

Сентябрь 2024 г.

# Сфера водоснабжения и водоотведения в России: текущее состояние и пути развития



# Оглавление

<b>Основные выводы .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 1. Текущее состояние сферы водоснабжения и водоотведения в России.....</b>	<b>9</b>
1.1. Объем водоснабжения и водоотведения в России: значительное снижение за последние 20 лет, прежде всего за счет повышения ресурсосбережения у потребителей .....	9
1.2. Охват жилого фонда водопроводом и канализацией: наблюдается значительный рост за последние 20 лет, но остается отставание от наиболее развитых стран .....	11
1.3. Сети и основные средства в сфере ВиВ устаревают и растет доля сетей, нуждающихся в замене .....	16
1.4. Уровень очистки сточных вод является низким и не растет.....	26
1.5. Недостаточные темпы обновления сетей и основных фондов для снижения уровня их износа .....	26
1.6. Высокая социальная значимость и снижение инвестиционных возможностей организаций ВиВ из-за роста тарифов ниже инфляции .....	30
1.7. Доля на рынке ГУПов и МУПов в сфере ВиВ растет.....	37
1.8. Частные организации в сфере ВиВ показывают лучшие результаты финансовой деятельности.....	38
<b>Раздел 2. Факторы убыточности организаций водоснабжения и водоотведения в России .....</b>	<b>40</b>
2.1. В половине регионов России средняя себестоимость производства и доставки до потребителя 1 м <sup>3</sup> воды выше среднего потребительского тарифа.....	41
2.2. Тарифы на услуги ВиВ растут медленнее, чем компоненты себестоимости оказания этих услуг.....	43
2.3. Учитываемый регулятором при расчете НВВ уровень инфляции ниже фактического .....	46
2.4. Требования к качеству воды ужесточаются.....	48
2.5. Расходы на обращение с осадком сточных вод растут .....	49
<b>Раздел 3. Анализ изменения тарифного регулирования в отраслях ЖКХ .....</b>	<b>50</b>
3.1. В отраслях ЖКХ внедрены различные механизмы ценообразования и функционирования .....	50
3.2. Опыт смежных отраслей ЖКХ может быть использован в тарифной политике в ВиВ, но с ограничениями.....	55
<b>Раздел 4. Концессионные соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения в России .....</b>	<b>57</b>
4.1. В сфере ВиВ наблюдается существенное количество псевдоконцессионных соглашений.....	59
4.2. Концессионные соглашения в сфере ВиВ расторгаются раньше окончания срока действия .....	60



4.3. Нерегламентированность сроков согласования условий концессионного соглашения с третьей стороной приводит к увеличению сроков его подписания или согласования изменений .....	64
4.4. Данные о действующих концессионных соглашениях являются неактуальными .....	65
4.5. Концессионеры редко используют заемные средства для реализации соглашений ввиду неготовности кредитных и иных организаций их предоставлять .....	65
4.6. Более 50% концессионеров предпочитают распределять инвестиции на вторую половину срока реализации инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения .....	66

**Раздел 5. Оценка эффективности действующих мер государственной поддержки .....** **67**

5.1. Невозвратное финансирование реализуется в основном за счет предоставления субсидий в рамках федеральных проектов .....	68
5.2. Финансирование на возвратной основе реализуется за счет льготных займов ФРТ, инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций ДОМ.РФ .....	72
5.3. Проблемы остаются с привлечением возвратного внебюджетного финансирования....	75

**Раздел 6. Анализ социально-экономических эффектов в сфере водоснабжения и водоотведения .....** **78**

6.1. Эффекты в сфере водоснабжения .....	79
6.2. Эффекты в сфере водоотведения .....	84

**Раздел 7. Сценарии развития и модернизации сферы водоснабжения и водоотведения .....** **89**

7.1. Оценка потребности в инвестициях в модернизацию сетей и иных объектов ВиВ в России носит колоссальный характер .....	89
7.2. Сценарии модернизации водоснабжения и водоотведения в России: потребность в новых мерах поддержки .....	92
7.3. Предложения по доработке текущего законодательства в отношении концессионных соглашений .....	98



# Основные выводы

*В докладе рассмотрены текущие тренды развития сферы водоснабжения и водоотведения (ВиВ) в России, выделены основные проблемы функционирования отрасли и предложены пути их решения за счет различных вариантов реформирования и привлечения инвестиций. Доклад будет полезен широкому кругу читателей: организациям ВиВ, органам управления различного уровня, представителям законодательной сферы и отраслевому сообществу.*

## ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ В ОТРАСЛИ

- **В сфере ВиВ в России представлены несколько тысяч организаций, что требует соответствующих подходов к регулированию и реформированию.**

По состоянию на 2022 г. в России в сфере ВиВ функционировало более 4,3 тыс. компаний (3,8 тыс. в водоснабжении, 2,7 тыс. в водоотведении), примерно 2,2 тыс. организаций оказывают оба вида услуг. Объем рынка регулируемых услуг ВиВ составляет около 490 млрд руб. в год (консервативная оценка выручки организаций).

- **За 20 лет в России значительно вырос уровень обеспеченности водопроводом и канализацией.**

За 2000–2023 гг. в России доля жилищного фонда (по площади) с водопроводом выросла с 73% до 87% (город – 93%, село – 69%), с водоотведением (канализацией) – с 69% до 82% (город – 91%, село – 57%). Это является высоким результатом, однако показатели уступают развитым странам, где охват приближается к 100%.

- **В ряде регионов и небольших городах сохраняется проблема низкого уровня охвата водопроводом и канализацией, что влияет на качество жизни.**

В 2023 г. в 14 регионах России охват жилплощади водопроводом составил менее 70%, а в 5 регионах – менее 60%, в 20 регионах до 30% жилплощади не было оборудовано канализацией. Особо остро стоит вопрос низкой обеспеченности канализацией в сельских населенных пунктах и в некоторых небольших городах.

- **Отмечается высокий уровень сетей ВиВ, нуждающихся в замене, и износа основных фондов, что снижает эффективность в отрасли.**

По официальным данным (Росстат), в ВиВ в среднем по стране 43-46% сетей нуждается в замене, показатель не снижается в последние годы. Однако альтернативные данные (опрос ЦСР организаций ВиВ) свидетельствуют о более высоких значениях – 60% и более. Это вызывает существенные утечки и неучтенный расход воды (23% от объема отпуска воды в среднем по стране и более 30% в 24 регионах), что негативно сказывается на общей эффективности отрасли и финансово-экономическом положении организаций в сфере ВиВ.

По данным Росстата, износ основных фондов в сфере водоснабжения в России в 2021 г. составил 44% и имел тенденцию к снижению с 2010 г. (-9 п.п.). Однако опрос ЦСР организаций ВиВ выявил намного больший уровень износа основных фондов – 68% (наибольшие показатели у небольших водоканалов), а более половины опрошенных водоканалов указали на рост уровня износа основных фондов за последние 10 лет.

- **Текущие темпы замены сетей ВиВ являются низкими и не позволяют снизить уровень износа и улучшить ситуацию в отрасли.**

Ежегодный объем замены сетей в ВиВ в России в последние годы составлял 0,9-1,1% от общей длины сети в водоснабжении и 0,3-0,4% в канализации, что с учетом текущего состояния и срока жизни сетей не позволяет решить проблему их высокого уровня износа. Для изменения



ситуации необходимо обеспечить ежегодную замену 3% и более сетей (около 3% до 2030 г. и более 5% после 2030 г.), что потребует масштабных инвестиций.

- **Данные Росстата указывают на резкое снижение аварийности в секторе ВиВ за последние 15-20 лет и низкий удельный уровень аварийности, но это не подтверждается данными организаций ВиВ.**

Различия в данных и оценках могут быть вызваны отсутствием универсальных подходов к определению понятия аварий. Росстат по стране в целом фиксирует резкое снижение количества аварий в ВиВ в последние 15-20 лет (более чем на 60-70%), однако данные организаций ВиВ (опрос ЦСР) свидетельствуют об отсутствии явного тренда по снижению количества аварий в последние 5-10 лет. Так, 55% участников опроса ЦСР отметили рост за 2013-2022 гг. количества аварий на 2% и более в сфере водоснабжения и только 35% заявили о снижении показателя. В сфере водоотведения о существенном снижении количества аварий заявил лишь каждый седьмой респондент. При этом удельный уровень аварийности в сфере ВиВ по данным Росстата на порядок ниже оценок по данным ЕИАС ФАС России.

- **Технологическая отсталость сказывается на низком уровне очистки сточных вод, где ситуация не улучшается.**

В России доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в последние годы не имеет положительной динамики и в среднем по стране находится на уровне 45-47%.

## **ТАРИФЫ, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВиВ**

- **Тарифы на воду в России повышаются на уровень ниже инфляции, что ограничивает инвестиционные возможности организаций ВиВ.**

В России за 2013–2023 гг. тарифы на холодное водоснабжение выросли на 76%, на водоотведение – на 89%, что ниже уровня накопленной инфляции (+99%). Индексация тарифов, которые являются основным источником доходов, на уровень ниже инфляции не позволяет организациям ВиВ существенно расширить инвестиции в модернизацию.

- **Инвестиции в ВиВ в России в последние годы растут, однако этих объемов не хватит для коренного изменения ситуации в отрасли.**

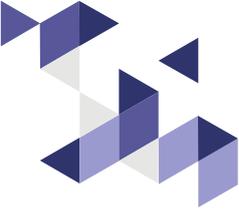
В 2023 г. по сравнению с 2014 г. объем инвестиций в ВиВ в фактических ценах вырос в 2,1 раза, а в постоянных ценах 2014 г. – на 6% (в водоснабжении снижение на 8%, в водоотведении рост на 31%). За трехлетние периоды объем инвестиций в ВиВ (в ценах 2014 г.) оказался максимальным в 2021–2023 гг. (421 млрд руб.), что на 48% больше показателя за 2017–2019 гг. и на 26% превышает показатель за 2014–2016 гг., что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в сфере ВиВ в последние годы.

- **Текущие инвестиции в ВиВ в несколько раз меньше требуемых объемов для ускоренной модернизации отрасли.**

В 2023 г. объем инвестиций в основной капитал в ВиВ в России составил 299 млрд руб., что в четыре раза ниже оценок ЦСР по объему требуемых инвестиций для обновления объектов и сетей ВиВ необходимыми темпами, заданными в стратегических документах.

- **На сегодняшний день регулируемая деятельность организаций ВиВ в России в целом является убыточной.**

По оценке ЦСР на основе данных ЕИАС ФАС России, суммарная себестоимость оказываемых организациями ВиВ услуг превышает выручку от регулируемой деятельности как минимум с 2018 г. (ранее данные в таком разрезе не собирались). Сальдо валовых прибылей и убытков всех организаций отрасли в 2022 г. составило -54 млрд руб. (по консервативным оценкам). Положительную валовую прибыль имели только 18% организаций, оказывающих услуги



холодного водоснабжения, и 22% организаций, оказывающих услуги водоотведения. Только 16% организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения, и 18% организаций, оказывающих услуги водоотведения, имели положительную чистую прибыль.

- **Основная причина убыточности в сфере ВиВ – опережающий рост себестоимости оказания услуг по сравнению с ростом тарифов.**

Такая ситуация наблюдается в большинстве организаций ВиВ и актуальна для большинства регионов России. В первую очередь, это касается таких компонентов себестоимости, как оплата труда и расходы на электроэнергию. Причина этого может заключаться не только в непосредственном росте заработных плат и цен на электроэнергию более высокими темпами, но и в несоответствии фактических расходов и расходов, учитываемых регулирующими органами при расчете НВВ для организаций ВиВ. Дополнительно на убыточность влияет увеличивающаяся с каждым годом накопленная просроченная дебиторская задолженность, а также растущие требования регуляторов по очистке воды.

## **МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ**

- **Проведенные реформы в смежных отраслях ЖКХ дают положительные эффекты в росте инвестиций и качестве оказания услуг, однако использованные подходы могут найти ограниченное применение в сфере ВиВ.**

Изменения в смежных отраслях ЖКХ в части тарифообразования (адресная поддержка отдельных категорий потребителей, либерализация ценообразования, особые условия техприсоединения и пр.) способствовали росту инвестиций и/или повышению качества оказания услуг при умеренном росте тарифной нагрузки на потребителей и могут быть рассмотрены для использования в сфере ВиВ с учетом особенностей отрасли. В качестве возможных изменений целесообразно рассмотреть: а) дерегулирование сферы ВиВ и внедрение механизма ценообразования, предполагающего установление предельной цены на услуги ВиВ и формирование цены для потребителей на основе соглашения сторон, б) постепенный переход от ограничения темпов роста тарифов для потребителей к формату адресной поддержки нуждающихся групп потребителей и рыночного ценообразования для прочих категорий потребителей.

- **Концессионные соглашения – эффективный инструмент для определенных случаев в сфере ВиВ, но в целом механизм сталкивается с рядом проблем.**

Опрос организаций ВиВ – концессионеров показал, что высокие объемы затрат при реализации концессионного соглашения невозможно покрыть за счет тарифной выручки и, как следствие, выполнить его условия, что ведет к прекращению действия соглашения раньше срока. Также в число барьеров для расширения использования данного инструмента в сфере ВиВ организации отрасли называют: а) невозможность внесения изменений по согласованию сторон между концессионером и концедентом без согласия антимонопольного органа, б) нерегламентированность сроков согласования условий соглашения с третьей стороной (субъектом Российской Федерации), в) неготовность кредитных организаций финансировать концессионные соглашения, невыгодные или сложно выполнимые условия кредитования, требующие заключения прямых соглашений между банками и субъектами Российской Федерации, в которых публичная сторона снижает риски для банка. В Государственную Думу внесен законопроект<sup>1</sup>, направленный на повышение эффективности данного механизма (однако его рассмотрение откладывается).

---

<sup>1</sup> № 140808-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" (в части установления равного доступа заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора)

- 
- **Государство реализует различные программы и меры поддержки в ВиВ, но они недостаточны для существенного изменения ситуации в отрасли.**

Поддержка осуществляется посредством различных механизмов (субсидии, кредиты на льготных условиях, специальные бюджетные и казначейские кредиты, размещение облигаций). По оценкам ЦСР, в период 2019-2024 гг. по государственным мерам поддержки было выделено почти 1,1 трлн руб., что в несколько раз меньше объема необходимых средств для существенного снижения износа в ВиВ. Кроме того, существующие меры предполагают строгие требования к софинансированию проектов, которые не могут быть выполнены большинством предприятий отрасли (согласно данным опроса ЦСР организаций ВиВ).

- **Социально-экономические эффекты от деятельности организаций ВиВ существенно зависят от форм собственности на производственные объекты.**

Анализ эффектов от реализации операционной и инвестиционной деятельности за 2018-2022 гг. показывает более высокий удельный вклад в экономику (создание добавленной стоимости в расчете на кубометр воды) организаций ВиВ с государственной формой собственности – как в сфере водоснабжения (в 1,2-1,7 раза в среднем за период по сравнению с организациями-концессионерами и «частниками»), так и в сфере водоотведения (в 1,2-2,2 раза). При этом устойчивая положительная бюджетная эффективность отмечается только у организаций, заключивших концессионные соглашения.

- **Частные организации показывают более высокий уровень качества оказываемых услуг в обеих сферах (как в части сроков техприсоединения к сетям ВиВ, так и надежности водоснабжения).**

Однако в части энергосбережения лидеры разные: в водоснабжении – частные компании (0,58 кВт-ч/куб. м поданной в сеть воды против 0,8 кВт-ч/куб. м у концессионеров и государственных организаций), а в водоотведении – государственные (0,49 кВт-ч/куб. м принятых у потребителей сточных вод против 0,53-0,59 кВт-ч/куб. м у концессионеров и частных организаций).

## **ИНВЕСТИЦИИ В ВиВ: ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ**

- **По оценке ЦСР, в России потребность в инвестициях в модернизацию объектов и сетей ВиВ в зависимости от сценария может составлять 5,5-13,6 трлн руб. за период 2025-2035 гг. (в ценах 2024 г.) в рисковом и базовом сценариях.**

Действующих тарифов наряду с существующими мерами поддержки недостаточно для покрытия инвестиционных потребностей для модернизации сетей и иных объектов ВиВ, отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

Развитие механизмов стимулирования инвестиций возможно с повышением тарифов для инвестиций, с созданием стимулов к повышению эффективности операционной деятельности организаций, а также при условии значительного привлечения бюджетных средств и внебюджетных источников. При этом акцент на привлечении средств необходим на объекты и сети малых городов и сельских поселений, в которых зачастую наиболее сложная ситуация с привлечением инвестиций в модернизацию. Для эффективной реализации мер необходимо иметь качественную информацию о текущем состоянии и достоверные оценки о требуемом объеме инвестиций в каждый из объектов.

- **Для привлечения дополнительных инвестиций в ВиВ предлагается рассмотреть следующие возможные механизмы:**
  - *Развитие механизма регуляторного контракта/соглашения в ВиВ с одновременным предоставлением возможности использования предельных тарифов (price cap) – для предоставления более значительных возможностей региону при формировании повышенного тарифа взамен на инвестиции в модернизацию со стороны*



организаций в сфере ВиВ (с учетом социально-экономической ситуации конкретной территории).

- *Расширение мер поддержки со стороны государства* (на федеральном и региональном уровнях) в рамках механизма регуляторного контракта/соглашения – продление федеральных проектов с увеличением суммарного финансирования проектов со стороны федерального уровня со снижением уровня софинансирования проектов из внебюджетных источников; вложения капитальных грантов или субсидий со стороны регионов.
- *Развитие механизма частичной приватизации сетей ВиВ* и иных объектов.
- *Расширение адресных субсидий* для населения на оплату ЖКУ (при росте тарифов для частичного покрытия инвестиционных расходов и доли расходов на ЖКУ в расходах населения на фоне низкого роста реальных доходов населения).

## **ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДОКЛАДА**

### **1) Агрегированные данные о фактической деятельности организаций ВиВ**

В проведенном анализе использовались данные Росстата, Минстроя России, аналитических агентств. Проведен анализ отчетности организаций, оказывающих услуги водоснабжения и/или водоотведения, на базе данных о фактических результатах хозяйственной деятельности организаций, опубликованной на портале раскрытия информации ФАС России<sup>2</sup>. Для анализа трендов отраслей база была очищена от выбросов и отчетности, заполненной с ошибками. Финальная база содержит более 45 тыс. форм отчетности от 4,3 тыс. организаций ВиВ за период 2018–2022 гг.

### **2) Узкая выборка в разрезе организаций ВиВ**

На основе выборки из 30 организаций в сфере ВиВ, которые можно рассматривать как типовые для отрасли, проводился более детальный анализ и сравнение организаций с различными формами собственности. Общий размер выручки этих организаций за 2022 г. составил 37 млрд руб. по услугам водоснабжения и 28,4 млрд руб. по услугам водоотведения. 11 организаций являются концессионерами<sup>3</sup>, 19 – государственными и муниципальными предприятиями или предприятиями с участием государства. Концессионеры и государственные и муниципальные организации сопоставимы по размеру выручки и объему отпущенной потребителям воды. Рассматриваемые в рамках доклада организации оказывают услуги в разных субъектах Российской Федерации, расположенных в различных климатических зонах.

### **3) Данные опроса организаций ВиВ, проведенного ЦСР в мае-июне 2024 г.**

В опрос были включены 145 организаций ВиВ, которые обслуживают суммарно около 12% населения России, эксплуатируют около 9% сетей водоснабжения и 13% сетей канализации в стране. Для анализа трендов организации ВиВ – участники опроса были распределены на четыре типа в зависимости от численности обслуживаемого населения: менее 50 тыс., 50-100 тыс., 100-200 тыс. и более 200 тыс. человек. Онлайн опрос состоял из 39 вопросов, которые касались различных технических и финансовых показателей организаций ВиВ. В доклад были включены обобщенные результаты опроса, главным образом посредством сравнения с официальными данными по стране в целом (Росстат).

<sup>2</sup> Раскрытие информации // ФАС России. URL: <https://ri.eias.ru/Map.aspx>

<sup>3</sup> Под концессионерами в докладе понимаются частные организации, которые на основании договора концессии осуществляют инвестиции в государственные или муниципальные объекты водоснабжения или водоотведения и используют их для осуществления своей деятельности.

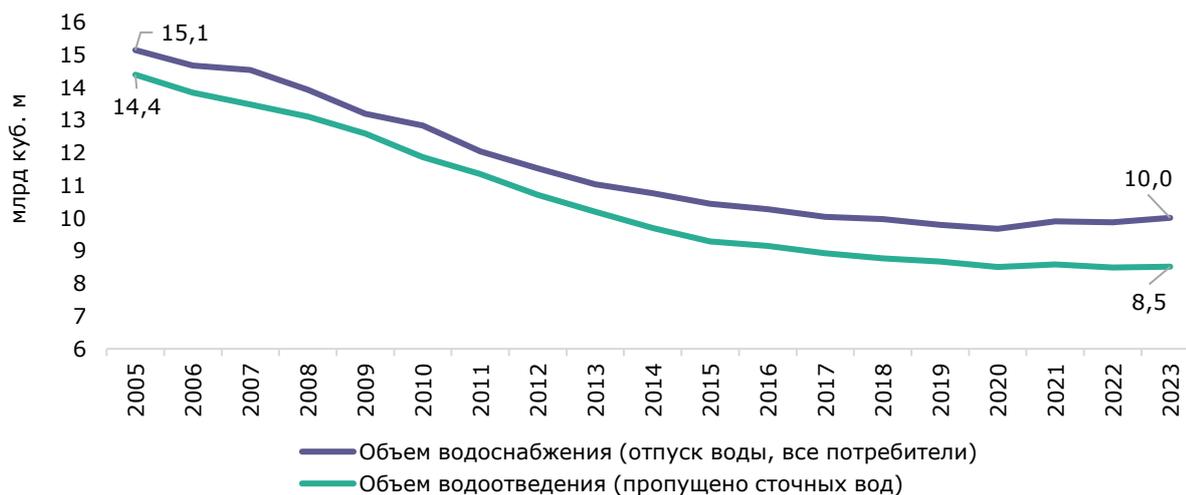
# Раздел 1. Текущее состояние сферы водоснабжения и водоотведения в России

В разделе представлены текущие тренды и проблемы, характерные для сферы ВиВ в России: сокращение отпуска воды, сохранение высокого уровня износа основных фондов и сетей и низкого уровня очистки сточных вод, недостаточные темпы обновления основных фондов и сетей. Показано, что отрасль остро нуждается в модернизации, но сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов. Текущих механизмов регулирования и стимулирования, а также действий и ресурсов компаний в сфере недостаточно для проведения масштабной модернизации. Требуется проведение существенных преобразований в сфере.

## 1.1. Объем водоснабжения и водоотведения в России: значительное снижение за последние 20 лет, прежде всего за счет повышения ресурсосбережения у потребителей

В 2005–2023 гг. в России отпуск воды всем категориям потребителей сократился на 34% и составил 10,0 млрд куб. м в 2023 г. Этот показатель включает объем воды, который направляется потребителям в холодном виде и на подогрев для последующей поставки в горячем виде потребителям. Аналогичная динамика отмечается по объему водоотведения – объем сточных вод за 2005–2023 гг. сократился на 41%.

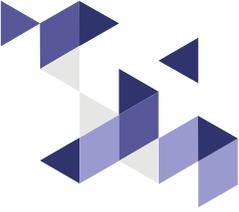
**Диаграмма 1.** Объем водоснабжения и водоотведения в России, 2005–2023 гг.



Источник: Росстат

Около 63%<sup>4</sup> суммарного отпуска воды в России поставляется населению (в холодном и горячем виде), которое за 2010–2021 гг. сократило объем потребления на 26%. Это обусловлено снижением показателя среднесуточного отпуска на человека на 28% за тот же период. Основным фактором сокращения потребления воды является повышение охвата потребителей

<sup>4</sup> По расчетам авторов на основе данных Росстата по среднесуточному выпуску воды на 1 жителя с учетом холодной и горячей воды.



приборами учета. С середины 2010-х гг. отпуск воды на человека стабилизировался на уровне около 117–123 л/сутки.

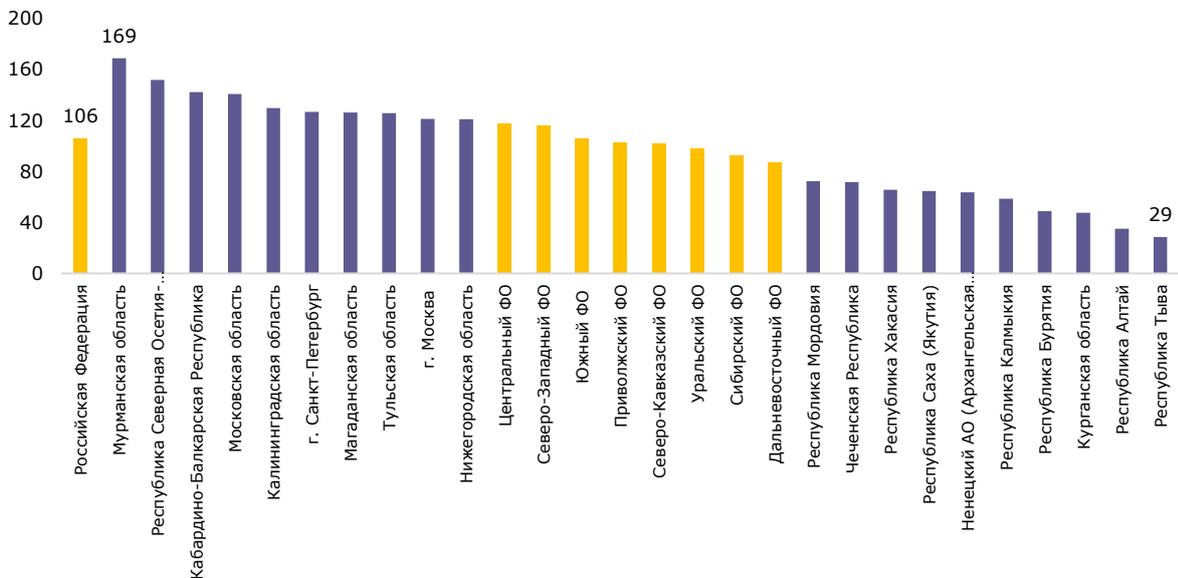
**Диаграмма 2.** Отпуск воды (горячая и холодная) населению в России, 2010–2021 гг.



Источник: Росстат, расчеты ЦСР

В регионах России объем среднесуточного отпуска воды в расчете на душу населения в 2022 г. различался в шесть раз – от 169 л в Мурманской области до 29 л в Республике Тыва. По федеральным округам разница меньше и составила 26% – максимум был отмечен в Центральном ФО (118 л), минимум – в Дальневосточном ФО (87 л).

**Диаграмма 3.** Среднесуточный отпуск холодной воды населению в субъектах Российской Федерации в 2022 г., на душу населения, л/сутки, топ-10 с максимальным и минимальным показателем



Источник: Росстат, расчеты ЦСР

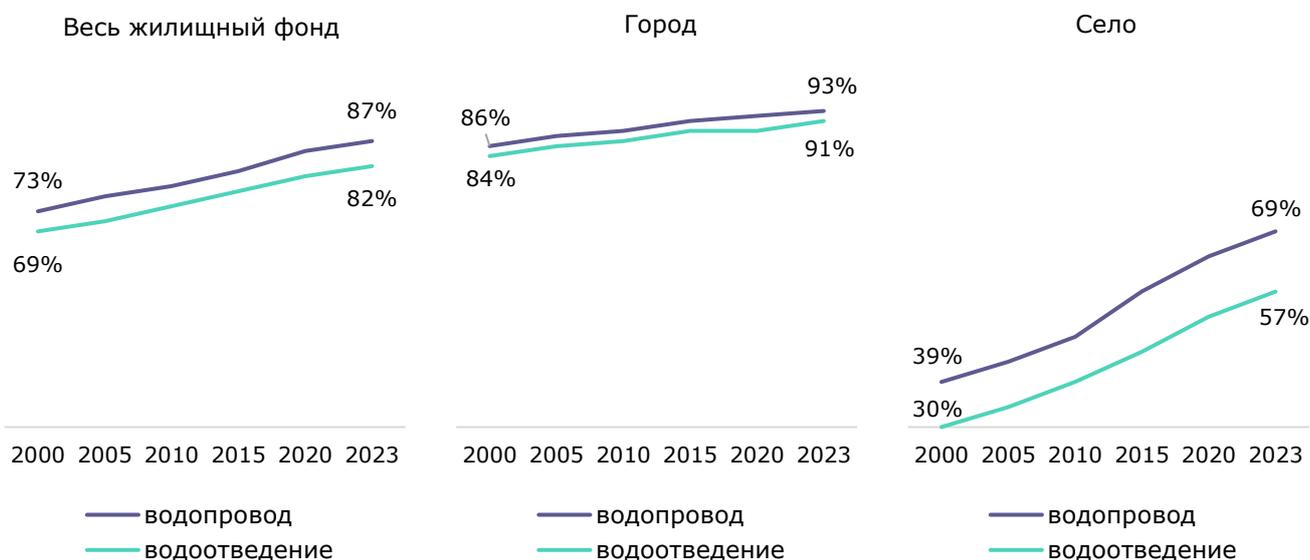
Снижение полезного отпуска приводит к недополучению организациями в сфере Вив необходимой валовой выручки до того момента, пока регулятор не учтет фактор недополученной выручки при последующем регулировании.

