

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к отчету о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием КГУП «Камчатский водоканал» инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения и водоотведения за 2022 год потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского городского поселения, Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района, Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального района.**

По результатам проведенного систематического наблюдения и анализа за использованием КГУП «Камчатский водоканал» инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения и водоотведения, экспертами Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края установлено следующее:

Во исполнение пункта 56 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) письмом КГУП «Камчатский водоканал» представлены формы отчета о выполнении инвестиционной программы за 2022 год (далее – Отчет).

### ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

#### Холодное водоснабжение

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год в размере 60968,44 тыс. рублей (с НДС), из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 26835,05 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления в размере 24521,99 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 9611,40 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022 год:

1. Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной постановлением Службы от 29.10.2021 № 177 «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2026 годы» (далее – Постановление Службы от 29.10.2022 №177), на 2022 год соответствуют утвержденным.

2. Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоснабжения) соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177.

3. Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному).

Фактическое выполнение инвестиционной программы в 2022 году по финансированию составило 2142,00 тыс. рублей (с НДС) (меньше на 58826,44 тыс. руб.)

или 3,51% от плановых расходов, предусмотренного утвержденной программой, из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 0,00 тыс. рублей;
- амортизационные отчисления в размере 1785,00 тыс. рублей или 7,28% от предусмотренного утвержденной программой;
- возврат НДС в размере 357,00 тыс. рублей, или 3,71% от предусмотренного утвержденной программой.

4. Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения за 2022 год» (код INV.VSNA.MONTLY.2022).

#### Водоотведение

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год в размере 117693,73 тыс. рублей (с НДС), из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 68208,13 тыс. рублей.
- амортизационные отчисления в размере 30589,98 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 18895,62 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022 год:

1. Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2021 № 177 на 2022 год соответствуют утвержденным.

2. Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоотведения) соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2021 № 177 на 2022 год.

3. Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному).

Фактическое выполнение инвестиционной программы в 2022 году по финансированию составило 91895,54 тыс. рублей (с НДС) (меньше на 25798,19 тыс. рублей) или 78,08% от плановых расходов, предусмотренного утвержденной программой, из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 52645,24 тыс. рублей или 77,18% от предусмотренного утвержденной программой;
- амортизационные отчисления в размере 26472,80 тыс. рублей или 86,54% от плана;
- возврат НДС в размере 12777,50 тыс. рублей, или 67,62% от предусмотренного программой.

4. Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоотведения за 2022 год» (код INV.VOTV.MONTLY.2022).

В соответствии с требованиями пункта 23 Основ ценообразования в сфере ВС и ВО при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов

использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Таким образом, при установлении тарифов в период регулирования 2023 года Службе необходимо провести корректировку необходимой валовой выручки, определяемой на 2024 год в соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы  
в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей **	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	418,00	422,52	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	170	195	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс бесхозяйных сетей
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,410	0,46	увеличение кол-во аварий в связи с принятием на баланс бесхозяйных сетей
4.	Износ водопроводных сетей	%	62,2%	51,91	
5.	Поднято воды	тыс.м3	7320,60	7240,63	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	1022,15	1166,34	
5.2.	Получено с Авачинского водозабора	тыс.м3	24610,23	24781,40	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	61449,55	5489,19	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31016,09	31405,19	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	15485,80	15912,78	
9.	Уровень потерь к ПО	%	49,93%	50,67%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	37,05	37,66	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	383	382,72	В плане
	Производительная мощность	тыс.м3/сут	128	143,74	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	128	76,69	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	33,40%	53,35%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	14360,29	14304,10	

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей **	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	6989,04	6890,13	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1358	1852	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1358	1852	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,0%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	15530,00	13639,36	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,436	0,434	

