74 тыс. руб.,

на 2028 год – 437 002,17 тыс. руб.

по основным статьям расходов с указанием оснований, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ОАО «РЖД», согласно приложению 3 к настоящему протоколу, в том числе по видам регулируемой деятельности:

5.1. от реализации питьевой воды:

на 2024 год – 161 042,36 тыс. руб.,

на 2025 год – 173 200,80 тыс. руб.,

на 2026 год – 180 442,16 тыс. руб.,

на 2027 год – 183 602,60 тыс. руб.,

на 2028 год – 185 142,46 тыс. руб.

в том числе по основным статьям расходов согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

5.2. от оказания услуг по водоотведению:

на 2024 год – 201 420,81 тыс. руб.,
на 2025 год – 219 234,82 тыс. руб.,
на 2026 год – 232 720,19 тыс. руб.,
на 2027 год – 242 015,14 тыс. руб.,
на 2028 год – 251 859,71 тыс. руб.

в том числе по основным статьям расходов согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

6. С учётом положений пунктов 1 – 5 настоящего протокола:

6.1. Определить экономически обоснованную величину тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга, для расчета тарифов по группам потребителей в размере:

6.1.1. на 2024 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 65,09 руб./куб. м;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 70,75 руб./куб. м.

6.1.2. на 2025 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 70,75 руб./куб. м;

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 75,35 руб./куб. м.

6.1.3. на 2026 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 75,35 руб./куб. м;

с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 76,86 руб./куб. м.

6.1.4. на 2027 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 76,86 руб./куб. м;

с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 78,02 руб./куб. м.

6.1.5. на 2028 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 78,02 руб./куб. м;

с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 78,15 руб./куб. м.

6.2. Определить экономически обоснованную величину тарифов на водоотведение ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга для расчета тарифов по группам потребителей в размере:

6.2.1. на 2024 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 73,94 руб./куб. м;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 80,34 руб./куб. м.

6.2.2. на 2025 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 80,34 руб./куб. м;

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 87,59 руб./куб. м.

6.2.3. на 2026 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 87,59 руб./куб. м;

с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 90,67 руб./куб. м.

6.2.4. на 2027 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 90,67 руб./куб. м;

с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 94,70 руб./куб. м.

6.2.5. на 2028 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 94,70 руб./куб. м;

с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 98,21 руб./куб. м.

7. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение ОАО «РЖД» на 2024–2028 годы согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

8. С учетом положений пункта 6 настоящего протокола установить тарифы на питьевую воду и водоотведение ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга на 2024–2028 годы с календарной разбивкой согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

9. Определить, что тарифы, установленные в пункте 8 настоящего протокола, действуют с 01.01.2024 по 31.12.2028.

**Председатель правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

А.Г.Малухин

**Члены правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

Г.Г.Сафаров

Е.О.Анонен

Д.А.Герасимов

Е.В.Золина

Решение согласовано

Н.Ю.Кучиева

(совещательный голос)