## 1.2. Охват жилого фонда водопроводом и канализацией: наблюдается значительный рост за последние 20 лет, но остается отставание от наиболее развитых стран

- За последние 20 лет в России существенно улучшилась ситуация с оборудованием жилого фонда водопроводной и канализационной сетью, однако значительно различаются показатели в городах и селах

В 2023 г. в России уровень покрытия водопроводом и водоотведением (канализацией) общей площади жилого фонда составил 87% и 82% соответственно, что на 14 п.п. и 13 п.п. выше аналогичных показателей за 2000 г. Отмечается существенный разрыв обеспеченности водопроводом и канализацией в городских и сельских населенных пунктах: в городах он превышает 90%, а в селах находится на уровне 69% и 57%. При этом в сельских поселениях за 2000–2023 гг. охват водопроводом и канализацией вырос почти в два раза.

**Диаграмма 4.** Удельный вес общей площади жилищного фонда в России, оборудованного водопроводом и водоотведением, 2000–2023 гг.

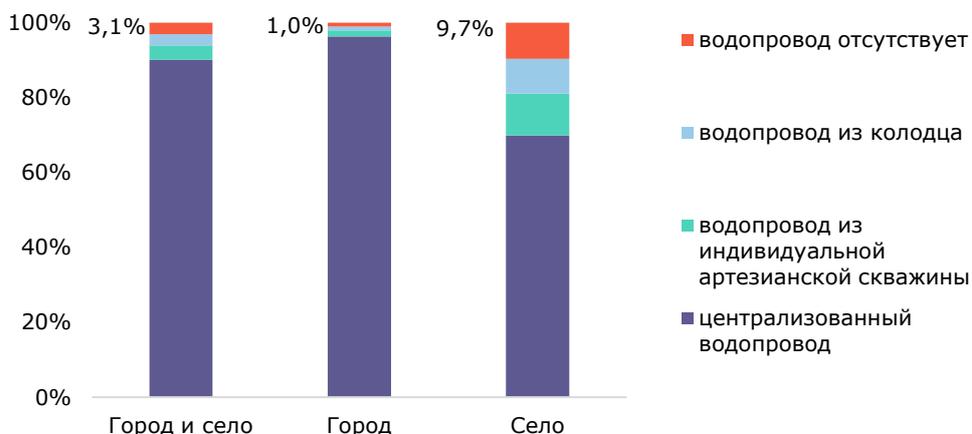


Источник: Росстат

- В городах России 99% домохозяйств обеспечено водопроводом, в т.ч. 96% - централизованным; в сельских населенных пунктах у 10% домохозяйств водопровод отсутствует

Централизованное водоснабжение является основным вариантом водоснабжения в городах и селах России. В 2022 г. этот вариант обеспечивал водоснабжение 96,3% домохозяйств в городах и 69,9% в сельских населенных пунктах. В сельской местности также распространено водоснабжение за счет индивидуальных скважин и колодцев, а 9,7% домохозяйств не обеспечено ни одним видом водопровода.

**Диаграмма 5.** Обеспеченность жилых помещений водопроводом в России, городские и сельские населенные пункты, % домохозяйств, 2022 г.



Источник: Росстат

Обеспеченность централизованным водопроводом жилых помещений значительно различается в зависимости от размера городов. Максимальный показатель отмечается в городах-миллионерах, где в 2022 г. 99,9% домохозяйств было присоединено к централизованному водопроводу. В городах с менее 50 тыс. населения данный показатель составил 89,3%. В сельских населенных пунктах охват централизованным водопроводом варьируется от 51,8% до 80,7% домохозяйств в зависимости от размера населенного пункта.

**Таблица 1.** Обеспеченность жилых помещений водопроводом в городах России, в зависимости от численности населения города, % домохозяйств, 2022 г.

Численность населения / тип водопровода	менее 50,0 тыс.	50,0 – 99,9 тыс.	100,0 – 249,9 тыс.	250,0 - 499,9 тыс.	500,0 - 999,9 тыс.	1 млн и более
централизованный водопровод	89,3	94,5	97,4	96,9	98,0	99,9
водопровод из индивидуальной артезианской скважины	4,5	1,5	1,5	1,9	1,1	0,1
водопровод из колодца	2,6	2,2	0,4	1,0	0,7	0,0
водопровод отсутствует	3,5	1,8	0,6	0,2	0,3	0,0

Источник: Росстат

**Таблица 2.** Обеспеченность жилых помещений водопроводом в сельских населенных пунктах России, в зависимости от численности населения, % домохозяйств, 2022 г.

Численность населения / тип водопровода	200 и менее	201 - 1000	1001 - 5000	более 5000
централизованный водопровод	51,8	62,4	74,9	80,7
водопровод из индивидуальной артезианской скважины	14,9	11,9	9,4	11,7
водопровод из колодца	16,0	12,1	8,2	3,8
водопровод отсутствует	17,3	13,5	7,5	3,8

Источник: Росстат



- **По регионам России обеспеченность жилищного фонда водопроводом варьируется от 47% до 100%, канализацией – от 46% до 99%**

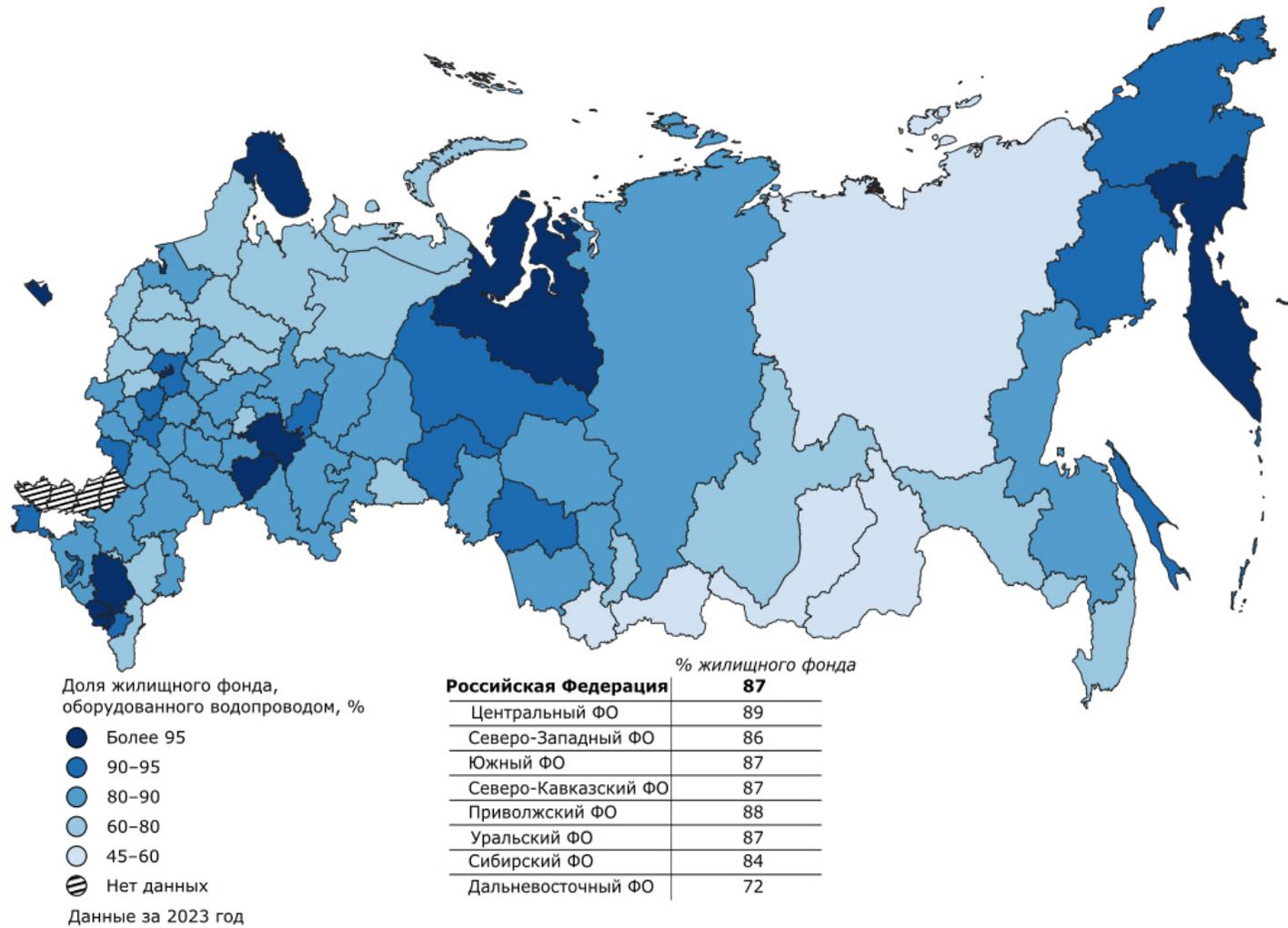
В России отмечается сильная дифференциация регионов по степени обеспеченности жилищного фонда водопроводом и канализацией.

По водопроводной сети обеспеченность среди регионов различается в два и более раза. Лидерами являются столичные регионы, регионы Северного Кавказа и ряд регионов с высоким уровнем социально-экономического развития (Республика Татарстан, ЯНАО), где охват жилого фонда водопроводом в 2023 г. составлял более 95%. В наименьшей степени оборудован водопроводом жилфонд в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также в наименее экономически развитых регионах в европейской части страны. В Республике Тыва охват водопроводом жилого фонда в 2023 г. составил 47%, что является минимальным показателем в стране. Среди федеральных округов явным аутсайдером по уровню оборудования водопроводом является Дальневосточный ФО (72%).

Ситуация с оборудованием жилфонда канализацией в региональном разрезе в целом похожа. При этом общий уровень обеспеченности канализацией в регионах немного ниже, чем водопроводом.



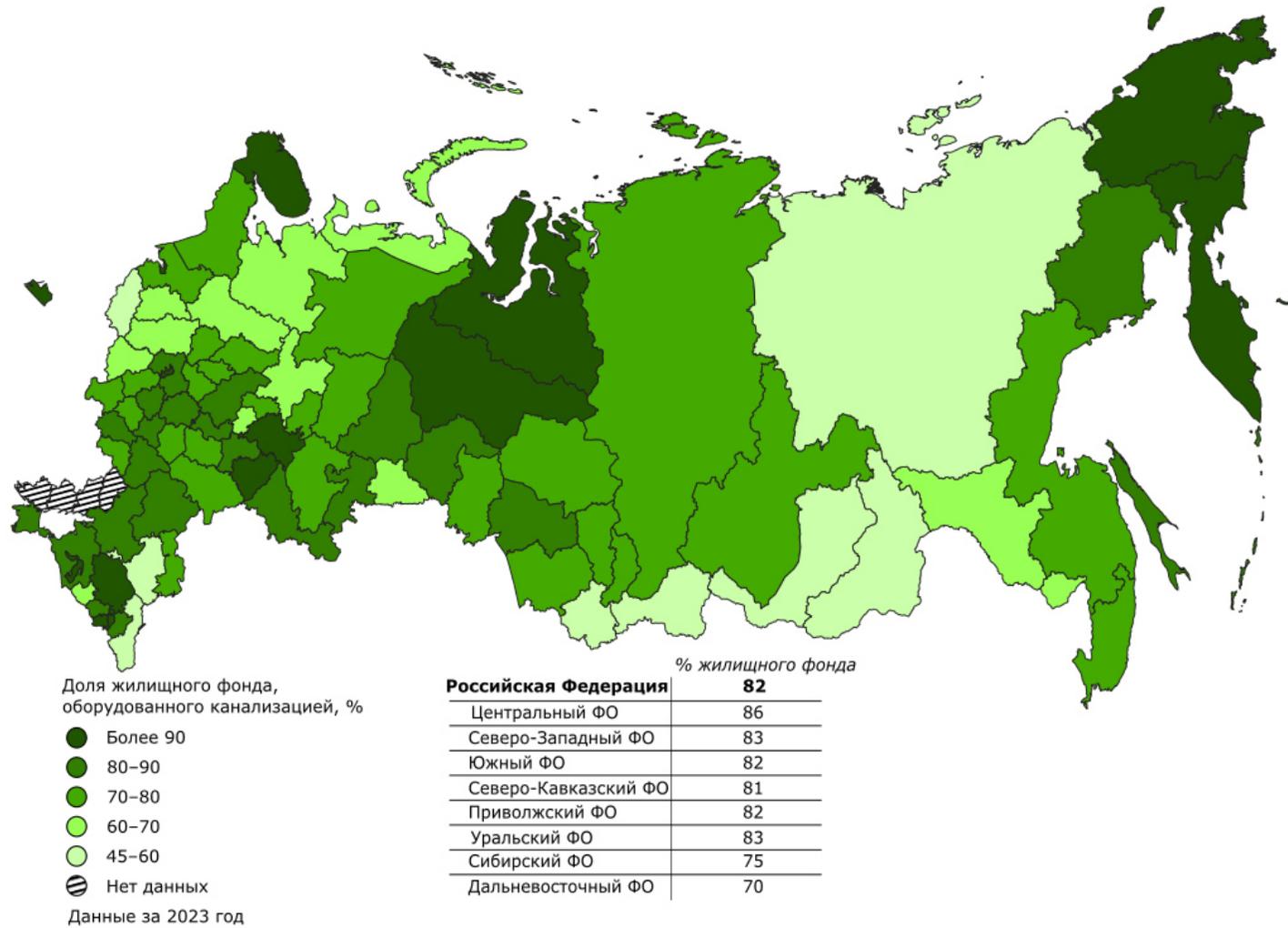
**Диаграмма 6.** Оборудование жилищного фонда водопроводом в регионах России, 2023 г.



Источник: ЦСР по данным Росстата



**Диаграмма 7.** Оборудование жилищного фонда канализацией (водоотведением) в регионах России, 2023 г.



Источник: ЦСР по данным Росстата

- **Россия уступает развитым странам<sup>5</sup> по обеспеченности жилых помещений водопроводом**

В 2021 г. в России 86% жилых помещений было оборудовано водопроводом. По данному показателю Россия уступает развитым странам (97-100%). Бывшие страны СССР находятся на одном уровне с Россией (например, Беларусь с показателем 80% в 2020 г.) или намного уступают ей (например, Киргизия с показателем 36% в 2020 г.).

**Диаграмма 8.** Доля жилых помещений, оборудованных водопроводом, по странам мира



Источник: Росстат (по данным национальных статистических служб)

### 1.3. Сети и основные средства в сфере ВиВ устаревают и растет доля сетей, нуждающихся в замене

- **Показатель доли сетей ВиВ, нуждающихся в замене, различается в зависимости от источника данных**

Данные Росстата по доле водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене, в значительной степени различаются среди субъектов Российской Федерации (до 3-5 раз и более). При этом отсутствует универсальная методика и подходы по расчету данного показателя, в формах федерального статистического наблюдения (Росстат) не приводится детализация по отнесению сетей к категории «нуждающиеся в замене». Следствием этого может являться недостаточно корректный сбор информации по данному показателю с организаций ВиВ и формирование сводной информации по отдельным субъектам Российской Федерации и России в целом.

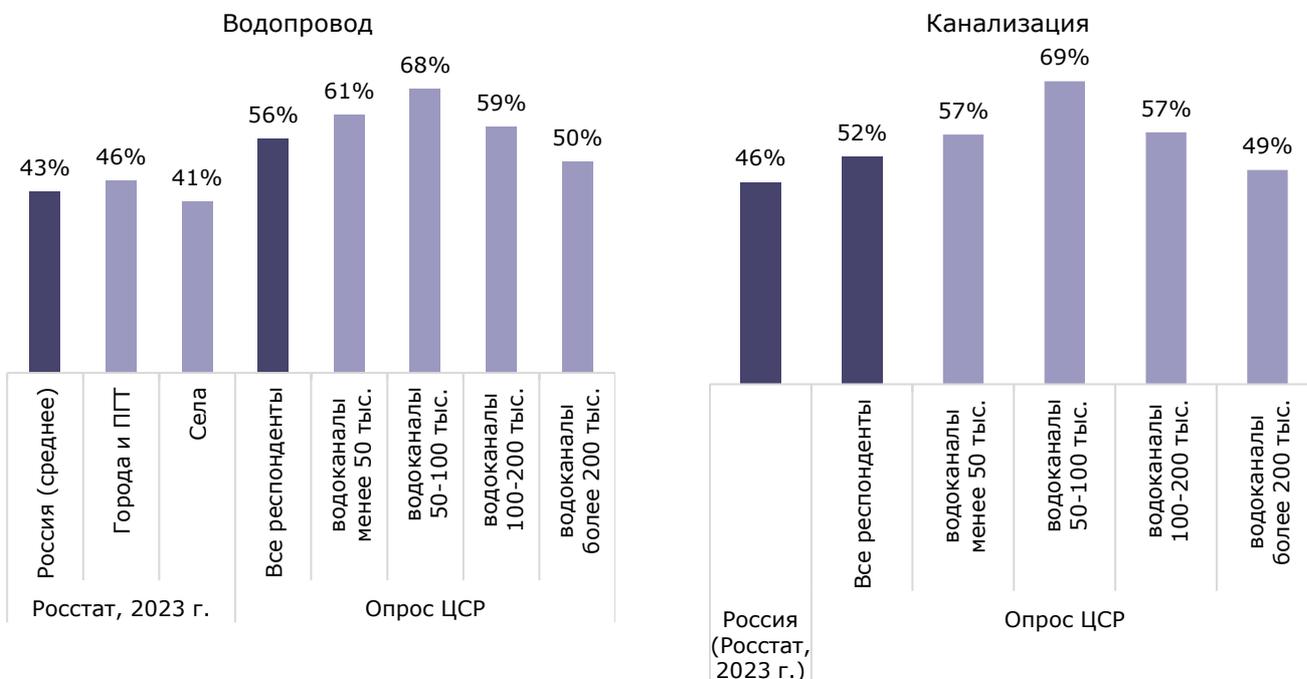
В связи с этим в докладе приводятся альтернативные Росстату данные по доле сетей, нуждающихся в замене, а именно данные ФГИС ЕАИС ФАС России и результаты опроса ЦСР по широкому кругу организаций ВиВ.

Анализ показал, что данные Росстата по доле сетей, нуждающихся в замене (43% в водоснабжении и 46% в водоотведении в среднем по России в 2023 г.), ниже по сравнению с результатами опроса ЦСР водоканалов: на 13 п.п. по сетям водоснабжения (56%) и на 6

<sup>5</sup> Методики учета жилых помещений, оборудованных водопроводом, в зарубежных странах могут отличаться от российской методики.

п.п. по сетям водоотведения (52%). Опрос выявил значительную разницу показателя в зависимости от размера водоканала (населенного пункта) – максимум у водоканалов с количеством обслуживаемого населения до 100 тыс. человек.

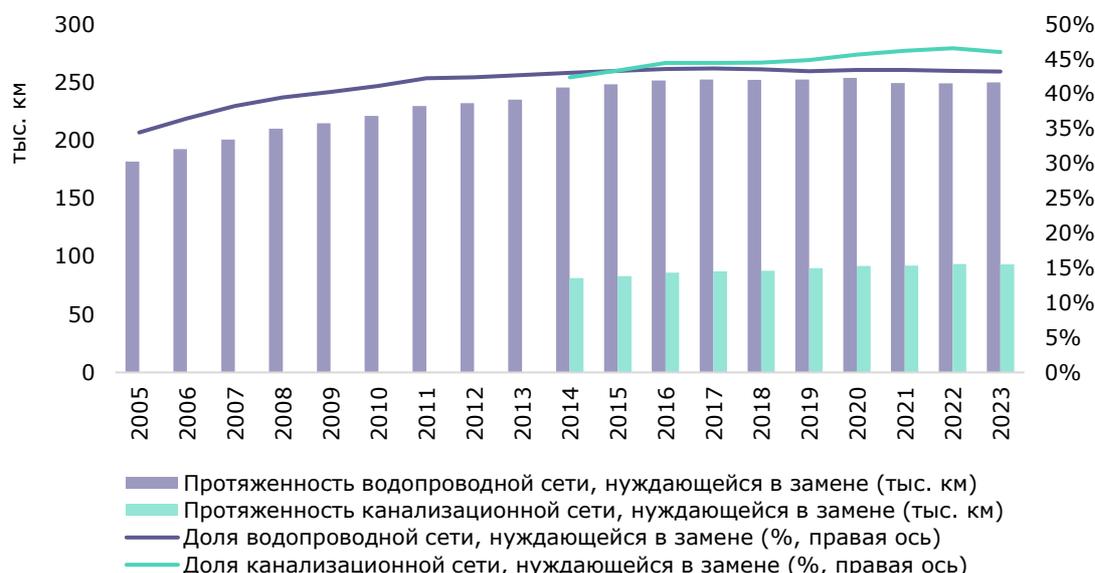
**Диаграмма 9.** Доля водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене, в России в целом (Росстат) и по отдельным группам водоканалов (опрос ЦСР)



Источник: Росстат, опрос ЦСР организаций ВиВ

Данные Росстата за последние 10 лет (2014-2023 гг.) свидетельствуют о стабилизации в России доли нуждающейся в замене водопроводной сети (+0,2 п.п.) и росте (+3,6 п.п.) аналогичного показателя по канализационной сети.

**Диаграмма 10.** Протяженность водопроводной и канализационной сети в России, нуждающейся в замене, 2005-2023 гг.

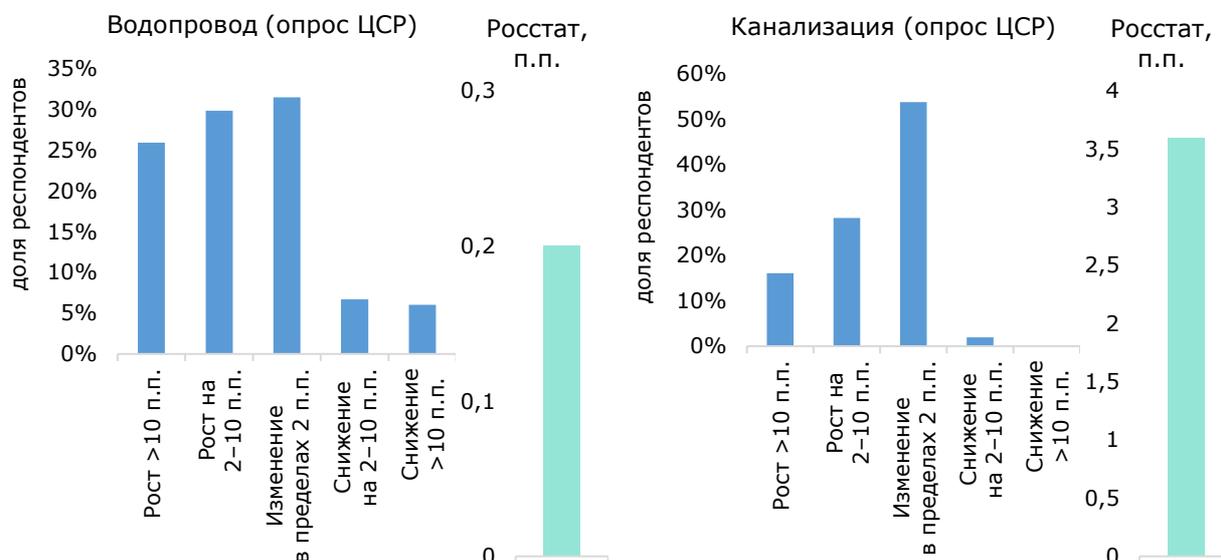


Источник: Росстат

Альтернативные данные по итогам проведенного опроса ЦСР среди организаций ВиВ показывают иную динамику показателей за последние 10 лет. В части водопроводов около 56% опрошенных водоканалов (с учетом корректировки ответов на длину обслуживаемых водопроводов) указали рост за последние 10 лет (по умолчанию – за период 2013-2022 гг.) более чем на 2 п.п. доли водопроводов, нуждающихся в замене, в т.ч. 26% – более чем на 10 п.п. При этом снижение показателя более чем на 2 п.п. указало всего 13% опрошенных водоканалов. Эти результаты свидетельствуют о значительном росте доли водопроводов, нуждающихся в замене, среди опрошенных водоканалов, что расходится с данными Росстата по стране в целом (+0,2 п.п. за 2014-2023 гг.).

В части канализации около 54% опрошенных водоканалов (с учетом корректировки ответов на длину обслуживаемых сетей канализации) указали на отсутствие значимых изменений доли необходимых к замене сетей канализации (в пределах 2 п.п.) за последние 10 лет. Однако 44% респондентов указали на рост показателя более чем на 2 п.п., а его снижение практически отсутствует среди опрошенных водоканалов. Данные Росстата и результаты опроса ЦСР в целом коррелируют.

**Диаграмма 11.** Изменение доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене: в России (по данным Росстата, 2014-2023 гг.) и по результатам опроса ЦСР водоканалов (пять вариантов ответа, за последние 10 лет)



Источник: Росстат, опрос ЦСР

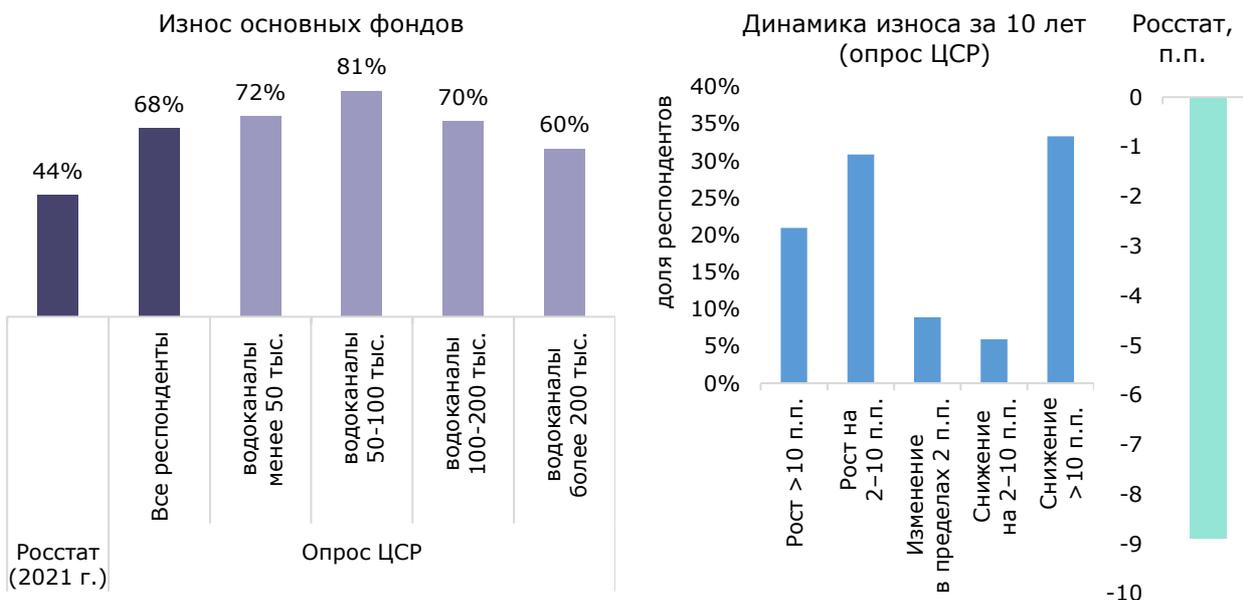
- **В России отмечается высокая дифференция регионов по износу основных фондов в сфере ВиВ**

Износ основных фондов в сфере водоснабжения в 2021 г. в среднем по России, по данным Росстата, составил 43,7%, при этом в 11 регионах показатель превысил 60%. Среди федеральных округов показатель варьировался от 31% (Дальневосточный ФО) до 58% (Сибирский ФО), а среди субъектов Российской Федерации – от 10% (Амурская область) до 93% (Республика Тыва).

