



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Руководителям регулируемых
организаций в сфере водоснабжения и
водоотведения

15.03.2024 № 53-08-0365

На № _____ от _____

О предоставлении отчета о выполнении
производственной программы за 2023 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Бухгалтерскую отчетность за 2023 год:

- форму № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- форму № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
- бухгалтерские регистры, подтверждающие фактические расходы по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат (анализ счета, оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета), в том числе:

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

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

счет 90 «Продажи»: 90.01, 90.02;

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

счет 90 «Прибыли и Убытки».

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

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

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

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

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

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

материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, отчет о выполнении мероприятий, акты списания материалов, счета-фактуры на материалы, утвержденные нормы расходов материалов);

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

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

4) Обоснование фактических расходов на электрическую энергию:

- перечень оборудования, потреблявшего электроэнергию на технологические нужды в отчетном периоде (с указанием назначения и технических характеристик оборудования);

- реестр счетов-фактур на электроэнергию, с указанием точек учета электроэнергии по объектам регулируемого вида деятельности и объемов электроэнергии в этих точках;

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

5) **Подробное описание технологического процесса с приложением схем сетей водоснабжения и водоотведения.**

Обращаем внимание на необходимость соблюдения следующей последовательности и сроков заполнения и направления шаблонов через РСД ЕИАС Томской области:

1. шаблон BALANCE.CALC.TARIFF.WATER - до 25.03.2024;

2. шаблон CALC.TARIFF.WATER.FACT в части бесхозяйного имущества – до 29.03.2024;

3. шаблон CALC.TARIFF.WATER.FACT в целом по регулируемому виду деятельности – до 01.04.2024.

Заполнение шаблона CALC.TARIFF.WATER.FACT в целом по регулируемому виду деятельности и предзаполнение информации возможно только при наличии принятых регулятором шаблонов BALANCE.CALC.TARIFF.WATER, CALC.TARIFF.WATER.FACT в части бесхозяйного имущества.

Требование о соблюдении сроков при направлении шаблонов в рамках отчета о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения через РСД ЕИАС Томской области будет соблюдено при условии своевременной последовательной отправки шаблонов, при этом каждый из направляемых шаблонов не должен быть отклонен системой (статус шаблона должен быть «На рассмотрении у регулятора», либо «Принят регулятором»).

Информацию о статусе шаблонов можно получить в разделе «Узнать результат рассмотрения» программного модуля «ЕИАС Мониторинг».

Шаблоны BALANCE.CALC.TARIFF.WATER, CALC.TARIFF.WATER.FACT будут направлены в адрес регулируемых организаций через РСД ЕИАС Томской области не позднее 19.03.2024.

При направлении отчетных данных о выполнении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2023 год в электронной форме через РСД ЕИАС Томской области дублирование на бумажных носителях документов и материалов, представленных в электронной форме (в формате PDF), не требуется.

В случае непредставления документов, подтверждающих фактические показатели за 2023 год, а также описания технологического процесса и схем сетей

водоснабжения и водоотведения, шаблоны Департаментом не будут приняты (будут отклонены).

Вопросы по заполнению шаблонов можно задать специалистам комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и обращения с отходами (далее – комитет):

- заместитель председателя комитета Баженова Татьяна Борисовна, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты: gkh@tomsk.gov.ru;

- консультант комитета Ли Людмила Владиславовна, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты voda2@tomsk.gov.ru;

- консультант комитета Майдановская Светлана Петровна, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты voda1@tomsk.gov.ru;

- консультант комитета Поп Оксана Васильевна, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты voda3@tomsk.gov.ru;

- консультант комитета Плотников Михаил Олегович, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты: gkh1@tomsk.gov.ru;

- главный специалист комитета Погодина Анжелика Владимировна, тел. (3822) 713-850, адрес эл. почты voda4@tomsk.gov.ru.

Начальник Департамента



В.Ю. Трапезников