



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

29.11.2023

№ 188

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., Сутягина Н.А., Хазова Я.Н.

Повестка дня: О пересмотре долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год.

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 30.05.2023 № 85, рассмотрев расчётные и обосновывающие материалы, представленные государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), и на основании заключения экспертной группы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год,

правление приняло решение:

1. Определить, что планируемый объем услуг ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год по водоснабжению составляет 502 821,61 тыс. куб. м., в том числе:

1.1. Холодная питьевая вода – 498 742,80 тыс. куб. м., в том числе:

1.1.1. Населению (исполнителям коммунальных услуг по водоснабжению, предоставляемых гражданам) – 261 621,52 тыс. куб. м.,

1.1.2. Прочим потребителям – 237 121,28 тыс. куб. м.

1.2. Техническая вода – 4 078,81 тыс. куб. м.

2. Определить, что планируемый объем услуг ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год по водоотведению составляет 568 324,03 тыс. куб. м., в том числе:

2.1. Населению (исполнителям коммунальных услуг по водоотведению, предоставляемых гражданам) – 346 183,43 тыс. куб. м.,

2.2. Прочим потребителям – 198 982,04 тыс. куб. м.,

2.3. Ливневая канализация – 23 158,56 тыс. куб. м.

3. Пересмотреть производственную программу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

4. Определить основные показатели для пересмотра тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

5. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год в размере 39 289 424,22 тыс. руб. по основным статьям расходов с указанием оснований, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», согласно приложению 3 к настоящему протоколу, в том числе по видам регулируемой деятельности, в том числе:

– от реализации услуг по водоснабжению – 18 058 025,11 тыс. руб.,

– от реализации услуг по водоотведению – 21 231 399,11 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 среднеотпускных тарифов в сфере водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год с календарной разбивкой для расчета тарифов по группам потребителей в размере:

– с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 34,42 руб./куб. м;

– с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 37,41 руб./куб. м.

6.2. Определить экономически обоснованную величину среднеотпускных тарифов в сфере водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год с календарной разбивкой для расчета тарифов по группам потребителей в размере:

– с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 35,80 руб./куб. м;

– с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 38,92 руб./куб. м.

7. Пересмотреть долгосрочные тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2024 год, установив их согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

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



Воздержался

А.Г.Малухин

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



Г.Г.Сафаров



Е.О.Анонен



Д.А.Герасимов



Е.В.Золина

Н.Ю.Кучиева

(совещательный голос)

Решение согласовано
исх. от 28.11.2023 № 05/30448/23
вх. от 28.11.2023 № 01-13-2768/23-0-0

**Производственная программа
государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021 до 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалерградская, д.42
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, литеры 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.	Водоснабжение					
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	3 373 495,08	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
2.	Водоотведение					
2.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	3 391 252,51	Повышение надежности систем водоотведения	-	-
3.	Водоотведение (линейная канализация)					
3.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	180 338,89	Повышение надежности систем водоотведения (линейная канализация)	-	-
	Итого:		6 945 086,48			

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.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для производства питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям	60	4 979 788,74			
2.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для очистки сточных вод, обработки и утилизации осадка в соответствии с нормативными требованиями	60	2 839 177,87			
	Итого:		7 818 966,61			

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.	Обеспечение предприятия электрической энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	15 922 154,81			
2.	Обеспечение предприятия тепловой энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	784 160,54			
	Итого:		16 706 315,35			