Опрос ЦСР организаций ВиВ выявил высокий износ основных фондов в сфере водоснабжения – 68%, что на 24 п.п. больше показателя в соответствии с данными Росстата. Наибольшее значение износа зафиксировано у сравнительно небольших водоканалов – с количеством обслуживаемого населения до 50 тыс. человек и 50-100 тыс. человек.

Разница в данных Росстата и итогах опроса прослеживается также по динамике износа основных фондов за последние 10 лет. Около 50% опрошенных водоканалов (с учетом корректировки ответов на количество обслуживаемого населения) указали рост уровня износа на 2 п.п. и более, в то время как данные Росстата за 2010-2021 гг. свидетельствуют о снижении среднего показателя по стране на 8,9 п.п.

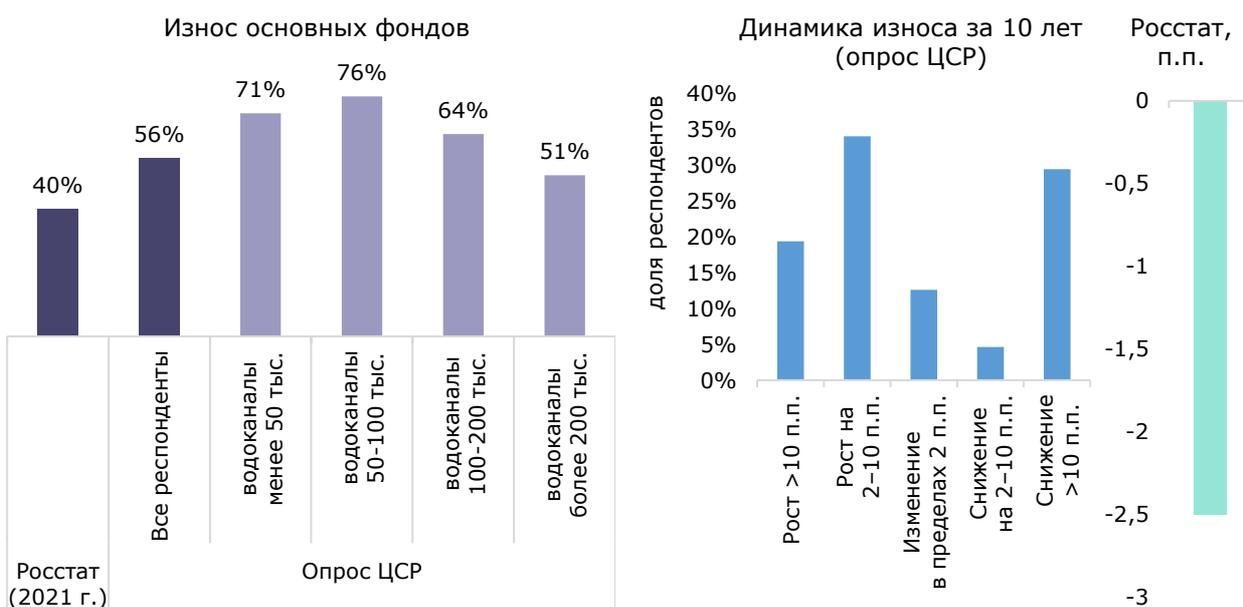
**Диаграмма 12.** Износ основных фондов в сфере водоснабжения в России и динамика показателя (2010-2021 гг.- Росстат, за последние 10 лет – опрос ЦСР)



Источник: Росстат, опрос ЦСР

Опрос организаций ВиВ выявил высокий износ основных фондов в сфере канализации – 56%, что на 16 п.п. больше показателя в соответствии с данными Росстата. Наибольшее значение износа зафиксировано у сравнительно небольших водоканалов – количество обслуживаемого населения до 50 тыс. человек и в диапазоне от 50 до 100 тыс. человек. 53% участников опроса указали на рост уровня износа основных фондов в сфере канализации на 2 п.п. и более за последние 10 лет, что частично не коррелирует с данными Росстата о снижении показателя на 2,5 п.п. за 2010-2021 гг.

**Диаграмма 13.** Износ основных фондов в сфере водоотведения (канализации) в России и динамика показателя (2010-2021 гг. – Росстат, за последние 10 лет – опрос ЦСР)



Источник: Росстат, опрос ЦСР

- **Во многих регионах России износ основных фондов в сфере водоотведения превышает 55%**

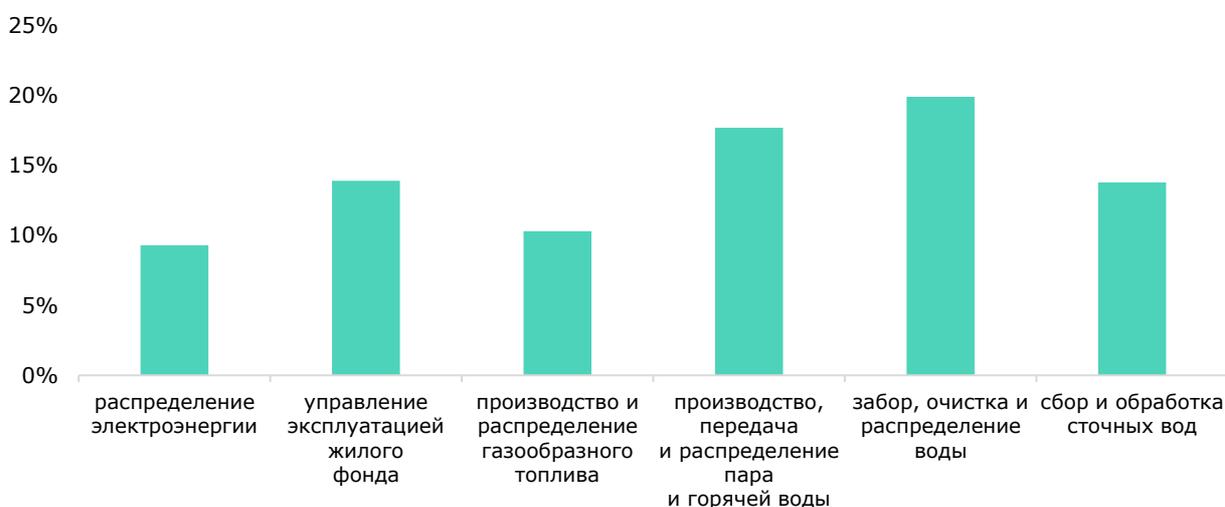
Среди федеральных округов износ основных фондов в сфере канализации варьировался от 31% (Южный ФО) до 67% (Уральский ФО), а среди субъектов Российской Федерации – от 3% (Республика Крым) до 100% (Республика Адыгея) – Росстат.

- **По уровню износа основных фондов сфера ВиВ превосходит сектор газоснабжения (Росстат)**

В 2021 г. в России степень износа основных фондов в секторе водоснабжения (данные Росстата, ВЭД «Сбор, очистка и распределение воды») составила 44%, а в секторе водоотведения («Сбор и обработка сточных вод») – 40%. По сравнению с прочими секторами ЖКХ в ВиВ отмечается сопоставимая степень износа основных средств, но выше, чем в секторе газоснабжения (35% в 2021 г.).

По данным за 2021 г. в секторе ВиВ отмечается наибольший уровень полностью изношенных основных фондов среди секторов ЖКХ. В секторе водоснабжения («Забор, очистка и распределение воды») показатель составил 19,9%, а в секторе водоотведения («Сбор и обработка сточных вод») – 13,8%. В секторах распределения газа и электроэнергии показатель равен около 10%.

**Диаграмма 14.** Удельный вес полностью изношенных основных фондов в секторах ЖКХ в России, 2021 г.



Источник: Росстат

В стоимостном выражении в водоснабжении и водоотведении полностью изношены и требуют замены основные фонды суммарной стоимостью в 361 млрд руб., и эта сумма растет с каждым годом. В период с 2015 по 2021 г., по данным Росстата, суммарный износ основных фондов в стоимостном выражении увеличивался в среднем на 48,6 млрд руб. ежегодно. В 2021 г. износ основных фондов в обеих отраслях составил более 810 млрд руб.

**Диаграмма 15.** Доля полностью изношенных основных фондов в сфере Виб и их стоимость в 2015–2021 гг.



Источник: Росстат

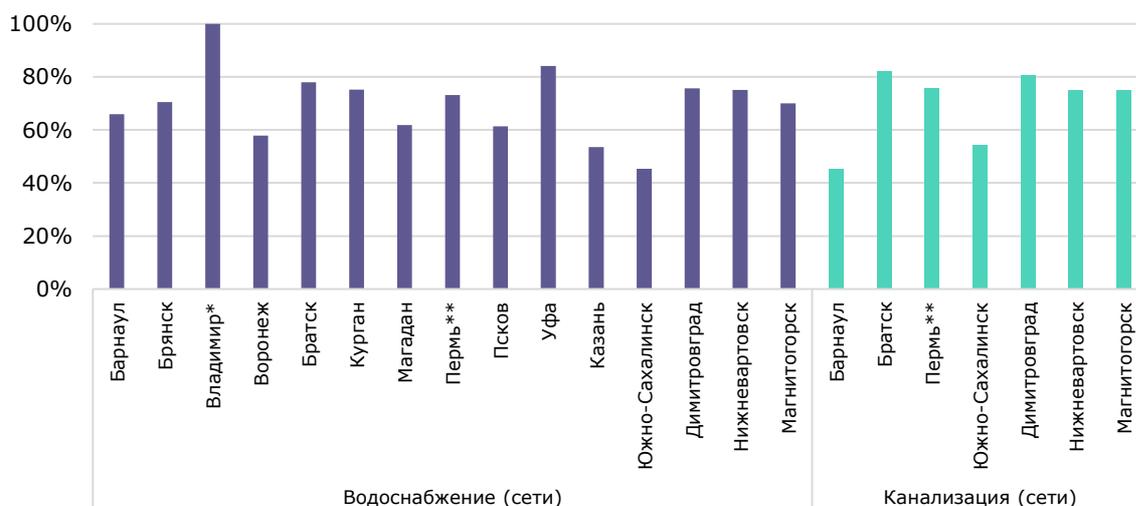
При этом текущего финансирования недостаточно: при существующем темпе ввода новых основных фондов в эксплуатацию доля изношенных основных фондов растет год к году.

## СПРАВОЧНО

- По данным ЕИАС ФАС России, средний износ<sup>6</sup> сетей ВиВ по отдельным рассмотренным водоканалам составил 60-70%

Анализ данных 15 организаций ВиВ, представленных в ЕИАС ФАС России, показал, что износ сетей водоснабжения и канализации в 2020–2022 гг. составлял в среднем около 60-70%. В ряде городов показатель износа сетей превысил 70%, а именно в Брянске, Владимире, Братске, Кургане, Перми, Уфе, Дмитровграде, Нижневартовске, Магнитогорске.

**Диаграмма 16.** Степень физического износа сетей водоснабжения и канализации в городах (данные организаций ВиВ), 2020–2022 гг.



\* Водоводы основные, \*\* Бухгалтерский износ

Источник: ЕИАС ФАС России

- Около ¼ отпущенной потребителям воды в России теряется из-за высокой изношенности сетей водоснабжения (утечки) и неучтенного расхода

В России в 2022 г. потери воды из-за утечек и неучтенного расхода составили 23% объема подачи воды в сеть. Показатель рос в период до конца 2010-х гг. (до максимума в 30%), но в последние годы снизился до уровня середины 2000-х гг. Россия по данному показателю уступает развитым странам Европы, США и Канаде, где он равен 10-15%.

В разрезе регионов России в 2022 г. наибольшие потери (утечки и неучтенный расход) отмечаются в Южном и Северо-Кавказском ФО, где около 1/3 отпущенной потребителям воды теряется. Среди субъектов Российской Федерации показатель варьируется от 9-10% (Санкт-Петербург, Москва) до 46% (Республика Крым).

<sup>6</sup> Понятия «износ сетей» и «доля сетей, нуждающихся в замене» различаются. Степень износа сетей обычно оценивается исходя из бухгалтерской информации организации, а расчет доли сетей, нуждающихся в замене, производится на основе различных данных и мероприятий.

**Диаграмма 17.** Доля утечек и неучтенного расхода воды в отпущенной потребителям воде, в России за 2005–2022 гг. и по федеральным округам за 2022 г.



Источник: Росстат

- **Аварийность в сфере ВиВ: данные Росстата указывают на резкое снижение показателя за последние 15-20 лет, что не подтверждается данными организаций ВиВ (опрос ЦСР), а удельная аварийность на порядок выше (ЕИАС ФАС России)**

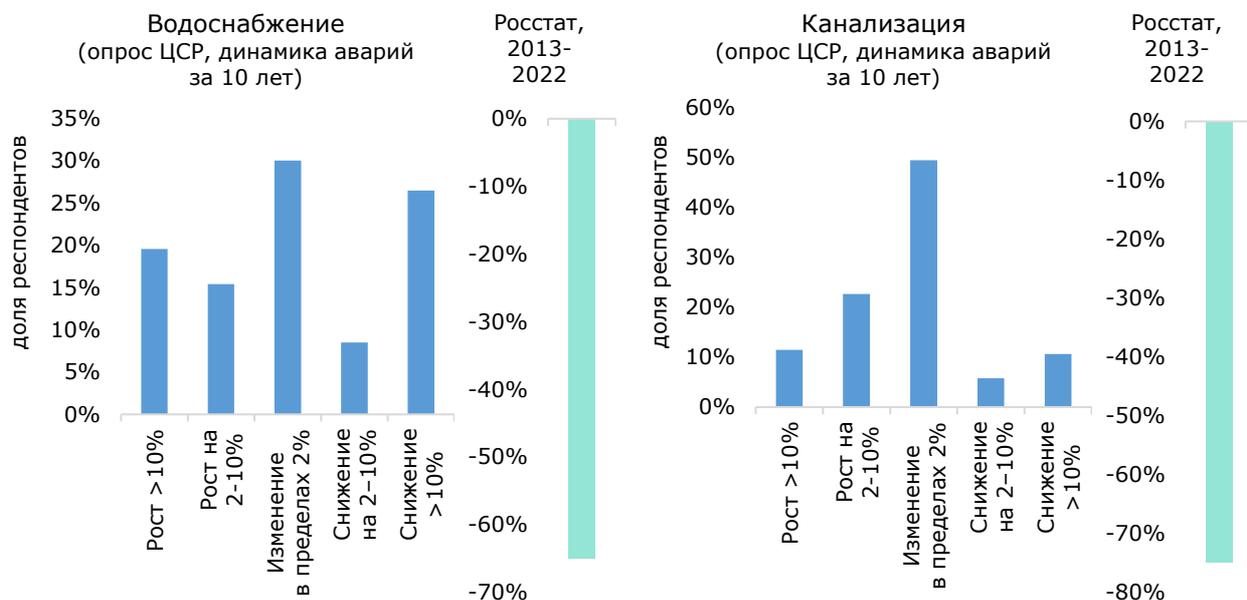
По данным Росстата, в России в системе водоснабжения число аварий после пика в 2002 г. снизилось к 2023 г. на 85%<sup>7</sup>. В системе канализации в 2000-х гг. количество аварий выросло, однако потом резко сократилось – на 84% за 2008–2023 гг. Такое значительное снижение показателя аварийности в сфере ВиВ за последние 15–20 лет может частично быть вызвано спецификой данных Росстата и не отражать реальной картины. В 2023 г. количество аварий в системе водопровода, по данным Росстата, составило 32,1 тыс., а в системе канализации – 7,0 тыс. Однако расчет количества аварий на основе данных организаций ВиВ, представленных в ЕИАС ФАС России, показывает значительно более высокие результаты аварийности.

Опрос ЦСР организаций ВиВ выявил рост количества аварий в системе централизованного водоснабжения за 2013–2022 гг. более чем на 2% у 35% респондентов (с корректировкой на число абонентов водоканалов), в т.ч. более чем на 10% у 20% участников опроса. Данная динамика противоречит данным Росстата в среднем по стране – снижение количества аварий в системе водоснабжения на 65% в период 2013–2022 гг. При этом только 35% участников опроса указали сокращение количества аварий за данный период более чем на 2%.

В сфере канализации половина участников опроса указали на незначительное изменение числа аварий за период 2013–2022 гг., а еще 34% - на рост более чем на 2%. Таким образом, только 16% респондентов обозначили снижение показателя на 2% и более, что не согласуется с данными Росстата о снижении количества аварий в России в системе канализации на 75% в период 2013–2022 гг.

<sup>7</sup> \* Аварией в системе водоснабжения населения питьевой водой является полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов. Росстат <https://www.fedstat.ru/indicator/34187>

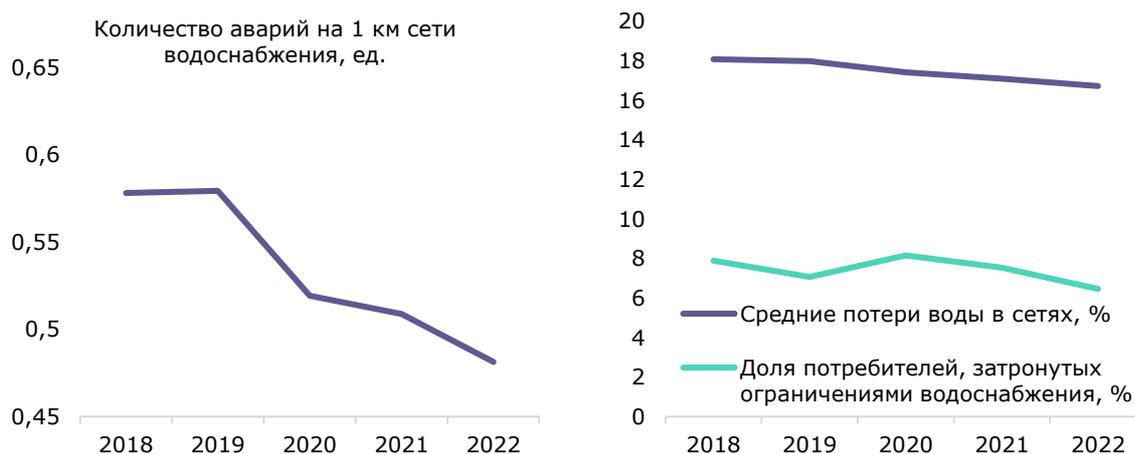
**Диаграмма 18.** Динамика количества аварий в системе ВиВ: на основе данных Росстата (Россия, 2013-2022 гг.) и опроса ЦСР организаций ВиВ (за последние 10 лет)



Источник: Росстат, опрос ЦСР

В 2022 г., по данным Росстата, на водопроводных сетях произошло 34,7 тыс. аварий или примерно 0,06 аварий на 1 км сети. Наряду с этим, по оценке ЦСР по данным ЕИАС ФАС России (раскрытие информации), удельное число аварий на водопроводных сетях в 2022 г. составило 0,48 аварий на км сети. Причиной такого расхождения может быть разное определение аварий, законодательство не устанавливает требований к заполнению форм организациями.

**Диаграмма 19.** Показатели средней аварийности работы организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения в 2018–2022 гг.



Источник: анализ ЦСР по данным ЕИАС ФАС России (широкая выборка организаций ВиВ)

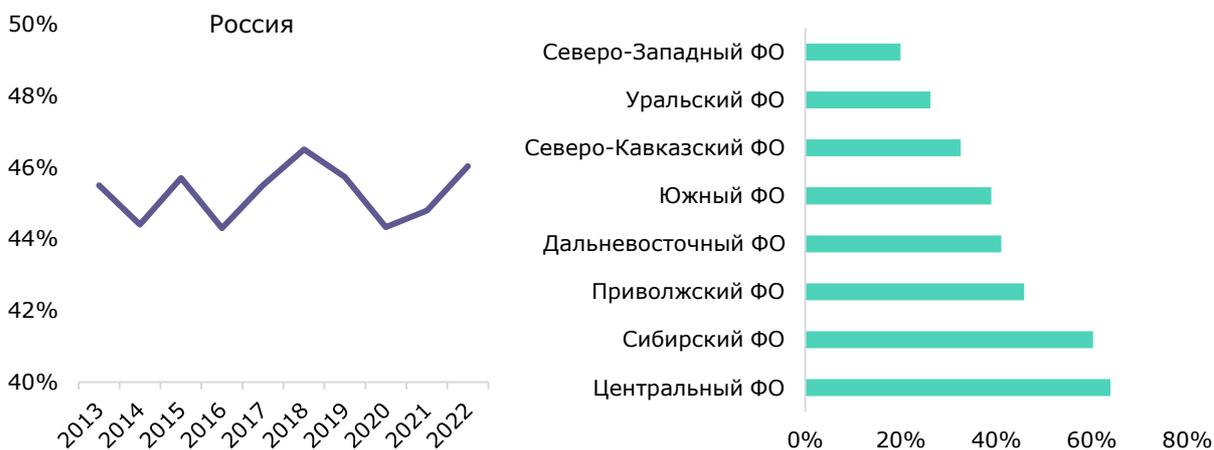
## 1.4. Уровень очистки сточных вод является низким и не растет

- **За последние 10 лет в России отсутствует положительная динамика по уровню очистки сточных вод**

В 2013–2022 гг. в России доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, находилась в диапазоне 45–47%. На региональном уровне в 2022 г. отмечается значительная дифференциация показателя – от 20% в Северо-Западном ФО до 64% в Центральном ФО.

Данный показатель является расчетным (предоставляется Росстатом) и равен отношению количества сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Отсутствие роста показателя в последние 10 лет может быть вызвано высокими нормативными требованиями к качеству сточной воды, а также состоянием систем водоотведения.

**Диаграмма 20.** Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в России



Источник: Росстат

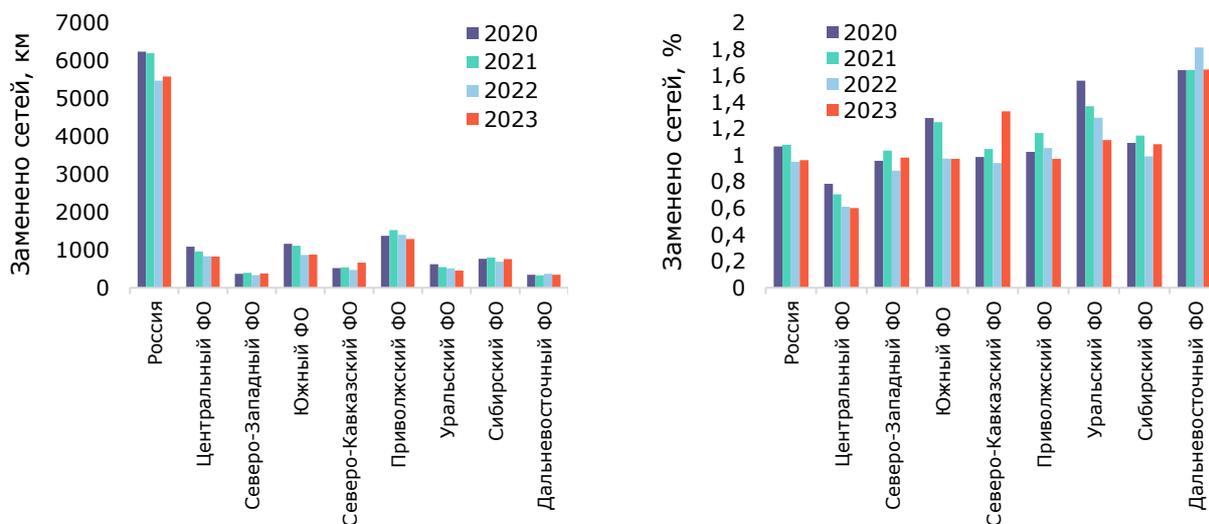
## 1.5. Недостаточные темпы обновления сетей и основных фондов для снижения уровня их износа

- **В России в год заменяется 0,9-1,1% водопроводных и 0,3-0,4% канализационных сетей, что недостаточно для снижения уровня их износа**

В России в 2020–2023 гг., по данным Росстата, среднегодовой темп обновления водопроводных сетей составил 1,02% (от общей длины сетей водоснабжения), канализационных сетей – 0,36%, что является низким показателем и не может обеспечить снижения уровня износа сетей. При этом отсутствует положительная динамика – в 2022-2023 гг. объем замены водопроводных сетей снизился по сравнению с предыдущими годами.

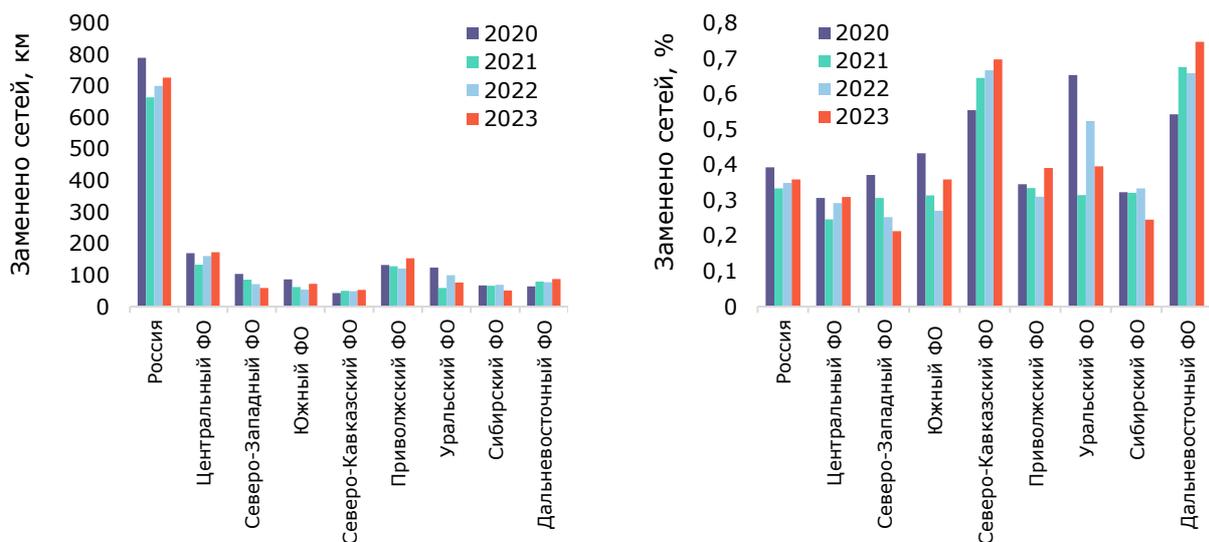
В региональном разрезе в 2023 г. лидерами по темпам замены водопроводных и канализационных сетей являлись Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО.

**Диаграмма 21.** Замена водопроводных сетей в России, за год, 2020–2023 гг.



Источник: Росстат

**Диаграмма 22.** Замена канализационных сетей в России, за год, 2020–2023 гг.



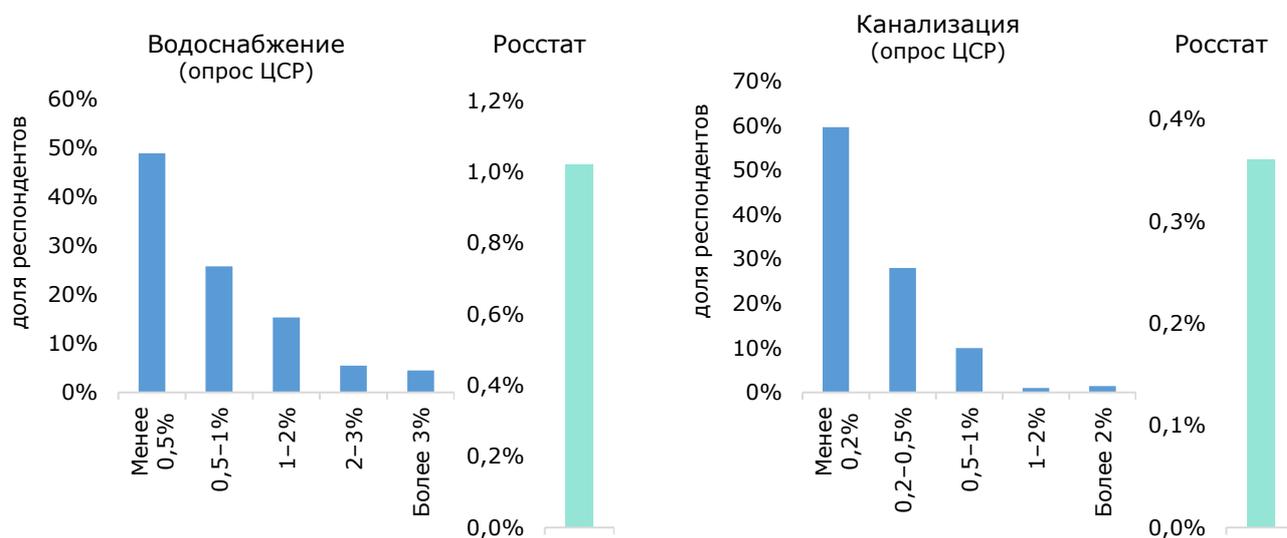
Источник: Росстат

Опрос ЦСР организаций ВиВ выявил низкие темпы обновления сетей ВиВ. В части сетей водоснабжения 49% опрошенных организаций указали среднегодовые темпы обновления сетей за последние пять лет в объеме менее 0,5% от общей длины сетей, а еще 26% - в размере 0,5-1%. В целом это совпадает с данными Росстата о темпах обновления сетей водоснабжения в стране на уровне 1,03% в год в среднем за 2020-2023 гг.

