Приложение № 1 к протоколу № 71

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тисульрайгаз», для установления
цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя, на 2026 год

**Общая характеристика предприятия**

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тисульрайгаз».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тисульрайгаз».

ООО «Тисульрайгаз» применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Тисульрайгаз» осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии с учредительными документами основным видом деятельности предприятия является розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем.

Коэффициент распределения затрат на потребительский рынок
в соответствии с объемом потребления газа населением в 2024 году составляет 0,989 (88,27 т объема реализации населению ÷ 89,27 т общего объема реализации).

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,058 (2025/2024), 1,043 (2026/2025);

ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом и паром –

1,098 (2025/2024), 1,040 (2026/2025);

ИПЦ на транспорт 1,044 (2026/2025);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,060 (2026/2025), 1,034 (2026/2025).

**Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности
в энергетике».

Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

ООО «Тисульрайгаз» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 30.06.2025 № 3 (вх. от 18.07.2025
№ 4459) и представило пакет обосновывающих документов (1 том)
для установления тарифов на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2026 год. Дополнительный пакет документов представлен предприятием письмом от 15.09.2025 № 6
(вх. от 15.09.2025 № 5791).

На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов
на газ сжиженный в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд,
с доставкой до потребителя на 2026 год для ООО «Тисульрайгаз»
№ РЭК/125-ТРГ-2026 от 22.07.2025.

Материалы ООО «Тисульрайгаз» по расчету тарифов
на 2026 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной
ООО «Тисульрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

**Анализ расходов ООО «Тисульрайгаз»**

**Объем приобретаемого сжиженного газа населением**

На основании факта объемов потребления сжиженного газа населением за 2022-2024 гг. плановый объем реализации газа на 2026 год составит 90 тонн.

**Фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**5 063 тыс. руб.**

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет затрат на оплату труда по категориям работающих за 2024 год
с указанием фактической численности в соответствии с расчетом затрат
на оплату труда по категориям работающих за 2024 год (стр. 44 том 1),
в количестве 9 человек.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе оплаты труда на сумму 4 219 тыс. руб. (стр. 29 том 1).

Средняя заработная плата за 2024 год в соответствии
с представленными оборотно-сальдовыми ведомостями и коэффициентом распределения затрат на потребительский рынок составила
38 639 рублей/месяц (4 219 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) ÷ 12 мес. ÷ 9 чел.). С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2026 год составила **42 638 руб./мес.**
(38 639 руб./мес. × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2026 год составляет **4 605 тыс. руб.** (42 638 руб./мес. × 9 чел. × 12 мес.).

Расходы в размере **458 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Налоги на фонд оплаты труда**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**1 395 тыс. руб.**

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Предприятие представило единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(ЕФС-1)»
от 22.01.2025 года (доп. материалы), из которой видно, что предприятием оплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в размере 0,2 % от ФОТ.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %. Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше 1,5 МРОТ платят взносы по тарифу 15%.
В Кузбассе МРОТ с 01.01.2025 составляет 22 440 рублей в месяц (с учетом НДФЛ). Средняя заработная плата на 2026 год составляет 42 638 руб./мес.,
а 1,5 МРОТ на 2026 год составит 33 660 руб. (22 440 руб. × 1,5).

Экономически обоснованными признаются расходы в размере
**1 245 тыс. руб.** (3 635 тыс. руб. (33 660 руб./мес. (1,5 МРОТ) × 9 чел. ×
12 мес.) × 30,2% + (4 605 тыс. руб. (ФОТ на 2026 год) – 3 635 тыс. руб.) ×15,2%.

Расходы в размере **150 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Затраты на материалы**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**520 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расход ГСМ по ООО «Тисульрайгаз» за 2024 год (стр. 42 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат
на ГСМ (стр. 29 том 1) на сумму 210 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **228 тыс. руб.**
(210 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,060 (ИПЦ нефтепродукты на 2025 год) × 1,034 (ИПЦ нефтепродукты на 2026 год)).