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				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	492 955,42	496 009,02	499 173,26	503 292,79	505 289,02
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	488 405,42	491 459,02	494 623,26	498 742,80	500 739,02
1.2.1.	бюджетным потребителям	22 770,00	22 868,18	24 068,73	23 068,74	22 770,00
1.2.2.	исполнителям коммунальных услуг:	248 801,81	249 589,33	250 488,37	261 621,52	251 654,12
1.2.3.	прочим потребителям	216 833,61	219 001,50	220 066,16	214 052,55	226 314,89
2.	Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 078,81	4 565,18
2.1.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 078,81	4 565,18
2.1.1.	прочим потребителям	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 078,81	4 565,18
3.	Принято сточных вод - всего, в том числе:	601 508,29	603 894,30	606 690,72	605 736,62	611 513,96
3.1.	на производственно-хозяйственные нужды	34 967,06	34 967,06	34 967,10	37 412,60	34 967,06
3.2.	от бюджетных потребителей	88 281,80	94 332,73	100 923,70	93 932,97	88 281,80
3.3.	от исполнителей коммунальных услуг	340 116,01	341 200,46	342 429,42	346 183,41	344 011,19
3.4.	от прочих потребителей	138 143,42	133 394,04	128 376,50	128 207,62	144 253,91

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

№ п/п	Статья расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	24 031 389	24 871 446	28 257 473	30 156 582	27 133 981
	в том числе на реализацию капитальной и технической воды	11 774 215	12 058 680	14 076 374	14 560 362	13 796 787
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	11 834 357	12 337 041	13 661 868	14 993 977	13 200 077
	в том числе линейная канализация	422 807	435 724	539 031	662 241	537 188
1.1.	Оперативные расходы организации - всего:	12 519 837	13 100 838	15 228 109	16 347 100	14 055 782

	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	6 551 021	6 855 030	7 968 127	8 553 641	7 354 706
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 715 506	5 960 743	6 951 876	7 462 713	6 416 690
	в том числе линейная канализация	253 310	265 965	308 105	330 745	284 386
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	9 864 237	10 322 001	11 998 053	12 879 694	11 074 390
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	5 203 664	5 445 148	6 329 313	6 754 403	5 842 035
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 460 698	4 667 703	5 425 629	5 824 315	5 007 941
	в том числе линейная канализация	199 874	209 150	243 111	260 975	224 395
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:	1 220 341	1 276 973	1 484 324	1 593 395	1 370 054
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	592 767	630 275	720 993	773 977	665 488
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	595 887	623 540	724 788	778 047	668 591
	в том числе линейная канализация	31 688	33 158	38 543	41 375	35 575
1.1.3.	Административные расходы - всего:	1 435 259	1 501 864	1 745 732	1 874 011	1 611 337
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	754 590	789 607	917 821	985 265	847 163
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	658 922	689 500	801 459	860 351	739 759
	в том числе линейная канализация	21 747	22 757	26 452	28 395	24 415
1.2.	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощности) и прочие энергоресурсы - всего:	3 390 719	3 477 568	3 611 347	3 813 790	3 900 716
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 574 887	1 596 667	1 627 572	1 747 021	1 836 405
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 714 399	1 874 653	1 977 152	2 055 449	2 051 039
	в том числе линейная канализация	11 433	6 248	6 623	11 321	13 251
1.3.	Непредвиденные расходы организации - всего:	8 210 833	8 293 040	9 418 017	9 995 692	9 177 484
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 648 507	3 646 983	4 440 874	4 259 700	4 205 676
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 404 461	4 481 646	4 732 840	5 475 815	4 732 327
	в том числе линейная канализация	158 065	164 411	244 303	260 177	239 481
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	287 961	332 753	345 956	299 101	359 247
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	247 922	288 784	298 172	251 457	313 778
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	38 820	46 115	46 773	46 386	44 230
	в том числе линейная канализация	1 059	954	1 011	1 059	1 239
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:	5 560 312	6 044 443	7 066 286	7 864 248	6 634 108
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	2 372 199	2 372 601	2 669 716	2 771 454	2 912 625
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 036 572	3 563 385	4 554 278	4 823 676	3 483 242
	в том числе линейная канализация	151 742	168 457	242 292	255 118	238 242
1.3.3.	Арендная плата, концессионная плата и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав систем - всего:	317 156	296 503	287 362	0	0
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	190 293	142 321	149 428	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	121 598	154 182	137 934	0	0
	в том числе линейная канализация	5 264	0	0	0	0
1.3.4.	Расходы на амортизации - всего:	1 325 263	1 394 069	1 718 413	1 832 343	1 548 879
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	817 893	901 276	1 024 557	1 236 789	979 273
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	487 370	492 792	693 856	595 553	569 696
	в том числе линейная канализация	0	0	0	0	0
1.3.5.	Займы и кредиты - всего:	720 201	225 272	0	0	635 250
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0	0	0	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	720 201	225 272	0	0	635 250
	в том числе линейная канализация	0	0	0	0	0
2.	Амортизация - всего:	8 548 128	9 318 695	8 871 042	9 044 829	9 635 468
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 059 894	3 356 539	3 249 938	2 874 900	3 508 593
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 338 276	5 810 398	5 436 973	5 981 952	5 969 591
	в том числе линейная канализация	149 958	151 758	134 130	187 976	157 287
3.	Нормативная прибыль	2 306 635	2 582 169	897 336	1 403 938	3 289 991
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 130 601	1 234 683	105 488	870 618	1 457 904
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 023 494	1 212 543	695 499	518 599	1 705 355
	в том числе линейная канализация	152 541	134 943	96 349	14 721	126 732
4.	Корректировка необходимой валовой выручки	-565 462	-1 683 857	-296 638	-1 315 925	0
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	-283 665	-648 865	-197 572	-247 856	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-281 797	-1 016 700	-81 865	-643 411	0
	в том числе линейная канализация	0	-15 292	-17 201	-124 658	0
5.	ИТОГО необходимая валовая выручка	34 320 690	35 088 452	37 729 213	39 289 424	40 059 441
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	15 681 345	16 041 037	17 244 428	18 058 025	18 363 282
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	17 914 339	18 346 282	19 712 476	20 551 116	20 873 023
	в том числе линейная канализация	725 006	707 133	772 309	680 283	821 136