В части сетей канализации 60% респондентов указали среднегодовой темп обновления на уровне менее 0,2%, а еще 28% - на уровне 0,2-0,5%. Результаты опроса не противоречат данным Росстата – 0,4% в среднем за 2020-2023 гг.

Выявленный факт недостаточного темпа обновления сетей ВиВ и, как следствие, нарастания доли сооружений, нуждающихся в замене, также подтверждает исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (далее – ИЭРИО ВШЭ)<sup>8</sup>.

**Диаграмма 23.** Темп замены сетей ВиВ в России: по данным Росстата (в среднем за 2020-2023 гг.) и результатам опроса ЦСР организаций ВиВ (среднегодовой темп за последние пять лет)



Источник: Росстат, опрос ЦСР

- **На модернизацию объектов ВиВ привлекается больше средств в регионах, где состояние сетей лучше среднего по стране, имеется достаточный бюджет и приняты государственные или региональные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры**

В докладе проведен анализ данных на основе открытых источников, анализ охватывает данные около 75% регионов, включает действующие в 2023 и/или 2024 гг. 560 инвестиционных программ в сфере ВиВ<sup>9</sup>. Из них на 2023 г. действовало 459 инвестиционных программ на общую сумму 512,9 млрд руб.<sup>10</sup> (за весь срок действия программ). В 2024 г. вступила в силу 101 программа на общую сумму 171,6 млрд руб., число действующих программ достигло 474, а сумма привлеченных инвестиций за весь период действия программ выросла до 587,7 млрд руб. Наибольшее количество программ, действующих в 2024 г., пришлось на Московскую область.

<sup>8</sup> Об эффективности деятельности водоканалов // Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. 2024. URL: <https://ur.hse.ru/mirror/pubs/share/947740853.pdf>

<sup>9</sup> Включает информацию о действующих инвестиционных программах в 67 регионах, выбранных для анализа.

<sup>10</sup> Сумма приведена за весь срок действия программы в соответствии с приведенными самими компаниями данными без учета НДС для объемов финансирования, представленных без НДС, ввиду невозможности корректировки без дополнительных данных.

**Таблица 3.** Состояние сетей водоснабжения и водоотведения в регионах России с наибольшим суммарным объемом привлеченных инвестиций в 2023 и 2024 гг. (на основе рассматриваемой выборки)

	Суммарный объем инвестиций по ИП, действующим в 2023 г., млрд руб.	Суммарный объем инвестиций по ИП, действующим в 2024 г., млрд руб.	Доля водопроводных сооружений, нуждающихся в замене, %	Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, %
Средние показатели по стране			43,3	46,6
г. Санкт-Петербург	86	86	38,1	31,5
г. Москва	58	115	51,6	63,0
Краснодарский край	51	50	44,6	41,0
Сахалинская область	39	40	24,8	52,0
Московская область	23	21	35,9	38,1
Воронежская область	22	22	48,7	50,2
Республика Татарстан	21	21	30,8	38,9
Республика Саха (Якутия)	20	17	34,3	30,6
Липецкая область	19	19	63,9	56,3
Свердловская область	18	18	41,2	49,3
Вологодская область	4	25	43,9	46,6

Источник: анализ ЦСР на основе данных инвестиционных программ организаций в открытом доступе и Росстата

Наибольший объем инвестиций привлекается преимущественно в регионы, где состояние сетей ВиВ лучше, чем в среднем по стране. Из 11 регионов, направивших на проекты ВиВ наибольший суммарный объем инвестиций в программах, действующих в 2023 и 2024 гг., в 5 регионах доля водопроводных сооружений, нуждающихся в замене, находится на среднем по стране уровне или выше него. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, выше в сравнении со средним по стране показателем в 6 регионах, направивших на проекты ВиВ наибольший объем инвестиций в 2023 и 2024 гг.

На практике модернизируются те регионы, где имеется достаточный бюджет. Так, в 2023 г. наибольший объем средств действующих инвестиционных программ пришелся на шесть регионов с профицитом бюджета.

Дополнительным фактором, способствующим привлечению средств через инвестиционные программы, является наличие утвержденной государственной или региональной программ о модернизации коммунальной инфраструктуры, часть средств которых идет на субсидии компаниям.



## 1.6. Высокая социальная значимость и снижение инвестиционных возможностей организаций ВиВ из-за роста тарифов ниже инфляции

- **В 2021 г. траты населения на ВиВ составили 13,4% суммарных коммунальных платежей, с 2010 г. доля снизилась**

ВиВ – социально значимый сектор, который обеспечивает население важнейшим ресурсом – водой для питья и прочего использования, а также услугами по водоотведению (канализацией). Эти ресурсы и услуги относятся к базовым и формируют качество жизни населения. Надежность предоставления данных услуг, а также их экономическая доступность в России воспринимается как элемент государственной социальной поддержки. Данная поддержка реализуется через сдерживание (ограничение) темпов роста тарифов и адресную поддержку наиболее нуждающихся категорий потребителей, прежде всего населения.

В 2021 г. в России доля расходов домашних хозяйств на оплату ЖКУ в их суммарных потребительских расходах составила 10,1%, что является максимальным значением с 2012 г. (за исключением «пандемийного» 2020 г.). При этом с 2010 г. доля платежей за ВиВ стабильно снижалась в структуре платежей населения за ЖКУ. Так, в 2021 г. доля ВиВ в структуре коммунальных платежей населения (без учета жилищных платежей) составила 13,4% (в том числе водоснабжение – 7,5%, водоотведение – 5,9%), что на 4,1 п.п. ниже уровня 2010 г. (17,5%) Подобная динамика обусловлена опережающим ростом платежей населения по прочим услугам ЖКХ, прежде всего по услугам электроснабжения и обращения с ТКО.

Таким образом, в 2021 г. долю затрат на услуги ВиВ (без горячего водоснабжения) можно оценить в 1,4% суммарных потребительских расходов населения. Однако это является средним показателем по стране, в категории населения с наиболее низкими доходами и расходами данный показатель может быть выше в несколько раз. При этом в России предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, что частично улучшает ситуацию для наименее социально защищенных слоев населения. По данным Росстата, в России в 2021 г. эту субсидию получало 4,7% семей.

**Диаграмма 24.** Структура коммунальных платежей населения в России, 2010-2021 гг.



Источник: Росстат (объем начисленных коммунальных платежей)

Низкая доля платежей за услуги водоотведения (5,9% в 2021 г.) по сравнению с услугами водоснабжения (7,5% в 2021 г.) в структуре коммунальных платежей населения вызвана разницей в средних тарифах на эти услуги – тарифы на услуги водоотведения на 15% ниже.

**Таблица 4.** Средние потребительские тарифы на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения в России, 2021-2023 гг.

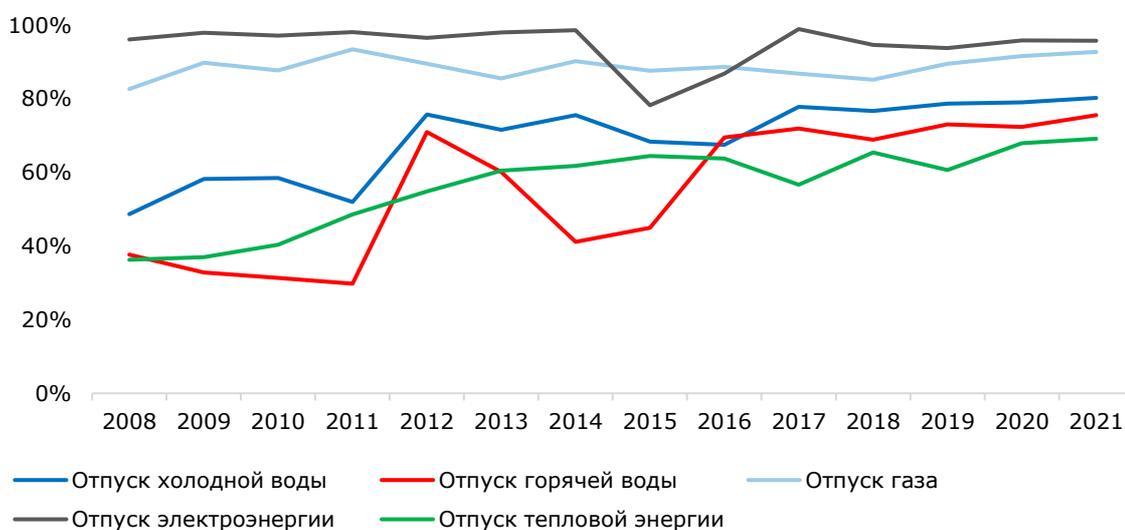
Услуга	Тариф, руб./м <sup>3</sup>		
	2021 (дек.)	2022 (дек.)	2023 (дек.)
Водоснабжение холодное	31,6	36,3	36,3
Водоснабжение горячее	161,9	185,8	185,3
Водоотведение	27,0	31,4	31,3

Источник: Росстат

- **80% холодной воды в России в 2021 г. оплачивалось по показаниям приборов учета, что почти в два раза выше уровня 2008 г.**

По данным Росстата, в 2021 г. в России 80,3% объема отпуска холодной воды было оплачено по показаниям приборов учета, что почти в два раза выше уровня 2008 г. (48,7%). Сектор холодного водоснабжения по степени покрытия приборами учета превосходит секторы теплоснабжения (69,2% в 2021 г.) и горячего водоснабжения (75,6%), но значительно уступает сферам отпуска газа (92,8%) и электроэнергии (95,8%). По оценке ЦСР на основе отчетностей из ЕИАС ФАС России, в 2022 г. 82% объема воды было отпущено потребителям по приборам учета.

**Диаграмма 25.** Удельный вес объема отпуска коммунальных услуг, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпуска коммунальных услуг в России, 2008–2021 гг.



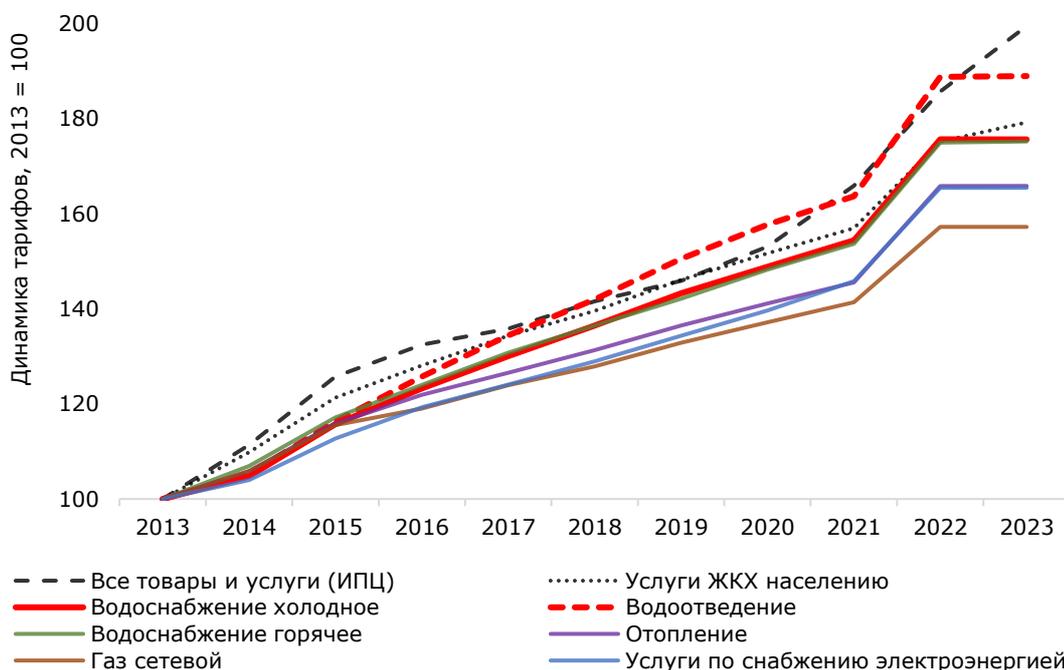
Источник: Росстат

- **Индексация тарифов на услуги ВиВ в 2013–2023 гг. производилась на уровне ниже инфляции, однако выше по сравнению с тарифами на сетевой газ и электроэнергию**

В России за 2013–2023 гг. тарифы на холодное водоснабжение выросли на 76%, а на водоотведение – на 89%, что ниже уровня накопленной инфляции (+99%), но выше уровня индексации тарифов на электроэнергию (+65%), тепло (+66%) и газ сетевой (+57%), что связано с эффектом изначально «низкой базы» индексации. Индексация тарифов ВиВ на уровне ниже официальной инфляции связана с особенностями тарифной политики в коммунальном секторе, в том числе ВиВ: долгосрочное планирование индексов и ограничение их уровня с целью сдерживания инфляции. Согласно данным ИЭРИО ВШЭ, тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение были меньше роста среднедушевых доходов (выросших в 1,73 раза в 2023 г. накопленным итогом к 2016 г.)<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Тарифная политика в сфере ВиВ: что в приоритете? // Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. 2024. URL: <https://ur.hse.ru/mirror/pubs/share/947752703.pdf>

**Диаграмма 26.** Динамика тарифов на ЖКУ и ИПЦ в России, 2013–2023 гг., % (декабрь к декабрю)



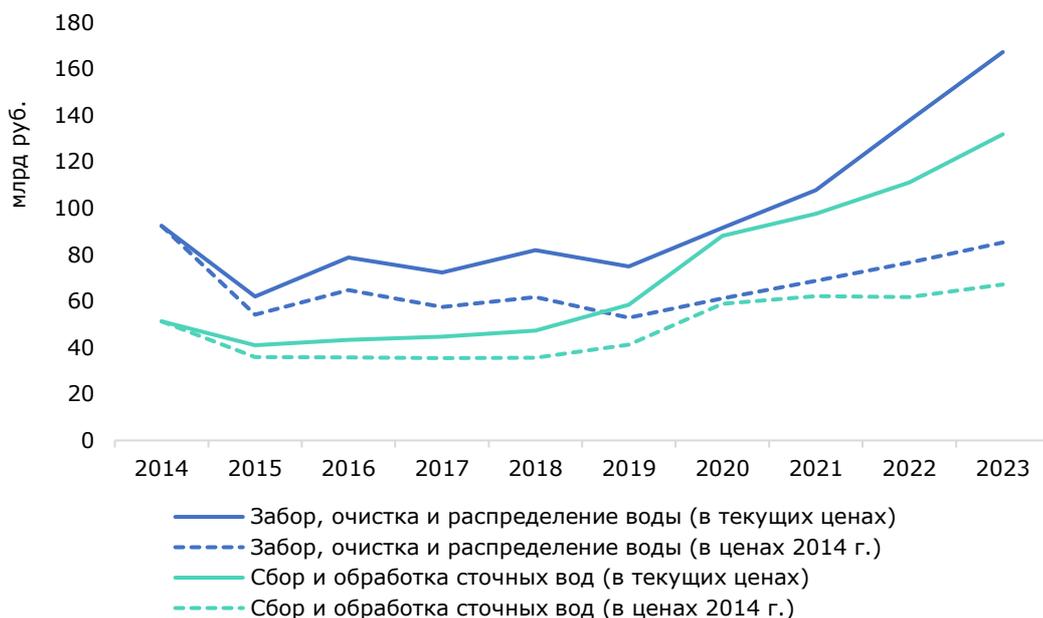
Источник: Росстат

- **Инвестиции в основной капитал в ВиВ в последние годы значительно выросли в номинальном и реальном выражении**

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в сферу ВиВ в России в 2023 г. составили 299 млрд руб. (по полному кругу организаций, +20% к 2022 г.), в том числе в водоснабжение – 167 млрд руб. (+21% к 2022 г.), в водоотведение – 132 млрд руб. (+19% к 2022 г.). В 2023 г. по сравнению с 2014 г. объем инвестиций в ВиВ в фактических ценах вырос в 2,1 раза, а в постоянных ценах 2014 г. увеличился всего на 6% (в водоснабжении снижение на 8%, в водоотведении рост на 31%).

Анализ за трехлетние периоды (2014–2016, 2017–2019, 2021–2023) показывает, что объем инвестиций в ВиВ (в ценах 2014 г.) оказался максимальным в 2021–2023 гг. (421 млрд руб.), что на 48% больше показателя за период 2017–2019 гг. и на 26% превышает показатель за период 2014–2016 гг., что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в сфере ВиВ в последние годы. В большей степени объем инвестиций (в ценах 2014 г.) в 2021–2023 гг. вырос в сфере водоотведения (+70% к 2017–2019 гг. и +56% к 2014–2016 гг.).

**Диаграмма 27.** Инвестиции в основной капитал в ВиВ в России, в фактически действующих ценах и ценах 2014 г., 2014–2023 гг.



Источник: Росстат, расчеты ЦСР

По оценке ЦСР (по отчетности из ЕИАС ФАС России), в 2022 г. сальдо ввода и выбытия основных фондов в ВиВ в целом составило почти 320 млрд руб.

По данным отчетности из ЕИАС ФАС России, общепромышленный размер собственных средств (амортизации и нормативной прибыли), направленных на мероприятия инвестиционной программы в 2022 г., составил 71,9 млрд руб. Эта сумма меньше оценки ежегодных необходимых инвестиций в основные средства.

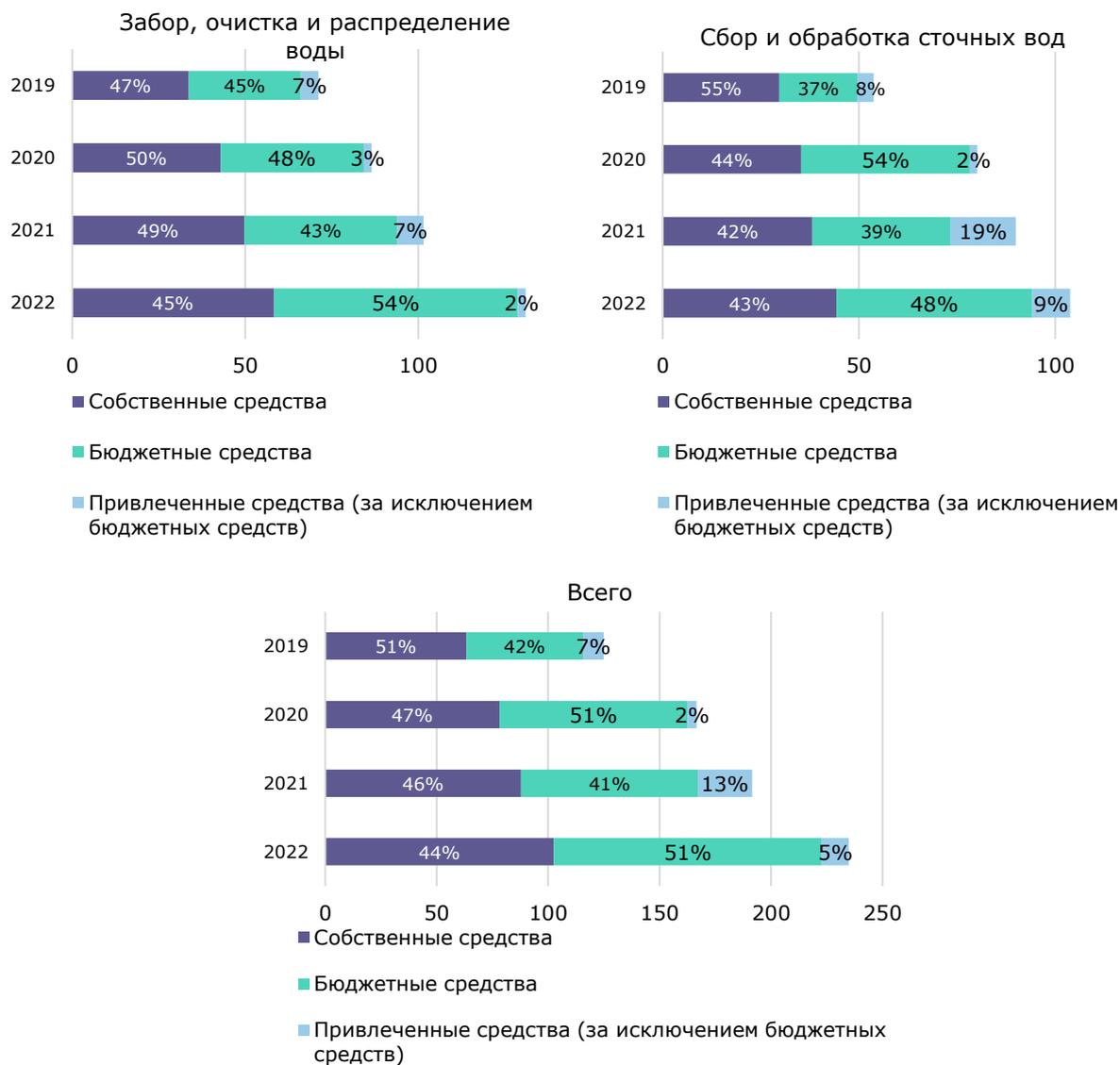
По данным Росстата, в сфере водоснабжения и водоотведения высока роль бюджетных средств<sup>12</sup> (в 2022 г. она составила 51%). Доля привлеченных средств невысокая – 5%. Наибольший потенциал привлечения небюджетных средств для водоотведения – 19% в 2021 г. Эти данные соответствуют анализу финансирования, проведенному ИЭРИО ВШЭ<sup>13</sup>. Различия с данными из инвестиционных программ объясняются тем, что утверждение инвестиционной программы не является обязательной процедурой для всех организаций ВиВ. Так, в 2023 г., по данным Минэкономразвития России, утвержденные инвестиционные программы имели 4% организаций в водоотведении и 2,5% организаций в водоснабжении<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Без учета субъектов малого предпринимательства.

<sup>13</sup> Тарифная политика в сфере ВиВ: что в приоритете? // Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. 2024. URL: <https://ur.hse.ru/mirror/pubs/share/947752703.pdf>

<sup>14</sup> План теплотрассы в светлое будущее // Коммерсант. 06.02.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5810557?from=main>

**Диаграмма 28.** Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования ВиВ в России, в фактически действующих ценах и %, 2019–2022 гг.



Источник: Росстат, расчеты ЦСР

Источниками финансирования инвестиционных программ являются собственные и привлеченные средства. Проведенный анализ инвестиционных программ <sup>15</sup> показывает, что основным источником финансирования являются амортизационные отчисления – на них приходится 34% объемов средств. На средства, полученные от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, приходится 21% объема инвестиций, бюджетные средства – 15%, нормативная прибыль – 13%, привлеченные средства – 10%.

Для ряда инвестиционных программ указаны дополнительные данные об источниках (например, наименование программы по предоставлению средств или название банка, предоставляющего кредит). Привлеченные средства используются в 113 из 560 проанализированных инвестиционных программ. Средства привлекаются в форме:

- банковских кредитов, в том числе от ВЭБ.РФ;

<sup>15</sup> Собранная база данных по инвестиционным программам была очищена от дублирующей информации, также проведен ряд иных форматно-логических корректировок

- кредитов Фонда национального благосостояния;
- займов Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- займов Фонда развития территорий;
- займов банка ДОМ.РФ;
- финансирования через программу приграничного сотрудничества.

Бюджетные средства используются в 123 программах из рассмотренных 560, предоставляются в форме:

- платы концедента, источником которой являются разные уровни бюджета – федеральный, региональный, муниципальный;
- средств в рамках проектов «Чистая вода»;
- средств Республиканской адресной инвестиционной программы;
- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (субсидии);
- займов ФРТ;
- вкладов в уставной капитал;
- целевых субсидий регионов;
- субсидий других фондов (например, фонда Белгородского района).

**Диаграмма 29.** Источники финансирования инвестиционных программ организаций ВиВ в России, %



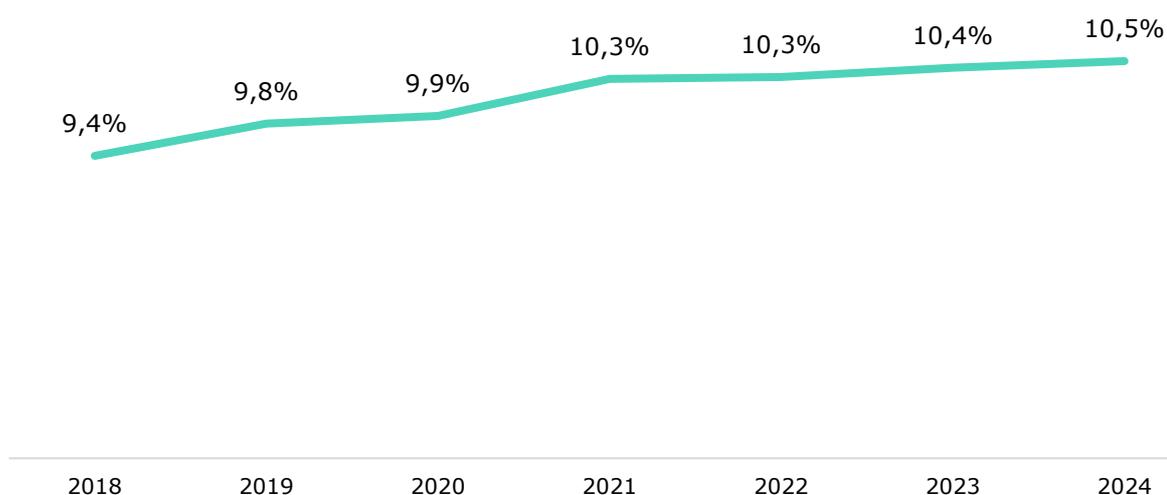
Источник: анализ ЦСР на основе инвестиционных программ организаций в открытом доступе

## 1.7. Доля на рынке ГУПов и МУПов в сфере ВиВ растет

- **Несмотря на общее сокращение количества организаций в сфере ВиВ, доля ГУПов и МУПов среди организаций возрастает**

Количество организаций в сфере ВиВ сокращается (с 28 221 на 1 января 2018 г. до 20 631 на 1 января 2024 г.). В 2018–2024 гг. наблюдается тренд на увеличение доли ГУПов и МУПов.