Перечень израсходованных запчастей за 2024 год ООО «Тисульрайгаз» (стр. 43 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20
в разрезе запчасти (стр. 29 том 1) на сумму 61 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **67 тыс. руб.**
(61 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ
на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Перечень используемых материалов за 2024 год ООО «Тисульрайгаз» (стр. 38 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20
в разрезе материалы в гараж (стр. 29 том 1), на сумму 162 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **177 тыс. руб.**
(162 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ
на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 по счету 20 в разрезе списан брак (газ) (стр. 29 том 1) на сумму 5 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.**
(5 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,60 (ИПЦ нефтепродукты на 2025 год) × 1,034 (ИПЦ нефтепродукты на 2026 год)).

Предложение экспертов составляет **477 тыс. руб.** (228 тыс. руб. +
67 тыс. руб. + 177 тыс. руб. + 5 тыс. руб.).

Расходы в размере **43 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Приобретение газа для последующей реализации населению**

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа
в размере **3 825 тыс. руб.** Плановый объем реализации газа составит 90 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:



Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 12.09.2025, в размере 17 696 руб./т (с НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | сен.24 | окт.24 | ноя.24 | дек.24 | янв.25 | фев.25 | мар.25 | апр.25 | май.25 | июн.25 | июл.25 | авг.25 |
| Биржевой индекс | 35996 | 26005 | 26952 | 13492 | 14969 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 |
| Внебиржевой индекс | 37476 | 27864 | 27762 | 20610 | 12896 | 16030 | 15054 | 16893 | 15008 | 12785 | 14460 | 18518 |
| Мин. значение | 35996 | 26005 | 26952 | 13492 | 12896 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 17696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Кемерово с 01.01.2025 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 9 005 руб./т с НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют:
((17 696 руб./т (оптовая цена газа с НДС) × 1,034 (ИПЦ газ на 2026 год) +
9 005 руб./т (ж/д тариф) × 1,044 (ИПЦ транспорт на 2026 год)) × 90 т ÷
1 000 = **2 662 тыс. руб.**

Расходы в размере **1 163 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Арендная плата**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**1 656 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды транспортного средства б/н от 28.06.2025, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду трактора
ЮМЗ-6АКЛ, регистрационный знак КС 8280 42, действующий с 01.01.2026 до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 60 том 1) на сумму 276 тыс. руб.
С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **273 тыс. руб**.
(276 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды транспортного средства б/н от 28.06.2025, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля TOYOTA RAV 4, 2017 года выпуска, регистрационный знак
О 442 ЕТ 142, действующий с 01.01.2026 до 31.12.2026 без автопролонгации (стр. 58 том 1) на сумму 240 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **237 тыс. руб**. (240 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды транспортного средства б/н от 28.06.2025, заключенный с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду легкового автомобиля CITROEN C4 AIRCROSS, 2013 года выпуска, регистрационный знак О 862 ВК 142, действующий с 01.01.2026 до 31.12.2026
без автопролонгации (стр. 58 том 1) на сумму 480 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **475 тыс. руб**.
(480 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Договор аренды нежилых помещений б/н от 28.06.2025, заключенный
с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Весенняя, 27А, действующий с 01.01.2026 до 31.12.2026 г. без автопролонгации (стр. 59
том 1) на сумму 660 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат
на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **653 тыс. руб**. (660 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Предложение экспертов составляет **1 638 тыс. руб.** (273 тыс. руб. +
237 тыс. руб. + 475 тыс. руб. + 653 тыс. руб.).

Расходы в размере **18 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Страховые платежи**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**24 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на ОСАГО (стр. 29 том 1).

Страховой полис № 0465391393 от 05.11.2024 в разрезе автомобиля CITROEN C4 AIRCROSS (стр. 86 том 1) на сумму 6 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **6 тыс. руб.**
(6 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Страховой полис № ТТТ 7069429484 от 02.12.2024 в разрезе автомобиля ГАЗ (клетка) (стр. 85 том 1) на сумму 8 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **8 тыс. руб.**
(8 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Страховой полис № 0388189607 от 14.03.2024 в разрезе автомобиля Toyota Rav 4 (вх. от 15.09.2025 № 5791) на сумму 5 тыс. руб. С учетом коэффициента распределения затрат на потребительский рынокэкономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (5 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Так как в договорах аренды транспортных средств (CITROEN C4 AIRCROSS и TOYOTA RAV 4) прописано, что ОСАГО оплачивает арендатор – предложение экспертов составляет **19 тыс. руб.** (6 тыс. руб. + 8 тыс. руб. + 5 тыс. руб.).