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Беспрерывное водоснабжение и водоотведение	01.01.2021	31.12.2025

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

Показатели качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой в сети холодного водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных на результатах производственного контроля качества питьевой воды, %	1,0	2,0	2,8	2,7	2,6

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, фиксируемых 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, км.км в год	0,084	0,082	0,08	0,078	0,075

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной комбинированной системы водоотведения, км.км	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной линейной системы водоотведения, км.км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения:					
1.1.	хозяйственно-бытовые сточные воды, %	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
1.2.	поверхностные сточные воды, %	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, приемлемых в централизованную линейную систему водоотведения, %	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативным допустимым сбросам, принятым на сброс, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1

4.	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, %	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
----	---	------	------	------	------	------

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,3	8,3	8,2	8,1	8,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпущаемой в сеть, кВт/куб. м	0,187	0,185	0,183	0,181	0,179
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт/куб. м	0,291	0,290	0,290	0,290	0,289
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/куб. м	0,198	0,201	0,201	0,201	0,200
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод, на единицу объема очищаемых поверхностных сточных вод, кВт/куб. м	0,359	0,370	0,400	0,410	0,430
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/куб. м	0,256	0,260	0,260	0,260	0,265
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, на единицу объема транспортируемых поверхностных сточных вод, кВт/куб. м	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Значение показателя в базовом периоде 2020 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности						
1.1.	Показатели качества питьевой воды						
	Доля проб питьевой воды, поданной с источников водоснабжения, подготовленных станциями или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,30	3,00	2,50	2,80	2,70	2,60
1.2.	Показатели надежности и безопасности холодного водоснабжения						
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварии, повреждения 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	0,12	0,084	0,082	0,080	0,078	0,075
1.3.	Показатели надежности и безопасности водоотведения						
	Удельное количество аварий и заборов в расчете на протяженность сетей централизованной комбинированной системы водоотведения, ед/км	0,59	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50
	Удельное количество аварий и заборов в расчете на протяженность сетей централизованной линейной системы водоотведения, ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод						
	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованный общегородской или бытовой системы водоотведения:						
	хозяйственно-бытовые сточные воды, %	-	0,40	0,30	0,20	0,20	0,20
	поверхностные сточные воды, %	-	4,60	4,50	4,40	4,30	4,10
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	83,00	95,80	95,70	95,60	95,50	95,50
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централизованной (бытовой) системы водоотведения, %	96,00	77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов						
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,1	8,3	8,3	8,2	8,1	8,0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпущаемой в сеть, кВт/куб. м	0,175	0,187	0,185	0,183	0,181	0,179
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт/куб. м	0,280	0,291	0,290	0,290	0,290	0,289
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/куб. м	0,2075	0,198	0,201	0,201	0,201	0,200
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод, на единицу объема очищаемых поверхностных сточных вод, кВт/куб. м	-	0,359	0,370	0,400	0,410	0,430
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/куб. м	0,2404	0,256	0,260	0,260	0,260	0,265
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, на единицу объема транспортируемых поверхностных сточных вод, кВт/куб. м	-	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608
2.	Расходы на реализацию производственной программы	35 210 632,82	34 320 690,40	35 088 452,46	37 729 213,44	39 289 424,22	40 059 440,74