**Диаграмма 30.** Доля ГУПов и МУПов в сфере ВиВ на 1 января указанного года в 2018–2024 гг., %



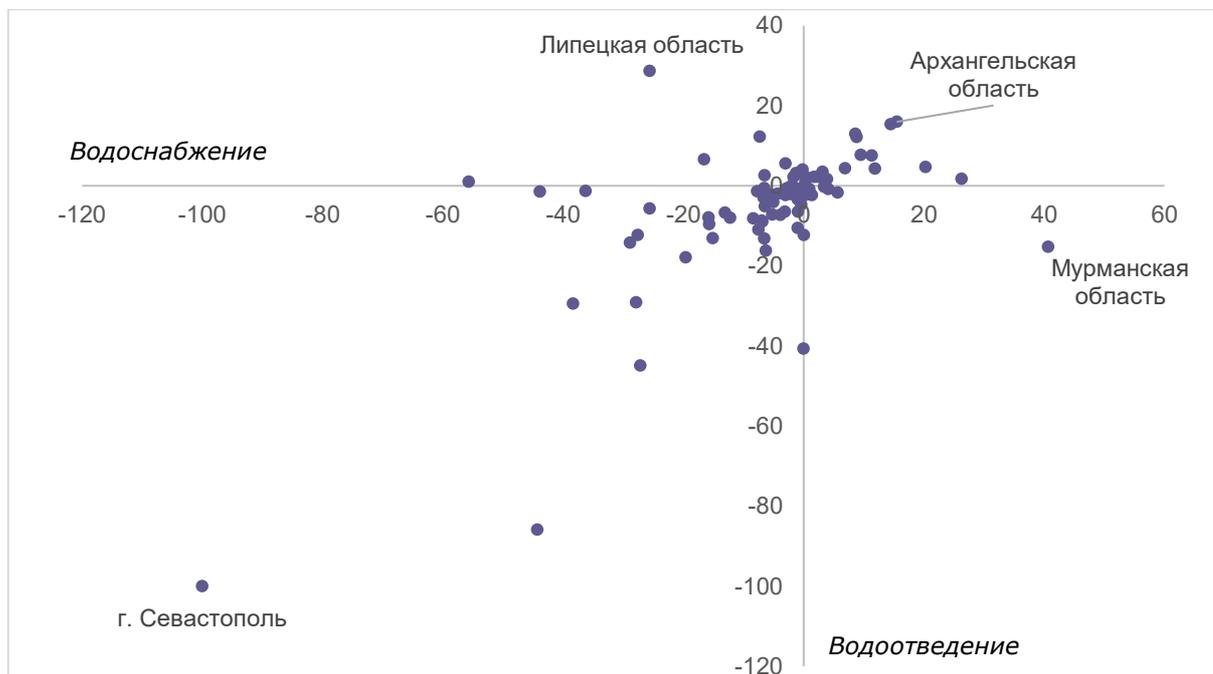
Источник: расчет ЦСР на основе данных Росстата по группе «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

- **В большей части субъектов России доля полезного отпуска ГУП и МУП в сфере ВиВ увеличивается**

Возрастает доля полезного отпуска ГУП и МУП в сфере ВиВ: в 2024 г. для 49 субъектов России в сфере водоснабжения и водоотведения, для 20 субъектов России в одной из сфер (водоснабжения или водоотведения). Только для 16 субъектов России этот показатель снижается, как и предполагается в Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации. Эти выводы сопоставимы с данными ИЭРИО ВШЭ для 2022 и 2023 гг.<sup>16</sup>. Для субъектов построен график, где каждый субъект обозначен точкой.

<sup>16</sup> Тарифная политика в сфере ВиВ: что в приоритете? // Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. 2024. URL: <https://ur.hse.ru/mirror/pubs/share/947752703.pdf>

**Диаграмма 31.** Динамика достижения регионами показателей развития конкуренции по состоянию на 15.07.2024 г. к 2016 г. (снижение доли полезного отпуска ГУП/МУП по отношению к общему полезному отпуску в субъекте РФ), п.п.



Источник: ФАС России

### 1.8. Частные организации в сфере ВиВ показывают лучшие результаты финансовой деятельности

Организации в сфере ВиВ различаются как по организационно-правовой форме, так и по форме собственности на объекты инфраструктуры/линейные объекты (частная форма собственности на объекты была получена до запрета на приватизацию в сфере). Частными организациями в докладе называются организации, управление которыми осуществляется частными лицами, и, которые владеют всеми объектами необходимой для оказания услуг инфраструктуры либо используют такие объекты по договору концессии/аренды. К организациям с государственным участием относятся предприятия, находящиеся под фактическим управлением региональных или местных властей вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности на объекты инфраструктуры.

На основе выборочного анализа данных регулируемых организаций (ЕИАС ФАС России и база данных СПАРК, узкая выборка) по итогам деятельности в 2022 г. выявлены следующие результаты:

- 55% частных организаций получили валовую прибыль, 45% закончили год с положительной чистой прибылью. Для организаций с положительной валовой прибылью ее средний размер составил 16,8 руб. на 1 м<sup>3</sup> воды, переданный потребителям.
- Среди организаций с государственным участием только 16% закончили год с положительной валовой и чистой прибылью, ее средний размер составил 4,8 руб. на 1 м<sup>3</sup> воды, переданный потребителям.

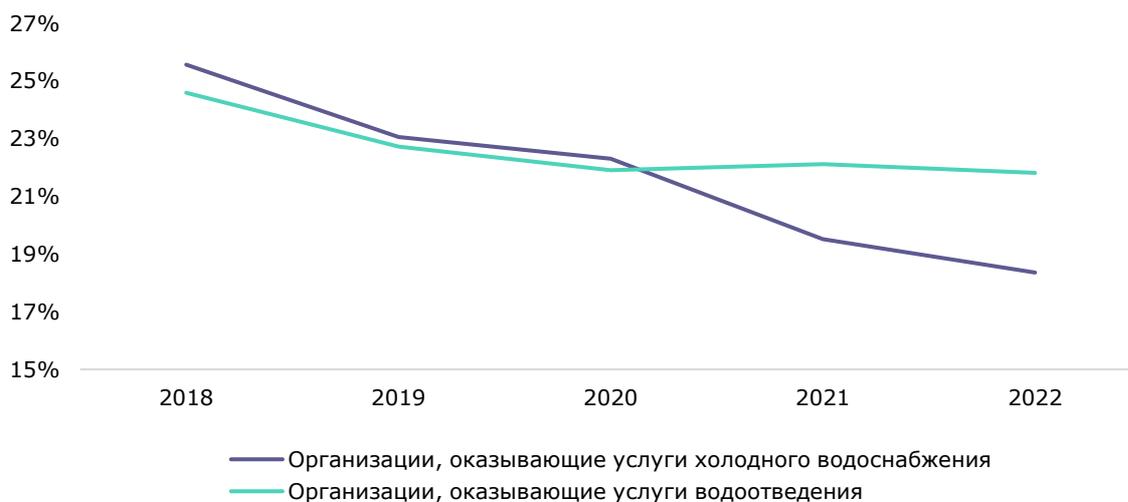
- 
- В целом же по всем организациям отрасли валовая прибыль частных организаций составила 6 руб. на 1 м<sup>3</sup>, а убытки организаций с государственным участием - 8,3 руб. на 1 м<sup>3</sup>.
  - Средняя себестоимость производства и поставки потребителю воды ниже в частных организациях. Разница в стоимости оказания услуг сохраняется и в случае группировки по похожим субъектам. Частные организации несут относительно меньшие издержки как в регионах с более суровым климатом (ХМАО, Сахалинская область, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Магаданская область), так и в более южных широтах (Алтайский край, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Крым, Астраханская область).
  - Средняя рентабельность активов для частных организаций составила 4%, тогда как для государственных/муниципальных организаций - 3%.
  - Коэффициент текущей ликвидности частных и государственных организаций в среднем значимо не отличается (1,05 и 1,08).
  - Частные предприятия более активно используют заемные средства, среднее значение долга составляет 1,54 годовой выручки, для государственных и муниципальных - 0,87. При этом среди частных предприятий несколько больше доля краткосрочной задолженности в общем объеме (41% против 31%).

За счет хороших финансовых результатов частные организации чаще получают чистую прибыль (ее средний размер составил 980 млн руб.). В среднем в обеих группах доля расходов предприятий на капитальный и текущий ремонт основных средств составляет около 8% общей суммы расходов. В обеих группах примерно в одинаковой степени используют производственные объекты (загрузка около 47%). Аварийность на сетях частных предприятий и уровень потерь воды в сетях примерно в 2 раза ниже, чем у предприятий с государственным участием. Организации с государственным участием в 8 раз чаще выявляют несоответствие качества воды санитарным нормам, но однозначно интерпретировать такую разницу нельзя, не зная об общем количестве проведенных проб. При этом по результатам проведенного ЦСР опроса организаций отрасли значимого различия в износе сетей и аварийности предприятий различной формы собственности выявлено не было.

## Раздел 2. Факторы убыточности организаций водоснабжения и водоотведения в России

По оценке ЦСР на основе данных ЕИАС ФАС России, организации, оказывающие услуги в сфере ВиВ, суммарно имеют отрицательное сальдо прибылей и убытков. По итогам 2022 г. для ведения безубыточной операционной деятельности предприятиям не хватило 54 млрд руб. В целом и в водоснабжении, и в водоотведении наблюдается отрицательный тренд на снижение доли прибыльных организаций.

**Диаграмма 32.** Доля организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в России с положительной валовой прибылью от регулируемой деятельности, 2018–2022 гг., %



Источник: ЦСР на основе открытой отчетности организаций (в ЕИАС ФАС России)<sup>17</sup>

Более того, по результатам проведенного ЦСР опроса организаций в сфере ВиВ, за последние 10 лет только в 4% организаций, обслуживающих 13% абонентов в выборке, по итогам года оставалась предпринимательская прибыль. В 75% организаций в среднем по итогам года не остается никаких свободных средств. В качестве причин респонденты называют неучтенные регулятором операционные расходы и себестоимость оказания услуг, превышающих значения установленного тарифа.

<sup>17</sup> Из-за специфики публикации отчетности организациями, количество записей в анализируемых данных ЕИАС ФАС России меняется год к году, поэтому делать выводы из абсолютных изменений финансовых показателей неверно, но на анализ пропорции прибыльных/убыточных организаций год к году такая особенность не влияет, а значит тенденция показательна.

Данные базы по раскрытию информации из ЕИАС ФАС России предпочтительнее для использования, чем данные Росстата, так как в статистика Росстата учитываются финансовые результаты от всех видов деятельности, тогда как в собранной ЦСР базе приведены финансовые результаты от регулируемой деятельности.



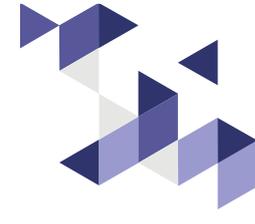
В данном разделе рассматриваются факторы убыточности организаций ВиВ в России. Основной причиной убыточности отрасли является опережающий рост себестоимости оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения по сравнению с ростом установленных тарифов. Такая ситуация наблюдается в большинстве организаций и актуальна для большинства регионов России. В первую очередь, это касается таких компонентов себестоимости, как оплата труда и расходы на электроэнергию. Причина этого может заключаться не только в непосредственном росте заработных плат и цен на электроэнергию, но и в несоответствии фактических расходов и расходов, учитываемых регулирующими органами при расчете НВВ. В период с 2020 г. дополнительный отрицательный эффект создает несоответствие прогнозов ИПЦ фактическим значениям, которое также уменьшает расчетный размер НВВ и создает дефицит оборотных средств (компенсация происходит в следующем регулируемом периоде). Дополнительно на убыточность влияет растущая с каждым годом накопленная просроченная дебиторская задолженность, а также жесткие требования регуляторов по очистке воды.

## **2.1. В половине регионов России средняя себестоимость производства и доставки до потребителя 1 м<sup>3</sup> воды выше среднего потребительского тарифа**

В 46 субъектах Российской Федерации в сфере водоснабжения средняя себестоимость производства и доставки до потребителя 1 м<sup>3</sup> воды<sup>18</sup> выше среднего потребительского тарифа в этом субъекте. На уровне отдельных организаций в 2022 г. для 80% организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения питьевой водой, себестоимость производства и доставки потребителям 1 м<sup>3</sup> воды была выше среднего регионального потребительского тарифа на холодное водоснабжение, рассчитанного Росстатом. Помимо себестоимости оказанных услуг в тарифе также должна учитываться расчетная предпринимательская прибыль для частных организаций и затраты на осуществление мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. Таким образом, по состоянию на 2022 г. для большинства компаний отрасли показательно, что средний по региону тариф находится на уровне ниже, чем необходимый размер для ведения прибыльной деятельности.

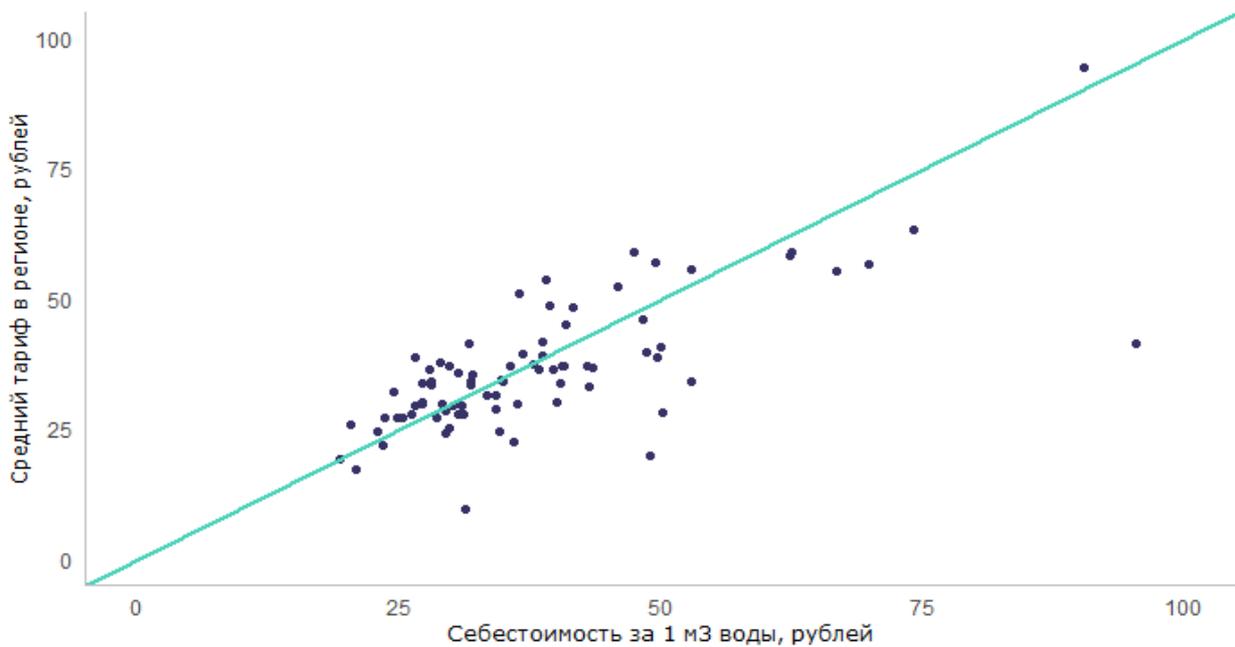
В сфере водоотведения ситуация несколько отличается. Только в 35 субъектах Российской Федерации средняя себестоимость водоотведения превышала средний тариф для населения, однако на уровне отдельных водоканалов почти 75% организаций имеют себестоимость услуг водоотведения не ниже среднего тарифа в субъекте (по Росстату). Небольшие организации несут большие относительные издержки, вследствие этого при группировке на уровне субъекта заметна низкая средняя себестоимость, но на самом деле для большинства организаций она может быть выше. Например, фактическая средняя себестоимость оказания услуг водоснабжения в Алтайском крае среди всех организаций в 2022 г. составляла 23,5 руб./м<sup>3</sup>, но для 90% наименьших по объему оказываемых услуг организаций себестоимость составила уже более 42 руб./м<sup>3</sup>.

<sup>18</sup> Показатель себестоимости оказания услуг водоснабжения или водоотведения на 1 м<sup>3</sup> воды рассчитан ЦСР с использованием данных отчетности организаций (из ЕИАС ФАС России) как отношение общей себестоимости оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности за рассматриваемый период к общему объему отпущенной потребителям или принятой от потребителей воды за этот период. Себестоимость оказания услуг включает в себя: расходы на электроэнергию, оплату труда и на социальные нужды производственного и административного персонала, расходы на химические реагенты, амортизацию, аренду имущества, расходы на капитальный и текущий ремонт, общепроизводственные, общехозяйственные и прочие расходы.



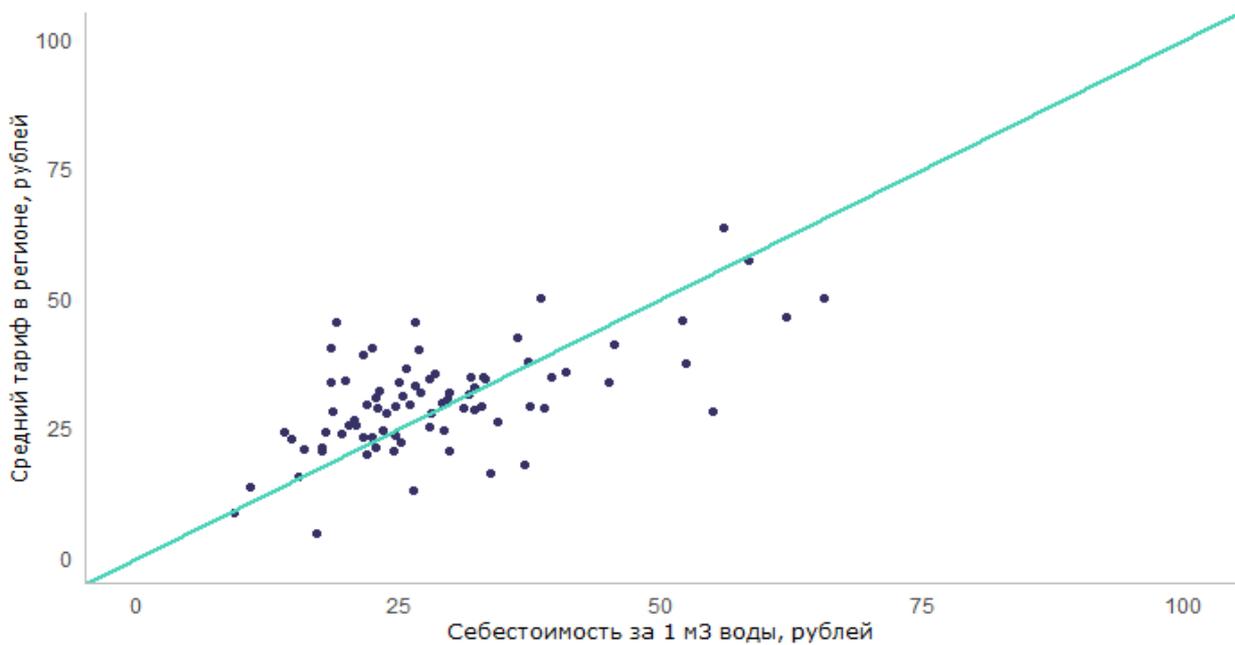
На диаграммах ниже представлена рассчитанная средняя себестоимость оказания услуг ВиВ в субъектах Российской Федерации и средний потребительский тариф в этих субъектах по данным Росстата в 2022 г. Каждый субъект обозначен точкой на графике.

**Диаграмма 33.** Распределение субъектов Российской Федерации по средней себестоимости производства и доставки до потребителя 1 м<sup>3</sup> воды и среднему потребительскому тарифу на холодное водоснабжение в 2022 г.



Источник: ЦСР на основе данных Росстата и открытых отчетностей организаций

**Диаграмма 34.** Распределение субъектов Российской Федерации по средней себестоимости водоотведения 1 м<sup>3</sup> воды и среднему потребительскому тарифу на водоотведение в 2022 г.



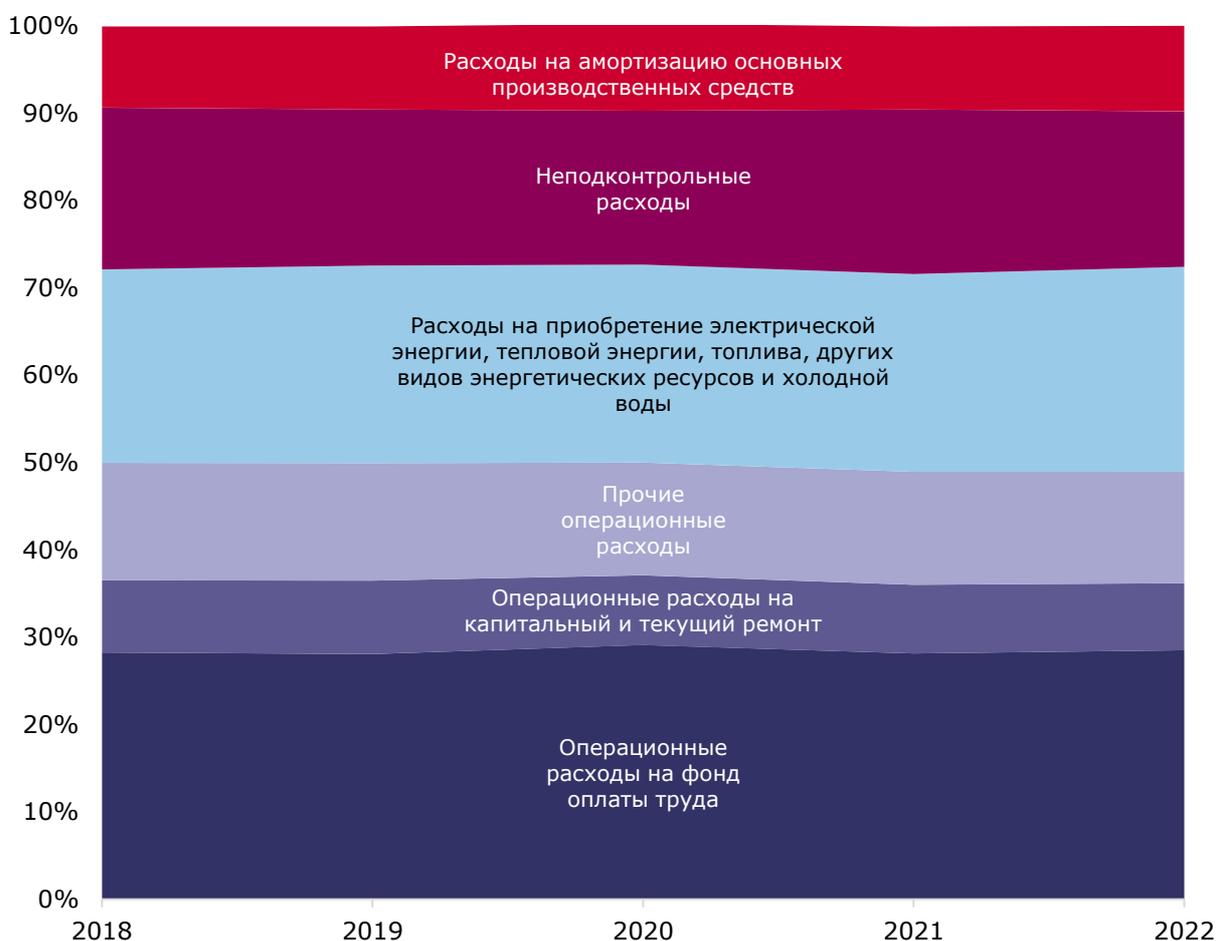
Источник: ЦСР на основе данных Росстата и открытых отчетностей организаций

Исследование ИЭРИО ВШЭ подтверждает вывод об уровне тарифа ниже себестоимости (у 37 компаний из 75 тариф не покрывает фактическую себестоимость)<sup>19</sup>.

## 2.2. Тарифы на услуги ВиВ растут медленнее, чем компоненты себестоимости оказания этих услуг

Структура себестоимости услуг холодного водоснабжения практически не изменяется год к году. Наибольшую долю (не считая прочих расходов) в себестоимости занимают расходы на электроэнергию и оплату труда основного производственного персонала, а также расходы на амортизацию основных производственных средств.

**Диаграмма 35.** Структура расходов организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения, в 2018–2022 гг., %



Источник: ЦСР на основе данных открытых отчетностей организаций (по ЕИАС ФАС России)

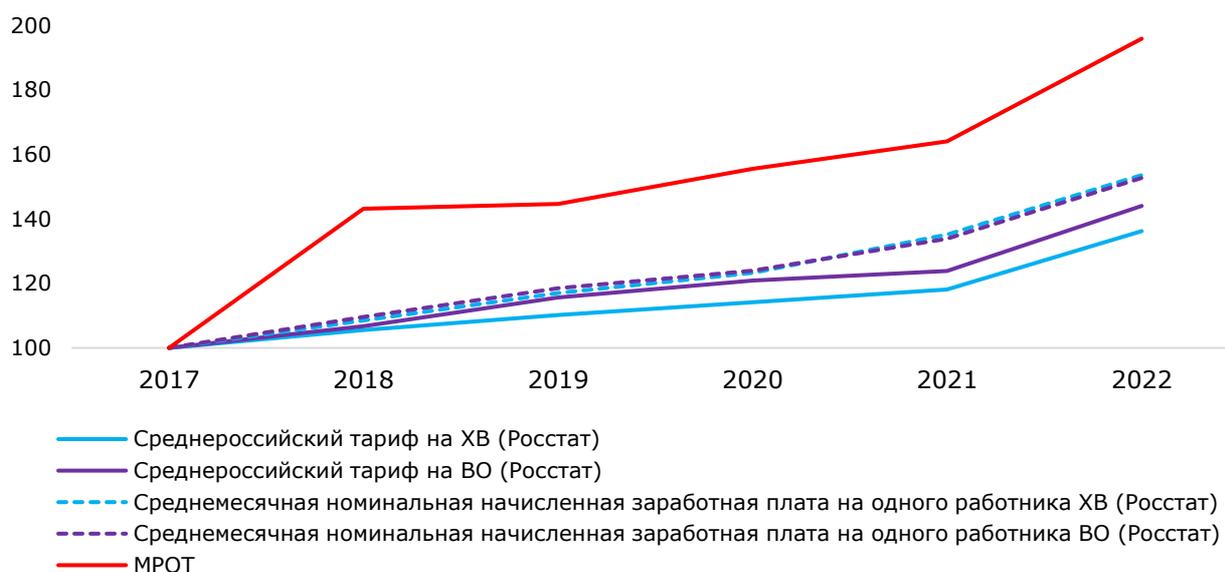
В себестоимости услуг водоотведения также более 40% приходится на эти категории расходов. В связи с этим было проведено сравнение динамики изменения тарифов с ростом заработных плат и цен на электроэнергию.

<sup>19</sup> Тарифная политика в сфере ВиВ: что в приоритете? // Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. 2024. URL: <https://ur.hse.ru/mirror/pubs/share/947752703.pdf>

- **Темпы роста расходов на ФОТ выше темпов роста тарифа на ВиВ**

На диаграмме ниже представлено сравнение темпов роста заработных плат в отраслях ВиВ и среднероссийских тарифов на услуги ВиВ. Тариф на холодное водоснабжение на протяжении всего периода рос медленнее, чем средняя заработная плата в отрасли. Тариф на водоотведение до 2019 г. рос почти такими же темпами как заработные платы, но затем замедлил свой рост. Хотя в 2022 г. все показатели выросли почти одинаково, накопленный разрыв не ликвидирован, расходы организаций на оплату труда опережают рост доходов.

**Диаграмма 36.** Темпы роста заработных плат и среднероссийских тарифов на услуги ВиВ за период 2017–2022 гг., % к уровню 2017 г.



Источник: ЦСР на основе данных Росстата

Одна из возможных причин такого несоответствия в том, что фактические затраты на оплату труда в организациях не всегда соответствуют затратам, которые орган регулирования тарифов субъекта Российской Федерации учитывает при расчете НВВ. Свою позицию по расчету компонентов НВВ регулирующий орган отражает в экспертном заключении по обоснованности тарифа. В проанализированных ЦСР экспертных заключениях размер уменьшения региональным органом регулирования тарифов плана расходов на оплату труда, предложенного организациями, достигал 39%<sup>20</sup>. Существование такой практики подтвердили и опрошенные представители отрасли.