Расходы в размере **5 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Налог на землю, налог на имущество**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**40 тыс. руб.**

По договору аренды нежилого помещения б/н, заключенного
с Гранкиным Иваном Ивановичем на аренду нежилого помещения по адресу: Кемеровская обл., Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Весенняя, 27А
(стр. 49 том 1), указано, что налоги оплачивает арендатор.

ООО «Тисульрайгаз» предоставило:

Оборотно-сальдовую ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на налоги (стр. 29 том 1).

Налоговое уведомление № 17308948 от 26.09.2024 в разрезе налога
на землю (стр. 71 том 1) на сумму **21 тыс. руб.**

Налоговое уведомление № 17308948 от 26.09.2024 в разрезе налога
на имущество (стр. 71 том 1) на сумму **5 тыс. руб.**

Эксперты предлагают принять затраты по данной статье **26 тыс. руб.** ((21 тыс. руб. + 5 тыс. руб.) × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Расходы в размере **14 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Единый транспортный налог**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**12 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на транспортный налог (стр. 29 том 1).

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 4259123 от 30.03.2025 г. в разрезе КТ 60201 (стр. 72 том 1)
на сумму **5 тыс. руб.**

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 5225933 от 20.03.2025 г. в разрезе ГАЗ 3307 (стр. 72 том 1)
на сумму **4 тыс. руб.**

В договорах аренды транспортных средств CITROEN C4 AIRCROSS, трактор колесный ЮМЗ – 6АКЛ указано, что налоги оплачивает арендатор. Предприятием предоставлены:

Налоговое уведомление № 173089489 от 26.09.2024 г. в разрезе транспортного налога на ЮМЗ-6АКЛ (стр. 71 том 1) на сумму **1 тыс. руб.**

Налоговое уведомление № 173089489 от 26.09.2024 г. в разрезе транспортного налога на CITROEN C4 AIRCROSS (стр. 71 том 1) на сумму
**2 тыс. руб.**

С учетом доли на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат по данной статье составляет **12 тыс. руб.** ((5 тыс. руб. +
4 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 2 тыс. руб.) × 0,989 (доля на потребительский рынок)).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

**Услуги сторонних организаций**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**2 377 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе услуги связи (стр. 29 том 1) на сумму 47 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **51 тыс. руб.**
(47 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на услуги по обращению с ТКО (стр. 29 том 1) на сумму 1 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **1 тыс. руб.** (1 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе медицинских осмотров водителей (стр. 29 том 1) на сумму 2 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.** (2 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе электрической энергия (стр. 29 том 1) на сумму 131 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **148 тыс. руб.** (131 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,098 (ИПЦ электричество на 2025 год) × 1,040 (ИПЦ электричество на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе обслуживание ККМ (стр. 29 том 1) на сумму 27 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **29 тыс. руб.** (27 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе обучения опасный груз (стр. 29 том 1) на сумму 9 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **10 тыс. руб.** (9 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на навигатор (стр. 29 том 1) на сумму 5 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (5 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе замены заглушек (стр. 29 том 1) на сумму 5 тыс. руб.
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **5 тыс. руб.** (5 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе доставки груза (стр. 29 том 1). Договор от 28.06.2025 № 1 заключенный
с ИП Зариповым Е.Ф. на перевозку грузов (СУГ) от поставщика, действующий с 01.01.2026 по 31.12.2026 (стр. 73 том 1) на сумму
**560 тыс. руб.**

Договор оказания услуг № П-02/2025 от 01.01.2025 по наполнению, освидетельствованию и ремонту газовых баллонов, заключенный
с АО «Кузбассгазификация», действующий до 31.12.2025
с автопролонгацией (стр. 67 том 1). Товарные накладные за 2025 год
в разрезе наполнения, освидетельствования и ремонта газовых баллонов
(вх. от 15.09.2025 № 5791). Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг № П-02/2025 от 01.01.2025 по напылению, освидетельствованию и ремонту газовых баллонов об изменении стоимости услуг с 01.01.2026 на сумму 18 050 руб./т без учета НДС (стр. 66 том 1). Экономически обоснованный размер затрат составляет **1 949 тыс. руб.** (18 050 руб./т × 1,2 (НДС) × 90 т. (объем газа в 2026 году) ÷ 1 000).