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 2022 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2022 год
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	35 088 452,46	37 113 158,87

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.		

**Основные показатели для пересмотра долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду
и водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2024 год**
(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	2024 год
1	2	3	4
1	Объем отпуска воды, всего, в том числе:	тыс.куб.м	502 821,61
1.1.	холодной питьевой воды	тыс.куб.м	498 742,80
1.2.	холодной технической воды	тыс.куб.м	4 078,81
2	Объем принятых сточных вод	тыс.куб.м	568 324,03
2.1.	в том числе объем ливневой канализации	тыс.куб.м	23 158,56
3	Индекс потребительских цен	%	107,20
4	Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс:		
	газ	%	111,20
	электрическая энергия	%	105,60
	тепловая энергия	%	105,60
	холодная вода	%	108,70
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	тыс.руб.	27 159 376,23
		период реализации инвестиционной программы	2021-2025 годы
		источники финансирования	собственные средства, средства бюджета Санкт-Петербурга, заемные средства (кредиты)

Величина необходимой валовой выручки, принятая при пересмотре тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2024 год
(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 измерения	Предложение регулируемой организацией по пересмотру тарифов	Привато Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга при пересмотре тарифов	Не учтено (исключено) при установлении тарифов (ст.5-ст.4)	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	тыс. руб.	30 208 425,04	30 156 582,48	-51 842,56	
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	16 347 099,74	16 347 099,74	0,00	
1.1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	12 879 693,72	12 879 693,72	0,00	
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	945 773,90	945 773,90	0,00	
	<i>вспомогательные материалы</i>	тыс. руб.	945 773,90	945 773,90	0,00	
1.1.1.2	расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	2 716 039,57	2 716 039,57	0,00	
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	9 217 880,26	9 217 880,26	0,00	
	<i>расходы на оплату труда</i>	тыс. руб.	7 090 677,13	7 090 677,13	0,00	
	<i>налоги и сборы с фонда оплаты труда</i>	тыс. руб.	2 127 203,13	2 127 203,13	0,00	
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 593 394,65	1 593 394,65	0,00	
1.1.2.1	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	1 593 394,65	1 593 394,65	0,00	
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 874 011,37	1 874 011,37	0,00	
1.1.3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:	тыс. руб.	1 830 507,17	1 830 507,17	0,00	расходы определены в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 271-р и согласно п. 95 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 № 1746-э
1.1.3.2.1	<i>Консультационные, информационные, юридические и аудиторские услуги</i>	тыс. руб.	46 840,98	46 840,98	0,00	
1.1.3.2.2	<i>Услуги связи</i>	тыс. руб.	70 301,98	70 301,98	0,00	
1.1.3.2.3	<i>Услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации</i>	тыс. руб.	1 288 723,07	1 288 723,07	0,00	
1.1.3.2.4	<i>Охрана труда и техника безопасности</i>	тыс. руб.	38 200,79	38 200,79	0,00	
1.1.3.2.5	<i>Охрана окружающей среды</i>	тыс. руб.	172 678,74	172 678,74	0,00	
1.1.3.2.6	<i>Другие расходы (оплата коммунальных услуг)</i>	тыс. руб.	185 315,15	185 315,15	0,00	
1.1.3.2.7	<i>Оплата услуг по сбору платежей (ГУП "ВЦКП ЖХ")</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.8	<i>Банковская гарантия</i>	тыс. руб.	28 446,47	28 446,47	0,00	
1.1.3.2.9	<i>Услуги Банка</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	15 394,47	15 394,47	0,00	
	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	15 394,47	15 394,47	0,00	
1.1.3.4	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	6 292,09	6 292,09	0,00	
1.1.3.5	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	16 716,28	16 716,28	0,00	