При расчете средней заработной платы работников организаций регулятор руководствуется отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, актуальным на соответствующий год. Согласно действующему соглашению в организациях коммунального водоснабжения и водоотведения минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда установлена в размере МРОТ на соответствующий год<sup>21</sup>. При расчете НВВ регулирующий орган также учитывает расходы предыдущего периода и предоставленные регулирующими организациями документы, однако в некоторых случаях среднемесячная заработная плата принимается равной МРОТ<sup>22</sup>, который существенно ниже

<sup>20</sup> Например: URL: [https://kt.tatarstan.ru/file/pub/pub\\_819557.pdf](https://kt.tatarstan.ru/file/pub/pub_819557.pdf), URL: <https://krc.mosreg.ru/download/document/7953961>, URL: [https://kt.tatarstan.ru/file/pub/pub\\_1807166.pdf](https://kt.tatarstan.ru/file/pub/pub_1807166.pdf)

<sup>21</sup> Федеральное отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023–2025 гг. // Минтруд России. URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/agreements/2246>

<sup>22</sup> URL: <https://tarif32.ru/files/orders/protokoli/2019/9.pdf>



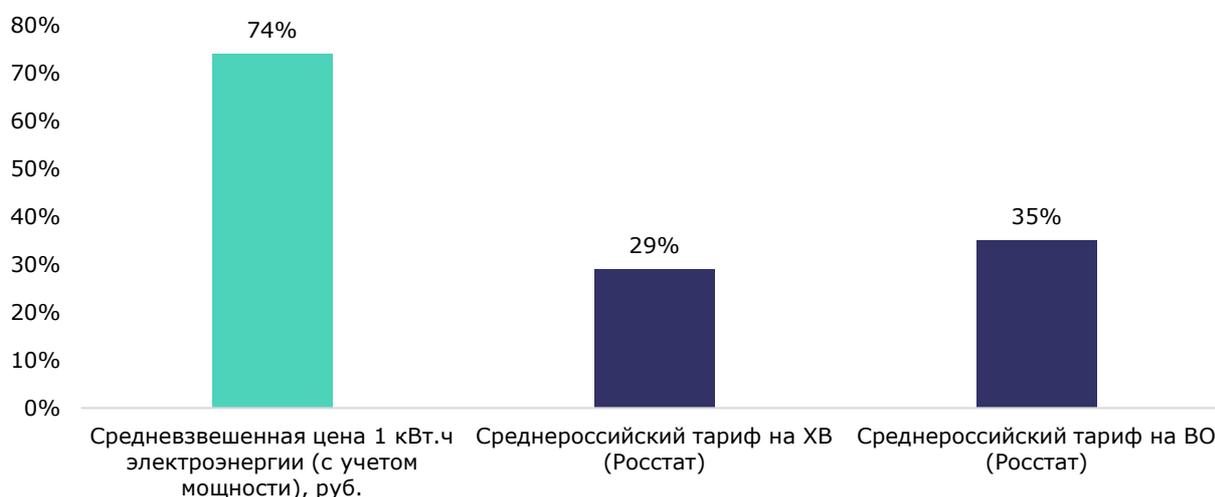
рыночной заработной платы в отрасли. Например, по данным отчетности организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения, в 2022 г. фактическая среднемесячная заработная плата работников основного производственного персонала составила около 32 тыс. руб., тогда как МРОТ в 2022 г. составил 13,6 тыс. руб.<sup>23</sup>

Согласно данным опроса ЦСР, несмотря на рост фактических заработных плат, обеспеченность предприятий ВиВ персоналом снижается. В период 2013–2023 гг. численность персонала снизилась в 90% опрошенных ЦСР организаций, тогда как потребность в персонале выросла в 43% организаций. Растет и средний возраст персонала: в 2013 г. 57% абонентов обслуживались организациями со средним возрастом сотрудников в 35–44 года. В 2023 г. такие организации обслуживают только 10% абонентов, а 84% абонентов обслуживают организации со средним возрастом персонала 45–54 года. В 79% организаций средний возраст персонала в 2023 г. составил 45–64 года, а в 2013 г. такой показатель наблюдался только в 40% организаций.

- **Темпы роста стоимости электроэнергии выше темпов роста тарифа на ВиВ**

Аналогичная ситуация наблюдается в части расходов на электроэнергию. Анализ данных отчетности организаций по раскрытию информации показал, что средняя цена 1 кВт·ч электроэнергии для рассматриваемых организаций в 2022 г. выросла на 74% относительно уровня 2018 г., тогда как среднероссийский тариф в ВиВ вырос только на 35% для услуг водоотведения и на 29% для услуг водоснабжения. Это еще один потенциальный источник роста убытков.

**Диаграмма 37.** Сравнение прироста цены 1кВт·ч электроэнергии<sup>24</sup> и среднероссийских тарифов на услуги ВиВ за период 2018–2022 гг., % прироста с 2018 г.



Источник: ЦСР на основе открытых отчетностей организаций

<sup>23</sup> Минимальный размер оплаты труда в 2022 г. составит 13 617 руб. // Минтруд России. URL: <https://mintrud.gov.ru/labour/salary/128>

<sup>24</sup> Под ценой электроэнергии понимается фактическая (расчетная) цена 1 кВт·ч электроэнергии, полученная из открытых отчетностей организаций: фактическая (расчетная) цена на электроэнергию для организаций ХВ, полученная делением общего объема расходов на электроэнергию, на объем потребляемой электроэнергии



Анализ экспертных заключений показывает, что размер расходов на электроэнергию, утвержденный регулирующим органом, также часто меньше предложенного организацией, оказывающей услуги ВиВ. При утверждении размера расходов регулирующий орган руководствуется фактическим значением тарифа на электроэнергию в предыдущем периоде, а также прогнозом роста цен на электроэнергию, в соответствии с базовым сценарием прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. При этом реальный рост цен на электроэнергию может опережать прогноз. Например, в базовом сценарии прогноза на 2020–2024 гг. указано, что «динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в прогнозный период не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и останется в пределах 3,3–3,8 процентов»<sup>25</sup>. При ежегодной индексации в 3,8% рост стоимости электроэнергии для организации в 2022 г. по отношению к 2020 г. составит 7,7%, тогда как фактический тариф на электроэнергию для организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения за этот же период, вырос на 11,4%, согласно открытым отчетностям организаций.

### **2.3. Учитываемый регулятором при расчете НВВ уровень инфляции ниже фактического**

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения при расчете операционных расходов на долгосрочный период регулирования регулирующий орган использует индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Ранее использование такого индекса могло быть оправдано, однако начиная с 2020 г., прогнозный ИПЦ оказывается ниже фактического. Таким образом, плановые операционные расходы оказываются ниже фактических. НВВ следующего периода корректируется с учетом отклонения фактических значений ИПЦ от значений, которые были использованы при установлении тарифов, однако в текущем периоде регулирования организации получают меньше оборотных средств для осуществления деятельности, что вынуждает привлекать заемные средства. Подобная ситуация происходит уже на протяжении 4 лет, вследствие чего организации могут иметь постоянный дефицит средств для осуществления операционной деятельности.

---

<sup>25</sup> Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: [https://economy.gov.ru/material/file/d0b8992f5e0a0c455ee543304da85eb0/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F\\_2020.pdf](https://economy.gov.ru/material/file/d0b8992f5e0a0c455ee543304da85eb0/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_2020.pdf)

**Диаграмма 38.** Сравнение прогноза ИПЦ Минэкономразвития России и фактических значений ИПЦ в 2015–2022 гг. в России

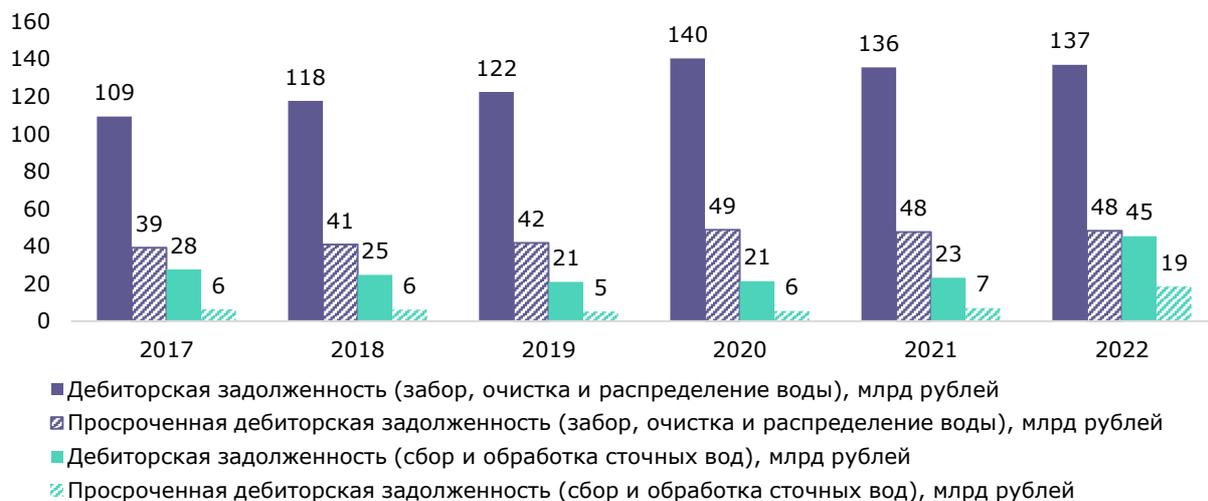


Источник: ЦСР на основе данных Росстата

- **Рост просроченной дебиторской задолженности создает дополнительные трудности в финансировании капитальных вложений и является одним из факторов убыточности предприятий**

По данным Росстата, в 2022 г. суммарная дебиторская задолженность организаций, занимающихся забором, очисткой и распределением воды, а также сбором и обработкой сточных вод составила 182,4 млрд руб. Растет также и просроченная дебиторская задолженность, которая в 2022 г., по данным Росстата, составила 37% от всей дебиторской задолженности организаций. Большая дебиторская задолженность уменьшает размер операционных расходов и вынуждает использовать заемные средства. Формирование резервов по сомнительной дебиторской задолженности закладывается в НВВ, но в размере не более 2% от размера НВВ для населения, при этом учитывается только фактически списанная задолженность. По оценке ЦСР, в 2022 г. просроченная дебиторская задолженность составила 10–14% общепромышленной выручки.

**Диаграмма 39.** Дебиторская задолженность организаций в сфере ВиВ в России в 2017–2022 гг., млрд руб.



Источник: ЦСР на основе данных Росстата

## 2.4. Требования к качеству воды ужесточаются

Помимо непосредственного регулирования тарифов на себестоимость производства и, вследствие, прибыльность могут оказывать влияние и другие факторы, например, повышающиеся требования к качеству воды, которые влияют на увеличение себестоимости водоснабжения и водоотведения.

С 1 марта 2021 г.<sup>26</sup> введен в действие СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно документу, ужесточились отдельные требования к предельно допустимым концентрациям химических веществ в воде по причине отмены исключений для некоторых территорий. Ранее (до марта 2021 г.)<sup>27</sup> главные государственные санитарные врачи по соответствующей территории имели полномочия «по установлению на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки» в отношении отдельных показателей ПДК устанавливать значение выше, чем общие для России, но в пределах допустимых значений (например, для железа, марганца). В СанПиН 2.1.3684-21 таких полномочий не установлено.

Возможны временные отступления от нормативов, но в случае разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Такой план является частью инвестиционной программы, его мероприятия

<sup>26</sup> До 2021 г. требования по очистке сточных вод были определены в СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (принят в 2000 г.), в котором представлены нормативы качества воды водных объектов и водоотведения. В 2021 г. действие данного документа было прекращено в соответствии с постановлением Государственного санитарного врача РФ. Росаккредитация признала эквивалентным отмененному документу вступивший с 1 марта 2021 г. СанПиН 2.1.3684–21

<sup>27</sup>»



требуют существенных капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию технологий водоподготовки и роста эксплуатационных затрат.

## **2.5. Расходы на обращение с осадком сточных вод растут**

Помимо расходов на выполнение требований к качеству воды, увеличиваются и расходы на обращение с осадком сточных вод, в частности в связи с планом по снижению сбросов, что приводит к увеличению стоимости расходов на осуществление водоотведения.

Обязательность перехода с 2019 г. на наилучшие доступные технологии с риском роста ПНВОС до 100 раз приводит к обязательной разработке и утверждению программы повышения экологической эффективности со сроком реализации до 7 лет. Под необходимость повышения экологической эффективности попадает подавляющее большинство очистных сооружений организаций, осуществляющих водоотведение, так как применяются устаревшие технологии очистки сточных вод и высокий износ сетей, что приводит к невозможности соблюдения установленных нормативов. Например, ввиду установления норм остаточного хлора для обеззараживания стоков компании обязаны заменять хлорирование на ультрафиолет, что требует дорогостоящей модернизации.

Необходимость обращения с осадком сточных вод приводит к двум сценариям:

- 1) Модернизация технологии обезвреживания осадка сточных вод и вывоз для размещения на ограниченных по мощности и количеству объектов размещения отходов, нередко располагающихся на значительном удалении, что влечет рост затрат ввиду транспортных расходов, расходов на оплату услуги по размещению отходов и расходов на внесение ПНВОС за размещение отходов.
- 2) Использование других способов уменьшения массы и объема осадка сточных вод (сжигание, сушка, пиролиз, термокаталитическое окисление) или производства из него продукции (например, компостирование) требует дополнительных инвестиций от организаций, осуществляющих водоотведение ввиду высокой стоимости внедряемых технологий (от 120 млн до 3 млрд руб. на объект водоотведения).



## Раздел 3. Анализ изменения тарифного регулирувания в отраслях ЖКХ

### Опыт в области электроэнергетики, газоснабжения и теплоснабжения

#### **3.1. В отраслях ЖКХ внедрены различные механизмы ценообразования и функционирования**

Сфера ВиВ в России относится к регулируемым видам деятельности наряду с отдельными сегментами электроэнергетики, газоснабжением и теплоснабжением. Реформирование тарифного регулирования в данных сферах происходило с разной скоростью в последние 10-20 лет. В наибольшей степени реформы были реализованы в электроэнергетике и газоснабжении, в меньшей – в теплоснабжении. В отрасли ВиВ во всех сегментах осуществляется тарифное регулирование.

В каждой из регулируемых отраслей используются различные способы либерализации тарифного регулирования, что зависит от доступных альтернатив, учитывает технологические возможности каждой из отраслей к внедрению рыночных и конкурентных механизмов и иной отраслевой специфики. Более того, электроэнергетика, теплоснабжение и газоснабжение характеризуются проблемами, которые присутствуют в ВиВ.

В целом в рассматриваемых отраслях основные сегменты относятся, в соответствии с федеральным законодательством<sup>28</sup>, к естественно-монопольным видам деятельности, где реализуется регулирование цен. Рыночное ценообразование в наибольшей степени представлено в электроэнергетике и газоснабжении, а в теплоснабжении и ВиВ преобладают естественно-монопольные виды деятельности и государственное регулирование тарифов.

Регулирование тарифов в коммунальном секторе решает разнонаправленные задачи. С одной стороны, оно нацелено на обеспечение приемлемого уровня цен для потребителей и доступности услуг. С другой стороны, устанавливаемый тариф должен обеспечить покрытие экономически обоснованных затрат организаций, стимулировать к повышению эффективности деятельности и к привлечению инвестиций в модернизацию основных фондов с целью предоставления качественных услуг.

В целом в России тарифное регулирование естественно-монопольных сегментов направлено на переход к долгосрочным подходам (выражено в применении долгосрочных параметров регулирования) с целью обеспечения инвестиционной привлекательности, но с одновременным требованием к повышению эффективности операционной деятельности организаций и энергетической эффективности.

---

<sup>28</sup> Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17.08.1995 N 147-ФЗ

Дополнительно используются механизмы сдерживания роста тарифов за счет использования предельного роста платежа граждан. Предполагается, что подобный подход к регулированию тарифов обеспечивает предсказуемую и приемлемую среду для потребителей товаров и услуг в коммунальном секторе:

- для бизнеса за счет оптимизации издержек (инструмент поддержки за счет сдерживания роста цен на услуги инфраструктурных отраслей и инфляции),
- для населения и социальной сферы (инструмент социальной поддержки за счет ограничения роста затрат на ЖКУ).

Однако регулируемое тарифообразование, основанное на принципах учета затрат, имеет ряд недостатков. С одной стороны, потребители не довольны ростом тарифов на фоне состояния коммунального сектора и предоставляемых услуг. С другой стороны, у регулируемых организаций недостаточно средств и стимулов к модернизации.

Основной недостаток регулируемого ценообразования для организаций регулируемых видов деятельности заключается в ограничении их финансовых возможностей по обеспечению необходимого уровня инвестиций в обновление (модернизацию) производственных мощностей. Это может вызывать недофинансирование и ухудшение качества предоставляемых услуг (повышение аварийности, числа и длительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, падение качественных характеристик и др.).

Данное ограничение является следствием невозможности полноценного учета необходимых инвестиций и иных расходов регулируемой организации при тарифообразовании, что является следствием, в том числе, установления на федеральном уровне предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги.

**Таблица 5.** Способ ценообразования в различных сегментах деятельности отраслей ЖКХ

Отрасль	Сегмент	Способ ценообразования
Электроэнергетика	Производство ресурса	Рыночный (с исключениями)
	Транспортировка (передача) ресурса	Регулирование
	Технологическое присоединение к сетям	Регулирование
Газоснабжение	Сбыт ресурса (сбытовые организации)	Рыночный (оптовые поставки) Регулирование и рыночный (розница)
	Производство ресурса	Рыночный
	Транспортировка (передача) ресурса	Регулирование
Теплоснабжение	Технологическое присоединение к сетям	Регулирование
	Сбыт ресурса (сбытовые организации)	Регулирование и рыночный (розница)
	Производство ресурса	Регулирование (область либерализации – метод альтернативной котельной)
Водоснабжение и водоотведение	Транспортировка (передача) ресурса	Регулирование (область либерализации – метод альтернативной котельной)
	Технологическое присоединение к сетям	Регулирование
	Сбыт ресурса (сбытовые организации)	Регулирование (область либерализации – метод альтернативной котельной, есть исключения для пара)
Водоснабжение и водоотведение	Производство, транспортировка, техприсоединение и сбыт ресурса	Регулирование

Источник: ЦСР



Далее приведены отдельные примеры изменения регулирования в электроэнергетике, газоснабжении и теплоснабжении в России с целью определения возможности его учета в ВиВ.

### **Электроэнергетика**

В электроэнергетике в России была проведена реформа, направленная на выделение отдельных видов деятельности (генерация, транспортировка, сбыт) и развитие конкуренции в них. Был либерализован сегмент производства и сбыта электроэнергии (за исключением поставок населению и приравненных категорий потребителей, сохранен ряд территориальных исключений, например, для изолированных систем). Выделение конкурентных видов деятельности в электроэнергетике было доступно ввиду специфики отрасли: конкуренция между генерирующими компаниями и сбытовыми организациями в большинстве случаев технологически возможна, целесообразна и не приводит к дублированию мощностей.

Сферы транспортировки электроэнергии и технологического присоединения потребителей к электрическим сетям являются естественно-монопольными, поэтому они остались с регулируемыми тарифами. В сфере технологического присоединения использовались льготные программы, в том числе для населения. Данная мера является поддерживающей для потребителей, но не является направлением либерализации тарифного регулирования, т.к. создает источник перекрестного субсидирования. С 2022 г. объем подобного субсидирования был существенно сокращен.

Рынок электроэнергии и мощности в России в целом до сих пор находится под пристальным вниманием регулятора, требует регулярного введения и пересмотра механизмов, направленных на стимулирование инвестиций (программы ДПМ, ДПМ ВИЭ, КОММод), а также поддержки определенных групп потребителей (перекрестное субсидирование по территориальному признаку или категории потребителя, льготные тарифы). Однако в целом механизмы регулирования в электроэнергетике являются более гибкими и разнообразными, чем в сфере ВиВ, и регулирование успешнее справляется с задачей привлечения средств и модернизации мощностей, но для ВиВ опыт для адаптации из сферы электроэнергетики почти не доступен ввиду технологической специфики.

### **Газоснабжение**

Трансформация газового рынка в России происходила с целью развития независимых производителей газа (организации, не связанные с Группой «Газпром») и поставщиков. Этот подход лег в основу принципов регулирования – тарифы регулируются для предприятий Группы «Газпром» при поставках всем категориям потребителей (за некоторым исключением), а при поставках независимых производителей – только в части поставок населению и приравненных категорий потребителей. Инфраструктурный сегмент (газопроводы) остался регулируемым видом деятельности с целью недопущения дискриминации участников рынка (газопроводы в рамках Единой системы газоснабжения принадлежат Группе «Газпром»).

В результате реформирования отрасли в России около половины потребляемого на внутреннем рынке природного газа поставляется независимыми потребителями (это относится к сегменту оптовых поставок, не конечным потребителям). В сегменте конечных поставок доля компаний Группы «Газпром» является преобладающей, цены на газ при этих поставках преимущественно регулируются (за исключением объемов, торгуемых на бирже



СПбМТСБ, для производства СПГ и метанола с последующим экспортом продукции, ряда иных случаев).

В газовом комплексе сегмент газораспределения (трубопроводы) отделен от сегмента газоснабжения (конечная поставка / продажа газа). Данный подход отличается от ситуации в ВиВ, где владельцем (оператором) системы транспортировки и снабжения водой является единая организация.

С 2021 г. в России реализуется программа догазификации<sup>29</sup>, которая предполагает обеспечение технологического присоединения потребителей (домовладений, медицинских и социальных учреждений) по льготным ставкам, то есть прокладку газопроводов от внутрипоселковой сети до границ участка. Программа нацелена на повышение обеспеченности населения природным газом (социальная газификация) для личного потребления. В соответствии с этой программой, подключение потребителей к сетям газораспределения осуществляется без взимания платы с физических лиц (и ряду других категорий) при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. По состоянию на начало 2024 г., в России подано более 1,5 млн заявок на социальную газификацию, заключено более 1,1 млн договоров, до границ участка исполнено более 877 тыс., в 485 тыс. домовладений газ подведен<sup>30</sup>. Данная мера является поддерживающей для потребителей, не является направлением либерализации тарифного регулирования.

## Теплоснабжение

Сфера теплоснабжения в России характеризуется высоким уровнем регулирования в части тарифообразования, но с 2017 г. законодательно<sup>31</sup> представлена возможность внедрения механизмов рыночного ценообразования в теплоснабжении при соответствующем решении региональных властей с целью создания условий и стимулов для модернизации системы теплоснабжения. Новый метод расчета тарифов на тепловую энергию (метод «альтернативной котельной») предполагает использование свободного ценообразования на тепло в ценовых зонах теплоснабжения,<sup>32</sup> при этом рост цен на тепло для потребителей ограничен сверху предельной величиной (предельный уровень цен), которая устанавливается региональным органом регулирования (обычно «ИПЦ + 2-3%»). Данный предельный уровень цен определяется методом бенчмаркинга (по сравнению с современной альтернативной котельной) и с учетом местных условий.

По состоянию на конец 2023 г. в России к ценовой зоне теплоснабжения отнесены 39 городов в 18 регионах, в которых проживает более 13 млн человек. По данным Минэнерго России, в городах, вошедших в ценовую зону теплоснабжения, в результате внедрения нового метода тарифообразования на конец 2023 г. в 2,4-4 раза вырос суммарный объем инвестиций по сравнению с показателями периода тарифного регулирования, а объем перекладки

<sup>29</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

<sup>30</sup> Энергетическая политика. ТЭК России сегодня и завтра: итоги и задачи / 25.01.2024

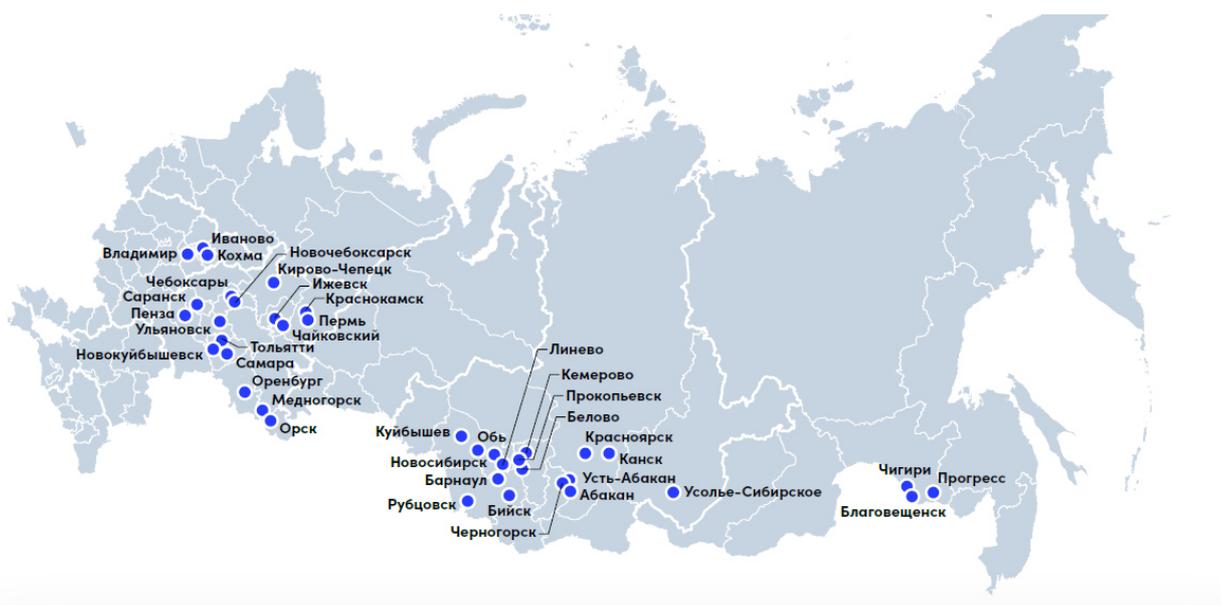
<sup>31</sup> Федеральный закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения".

<sup>32</sup> Ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией.

теплосетей в ценовой зоне теплоснабжения составил 5,4%, что более чем в три раза превышает показатель в среднем по стране (1,5%).

Внедрение метода «альтернативной котельной» в городах в качестве механизма ценообразования в теплоснабжении дало положительные эффекты в виде снижения количества инцидентов на теплоисточниках и продолжительности отключения горячей воды. Удалось достичь значительного сокращения потерь тепловой энергии, что позволяет повысить эффективность отрасли. При этом рост тарифов на тепло ненамного превысил аналогичный показатель при методе регулирования цен.

**Диаграмма 40.** География ценовых зон теплоснабжения в России (на конец 2023 г.)



Источник: Минэнерго России

**Таблица 6.** Показатели эффективности перехода на метод «альтернативной котельной» в теплоснабжении (ценовая зона теплоснабжения) в городах России, по состоянию на 2023 г.

Показатель	До перехода на метод «альтернативной котельной»	2023 год	Изменение, %
Количество инцидентов на теплоисточниках и сетях, ед. в год	6394	4691	-27%
Продолжительность отключения горячей воды летом, дней	14	11	-22%
Доля бесхозных тепловых сетей, %	20,3%	15,0%	-5,3 п.п.
Доля потерь тепловой энергии, %	22,0%	17,0%	-5 п.п.

Источник: ЦСР по данным Минэнерго России

Для сферы ВиВ наиболее интересным является пример реформирования сферы теплоснабжения в части учета отдельных элементов реформы «альтернативной котельной». Однако необходимо учесть отсутствие явной альтернативы по источнику водоснабжения, что



в части реформы теплоснабжения является ключевым элементом реформы. Поэтому в данном случае интересен опыт предоставления большей автономии на региональном уровне с целью учета потребностей по привлечению дополнительных инвестиций в модернизацию, но по заданным на федеральном уровне правилам и с учетом предельного ценообразования.

### **3.2. Опыт смежных отраслей ЖКХ может быть использован в тарифной политике в ВиВ, но с ограничениями**

Для сферы ВиВ с учетом опыта реформирования в смежных отраслях ЖКХ можно выделить следующие потенциальные направления тарифной политики.

**1. Дeregулирование сферы ВиВ и внедрение механизма ценообразования, предполагающего установление предельной цены на услуги ВиВ и формирование цены для потребителей на основе соглашения сторон** – поставщика услуг ВиВ и региональных властей (аналогия с механизмом «альтернативной котельной» в сфере теплоснабжения).

Предельная цена на услуги ВиВ может определяться регулятором на основе параметров привлечения инвестиций и обязательств по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, с учетом местных условий, влияющих на предоставление услуг ВиВ. Основной сложностью будет определение обоснованного объема необходимых капитальных и операционных затрат (на основе чего устанавливаются тарифы ВиВ), которые будут необходимы для целей защиты потребителей от необоснованного повышения тарифов.

**2. Постепенный переход от ограничения темпов роста тарифов для потребителей к формату адресной поддержки нуждающихся групп потребителей и рыночного ценообразования для прочих категорий потребителей.**

Данное направление возможно к реализации только по всему платежу за коммунальные услуги в целом, должно быть поддержано максимально удобными механизмами обеспечения адресной поддержки нуждающихся групп потребителей, должно быть обосновано серьезными обязательствами со стороны ресурсоснабжающих организаций по модернизации систем.

Платежи населения за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в 2021 г. в среднем по России составляли 13,5% от суммарных коммунальных платежей, и доля имела тенденцию к снижению с 2018 г. Это оставляет возможность для проведения продуманной политики по проведению модернизации в сфере ВиВ, что может выразиться в опережающем (темпы «инфляция плюс») увеличении средних по стране тарифов на услуги ВиВ наряду с ростом инвестиционных обязательств в сфере и улучшением ситуации по снижению износа.

### **3. Развитие механизмов применения двухставочного тарифа в сфере ВиВ**

Наблюдается снижение полезного отпуска в сфере ВиВ (статистика последних лет подтверждает тенденцию) и как следствие происходит падение выручки и источника финансирования инвестиционных программ организаций ВиВ. При этом присутствует необходимость сохранения темпов реализации инвестиционных мероприятий, предусмотренных за счет тарифных источников.