Предложение экспертов составляет 2 760 тыс. руб. (51 тыс. руб. +
1 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 148 тыс. руб. + 29 тыс. руб. + 10 тыс. руб. +
5 тыс. руб. + 5 тыс. руб. + 560 тыс. руб. + 1 949 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню затрат на услуги сторонних организаций составляет **2 377 тыс. руб.**, с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной
и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

**Другие затраты**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**409 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе почтовых расходов (стр. 29 том 1) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **3 тыс. руб.**
(3 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе социальных расходов (стр. 29 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**
(2 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на сдачу отчетности в электронном виде (стр. 29 том 1) на сумму 6 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **7 тыс. руб.** (6 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на услуги банка (стр. 29 том 1) на сумму 30 тыс. руб. С учетом индексации
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **33 тыс. руб.**
(30 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ
на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 20 в разрезе затрат на обслуживание оргтехники (стр. 29 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет **2 тыс. руб.**
(2 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения
(6 % от доходов). Эксперты рассчитали величину налога: 13 470 тыс. руб. (плановая выручка предприятия на 2026 год) × 6 % ÷ 2 (в соответствии
с п. 3.1. ст. 346.21. Налогового кодекса РФ налогоплательщики, выбравшие
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога
на сумму страховых взносов, но не более 50%) = **404 тыс. руб.**

Предложение экспертов составляет **451 тыс. руб.** (3 тыс. руб. +
2 тыс. руб. + 7 тыс. руб. + 33 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 404 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню затрат на другие затраты составляет **409 тыс. руб.**, с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

**Сальдо прочих доходов и расходов**

По данной статье предприятием планируются расходы в размере
**-3 259 тыс. руб.**

В соответствии с пунктом 11 Приказа ФАС России от 07.08.2019
№ 1072/19 (ред. от 25.02.2021) «Об утверждении Методических указаний
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» неиспользованные в течение предыдущего расчетного периода действия розничных цен средства по отдельным статьям расходов, выявленные по данным отчетности, могут учитываться при расчете розничных цен на следующий период в качестве источника покрытия предстоящих расходов.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по всем статьям, в соответствии с Методическими указаниями.

**Прочие доходы**

Прочие доходы составят **0 тыс. руб.**

**Прочие расходы**

Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования, включаемые в НВВ предприятия на 2026 год,
по предложению регулируемой организации составили **3 259 тыс. руб.**

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовые ведомости за 2024 год по счету 20.

Таблица 2

Расчет выпадающих расходов по реализацию сжиженного газа в баллонах ООО «Тисульрайгаз» для населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм | Факт 2024 г. |
|  |
| 1 |  Объем реализованного газа | т | 88 |  |
| 2 |  Расходы на приобретение газа | тыс. руб. | 2577 |  |
| 3 |  Цена на газ | руб./кг | 29,19 |  |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 8182 |  |
| 5 |  - материальные затраты | -//- | 434 |  |
| 6 |  - затраты на оплату труда | -//- | 4173 |  |
| 7 | численность | чел.  | 9 |  |
| 8 | средняя з/плата | руб./мес. | 38 639 |  |
| 10 |  - отчисления на социальные нужды | -//- | 1 162 |  |
| 11 |  -амортизация | -//- | 0 |  |
| 12 |  - прочие затраты | -//- | 2 413 |  |
| 13 | Всего затрат | -//- | 10 759 |  |
| 14 | Себестоимость |  руб./кг | 121,88 |  |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |  |
| 16 | Рентабельность  | % | 0 |  |
| 17 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10 759 |  |
| 18 | НВВ без доставки газа до абонентов | -//- | 10 759 |  |
| 19 | Бюджетное финансирование | -//- | 0 |  |
| 20 | Цена газа (НДС не облагается) | руб./кг | 121,89 |  |
| 23 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 10 759 |  |
| 24 | Выпадающие по выручке | тыс. руб. | 9 690 |  |
| 25 | Итого | тыс. руб. | 1 069 |  |

Расходы составили 1 069 тыс. руб.(10 759 тыс. руб. – 9 690 тыс. руб.).
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 167 тыс. руб. (1 180 тыс. руб. × 0,989 (доля на потребительский рынок) × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Расходы в размере **2 092 тыс. руб.**, не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год,
как экономически необоснованные.