*(исх. от 10.11.2023 № 78/28460/23
вх. от 13.11.2023 № 01-13-2616/23-0-0)*

**Производственная программа
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2024 до 31.12.2028**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|--|
| Наименование организации | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола 37а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2024 году | 12 | 13 479,60 | - | - | - |
| 2. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2025 году | 12 | 13 660,96 | - | - | - |
| 3. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2026 году | 12 | 13 823,96 | - | - | - |
| 4. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2027 году | 12 | 13 994,66 | - | - | - |
| 5. | Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2028 году | 12 | 14 173,30 | - | - | - |
| | Итого: | 60 | 69 132,48 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | | |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, месяцев | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый годовой эффект | | |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|---|
| | | | | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе: | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 |
| 1.1. | бюджетным потребителям | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 1.2. | исполнителям коммунальных услуг | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 1.3. | прочим потребителям | 565,78 | 565,78 | 565,78 | 565,78 | 565,78 |
| 1.4. | на производственно-хозяйственные нужды | 1 769,22 | 1 769,22 | 1 769,22 | 1 769,22 | 1 769,22 |
| 2. | Принято сточных вод - всего, в том числе: | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 |
| 2.1. | от бюджетных потребителей | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
| 2.2. | от исполнителей коммунальных услуг | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 35,15 |
| 2.3. | от прочих потребителей | 345,23 | 345,23 | 345,23 | 345,23 | 345,23 |
| 2.4. | от производственно-хозяйственных нужд | 2 193,04 | 2 193,04 | 2 193,04 | 2 193,04 | 2 193,04 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | | | | |
|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Текущие расходы организации - всего: | 321 593,75 | 336 888,86 | 348 953,94 | 356 362,51 | 370 301,34 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 137 843,23 | 145 094,66 | 151 286,40 | 156 449,63 | 161 866,06 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 183 750,52 | 191 794,20 | 197 667,54 | 199 912,88 | 208 435,28 |
| 1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 74 183,16 | 74 557,90 | 74 820,47 | 75 114,14 | 75 439,56 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 26 967,20 | 27 818,82 | 28 642,26 | 29 490,07 | 30 362,98 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 47 215,96 | 46 739,08 | 46 178,21 | 45 624,07 | 45 076,58 |
| 1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 53 742,30 | 53 877,21 | 53 928,43 | 53 999,72 | 54 091,39 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 16 259,64 | 16 773,12 | 17 269,60 | 17 780,79 | 18 307,10 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 37 482,66 | 37 104,09 | 36 658,83 | 36 218,93 | 35 784,29 |

| № п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего: | 13 479,60 | 13 660,96 | 13 823,96 | 13 994,66 | 14 173,30 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 7 618,12 | 7 858,69 | 8 091,31 | 8 330,81 | 8 577,41 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 5 861,48 | 5 802,27 | 5 732,65 | 5 663,85 | 5 595,89 |
| 1.1.3. | Административные расходы - всего: | 6 961,26 | 7 019,73 | 7 068,08 | 7 119,76 | 7 174,87 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 3 089,44 | 3 187,01 | 3 281,35 | 3 378,47 | 3 478,47 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 3 871,82 | 3 832,72 | 3 786,73 | 3 741,29 | 3 696,40 |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию | 6 250,92 | 6 557,21 | 6 753,92 | 6 956,55 | 7 165,24 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 1 085,84 | 1 139,04 | 1 173,21 | 1 208,41 | 1 244,66 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 5 165,08 | 5 418,17 | 5 580,71 | 5 748,14 | 5 920,58 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы организации - всего: | 241 159,67 | 255 773,75 | 267 379,55 | 274 291,82 | 287 696,54 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 109 790,19 | 116 136,80 | 121 470,93 | 125 751,15 | 130 258,42 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 131 369,48 | 139 636,95 | 145 908,62 | 148 540,67 | 157 438,12 |
| 1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего: | 217 091,41 | 232 918,25 | 245 102,58 | 256 142,10 | 267 657,02 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 96 647,89 | 103 692,39 | 109 114,32 | 114 031,29 | 119 160,20 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 120 443,52 | 129 225,86 | 135 988,26 | 142 110,81 | 148 496,82 |
| 1.3.2. | Налоги и сборы: | 24 068,26 | 22 855,50 | 22 276,97 | 18 149,72 | 20 039,52 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 13 142,30 | 12 444,41 | 12 356,61 | 11 719,86 | 11 098,22 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 10 925,96 | 10 411,09 | 9 920,36 | 6 429,86 | 8 941,30 |
| 2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: | 59 316,13 | 59 316,13 | 59 316,13 | 59 316,13 | 59 316,13 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 26 178,08 | 26 178,08 | 26 178,08 | 26 178,08 | 26 178,08 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 33 138,05 | 33 138,05 | 33 138,05 | 33 138,05 | 33 138,05 |
| 3. | Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ без сглаживания) | -18 446,71 | -3 769,37 | 4 892,28 | 9 939,10 | 7 384,70 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | -2 978,95 | 1 928,06 | 2 977,68 | 974,89 | -2 901,68 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | -15 467,76 | -5 697,43 | 1 914,60 | 8 964,21 | 10 286,38 |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 362 463,17 | 392 435,62 | 413 162,35 | 425 617,74 | 437 002,17 |
| | в том числе на реализацию питьевой воды | 161 042,36 | 173 200,80 | 180 442,16 | 183 602,60 | 185 142,46 |
| | в том числе на оказание услуг по водоотведению | 201 420,81 | 219 234,82 | 232 720,19 | 242 015,14 | 251 859,71 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Бесперебойное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| 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, % | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | централизованной комбинированной системы водоотведения, ед./км | - | - | - | - | - |
| | централизованной ливневой системы водоотведения, ед./км | - | - | - | - | - |

Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| | хозяйственно-бытовые сточные воды, % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| | поверхностные сточные воды, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования | | | | |
|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2024 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2025 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2026 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2027 году | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2028 году |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности: | | | | | |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды | | | | | |
| | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 |
| | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| 1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | | | | | |
| | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательства организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | централизованной комбинированной системы водоотведения, ед./км | - | - | - | - | - |
| | централизованной ливневой системы водоотведения, ед./км | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Показатели качества очистки сточных вод | | | | | |
| | Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| | хозяйственно-бытовые сточные воды, % | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| | поверхностные сточные воды, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| | Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | |
| | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2. | Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. | 362 463,17 | 392 435,62 | 413 162,35 | 425 617,74 | 437 002,17 |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования |
|-------|---|----------|---|--|
| 1. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 385 118,98 | 439 312,95 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к протоколу заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 13.11.2023 № 130

**Основные показатели для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2024 - 2028 годы
(в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)**

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | | | | |
|----------|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем отпуска воды | тыс.куб.м | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 | 2 371,01 |
| 2 | Объем принятых сточных вод | тыс.куб.м | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 | 2 611,09 |
| 3 | Индекс потребительских цен | % | 107,20 | 104,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 4 | Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс: | | | | | | |
| | газ | % | 111,20 | 108,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| | электрическая энергия | % | 105,60 | 104,90 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| | тепловая энергия | % | 105,60 | 104,90 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| | холодная вода | % | 108,70 | 106,00 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| 5 | Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | - | - | - | - | - |
| 6 | Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы | | - | - | - | - | - |

Величина необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Российские железные дороги" на 2024-2028 годы
(в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение регулируемой организации на 2024 год | Принято при установлении тарифов на 2024 год | Не учтено (исключено) при установлении тарифов на 2024 год (ст.5-ст.4) | Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | Принято при установлении тарифов на 2025 год | Принято при установлении тарифов на 2026 год | Принято при установлении тарифов на 2027 год | Принято при установлении тарифов на 2028 год |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 356 002,25 | 321 593,75 | -34 408,50 | | 336 888,86 | 348 953,94 | 356 362,51 | 370 301,34 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 148 227,54 | 74 183,16 | -74 044,38 | | 74 457,90 | 74 820,47 | 75 114,14 | 75 439,56 |
| 1.1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 93 928,48 | 53 742,30 | -40 186,18 | | 53 077,21 | 53 928,43 | 53 999,72 | 54 091,39 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе: | тыс. руб. | 649,65 | 445,34 | -204,31 | | 457,35 | 468,87 | 480,75 | 493,01 |
| 1.1.1.1.1 | материалы и миллионные основные средства | тыс. руб. | 649,65 | 445,34 | -204,31 | недостаточное экономическое обоснование | 457,35 | 468,87 | 480,75 | 493,01 |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату регулируемых организациями и выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, в том числе: | тыс. руб. | 45 795,66 | 45 795,66 | 0,00 | | 45 855,70 | 45 843,47 | 45 847,31 | 45 867,51 |
| 1.1.1.2.1 | техническое обслуживание | тыс. руб. | 45 795,66 | 45 795,66 | 0,00 | | 45 855,70 | 45 843,47 | 45 847,31 | 45 867,51 |
| 1.1.1.3 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 33 025,41 | 7 026,30 | -25 999,11 | | 7 077,89 | 7 119,11 | 7 163,61 | 7 211,38 |
| 1.1.1.3.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 25 326,24 | 5 388,27 | -19 937,97 | неадекватное экономическое обоснование | 5 427,83 | 5 459,44 | 5 493,57 | 5 530,20 |
| 1.1.1.3.2 | страховые взносы на обязательное социальное страхование | тыс. руб. | 7 699,18 | 1 638,03 | -6 061,15 | неадекватное экономическое обоснование | 1 650,06 | 1 659,67 | 1 670,04 | 1 681,18 |
| 1.1.1.4 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 13 917,87 | 0,00 | -13 917,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 539,88 | 475,00 | -64,88 | | 486,27 | 496,98 | 508,05 | 519,49 |
| 1.1.1.5.1 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод (за исключением расходов по контролю состава и свойств сточных вод и биобенте) | тыс. руб. | 539,88 | 475,00 | -64,88 | недостаточное экономическое обоснование | 486,27 | 496,98 | 508,05 | 519,49 |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 23 110,65 | 13 479,60 | -9 631,05 | | 13 660,96 | 13 823,96 | 13 994,66 | 14 173,30 |
| 1.1.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 10 189,71 | 7 247,52 | -2 942,19 | | 7 353,30 | 7 449,35 | 7 549,70 | 7 654,47 |
| 1.1.2.2 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда ремонтного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 12 920,94 | 6 232,08 | -6 688,86 | недостаточное экономическое обоснование | 6 307,66 | 6 374,61 | 6 444,96 | 6 518,83 |
| 1.1.2.2.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 908,70 | 4 779,20 | -5 129,50 | | 4 837,16 | 4 888,50 | 4 942,45 | 4 999,10 |
| 1.1.2.2.2 | страховые взносы на обязательное социальное страхование | тыс. руб. | 3 012,24 | 1 452,88 | -1 559,36 | | 1 470,50 | 1 486,11 | 1 502,51 | 1 519,73 |
| 1.1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 31 188,41 | 6 961,26 | -24 227,15 | | 7 019,73 | 7 068,08 | 7 119,76 | 7 174,87 |
| 1.1.3.1 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 6 412,25 | 2 347,16 | -4 065,09 | недостаточное экономическое обоснование | 2 356,07 | 2 361,38 | 2 367,61 | 2 374,79 |
| 1.1.3.1.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 912,37 | 1 799,97 | -3 112,40 | | 1 806,80 | 1 810,87 | 1 815,65 | 1 821,16 |
| 1.1.3.1.2 | страховые взносы на обязательное социальное страхование | тыс. руб. | 1 499,88 | 547,19 | -947,69 | | 549,27 | 550,51 | 551,96 | 553,63 |
| 1.1.3.2 | Прочие административные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 24 776,16 | 4 614,10 | -20 162,06 | | 4 663,66 | 4 706,70 | 4 752,15 | 4 800,08 |
| 1.1.3.2.1 | прочие | тыс. руб. | 24 776,16 | 4 614,10 | -20 162,06 | недостаточное экономическое обоснование | 4 663,66 | 4 706,70 | 4 752,15 | 4 800,08 |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 090,95 | 6 250,92 | 159,97 | | 6 447,31 | 6 743,87 | 6 946,68 | 7 165,24 |
| 1.3 | Непроизводственные расходы | тыс. руб. | 201 683,76 | 241 159,67 | 39 475,91 | | 255 773,75 | 267 379,55 | 274 291,82 | 287 656,54 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату налогов (услуг, работ), приобретаемых у третьих организаций | тыс. руб. | 176 950,29 | 217 051,41 | 40 141,82 | | 232 918,25 | 245 102,58 | 256 142,18 | 267 687,02 |
| 1.3.1.1 | расходы на поквитные лампы | тыс. руб. | 80 195,74 | 96 647,89 | 16 452,15 | | 103 652,39 | 109 114,32 | 114 031,39 | 119 160,20 |
| 1.3.1.2 | налоги по водозабору | тыс. руб. | 96 754,54 | 120 443,52 | 23 688,88 | | 129 225,86 | 135 988,36 | 142 110,81 | 148 496,82 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 24 733,47 | 24 068,26 | -665,11 | | 22 851,50 | 22 376,97 | 18 149,77 | 20 039,89 |
| 1.3.2.1 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 24 620,60 | 24 002,73 | -617,87 | определено в соответствии с нормами главы 30 НК РФ | 22 789,97 | 22 211,44 | 18 084,19 | 19 973,99 |
| 1.3.2.2 | водный налог | тыс. руб. | 63,45 | 63,45 | 0,00 | | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 63,45 |
| 1.3.2.3 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 49,32 | 2,08 | -47,24 | недостаточное экономическое обоснование | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 2 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения) | тыс. руб. | 89 955,67 | 59 316,13 | -30 639,54 | определено в соответствии с п. 28 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 № 1746-г | 59 316,13 | 59 316,13 | 59 316,13 | 59 316,13 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Невозвратимый доход / расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ без сглаживания) | тыс. руб. | 0,00 | -18 446,71 | -18 446,71 | определено в соответствии с п. 42 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 № 1746-г | -3 769,37 | 4 892,28 | 9 939,10 | 7 384,70 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 445 957,97 | 362 463,17 | -83 494,79 | | 392 435,62 | 413 162,35 | 425 617,74 | 437 002,17 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования, для формирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на территории Санкт-Петербурга на 2024-2028 годы с использованием метода индексации