Законодательством предусмотрена возможность установления двухставочного тарифа в сфере ВиВ (ч.8 раздел II, «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»). Однако возникают проблемы при реализации метода для группы



▶ "Население" (возможна дифференциация мощности и тарифов для МКД при одинаковой степени комфорта - при определении ставки на содержание); возникают вопросы при корректности регуляторного распределения затрат на условно-постоянную и условно-переменную часть; необходимость инвентаризации присоединенной мощности – соотношение тарифной и договорной величин.

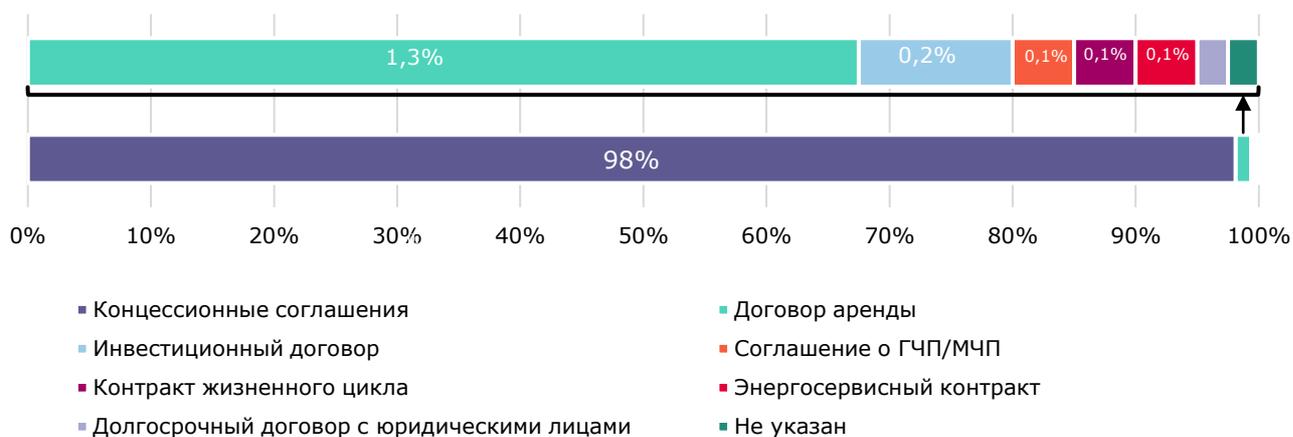
Развитие данного метода вместе с этим дает возможность для ресурсоснабжающей организации сохранить в определенной степени тарифный источник финансирования инвестпрограммы и ремонтной программы. Обеспечивает экономию на привлечении кредитов для финансирования кассовых разрывов, обусловленных снижением полезного отпуска, до того момента, пока регулятор не учтет фактор недополученной выручки при последующем периоде регулирования.

# Раздел 4. Концессионные соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения в России

## Актуальные проблемы реализации

В сфере ВиВ в России остро стоит потребность в привлечении частных инвестиций для финансирования создания или реконструкции объектов ВиВ. В сфере водоснабжения и водоотведения развит механизм привлечения частных средств через концессионные соглашения<sup>33</sup>. На 21.02.2024 г. из 2120 включающих объекты ВиВ инвестиционных проектов с привлечением частного капитала<sup>34</sup>, размещенных на сайте Росинфра, 2080 реализуются в форме концессионных соглашений (98% всех проектов в сфере ВиВ).

**Диаграмма 41.** Способы привлечения инвестиций в инвестиционные проекты, включающие объекты ВиВ (по ГЧП-форме привлечения инвестора) в России на 21.02.2024 г.



Источник: ЦСР на основе данных Росинфра<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Концессионное соглашение – форма государственно-частного партнерства, где в использование передается комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, на определенный срок или без указания срока. Частная сторона проводит работы с объектом, за которые может получить компенсацию расходов, но объект находится в собственности публичной стороны. Регулируется №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

<sup>34</sup> В инвестиционные проекты, включающие объекты ВиВ, входят концессионные соглашения по созданию и (или) реконструкции систем водоснабжения, комплексные инвестиционные проекты по созданию инфраструктуры (например, создание централизованных систем водоснабжения и водоотведения в рамках комплексных проектов по развитию муниципального образования) и др.

<sup>35</sup> База проектов // Росинфра. URL: <https://dpo.rosinfra.ru/base-projects> (Дата обращения: 21.02.2024 г.)



Форма концессионных соглашений реализуется в сфере ВиВ с 2005 г. с момента вступления в силу №115-ФЗ. В ВиВ также используется форма договоров аренды<sup>36</sup> для случаев передачи прав по объектам не старше 5 лет, с 2013 г. срок договора аренды ограничен 10 годами<sup>37</sup>, и для длительных соглашений применяется механизм концессионных соглашений. Использование механизма концессий нацелено на достижение следующих результатов:

- финансирование создания и (или) реконструкции объектов инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций;
- снижение нагрузки на бюджет и оптимизацию расходов бюджета, увеличение суммы вложений частных средств;
- привлечение компетенций водоканалов-концессионеров, использование преимуществ частной модели бизнеса, улучшение качества оказания услуг ВиВ.

На практике реализация концессионных соглашений зачастую не приносит ожидаемых результатов в силу ряда причин:

- невозможно сформировать окупаемую финансовую модель, которая бы работала при исходных вводных от собственника имущества – не повышать тарифы и выполнить большой объем мероприятий;
- отсутствие достоверной информации о состоянии имущества на момент вхождения в концессию (в т.ч. его юридическом оформлении), в результате чего неверно рассчитаны объемы вложений и другие целевые показатели – надежности, качества, энергетической эффективности;
- в отдельных соглашениях изначально устанавливаются минимальные инвестиционные обязательства (далее по тексту – псевдоконцессии);
- получение прибыли концессионеров ограничено ввиду убыточности отрасли, и количество инвесторов оказывается ниже ожидаемого;
- сроки согласования с третьей стороной соглашения (субъектом Российской Федерации<sup>38</sup>) регламентированы только в некоторых субъектах региональным законодательством.

В результате возникают следующие проблемы реализации концессионных соглашений (сказывающиеся на эффективности механизма для реконструкции и модернизации объектов ВиВ):

- количество псевдоконцессионных соглашений является существенным;
- концессионные соглашения расторгаются раньше окончания срока действия;
- из-за нерегламентированности сроков согласования с третьей стороной подписание соглашения или согласование изменений затягивается, процесс создания и (или) реконструкции объектов инфраструктуры начинается позже запланированного срока и снижается качество коммунальных услуг населению;
- данные о действующих концессионных соглашениях являются неактуальными;
- концессионеры редко используют заемные средства для реализации соглашений ввиду неготовности кредитных и иных организаций их предоставлять.

Для оценки практики реализации концессионных соглашений ЦСР был проведен анализ на выборке из 507 концессионных соглашений в сфере ВиВ, реализуемых в 27 субъектах

<sup>36</sup> Запрещается использовать в случае, если между датой опубликования уведомления о проведении размещения конкурса и датой ввода объекта в эксплуатацию превышает 5 лет или дата ввода объекта не установлена.

<sup>37</sup> П. 12 Федерального закона от 07.05.2013 г. №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>38</sup> В случае если концедентом выступает муниципальное образование.

Российской Федерации<sup>39</sup>. Соглашения, попавшие в выборку, реализуются в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения<sup>40</sup>, совместно или по отдельности. Выборка была проанализирована на предмет общих характеристик соглашений (способ инициирования, уровень реализации, дата заключения и окончания, срок действия, этап реализации), партнеров в соглашении (публичных и частных), объема и источников финансирования.

#### 4.1. В сфере ВиВ наблюдается существенное количество псевдоконцессионных соглашений

Доля так называемых псевдоконцессионных соглашений в исследуемой ЦСР выборке составляет 39%, или 198 соглашений<sup>41</sup>: по форме псевдоконцессии являются концессиями, но заключаются с целью упрощения отношений с поставщиком либо, по данным представителей отрасли, с целью установления контроля над инфраструктурой водоснабжения или устранения конкурента по отрасли. Выполнение инвестиционных обязательств по таким соглашениям является второстепенным: инвестиции не поступают в сферу, так как концессионер не берет на себя обязательства, или поступают в меньшем объеме, чем требуется для создания и (или) реконструкции объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

**Таблица 7.** Количество концессионных соглашений в выборке по ВиВ в разрезе срока действия и объема соглашений, шт.

Объем инвестиционных обязательств	Срок действия соглашения			
	Не указан	До 5 лет	От 5 до 20 лет	Свыше 20 лет
Нулевой	-	<b>18</b>	<b>19</b>	-
Низкий (до 200 тыс.)	-	<b>35</b>	<b>23</b>	-
Средний (от 200 тыс. до 10 млн руб.)	<b>4</b>	<b>82</b>	158	15
Высокий (от 10 млн руб.)	<b>5</b>	<b>12</b>	92	43
<b>ИТОГО</b>			<b>198</b>	

Примечание: псевдоконцессионные соглашения выделены жирным начертанием

Источник: ЦСР на основе данных выборки концессионеров в сфере ВиВ

<sup>39</sup> Алтайский край, Астраханская область, Брянская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Иркутская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, Новгородская область, Пермский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Челябинская область. Регионы были выбраны в соответствии с перечнем регионов, в которых функционируют хозяйствующие субъекты, попавшие в выборку для анализа в рамках раздела 2 «Факторы убыточности организаций ВиВ в России».

<sup>40</sup> Теплоснабжение учитывается только в составе комплексных концессионных соглашений для объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

<sup>41</sup> В рамках исследования к псевдоконцессионным соглашениям отнесены концессионные соглашения:

- С нулевым или неуказанным объемом инвестиционных обязательств;
- С нулевым или неуказанным сроком действия соглашения (допускается, что для ряда соглашений на сайте не заполнены данные, но объем инвестиционных обязательств или срок соглашения присутствуют в оригинале концессионного соглашения);
- Соглашения с коротким сроком действия (до 5 лет). В соответствии с интервью участников рынка, за такой короткий срок реализация инвестиционных обязательств невозможна в полной мере;
- Соглашения с низким объемом инвестиций (до 200 тыс. руб.).

Существенное количество псевдоконцессионных соглашений, согласно опросу ЦСР<sup>42</sup>, не воспринимается как повсеместная проблема при реализации соглашений (ее отметили 6 респондентов из 57 респондентов в выборке, имеющих опыт заключения концессионных соглашений).

Вместе с этим псевдоконцессионные соглашения создают смещенное представление о ситуации с передачей в концессии объектов ВиВ. Наблюдается высокая «бумажная» результативность, что создает разрыв в восприятии инструмента: соглашений много, но в них не заложены высокие инвестиционные обязательства, поэтому на практике количество объектов, требующих ремонта, не уменьшается. Например, в исследуемой выборке из 185 концессионных соглашений, завершивших свое действие, псевдоконцессий – 123, или 66,5%.

## 4.2. Концессионные соглашения в сфере ВиВ расторгаются раньше окончания срока действия

В исследуемой выборке из 185 завершивших свое действие концессионных соглашений, заключенных с 2006 г., до конца было доведено 102 соглашения (55%), остальные расторгнуты раньше срока по соглашению сторон или решению суда. Из доведенных до конца соглашений 92% можно считать псевдоконцессиями. Для истинных концессионных соглашений основной причиной завершения действия соглашения является расторжение соглашения по соглашению сторон – 80%.

**Диаграмма 42.** Причины завершения действия концессионных соглашений в сфере ВиВ, шт. соглашений



Источник: ЦСР на основе данных выборки концессионеров

Для объяснения причин досрочного расторжения концессионного соглашения сформулированы следующие гипотезы:

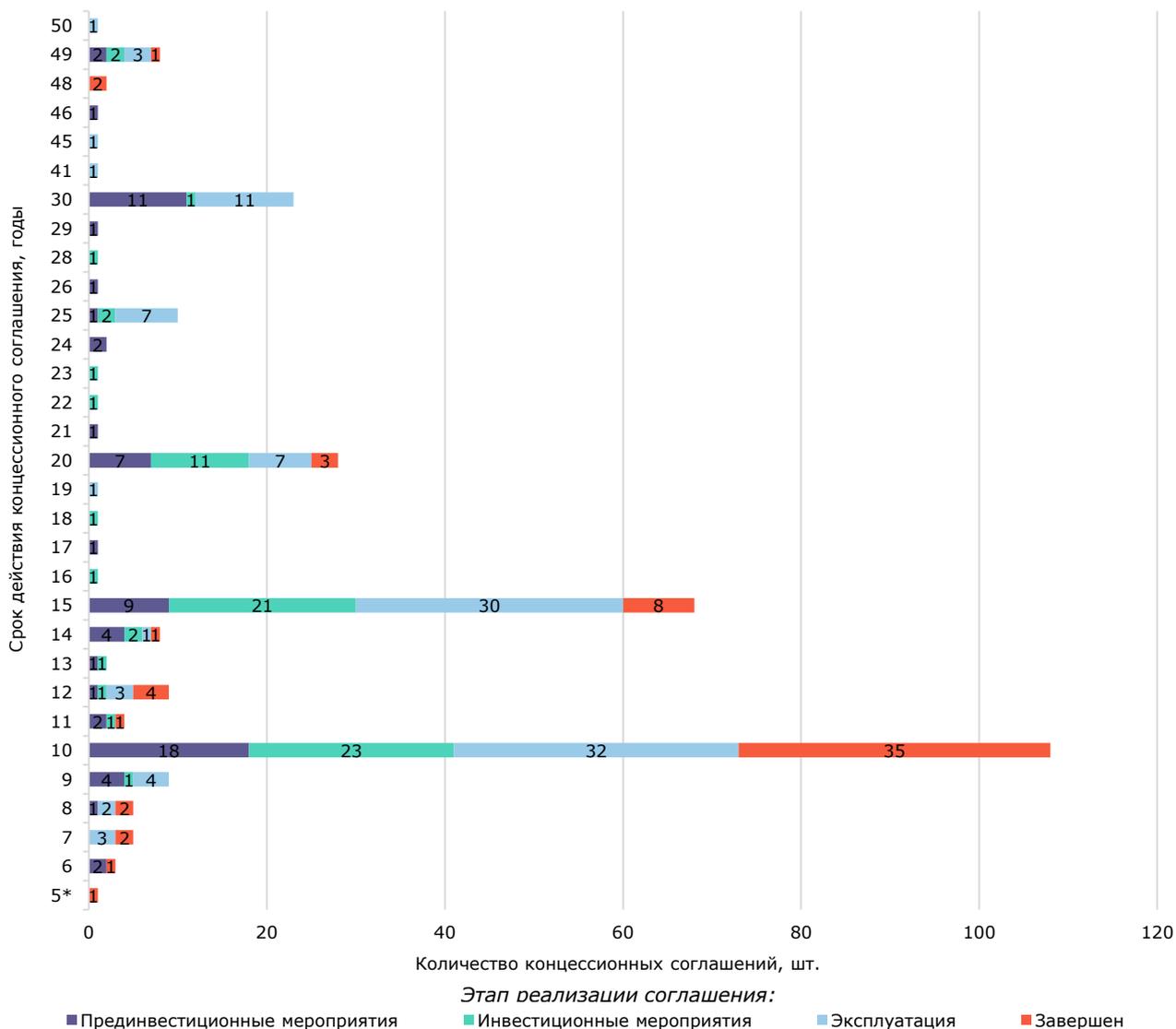
- концессионеры расторгают соглашения из-за трудности процедуры согласования новых условий между концессионером и концедентом;
- из-за убытков концессионеры начинают процедуру банкротства и ликвидации и не могут продолжить выполнение своих обязательств;
- концессионеры не могут скорректировать условия при заключении соглашения, что приводит к невозможности им соответствовать впоследствии.

<sup>42</sup> На данный вопрос в опросе ЦСР дали ответ 57 организаций, имеющих опыт заключения концессионных соглашений.

## 1) Концессионеры расторгают соглашения из-за трудности процедуры согласования новых условий между концессионером и концедентом

В исследуемой выборке концессионных соглашений в сфере ВиВ действует более 200 концессионных соглашений со сроком действия 10 лет и более. Средний срок концессионного соглашения в выборке составляет 11,9 лет<sup>43</sup> (при исключении псевдоконцессионных соглашений – 16,2 лет).

**Диаграмма 43.** Срок действия и этап реализации концессионных соглашений в ВиВ (без псевдоконцессий), шт. концессионных соглашений<sup>44</sup>



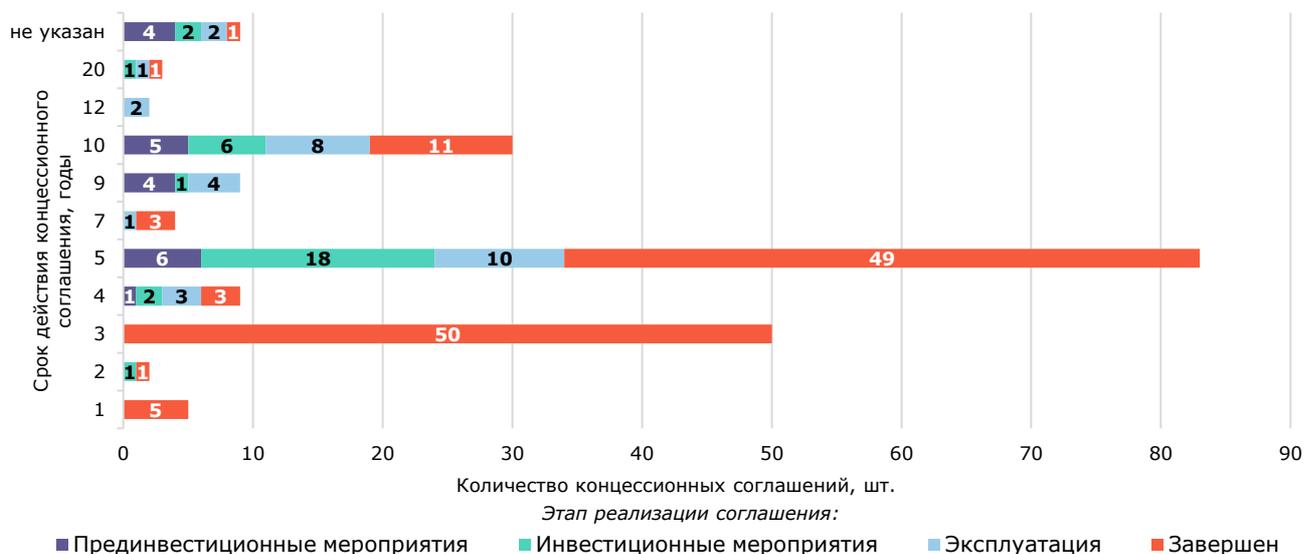
Примечание: \* – срок действия соглашения составляет более 5 лет, но округлен до целых

Источник: ЦСР на основе данных выборки концессионеров

<sup>43</sup> Соглашения без срока обозначаются как соглашения с нулевым сроком действия.

<sup>44</sup> Применяется округление до целых.

**Диаграмма 44.** Срок действия и этап реализации псевдоконцессионных соглашений в ВиВ, шт. концессионных соглашений<sup>45</sup>



Источник: ЦСР на основе данных выборки концессионеров

При заключении концессионного соглашения условия сотрудничества закрепляются в договоре. В силу того, что срок реализации концессионного соглашения длительный, зачастую требуется пересмотр ряда таких условий. Не являющиеся существенными условия изменяются по соглашению сторон. Изменения существенных условий соглашения в сфере ВиВ, а также условий, зафиксированных в рамках конкурсного предложения концессионера, согласовываются с антимонопольным органом при условии, что реализация соглашения стала невозможной в установленные сроки:

- в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения;
- в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или ФАС России установлена невозможность исполнения одной из сторон установленных обязательств вследствие решений или действий ФОИВ, РОИВ или ОМСУ.

Инвестиционная программа концессионера и соглашение взаимоувязаны: согласно ст. 44 №115-ФЗ и ПП РФ №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляемых в сфере водоснабжения и водоотведения», техническое задание на разработку инвестиционной программы и сама инвестиционная программа содержат плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем, сроки их достижения, мероприятия в соответствии с условиями концессионного соглашения, поэтому при изменении условий концессионного соглашения инвестиционная программа также подлежит корректировке. Текст концессионных соглашений не размещается в открытом доступе, поэтому частоту изменений условий концессионного соглашения можно отследить только по изменениям инвестиционных программ водоканалов-концессионеров. На практике ежегодно происходит корректировка инвестиционных программ, что может отражать факт внесения изменений в концессионное соглашение для ряда концессионеров.

<sup>45</sup> Применяется округление до целых.



Сложность в реализации процедуры согласования изменений условий соглашения также подтверждается опросом водоканалов-концессионеров (30% считают эту проблему одной из наиболее важных при реализации КС). Респонденты отмечают, что любые изменения в данных об инвестиционных мероприятиях (сумма, мероприятие) требуют корректировки ряда приложений к концессионному соглашению, что представляется затруднительной процедурой.

## **2) Из-за убытков концессионеры принимают решение о ликвидации или начинают процедуру банкротства и не могут продолжить выполнение своих обязательств**

Из 185 завершивших свое действие концессионных соглашений 83 соглашения были прекращены до окончания срока, еще 16 формально действующих<sup>46</sup> соглашений были фактически прерваны до окончания срока в связи с ликвидацией организации, принятием решения о ликвидации или началом процедуры банкротства<sup>47</sup>. Прекращение выполнения обязательств по 23 концессионным соглашениям (27% расторгнутых и фактически расторгнутых раньше срока соглашений) может быть связано с убытками концессионеров. В выборке представлено несколько категорий организаций, не выполнивших свои обязательства или потенциально находящихся не в состоянии их выполнить:

- 1 соглашение было прекращено по соглашению сторон одновременно с прекращением деятельности организации в связи с ликвидацией;
- 3 соглашения было прекращено по соглашению сторон менее чем за 1,5 года до прекращения деятельности организации в связи с ликвидацией;
- 2 соглашения было расторгнуто менее чем за 1 год до начала прохождения процедуры банкротства или принятия решения о ликвидации;
- 9 соглашений<sup>48</sup> фактически прервано до окончания срока соглашения в связи с ликвидацией организации;
- 8 соглашений должно быть прервано, так как организации проходят процедуру банкротства.

В отношении 15 концессионных соглашений (18% всех расторгнутых раньше срока соглашений) нет информации о дате ликвидации организации или дате расторжения соглашения по соглашению сторон, в связи с чем не представляется возможным подтвердить предположение об отказе от выполнения обязательств в связи с решением о ликвидации организации.

Факт больших объемов затрат подтверждают опрошенные водоканалы-концессионеры<sup>49</sup>, отмечая их невозможность покрыть требуемую сумму за счет тарифа (46% респондентов считают эту проблему одной из наиболее важных при реализации концессионного соглашения).

## **3) Концессионеры не имеют возможности повлиять на условия при заключении соглашения, что приводит к невозможности их выполнения впоследствии**

В соответствии с ч.1.2. ст. 36 №115-ФЗ условия концессионного соглашения, заключаемого по конкурсной процедуре, являются неизменными до его заключения. Потенциальные

<sup>46</sup> В соответствии с данными Росинфра, где указывается статус реализации соглашения.

<sup>47</sup> Согласно №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионером не может являться организация, проводящая ликвидацию, или в отношении которой было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

<sup>48</sup> Помимо формально действующих соглашений, упомянутых выше, для 1 соглашения, завершено по окончании срока по данным Росинфра, срок заканчивался после даты ликвидации организации.

<sup>49</sup> На данный вопрос в опросе ЦСР дали ответ 57 организаций, имеющих опыт заключения концессионных соглашений.

концессионеры не привлекаются к обсуждению условий на этапе их выработки, и для них могут быть установлены нереалистичные параметры, что приводит к снижению заинтересованности концессионеров в заключении соглашения. В регионах выборки конкурс не состоялся в отношении 18 потенциальных соглашений с общим объемом финансирования 2,6 млрд руб.

Заключение соглашения по итогам конкурсной процедуры<sup>50</sup> является наиболее распространенным способом инициирования проекта: в выборке по конкурсу заключено 376 соглашений (74,3%). Из них прекратило действие 161 соглашение (42,8% всех соглашений по конкурсу). Истинные концессионные соглашения прекращают свое действие в результате соглашения сторон, что может быть связано с невозможностью изменения условий соглашения.

**Диаграмма 45.** Причины завершения действия концессионных соглашений в сфере ВиВ, заключенных по итогам проведения конкурсной процедуры, шт. соглашений



Источник: ЦСР на основе данных выборки концессионеров

Невозможность повлиять на условия соглашения при конкурсной процедуре как одну из наиболее важных проблем отмечают 10,2% опрошенных ЦСР водоканалов-концессионеров.

### 4.3. Нерегламентированность сроков согласования условий концессионного соглашения с третьей стороной приводит к увеличению сроков его подписания или согласования изменений

В соответствии со ст. 39 №115-ФЗ, третьей стороной соглашения может являться субъект Российской Федерации<sup>51</sup>, для изменения условий такого соглашения помимо согласования с концедентом требуется согласование с субъектом Российской Федерации. Порядок и сроки согласования с третьей стороной не регламентированы федеральным законом и регулируются на уровне субъекта Российской Федерации. В исследуемой выборке из 27 субъектов РФ только в 14 субъектах РФ принят регламент взаимодействия, при этом в ряде регионов не регламентирован срок подписания концессионного соглашения губернатором. Для 13 субъектов РФ регламент взаимодействия отсутствует, на них в выборке приходится 200 соглашений (39,6% соглашений). Ввиду отсутствия сроков согласования и возникающей в результате неопределенности срок начала работ на объекте ВиВ переносится, и риск

<sup>50</sup> Условия конкурса, критерии и параметры устанавливаются концедентом и размещаются на сайте в открытом разделе электронной площадки. Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия. Если не было представлено ни одной заявки на участие в конкурсе, то решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

<sup>51</sup> В случае, если регулированием тарифов не занимается муниципальное образование и если деятельность концессионера является регулируемой.



аварии на инфраструктуре возрастает, что может привести к дополнительным затратам концессионера. Эта проблема как наиболее важная для концессионеров была отмечена 16,9% опрошенных водоканалов-концессионеров.

#### **4.4. Данные о действующих концессионных соглашениях являются неактуальными**

Механизм реализации концессионных соглашений является непрозрачным для наблюдателей. Не существует единого портала, где размещалась бы вся необходимая информация об условиях соглашения, ходе реализации, изменении условий и причинах прекращения соглашения. Раскрытие информации о концессионных соглашениях не предусмотрено, поэтому сами организации, за редким исключением, не размещают информацию о действующих соглашениях. В сети Интернет можно найти несколько источников информации о концессионных соглашениях:

- Портал «Росинфра», предоставляющий всем зарегистрированным пользователям базовую информацию о концессионных соглашениях (сроки соглашения, объем финансирования, стороны соглашения, объекты соглашения), не является реестром концессионных соглашений, наполняется представителями «Национального центра ГЧП» и не содержит условий соглашений и информацию об изменении условий соглашения.
- Платформа «ГИС Торги». На платформе размещено 624 лота, в отношении которых конкурс состоялся: в лоте прикреплен проект концессионного соглашения, но информации о победителе конкурса не размещено. В реестре договоров на платформе «ГИС Торги» размещено 12 соглашений.
- Сайты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Информация размещается в разных форматах (таблица или документ), в ряде случаев не указывается объем инвестирования, частный партнер, срок соглашения, источники финансирования. Условия концессионных соглашений обычно не размещаются<sup>52</sup>.

Отсутствие информации и ее несоответствие между собой на разных порталах приводит к нескольким последствиям:

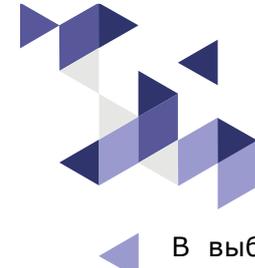
1. возможность заключения псевдоконцессионных соглашений.
2. неактуальность данных при прекращении действия соглашения – в открытом доступе данные появляются с задержкой.
3. невозможность оценить действующее количество соглашений.

#### **4.5. Концессионеры редко используют заемные средства для реализации соглашений ввиду неготовности кредитных и иных организаций их предоставлять**

Реализация концессионных соглашений требует объемных инвестиций со стороны концессионера. Крупные проекты по стоимости превышают выручку организаций ВиВ, поэтому требуется привлечение заемных или кредитных средств.