**Сальдо прочих доходов и расходов** составило: (**-1 167) тыс. руб.**
(0 тыс. руб. (прочие доходы) – 1 167 тыс. руб. (прочие расходы)).

**Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах**

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах
с доставкой до потребителя на 2026 год составила **14 637** тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 3 943 тыс. руб.

**Розничная цена** на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила **162,63 руб./кг** (НДС не облагается)
(14 637 тыс. руб. ÷ 90 т).

Рост цены относительно 2025 года **20 %** обусловлен возвратом выпадающих доходов за 2024 год.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 3.

Таблица 3

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 85,14 | 90,81 | 5,67 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 85 | 90 | 5 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 15 321 | 13 470 | -1851 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 5 063 | 4 605 | -458 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 9 | 9 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 44 222 | 42 638 | -1 584 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1 395 | 1 245 | -150 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 4 345 | 3 139 | -1 206 |
| 7 | Материалы | 520 | 477 | -43 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 3 825 | 2 662 | -1 163 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 4 518 | 4 481 | -37 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 1 656 | 1 638 | -18 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 1 656 | 1 638 | -18 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 24 | 19 | -5 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 52 | 38 | -14 |
| 18 | Налог на землю, налог на имущество | 40 | 26 | -14 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 12 | 12 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2 377 | 2 377 | 0 |
| 22 | Услуги средств связи | 56 | 0 | -56 |
| 23 | Транспортные услуги | 560 | 0 | -560 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 1 761 | 0 | -1 761 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 409 | 409 | 0 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 409 | 0 | -409 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -3 259 | -1 167 | 2 092 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 18 580 | 14 637 | -3 943 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 18 580 | 14 637 | -3 943 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг (НДС не облагается) | 218,59 | 162,63 | -55,96 |

**Сравнительный анализ динамики расходов
в сравнении с предыдущими периодами регулирования
ООО «Тисульрайгаз»**

Таблица 4

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 90,81 | 90,81 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 90 | 90 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 12 131 | 13 470 | 1 339 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 4 520 | 4 605 | 85 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 9 | 9 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 41 854 | 42 638 | 783 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1 092 | 1 245 | 153 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 3 845 | 3 139 | -706 |
| 7 | Материалы | 899 | 477 | -422 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 2 946 | 2 662 | -284 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2 673 | 4 481 | 1 808 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 1 503 | 1 638 | 135 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 1 503 | 1 638 | 135 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 17 | 19 | 2 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 44 | 38 | -6 |
| 18 | Налог на землю | 34 | 26 | -8 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 10 | 12 | 2 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 674 | 2 377 | 1 703 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 435 | 409 | -26 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -62 | -1 167 | -1 105 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 12 193 | 14 637 | 2 444 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 12 193 | 14 637 | 2 444 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг (НДС не облагается) | 135,47 | 162,63 | 27,16 |

Приложение № 3 к протоколу № 71

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.09.2025

**Производственная программа**

**Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»**

**(Новокузнецкий городской округ)**

 **в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»  |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654079, Кемеровская область,г. Новокузнецк, ул. Лазо, д.6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения  | 2023 | 1018,39 | - | - | - |
| 2024 | 1080,80 | - | - | - |
| 2025 | 1140,50 | - | - | - |
| 2026 | 1177,64 | - | - | - |
| 2027 | 1152,13 | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 2023 | 53,38 | - | - | - |
| 2024 | 56,65 | - | - | - |
| 2025 | 59,78 | - | - | - |
| 2026 | 61,72 | - | - | - |
| 2027 | 60,39 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Контроль качества питьевой воды  | 2023 | 1254,41 | - | - | - |
| 2024 | 1331,28 | - | - | - |
| 2025 | 1404,82 | - | - | - |
| 2026 | 1450,57 | - | - | - |
| 2027 | 1419,15 | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Контроль качества очистки сточных вод | 2023 | 690,19 | - | - | - |
| 2024 | 732,49 | - | - | - |
| 2025 | 772,95 | - | - | - |
| 2026 | 798,12 | - | - | - |
| 2027 | 780,83 | - | - | - |