| № п/п | Наименование регулируемого вида деятельности организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
|-------|--|----------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| | | | | | тыс.руб. | % | % | кВт*ч/куб. м | кВт*ч/куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оказание услуг по водоснабжению | 2024 год | 26 967,20 | 1% | 1,60 | 0,28 | 0,081 | - | - |
| | | 2025 год | | | 1,60 | 0,28 | 0,081 | - | - |
| | | 2026 год | | | 1,60 | 0,28 | 0,081 | - | - |
| | | 2027 год | | | 1,60 | 0,28 | 0,081 | - | - |
| | | 2028 год | | | 1,60 | 0,28 | 0,081 | - | - |
| 2. | Оказание услуг по водоотведению | 2024 год | 47 215,96 | 5% | - | - | - | 0,10 | 0,366 |
| | | 2025 год | | | - | - | - | 0,10 | 0,366 |
| | | 2026 год | | | - | - | - | 0,10 | 0,366 |
| | | 2027 год | | | - | - | - | 0,10 | 0,366 |
| | | 2028 год | | | - | - | - | 0,10 | 0,366 |

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
на территории Санкт-Петербурга на 2024-2028 годы

| № п/п | Тарифы | Ед.изм. | на 2024 год (с календарной разбивкой) | | на 2025 год (с календарной разбивкой) | | на 2026 год (с календарной разбивкой) | | на 2027 год (с календарной разбивкой) | | на 2028 год (с календарной разбивкой) | |
|-----------|--|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Тарифы на питьевую воду | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 31,58 | 34,33 | 34,33 | 36,39 | 36,39 | 38,03 | 38,03 | 39,74 | 39,74 | 41,53 |
| 1.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 37,90 | 41,20 | 41,20 | 43,67 | 43,67 | 45,63 | 45,63 | 47,69 | 47,69 | 49,84 |
| 1.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 65,46 | 71,15 | 71,15 | 75,78 | 75,78 | 77,28 | 77,28 | 78,44 | 78,44 | 78,55 |
| 2. | Тарифы на водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС) | руб./куб.м. | 29,31 | 31,86 | 31,86 | 33,77 | 33,77 | 35,29 | 35,29 | 36,88 | 36,88 | 38,54 |
| 2.2. | Население (с учетом НДС)* | руб./куб.м. | 35,17 | 38,23 | 38,23 | 40,52 | 40,52 | 42,35 | 42,35 | 44,26 | 44,26 | 46,25 |
| 2.3. | Прочие потребители (без учета НДС) | руб./куб.м. | 74,55 | 81,00 | 81,00 | 88,32 | 88,32 | 91,43 | 91,43 | 95,49 | 95,49 | 99,03 |

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