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы  
в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей **	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	280,00	277,25	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2710	2955	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	9,680	10,66	
4.	Износ канализационных сетей	%	55,30%	53,08%	
5.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	7770,64	7193,21	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	11775,93	11734,46	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	7595,00	6963,24	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м3	175,64	229,97	
9.	Сброшено без очистки	тыс.м3	4005,29	4541,24	
2. Сбалансированность системы водоотведения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	140,2	142,28	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	30,83	24,05	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	21,99%	16,90%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	11775,93	11734,46	
4.1	в том числе населению	тыс.м3	9655,00	9554,65	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб	ед.	60	78	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	43	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	1,67%	55,13%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод):	тыс.кВтч	6452,89	4846,58	

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1.1.	Из них на очистку стоков	тыс.кВтч	5014,75	3623,65	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	0,318	0,30	
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	0,666	0,52	

### Выводы:

В соответствии с представленным отчетом, в результате реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году:

- плановые показатели по финансированию на 2022 год в общем объеме не выполнены;
- показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения: «Уровень потерь к полезному отпуску» незначительно выше (на 0,74 процентных пункта) планового значения показателя, в связи с принятием на баланс бесхозяйных аварийных сетей.
- показатели надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения: «Количество аварий и засоров на сетях» по сравнению с плановыми показателями выше на 9%; показатель «Пропущено сточных вод через очистные сооружения» не достиг плановых значений, соответственно, показатель «Сброшено без очистки» выше плановых на 13,38%.
- показатель качества оказываемых услуг «Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб» в сфере водоснабжения достиг 100%; в сфере водоотведения данное значение значительно превышает плановые показатели (на 30 процентных пункта).
- показатель энергетической эффективности «Эффективность использования энергии» в результате проведенных мероприятий в сфере водоснабжения достиг плановых показателей и составил 0,434 кВтч/куб.м отпуска в сеть. В сфере водоотведения удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод ниже плановых значений и составляет 0,30 кВтч/куб.м против 0,318 кВтч/куб.м.

## ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

### Холодное водоснабжение

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Елизовского городского поселения на 2022 год в размере 5661,90 тыс. рублей (с НДС), из них:

- амортизационные отчисления в размере 4718,25 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 943,65 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Елизовского городского поселения за 2022 год:

1. Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 №177, соответствуют утвержденным на 2022 год.

2. Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоснабжения) соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177.

3. Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному).

Фактическое выполнение инвестиционной программы в 2022 году по финансированию составило 2433,70 тыс. рублей (с НДС) (меньше на 3228,19 тыс. руб.) или 42,98% от плановых расходов, предусмотренного утвержденной программой, из них:

- амортизационные отчисления в размере 2433,70 тыс. рублей или 51,58% от предусмотренного утвержденной программой;
- возврат НДС в размере 0,00 рублей, или 0,00% от предусмотренного утвержденной программой.

4. Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения за 2022 год» (код INV.VSNA.MONTLY.2022).

### Водоотведение

Утвержденный объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2022 год в размере 9088,86 тыс. рублей (с НДС), из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 4834,05 тыс. рублей.
- амортизационные отчисления в размере 2740,00 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 1514,81 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района за 2022 год:

1. Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177, соответствуют утвержденным на 2022 год.

2. Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоснабжения) соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177.

3. Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному).

Фактическое выполнение инвестиционной программы в 2022 году по финансированию составило 14148,05 тыс. рублей (с НДС) (больше на 5059,35 тыс. руб.) или 155,67% от плановых расходов, предусмотренного утвержденной программой, из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 11408,21 тыс. рублей, или 236%



от утвержденного программой;

- амортизационные отчисления в размере 2740,00 тыс. рублей в соответствии с утвержденной программой;
- возврат НДС в размере 0,00 рублей, или 0,00% от предусмотренного утвержденной программой.

4. Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения и водоотведения за 2022 год» (код INV.VOTV.MONTLY.2022.);

В соответствии с требованиями пункта 23 Основ ценообразования в сфере ВС и ВО при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Таким образом, при установлении тарифов в период регулирования 2023 года Службе необходимо провести корректировку необходимой валовой выручки, определяемой на 2024 год в соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:

#### Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	166,20	171,36	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	49	70	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,29	0,41	
4.	Износ водопроводных сетей	%	61,80%	50,56%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	32197,91	32959,70	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	32197,91	32959,78	
6.1.	Магистральный водопровод на п.Пионерский	тыс.м3	455,38	452,19	
6.2.	Магистральный водопровод на Новоавачинское СП	тыс.м3	60,65	95,41	
6.3.	Магистральный водопровод на ПКГО	тыс.м3	24110,00	24781,40	
7.	Пропущено сооружениями водоподготовки (хлораторная)	тыс.м3	31040,30	31563,14	
8.	Подано воды в сеть	тыс.м3	31738,75	32488,21	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
	Подано в сеть г.Елизово		7112,72	7159,21	
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	3600,45	3676,00	
10.	Уровень потерь к ПО	%	50,62%	51,35%	
11.	Коэффициент потерь	м3/км	21,66	21,45	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	467,758	502,656	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	172,409	178,084	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	36,86%	35,43%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	3009,51	3019,37	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1865,81	1789,91	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	766	1579	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	766	1579	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	18455,15	17982,78	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,581	0,554	

#### Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	67,10	66,45	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1316	1435	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	19,61	21,59	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,80%	69,65%	
5.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	2131,16	2177,09	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	2131,16	2177,09	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	87,00	84,10	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м3	0,00	0,00	
9.	Сброшено без очистки	тыс.м3	2044,16	2092,99	
2. Сбалансированность системы водоотведения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	15,90	16,38	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	4,60	4,30	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	67,10	66,45	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	28,93%	26,22%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	2131,16	2177,09	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	1833,280	1746,12	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб	ед.	24	31	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	3	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	4,17%	9,68%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	918,00	695,31	
	Из них на очистку стоков	тыс.кВтч	415,09	382,887	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	0,431	0,319	
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	4,77	4,55	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,72	87,72	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	1,31	1,32	
5.	Производительность труда	м3/чел.	24,30	24,82	

#### Выводы:

В соответствии с представленным отчетом, в результате реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 2022 году:

- плановые показатели по финансированию на 2022 год в общем объеме не выполнены;
- показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения: «Уровень потерь к полезному отпуску» увеличился на 0,73 процентных пункта; показатель «Коэффициент потерь» ниже планового на 0,21 куб.м/км;
- показатели надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения «Количество аварий и засоров на сетях» по сравнению с плановыми показателями выше на 9,0%;
- показатель качества оказываемых услуг «Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб» в сфере водоснабжения достиг 100%; в сфере водоотведения данное значение значительно превышает плановых показателей на 5,51 процентных пункта.
- показатель энергетической эффективности «Эффективность использования энергии» в результате проведенных мероприятий в сфере водоснабжения ниже плановых показателей и составил 0,554 кВтч/куб.м отпуска в сеть. В сфере водоотведения удельный

расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод ниже плановых значений и составляет 0,319 кВтч/куб.м против 0,431 кВтч/куб.м.

### ПИОНЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### Холодное водоснабжение

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2022 год в размере 1604,36 тыс. рублей (с НДС), из них:

- амортизационные отчисления в размере 1337,00 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 267,36 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района за 2022 год:

- Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 №177 соответствуют утвержденным на 2022 год.
- Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоснабжения) соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177.
- Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному) и составляет 0,00 рублей.
- Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения за 2022 год» (код INV.VSNA.MONTLY.2022).

В соответствии с требованиями пункта 23 Основ ценообразования в сфере ВС при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Таким образом, при установлении тарифов в период регулирования 2023 года Службе необходимо провести корректировку необходимой валовой выручки, определяемой на 2024 год в соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы  
в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	10,43	10,43	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	7	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,29	0,67	
4.	Износ водопроводных сетей	%	57,2%	58,3%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	158,94	230,85	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	158,94	230,85	
5.2.	Магистральный водовод на п.Пионерский	тыс.м3	455,79	452,19	
6.	Подано воды в сеть	тыс.м3	608,58	680,39	
7.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	315,78	410,76	
8.	Уровень потерь	%	51,61%	60,37%	
9.	Коэффициент потерь	м3/км	30,29	39,39	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	6,60	6,17	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		3,77	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,684	0,92	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	40,10%	24,28%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	296,006	268,879	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	125,851	131,518	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	436	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	436	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	362,01	343,24	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	0,589	0,504	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	6,38	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,61	0,61	
5.	Производительность труда	м3/чел.	95,39	106,64	