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

и водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение
 |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 425943,83 | 165991,71 | 165991,71 | 142320,69 | 142320,69 | 129228,81 | 129228,81 | 99424,28 | 99424,28 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 258319,33 | 122410,00 | 122410,00 | 125925,17 | 125925,17 | 132870,50 | 132870,50 | 129159,67 | 129159,67 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 34202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17101,48 | 17101,48 | 17101,48 | 17101,48 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 34202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17101,48 | 17101,48 | 17101,48 | 17101,48 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 684263,16 | 288401,71 | 288401,71 | 268245,86 | 268245,86 | 262099,31 | 262099,31 | 228583,95 | 228583,95 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 650060,20 | 288401,71 | 288401,71 | 268245,86 | 268245,86 | 244997,83 | 244997,83 | 211482,47 | 211482,47 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 407912,78 | 166551,99 | 166551,99 | 141499,69 | 141499,69 | 116986,46 | 116986,46 | 90408,75 | 90408,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 62,75 | 57,75 | 57,75 | 52,75 | 52,75 | 47,75 | 47,75 | 42,75 | 42,75 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 242147,43 | 121849,72 | 121849,72 | 126746,17 | 126746,17 | 128011,36 | 128011,36 | 121073,71 | 121073,71 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 242147,43 | 121849,72 | 121849,72 | 126746,17 | 126746,17 | 128011,36 | 128011,36 | 121073,71 | 121073,71 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 189511,11 | 90729,17 | 90729,17 | 88919,68 | 88919,68 | 90566,05 | 90566,05 | 94755,55 | 94755,55 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 52636,31 | 31120,55 | 31120,55 | 37826,48 | 37826,48 | 37445,31 | 37445,31 | 26318,16 | 26318,16 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 103936,14 | 47845,70 | 47845,70 | 45337,95 | 45337,95 | 46895,06 | 46895,06 | 51968,07 | 51968,07 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 103936,14 | 47845,70 | 47845,70 | 45337,95 | 45337,95 | 46895,06 | 46895,06 | 51968,07 | 51968,07 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 103936,14 | 47845,70 | 47845,70 | 45337,95 | 45337,95 | 46895,06 | 46895,06 | 51968,07 | 51968,07 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 67793,94 | 31401,37 | 31401,37 | 28790,49 | 28790,49 | 30257,59 | 30257,59 | 33896,97 | 33896,97 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 36142,19 | 16444,32 | 16444,32 | 16547,46 | 16547,46 | 16637,47 | 16637,47 | 18071,09 | 18071,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 103936,14 | 47845,70 | 47845,70 | 45337,95 | 45337,95 | 46895,06 | 46895,06 | 51968,07 | 51968,07 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 22115,32 | 11128,53 | 12531,03 | 10429,94 | 10429,94 | 7905,98 | 7905,98 | 11901,55 | 12005,67 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 19010,96 | 8751,46 | 9854,30 | 9337,80 | 10335,24 | 10301,91 | 10301,91 | 11721,40 | 11836,25 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | 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) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 66,07 | 66,07 | 62,75 | 57,75 | 52,75 | 47,75 | 42,75 | 37,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,84 | 2,84 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 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 (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
 |
| 2.1. | 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) | 2,00 | 2,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 4,06 | 4,06 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод
 |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 62,75 | 37,75 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,56 | 1,56 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,78 | 2,78 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2023 год |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 1.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения | 1 712,39 |
| 1.2. | Контроль качества питьевой воды | 0,00 |
| 1. Водоотведение
 |
| 2.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 286,85 |
| 2.2. | Контроль качества очистки сточных вод | 0,00 |
| 2024 год |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой
 |
| 3.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения | 1 393,51 |
| 3.2. | Контроль качества питьевой воды | 0,00 |
| 1. Водоотведение
 |
| 4.1. | Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 247,11 |
| 4.2. | Контроль качества очистки сточных вод | 0,00 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 71