1.1.3.6	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	5 101,36	5 101,36	0,00	
1.2	Расходы на электрическую энергию, топливо и прочие энергоресурсы	тыс. руб.	3 813 790,45	3 813 790,45	0,00	
1.2.1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 361 114,58	3 361 114,58	0,00	расходы определены на основании утвержденных балансовых показателей (Протокол рабочего совещания Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.10.2023 №180-ГС), с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2024 год
1.2.2	Расходы на топливо	тыс. руб.	452 675,87	452 675,87	0,00	
1.3	Невозвратные расходы	тыс. руб.	10 047 534,85	9 995 692,29	-51 842,56	
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	352 735,85	299 101,39	-53 634,46	
1.3.1.1	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	185 861,54	132 227,08	-53 634,46	расходы определены на основании утвержденных балансовых показателей (Протокол рабочего совещания Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.10.2023 №180-ГС), с учетом установленного тарифа на 2024 год
1.3.1.2	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	166 874,31	166 874,31	0,00	
1.3.2	Налоги и сборы	тыс. руб.	7 862 456,44	7 864 248,34	1 791,90	
1.3.2.1	Челок на прибыль	тыс. руб.	255 735,23	257 527,13	1 791,90	расходы определены расчетно 15,5 % от величины расходов из прибыли
1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	7 003 683,27	7 003 683,27	0,00	
1.3.2.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	61 595,66	61 595,66	0,00	
1.3.2.4	Прочие налоговые платежи, всего в том числе:	тыс. руб.	541 442,28	541 442,28	0,00	
1.3.2.4.1	Транспортный налог	тыс. руб.	9 069,25	9 069,25	0,00	
1.3.2.4.2	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	52 284,43	52 284,43	0,00	
1.3.2.4.3	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	466 101,66	466 101,66	0,00	
1.3.2.4.4	Прочие налоги и сборы (водный налог, госпошлины)	тыс. руб.	11 515,69	11 515,69	0,00	
1.3.2.4.5	Расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	2 471,26	2 471,26	0,00	
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.1	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1	Оплата услуг по сбору платежей (АО "ВЦКП ЖХ")	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предложение регулируемой организации по пересмотру тарифов	Принято Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга при пересмотре тарифов	Не учтено (исключено) при установлении тарифов (ст.5-ст.4)	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4.2	Оплата услуг по сбору платежей (ООО "ПетроЭнергоКонтроль")	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.3	Услуги по возврату задолженности физических лиц	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.4	Комиссия за перечисление денежных средств населению по договору со Сбербанком и Почта России	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	1 832 342,56	1 832 342,56	0,00	
1.3.6	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Затраты на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2	Амортизация	тыс. руб.	9 044 828,61	9 044 828,61	0,00	
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 591 636,40	1 403 938,20	-187 698,20	
3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	653 447,02	653 447,02	0,00	
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	740 722,43	553 024,23	-187 698,20	недостаточное экономическое обоснование
3.3	Проценты по займам и кредитам ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
3.4	Проценты ФНБ (Фонд национального благосостояния России)	тыс. руб.	197 466,94	197 466,94	0,00	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-954 528,31	-1 315 925,07	-361 396,76	корректировка величины необходимой валовой выручки по результатам деятельности за 2021 и 2022 годы (Протоколы рабочих совещаний Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.10.2022 № 41-ЕА и от 09.11.2023 № 45-ЕА)
5	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	39 890 361,74	39 289 424,22	-600 937,52	