**Выводы:**

В соответствии с представленным отчетом, в результате реализации

инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в 2022 году:

– плановые показатели по финансированию на 2022 год в общем объеме не выполнены;

– показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения: «Уровень потерь к полезному отпуску» выше планового на 8,76 процентных пункта; показатель «Коэффициент потерь» выше планового на 9,10 куб.м/км;

– показатель качества оказываемых услуг «Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб» в сфере водоснабжения достиг 100%.

– показатель энергетической эффективности «Эффективность использования энергии» по данным регулируемой организации КГУП «Камчатский водоканал», в результате проведенных мероприятий ниже планового и составил 0,504 кВтч/куб.м.

**АТЛАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛЬКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Холодное водоснабжение**

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального района на 2022 год в размере 1336,00 тыс. рублей (с НДС), из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции в размере 210,00 тыс. рублей.
- амортизационные отчисления в размере 903,00 тыс. рублей;
- возврат НДС в размере 223,00 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом по инвестиционной программе КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального района за 2022 год:

1. Фактические сроки исполнения графика реализации мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 №177, не соответствуют утвержденным на 2022 год.

2. Фактически реализованный перечень инвестиционных мероприятий на 2022 год (ход реализации в части реконструкции, модернизации объектов водоснабжения) не соответствует перечню, предусмотренному инвестиционной программой, утвержденной Постановлением Службы от 29.10.2022 № 177.

3. Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2022 год не соответствует плановому (утвержденному) и составляет 0,00 рублей.

4. Мониторинг информации о реализации инвестиционной программы осуществляется Службой в соответствии с данными, представленными в составе отчета КГУП «Камчатский водоканал» по шаблону ФАС России «Информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в сфере водоснабжения за 2022 год» (код INV.VSNA.MONTHLY.2022).

5. Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы  
в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	1,58	1,58	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	0	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	1,9	0,00	
4.	Износ водопроводных сетей	%	55,5%	41,9%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	8,86	15,45	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	8,86	15,45	
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	8,86	15,27	
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	0,13	5,02	
9.	Уровень потерь к ПО	%	1,47%	32,86%	
10.	Коэффициент потерь	м3/км	0,08	3,17	
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	0,48	0,72	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		0,48	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,020	0,04	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	5,06%	8,75%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	8,730	10,028	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	6,522	7,826	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	142	70	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	142	70	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	27,13	32,75	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	3,062	2,144	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	6,38	
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	4,03	4,03	
5.	Производительность труда	м3/чел.	1,39	2,39	

В соответствии с требованиями пункта 23 Основ ценообразования в сфере ВС при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю. Таким образом, при установлении тарифов в период регулирования 2023 года

Службе необходимо провести корректировку необходимой валовой выручки, определяемой на 2024 год в соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

#### Выводы:

В соответствии с представленным отчетом, в результате реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» для потребителей Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального района в 2022 году:

– плановые показатели по финансированию на 2022 год в общем объеме не выполнены;

– показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения: «Уровень потерь к полезному отпуску» выше планового на 31,39 процентных пункта; показатель «Коэффициент потерь» выше планового на 3,09 куб.м/км;

– показатель качества оказываемых услуг «Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб» в сфере водоснабжения достиг 100%.

– показатель энергетической эффективности «Эффективность использования энергии», по данным регулируемой организации КГУП «Камчатский водоканал» ниже планового 2,144 кВтч/куб.м отпуска в сеть.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения экспертам Службы провести корректировку необходимой валовой выручки предприятия КГУП «Камчатский водоканал» по факту 2022 года, и учесть данную корректировку в составе необходимой валовой выручки предприятия в регулируемом периоде 2024 года.

Эксперт  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



О.А Сысса