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.09.2025

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Новокузнецкий городской округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 109,60 | 109,60 | 123,41 | 98,75 | 98,75 | 74,11 | 74,11 | 117,96 | 118,99 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 91,33 | 91,33 | 102,84 | 82,29 | 82,29 | 61,76 | 61,76 | 98,30 | 99,16 |
| 2. Водоотведение  |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 219,49 | 219,49 | 247,15 | 247,15 | 273,55 | 263,62 | 263,62 | 270,66 | 273,31 |
| 2.2. | Прочие потребители(без НДС) | 182,91 | 182,91 | 205,96 | 205,96 | 227,96 | 219,68 | 219,68 | 225,55 | 227,76 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 6 к протоколу № 71

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.09.2025

**Производственная программа**

**Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого**

**городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»**

**(Новокузнецкий городской округ) в сфере холодного водоснабжения**

**на период с 01.01.2025 по 31.12.2029**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Водопроводно-канализационное хозяйство»  |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654079, Кемеровская область - Кузбасс,г. Новокузнецк, ул. Лазо, д.6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения | 2025 | 97,44 | - | - | - |
| 2026 | 100,61 | - | - | - |
| 2027 | 103,59 | - | - | - |
| 2028 | 106,66 | - | - | - |
| 2029 | 109,81 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| Контроль качества питьевой воды  | 2025 | 697,42 | - | - | - |
| 2026 | 720,14 | - | - | - |
| 2027 | 741,45 | - | - | - |
| 2028 | 763,40 | - | - | - |
| 2029 | 786,00 | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| 1. | Поднято воды | м3 | 6 006,50 | 6 006,50 | 5 492,12 | 5 492,12 | 6 006,50 | 6 006,50 | 6 006,50 | 6 006,50 | 6 006,50 | 6 006,50 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 28 021,85 | 28 021,85 | 17 844,00 | 17 844,00 | 28 021,85 | 28 021,85 | 28 021,85 | 28 021,85 | 28 021,85 | 28 021,85 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 34 028,35 | 34 028,35 | 23 336,12 | 23 336,12 | 34 028,35 | 34 028,35 | 34 028,35 | 34 028,35 | 34 028,35 | 34 028,35 |
| 7. | Потери воды | м3 | 6 319,72 | 6 319,72 | 4 333,52 | 4 333,52 | 6 319,72 | 6 319,72 | 6 319,72 | 6 319,72 | 6 319,72 | 6 319,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 27 708,62 | 27 708,62 | 19 002,60 | 19 002,60 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 27 708,62 | 27 708,62 | 19 002,60 | 19 002,60 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 | 27 708,62 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 22 942,75 | 22 942,75 | 14 163,39 | 14 163,39 | 22 942,75 | 22 942,75 | 22 942,75 | 22 942,75 | 22 942,75 | 22 942,75 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4 765,87 | 4 765,87 | 4 839,32 | 4 839,32 | 4 765,87 | 4 765,87 | 4 765,87 | 4 765,87 | 4 765,87 | 4 765,87 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 1 003,61 | 4550,86 | 2 935,33 | 2 935,33 | 2969,26 | 2969,26 | 2766,15 | 2766,15 | 2615,97 | 2615,97 |

 Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение  | 01.01.2025 | 31.12.2029 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2023 год | Ожидаемые значения 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | 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) | 4,27 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 49,46 | 44,88 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,707 | 0,650 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2025 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2030 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды
 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды(в процентах) | - | - | - |
| 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 (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
 |
| 2.1. | 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) | 2,30 | 2,30 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов,

в том числе уровень потерь воды |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 18,57 | 18,57 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,554 | 0,554 | - |

 Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2023 год |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| - | - |
| 2024 год |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |
| - | - |

 Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу № 71

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.09.2025

**Одноставочные тарифы\* на питьевую воду**

**Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа**

**«Водопроводно-канализационное хозяйство» (Новокузнецкий городской округ)**

**на период с 01.01.2025 по 31.12.2029**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Питьевая вода |
| 1. | Население (с НДС)\*\* | 43,46 | 197,09 | 185,36 | 185,36 | 128,59 | 128,59 | 119,80 | 119,80 | 113,29 | 113,29 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 36,22 | 164,24 | 154,47 | 154,47 | 107,16 | 107,16 | 99,83 | 99,83 | 94,41 | 94,41 |

\* Установлены для предъявления потребителям пос. Абагур-Лесной Новокузнецкого городского округа.

\*\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».