---

<sup>52</sup> В отдельных случаях (Министерство энергетики и ЖКХ Мордовии, Министерство экономики Курганской области) можно найти текст соглашения, но такая практика не является устойчивой.



В выборке концессионных соглашений из 507 соглашений информация о привлечении средств содержится в отношении 17 соглашений (3 соглашения в базе Росинфра и 14 соглашений в данных инвестиционных программ<sup>53</sup>), кредитные или заемные средства используются для 3,2% соглашений. Из 163 доступных федеральных инвестиционных программ концессионеров привлеченные средства используются в 36 программах (26,5% программ). Заемное финансирование не превышает 14,9% объемов средств в рамках концессионных соглашений.

В соответствии с интервью с представителями отрасли, отказ от использования кредитных и заемных средств связан с неготовностью банков и иных организаций предоставлять кредиты и займы.

Неготовность кредитных организаций финансировать концессионное соглашение отмечает ряд опрошенных водоканалов-концессионеров, также отмечаются невыгодные условия инвестиционных кредитов, создающие препятствия для их получения. Согласно данным опроса концессионеров, предлагаемые условия также могут стать причиной продления срока согласования и заключения соглашения.

#### **4.6. Четверть концессионеров предпочитают распределять инвестиции на вторую половину срока реализации инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения**

При анализе выбранных инвестиционных программ к концессионным соглашениям из выборки (70 инвестиционных программ) отмечается две особенности финансирования соглашений:

- Около 30% концессионеров предпочитают распределять инвестиции равномерно (с поправкой на инфляцию) на весь срок соглашения.
- Около 26% концессионеров оставляют инвестиции на вторую половину срока реализации инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения. Причем, в одном случае средства, инвестируемые во вторую половину срока действия инвестиционной программы, превысили средства, инвестируемые в первую половину срока действия инвестиционной программы, в 6 раз.

Такая особенность инвестиций приводит к недостаточной эффективности реализации концессионного соглашения: согласно традиционной модели концессионного соглашения, все инвестиции преимущественно выполняются в первые несколько лет действия соглашения, а далее концессионер продолжает управлять инфраструктурой. Такой подход приводит к тому, что концессионер вынужден обновлять наиболее ветхие участки, игнорируя другие участки, которые в течение срока действия соглашения обветшают. Отчасти такой подход связан с недостатком средств концессионера к финансированию: фактически большой объем средств в первые несколько лет можно вложить только в случае кредитного (заемного) финансирования или получения бюджетных средств (в виде платы концедента) для реализации плана.

---

<sup>53</sup> В открытом доступе найдено только 54 инвестиционных программы концессионеров.



## Раздел 5. Оценка эффективности действующих мер государственной поддержки

По состоянию на 2023 г. в России осуществляются 4 федеральных проекта (ФП) по поддержке модернизации инфраструктуры, в том числе в сфере ВиВ. Фонд развития территорий (ФРТ) предоставляет целевые субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ. Помимо этого, реализуются меры, позволяющие организациям в сфере ВиВ получать бюджетные средства для реализации инвестиционных проектов напрямую на возвратной основе. По оценке ЦСР, в период 2019–2024 гг. по всем рассматриваемым мерам было выделено почти 1,1 трлн руб.

Результаты проведенного ЦСР опроса показывают, что несмотря на большое количество мер поддержки, получение финансовой поддержки не является распространенной практикой среди большинства организаций отрасли. Наиболее известной формой поддержки являются меры из ФП «Чистая вода», о существовании которого знали почти 80% респондентов, о всех других мерах поддержки слышали не более 50% опрошенных. Около 60% организаций не знали о возможности получить поддержку в ФРТ, от 76% до 85% организаций никогда не слышали о мерах поддержки в рамках ФП «Инфраструктурное меню».

Помимо недостаточной информированности о мерах, сложностью также является подготовленность водоканалов к прохождению критериев отбора проектов. Почти 100% опрошенных организаций нуждаются в реконструкции собственной инфраструктуры, однако среди осведомленных о мерах поддержки организаций доля получивших поддержку не превышает 10% для большинства мер. Единственным исключением является программа получения льготных займов от ФРТ, воспользоваться ей смогли 21% всех организаций, которые знали о такой возможности.

К основным проблемам существующих мер относятся:

- Общий недостаток выделяемых средств.
- Низкая информированность организаций о существующих мерах.
- Сложные для водоканалов требования к софинансированию проектов.

В этом разделе будет подробно рассмотрена каждая из мер поддержки, а затем сформированы общие выводы о проблемах предоставления помощи.

**Таблица 8.** Перечень мер государственной поддержки в сфере ВиВ в России и объем целевого финансирования в 2019–2024 гг.

НПА	ФП/программа	Наименование меры поддержки	Срок реализации	Объем целевого финансирования за 2019–2024 гг., млрд руб. <sup>54</sup>
ПП РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710	ФП «Чистая вода»	Субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	2018–2024	205
ПП РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710	ФП «Оздоровление Волги»	Субсидии в рамках региональных программ на строительство и реконструкцию очистных сооружений на реке Волге	2018–2024	150
ПП РФ от 15 апреля 2014 г. N 326	ФП «Сохранение озера Байкал»	Субсидии на реконструкцию и постройку очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории	2019–2026	35
ПП РФ от 26 декабря 2015 г. N 1451; ПП РФ от 08 декабря 2022 г. №2253	Целевые субсидии ФРТ	Целевые субсидии субъектам РФ на реализацию мероприятий региональных программ по строительству или реконструкции коммунальных объектов	2015–2022; 2023–2027	185
ПП РФ от 2 февраля 2022 г. №87	Льготное заемное финансирование ФРТ	Займы предприятиям ВиВ по льготной ставке за счет средств ФНБ на проекты по строительству или реконструкции коммунальных объектов	2022 – н. в.	84
ПП РФ от 14 июля 2021 г. N 1189	ФП «Инфраструктурное меню»	Инфраструктурные бюджетные кредиты на льготных условиях на строительство инфраструктурных объектов	2022–2030	375 (оценка) <sup>55</sup>
ПП РФ от 31.03.2021 N 525	ФП «Инфраструктурное меню»	Специальные казначейские кредиты	2023 – н.в.	40 (оценка)
ПП РФ от 31 декабря 2020 г. N 2459	Выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ	Размещение облигаций, обеспеченных поручительством ДОМ.РФ для привлечения финансирования по проектам ГЧП по льготной ставке	2021 – н. в.	20

Источник: ЦСР на основе данных портала Электронный бюджет URL: <https://budget.gov.ru/Национальные-проекты/Перечень-федеральных-проектов>

### 5.1. Невозвратное финансирование реализуется в основном за счет предоставления субсидий в рамках федеральных проектов

Невозвратные бюджетные средства на строительство и модернизацию объектов в сфере ВиВ выделяются в рамках четырех федеральных проектов. По оценке ЦСР, общая сумма финансирования из федерального бюджета за период 2019–2022 гг. составила около 141 млрд руб. Кроме того, было привлечено 69 млрд руб. из внебюджетных источников.

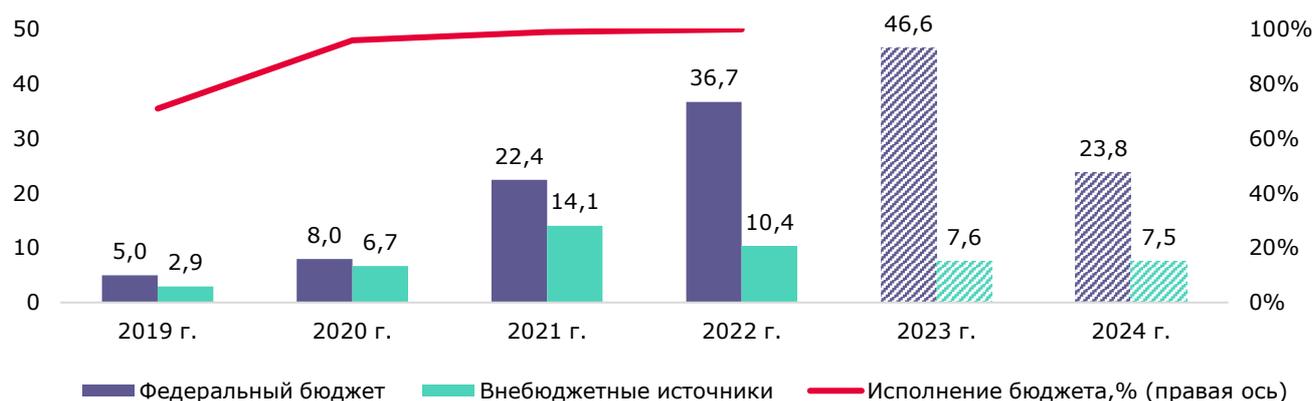
<sup>54</sup> В 2019–2022 гг. представлены фактические значения, в 2023–2024 гг. – плановые значения

<sup>55</sup> Максимальная возможная оценка ЦСР на основе данных из открытых источников об общем финансировании проекта.

## Федеральный проект «Чистая вода»

Федеральный проект «Чистая вода» с 2021 г. реализуется как часть национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования в рамках проекта с 2019 по 2022 гг. составил 116,6 млрд руб., из них 72,1 млрд руб. – средства федерального бюджета и 34 млрд руб. – средства из внебюджетных источников<sup>56</sup>.

**Диаграмма 46.** Структура финансирования федерального проекта «Чистая вода» в 2019–2024 гг., млрд руб.<sup>57</sup>



Источник: ЦСР по данным портала Электронный бюджет

Основная часть выделяемых в рамках проекта средств используется для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в 83 регионах в рамках региональных программ. По состоянию на январь 2024 г. строилось 877 таких объектов. На конец 2024 г. планируется закончить строительство и реконструкцию 1413 объектов накопленным итогом<sup>58</sup>. Средняя расчетная стоимость строительства или реконструкции одного объекта почти не меняется год к году и составляет около 150 млн руб.<sup>59</sup>

По результатам проведенного ЦСР опроса, 23% респондентов не знали о существовании такой программы. Среди тех организаций, которые знали о программе, только 26% пытались получить субсидию и только 11% организаций смогли ее получить, 4% организаций не хватило средств для софинансирования программы, остальные организации не подошли по критериям отбора. Среди получателей субсидии большую часть составляют крупные организации, 11% получивших субсидию организаций обслуживают более 43% всех абонентов из выборки.

## Федеральный проект «Оздоровление Волги»

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках национального проекта «Экология». В реализации проекта участвуют 16 субъектов Российской Федерации. Всего за период 2019–2022 гг. для реализации проекта было привлечено 117,9 млрд руб., из них 76,7 млрд руб. из федерального бюджета<sup>60</sup>. Финансирование строительства и модернизации очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется в рамках одной из целей проекта – сокращение в три раза доли загрязненных

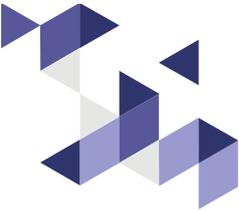
<sup>56</sup> Портал Электронный бюджет

<sup>57</sup> До 2022 г. фактические данные в 2023–2024 гг. плановые

<sup>58</sup> Портал Электронный бюджет

<sup>59</sup> Рассчитано ЦСР. За среднюю стоимость принимается отношение общей суммы финансирования в рамках проекта к общему количеству введенных объектов накопленным итогом.

<sup>60</sup> Портал Электронный бюджет



сточных вод, отводимых в реку Волгу. В рамках этого направления за период 2019–2022 гг. было исполнено 54,9 млрд руб. средств федерального бюджета и привлечено 31,9 млрд руб. из внебюджетных источников.

**Диаграмма 47.** Финансирование целевого направления федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2019–2024 гг., млрд руб.<sup>61</sup>



Источник: ЦСР по данным исполнения федерального бюджета и паспорта проекта

Релевантными целевыми показателями для рассматриваемой задачи являются: мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод; объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод. В период реализации проекта оба этих показателя показывали положительную динамику, так, объем загрязненных сточных вод снизился на 67%. В среднем за весь период реализации проекта стоимость строительства или реконструкции 1 тыс. м<sup>3</sup>/сутки очистных мощностей, соответствующих нормативным требованиям, составила 40 млн руб.

Среди организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации, участвующих в программе, 56% респондентов знали о существовании такой программы. Среди тех организаций, которые знали о программе, только 17% пытались получить субсидию и только две организации смогли ее получить. Самым большим препятствием для получения субсидии было прохождение проектом отбора.

### Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» также реализуется в рамках национального проекта «Экология». В реализации проекта участвуют три субъекта Российской Федерации – Иркутская область, Забайкальский край и Республика Бурятия. Целевой статьей расходов для целей доклада является «Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал». По данной статье за период 2019–2022 гг. было исполнено 13,8 млрд руб. средств федерального бюджета.<sup>62</sup> При этом в рамках этого проекта внебюджетное финансирование привлекалось только в 2019 г.

<sup>61</sup> До 2022 г. фактические данные в 2023–2024 гг. плановые

<sup>62</sup> ФЗ об исполнении федерального бюджета

**Диаграмма 48.** Структура финансирования федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2019–2024 гг., млрд руб.<sup>63</sup>



Источник: ЦСР по данным портала Электронный бюджет и ФЗ об исполнении федерального бюджета

Целевым показателем по проекту является объем сокращения сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. В период 2019–2022 гг. объем таких сбросов не изменялся.

### Целевые субсидии Фонда развития территорий

Фонд развития территорий предоставляет целевые субсидии субъектам Российской Федерации для осуществления региональных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (с акцентом на сетевую инфраструктуру). Для получения субсидии субъект должен подготовить региональную программу и взять на себя обязательства по ее исполнению. При этом с 2024 г. снято ограничение по предоставлению финансовой поддержки на реализацию мероприятий региональной программы в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся объектами концессионного соглашения.<sup>64</sup>

Региональная программа должна софинансироваться из регионального бюджета. Предельный уровень софинансирования региональной программы для каждого субъекта ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации. Для большинства субъектов Российской Федерации в 2023 г. этот уровень был выше 70%. Кроме того, не менее 1/6 объема финансирования проекта должны составлять внебюджетные источники.

Финансовая поддержка предоставляется бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме общего лимита предоставления финансовой поддержки. Общий размер лимита на 2023 г. составляет 30 млрд руб., на 2024 г. – 100 млрд руб.<sup>65</sup>. По данным ФРТ, по состоянию на март 2024 г. выделено 29,4 млрд руб. Выделенные средства распределяются в равной пропорции между объектами водоснабжения и водоотведения. По оценке ЦСР, с учетом уровня софинансирования расходных обязательств субъектов на 2023 г. всего из всех бюджетов и

<sup>63</sup> До 2022 г. данные по исполнению федерального бюджета, в период 2023–2024 гг. – план.

<sup>64</sup> Постановление Правительства РФ от 20.01.2024 № 30, внесены изменения в Правила предоставления ППК ФРТ финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ за счет средств ППК ФРТ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 гг., утвержденные ПП РФ от 08.12.2022 № 2253

<sup>65</sup> Распределение лимитов предоставления финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры // Фонд развития территорий. URL: [https://xn--p1aee.xn--p1ai/upload/iblock/b2d/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2\\_%D0%9C%D0%9A%D0%98\\_2253.pdf](https://xn--p1aee.xn--p1ai/upload/iblock/b2d/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%98_2253.pdf)



внебюджетных источников в рамках этой меры выделено не менее 38,8 млрд руб., до конца 2024 г. может быть выделено не менее 171,6 млрд руб.

Стоит отметить, что ситуация в сферах водоснабжения и водоотведения отличается – по данным ФРТ, 98% средств, выделенных регионам в качестве субсидий на модернизацию объектов водоснабжения, направляются на модернизацию линейных объектов, тогда как в сфере водоотведения около половины всех средств расходуется на модернизацию площадных объектов.

По результатам проведенного ЦСР опроса, 61% ответивших организаций не знали о возможности получения субсидий. Среди тех организаций, которые знали о программе, 45% пытались получить субсидию и только пять организаций смогли ее получить. В качестве основных препятствий к участию в равной степени называют недостаток средств для финансирования и несоответствие проекта реконструкции критериям. Среди получателей субсидии большую часть составляют крупные организации, пять организаций, которые смогли получить субсидию, обслуживают более 60% всех абонентов из выборки.

Фонд развития территорий был образован в 2022 г. на базе Фонда содействия реформированию ЖКХ, который также предоставлял субсидии регионам России на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, и предоставлял субъектам Российской Федерации собственные средства для субсидирования процентной ставки по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры. По данным годовых отчетов фонда, за период 2019–2021 гг. по проектам строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения всего было предоставлено 12,9 млрд руб., из них 6,4 млрд руб. составили средства фонда, 3,4 млрд руб. – средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 3,1 млрд руб. – средства участников проектов.

## **5.2. Финансирование на возвратной основе реализуется за счет льготных займов ФРТ, инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций ДОМ.РФ**

Организации в сфере ВиВ могут получить льготные кредиты в рамках нескольких мер поддержки.

### **Льготное заемное финансирование Фонда развития территорий**

Помимо предоставления субсидий субъектам Российской Федерации, публично-правовая компания «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) предоставляет займы напрямую юридическим лицам в целях реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры.

Финансирование может быть привлечено для модернизации, строительства и реконструкции объектов (и капитального ремонта линейных объектов): теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Заем может быть предоставлен на срок до 25 лет с погашением основной суммы долга с пятого года, процентная ставка – 3%. Заем не привлекается для проектов стоимостью менее чем 100 млн руб., в отношении проектов по капитальному ремонту линейных объектов – 50 млн руб. Доля ФРТ в финансировании проекта не должна превышать 80%.



По данным ФРТ, на март 2024 г. на проекты в сфере ВиВ было выделено 84 млрд руб.

Большая часть опрошенных ЦСР организаций (62%) не знали о существовании такой программы. Среди тех организаций, которые знали о программе, 36% пытались получить займы и 21% организаций смогли ее получить. Таким образом, критерии для участия в этой программе не вызывают больших сложностей у организаций – финансирование получает большинство организаций, которые подавали заявки.

### **Инфраструктурные бюджетные кредиты (ФП «Инфраструктурное меню»)**

Инфраструктурный бюджетный кредит предоставляется субъектам Российской Федерации на конкурсной основе. Субъекты получают заём по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашать кредит необходимо с третьего года после получения<sup>66</sup>. Проект должен реализовываться за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и средств инвесторов в пропорции 1:1.<sup>67</sup> Кредит выдается субъекту до достижения им уровня государственного долга в объеме не более 100% доходов бюджета субъекта. Воспользоваться механизмом ИБК смогли уже 84 субъекта Российской Федерации<sup>68</sup>.

По данным на 2022 г., на инфраструктурные бюджетные кредиты выделен 1 трлн руб. до 2025 г. – 250 млрд руб. ежегодно<sup>69</sup>. По информации на январь 2024 г., всего с использованием ИБК в России введено 252 объекта. За 2023 г. в эксплуатацию введено 215 объектов, более половины из них направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства<sup>70</sup>. Таким образом, верхняя граница объема средств, которые выделены на модернизацию объектов в сфере ВиВ в рамках ИБК, составляет 375 млрд руб.

Использование механизма ИБК не характерно для отрасли, 76% организаций, ответивших на опрос ЦСР, не знали о существовании такой программы. Среди тех организаций, которые знали о программе, 65% организаций даже не пытались получить финансирование таким образом. Из всей выборки только две организации получили финансирование по этой программе.

### **Специальные казначейские кредиты**

В 2023 г. был запущен новый механизм специальных казначейских кредитов (СКК). Согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2023 N 525 средств СКК могут быть использованы субъектом Российской Федерации в том числе для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Средства выделяются на срок до 15 лет под 3% годовых. Заявки на получение кредита рассматривает правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации. На реализацию механизма СКК из бюджета выделено 190 млрд руб., из них 75 млрд руб. предназначены для кредитования проектов в сфере ЖКХ. По оценке ЦСР, на проекты в сферах водоснабжения и водоотведения распределено не более 40 млрд руб.

<sup>66</sup> URL: <https://национальныепроекты.рф/news/infrastrukturnye-byudzhetye-kredity-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-nuzhny/>

<sup>67</sup> URL:

[https://www.urbanecomomics.ru/sites/default/files/analiticheskaya\\_spravka\\_ob\\_infrastrukturnom\\_menu\\_2023.pdf](https://www.urbanecomomics.ru/sites/default/files/analiticheskaya_spravka_ob_infrastrukturnom_menu_2023.pdf)

<sup>68</sup> URL: <http://council.gov.ru/media/files/PtR9s7f2AIZ36VA1WtyXigXBA4KA1i6b.pdf>

<sup>69</sup> URL: <https://tass.ru/ekonomika/15818443>

<sup>70</sup> URL: <https://фрт.рф/news/215-obektov-vveli-v-rossii-za-schet-infrastrukturnykh-byudzhetykh-kreditov-v-2023-godu/>

## Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ

Инфраструктурные облигации выпускаются АО ДОМ.РФ для финансирования строительства объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на сумму не менее 300 млн руб. на срок до 30 лет. Доля собственных средств в финансировании проекта должна составлять не менее 10%. С начала действия программы в 2021 г. было проведено пять выпусков объемом 80 млрд руб. По состоянию на конец 2023 г. с помощью этого механизма реализуется 46 проектов. К сфере ВиВ относятся 9 проектов, финансирование которых осуществлялось в 2022–2023 гг. на общую сумму 20,34 млрд руб.

Механизм финансирования проектов за счет инфраструктурных облигаций наименее известен в сфере ВиВ: 85% опрошенных ЦСР организаций не знали о существовании программы, и только две организации пытались получить финансирование. На момент подготовки доклада оба проекта находятся на рассмотрении.

**Таблица 9.** Проекты, финансируемые с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

Год	Название проекта	Сумма займа	Возводимая инфраструктура
2023	Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Липецке (ОСК)	2,7 млрд руб.	Комплексная реконструкция систем водоотведения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Камеры переключения и распределения потока сточных вод площадью 100 м<sup>2</sup></li> <li>• Комплексы переработки осадка сточных вод площадью 5750 м<sup>2</sup></li> </ul>
2023	Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Липецке (водоканал)	2,4 млрд руб.	Комплексная реконструкция систем водоснабжения и водоотведения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Магистральные трубопроводы</li> <li>• Напорные коллекторы</li> </ul>
2023	Реконструкция канализационного коллектора в перспективной зоне жилой застройки г. Пензы Пензенской области	0,3 млрд руб.	Канализационный коллектор общей протяженностью 1,8 км
2022	Строительство инженерной инфраструктуры в рамках ЖК «Гороховое поле» в г. Магадане.	2,3 млрд руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водоснабжение: магистральный трубопровод, квартальная распределительная и внутриплощадочная сети, водопроводные вводы</li> <li>• Водоотведение: канализационный коллектор, внутриплощадочная сеть, участки канализационной сети, канализационная насосная станция</li> </ul>
2022	Строительство инженерной инфраструктуры на территории «Забелье» в г. Уфе	8,4 млрд руб.	Сети и сооружения объектов водоснабжения и водоотведения
2022	Строительство инженерной инфраструктуры на ул. Украинская Канавинского района в г. Нижнем Новгороде	1,44 млрд руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Магистральный коллектор ливневой канализации диаметром до 1000 мм</li> <li>• Магистральный коллектор дренажной канализации диаметром до 1000 мм</li> <li>• Локальные очистные сооружения</li> </ul>
2022	Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры для ЖК «Яблоневые сады» в г. Воронеж	1,3 млрд руб.	Магистральные и внутриквартальные сети: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объекты энергетического хозяйства</li> <li>• Объекты водоотведения</li> <li>• Объекты водоснабжения</li> <li>• Объекты теплоснабжения</li> <li>• Объекты дорожной инфраструктуры</li> </ul>
2022	Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры для ЖК «Яблоневые сады» в г. Воронеж	0,6 млрд руб.	Магистральные и внутриквартальные сети: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объекты энергетического хозяйства</li> <li>• Объекты водоотведения</li> <li>• Объекты водоснабжения</li> <li>• Объекты теплоснабжения</li> <li>• Объекты дорожной инфраструктуры</li> </ul>
2022	Строительство инженерной инфраструктуры в рамках жилого комплекса в створе улиц Московский тракт и Окружная дорога в г. Тюмени	0,8 млрд руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Магистральные инженерные сети</li> <li>• Внутриплощадочные инженерные сети</li> <li>• Блочно-модульная котельная</li> </ul>

Источник: информация по проектам ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации» за 2021–2023

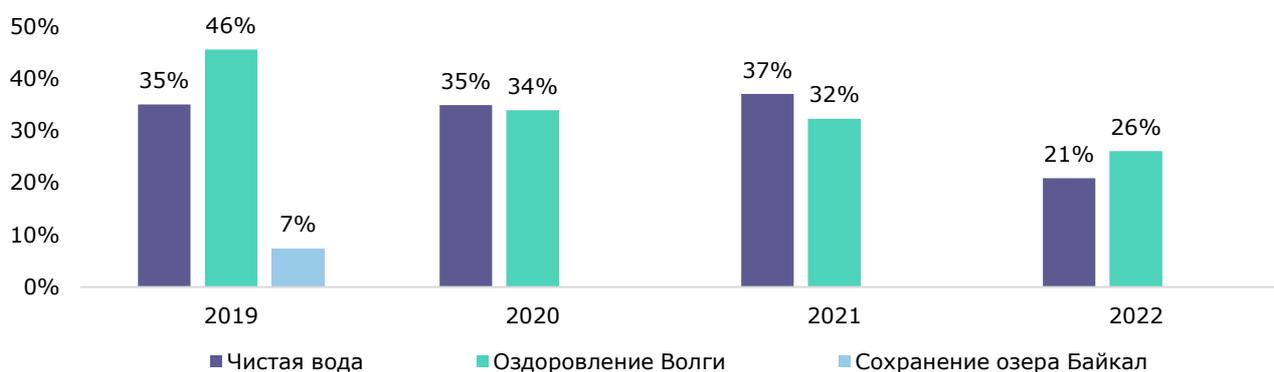
### 5.3. Проблемы остаются с привлечением возвратного внебюджетного финансирования

По оценке ЦСР, всего в рамках невозвратных мер поддержки в период 2019–2024 гг. из бюджетов разных уровней и в рамках софинансирования бюджетных средств по плану будет выделено 615 млрд руб., большая часть из которых обеспечивается средствами федерального бюджета.

Средства, выделяемые в рамках федеральных проектов, очень востребованы. Исполнение бюджетных средств по всем федеральным проектам близко к 100% за исключением первого года реализации. Спрос на средства Фонда развития территорий со стороны регионов также высокий. По состоянию на 26 января 2024 г. нераспределенный остаток средств, направляемых на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, составляет 553 млн руб.<sup>71</sup>. Лимит на 2024 г. израсходован на 95,5%. Однако по состоянию на март 2024 г. ФРТ выделено только около 40 млрд руб. и из них освоено только 23%.

При этом доля привлеченных внебюджетных средств в финансировании проектов находится на низком уровне и уменьшается год к году, что дополнительно увеличивает нагрузку на федеральный бюджет и свидетельствует о сложности привлечения средств инвесторов.

**Диаграмма 49.** Доля внебюджетных средств в финансировании федеральных проектов в 2019–2022 гг., %

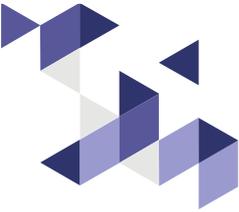


Источник: ЦСР по данным портала Электронный бюджет

В рамках возвратного финансирования общий объем распределяемых средств в период 2022–2024 гг. по оценке ЦСР составит 479 млрд руб.<sup>72</sup>. Основная проблема этих мер также заключается в сложности софинансирования проектов. Высокие финансовые требования к инвестиционным проектам не могут быть достигнуты большинством организаций ВиВ. Например, для получения льготного заемного финансирования за счет средств ФНБ для реализации самого минимального по размеру проекта в 100 млн руб. организация должна привлечь финансирование в размере 20 млн руб. По данным отчетностей организаций, в 2022 г. не более 3,6% организаций, оказывающих услуги ХВ и не более 4,4% организаций,

<sup>71</sup> Нераспределенный остаток средств общего лимита средств на модернизацию // Фонд развития территорий. URL: <https://xn--p1aee.xn--p1ai/napravleniya/tselevye-subsidii-subektam-rf/limity-mki/>

<sup>72</sup> Оценка ЦСР. До 2022 г. фактические данные, после – плановые.

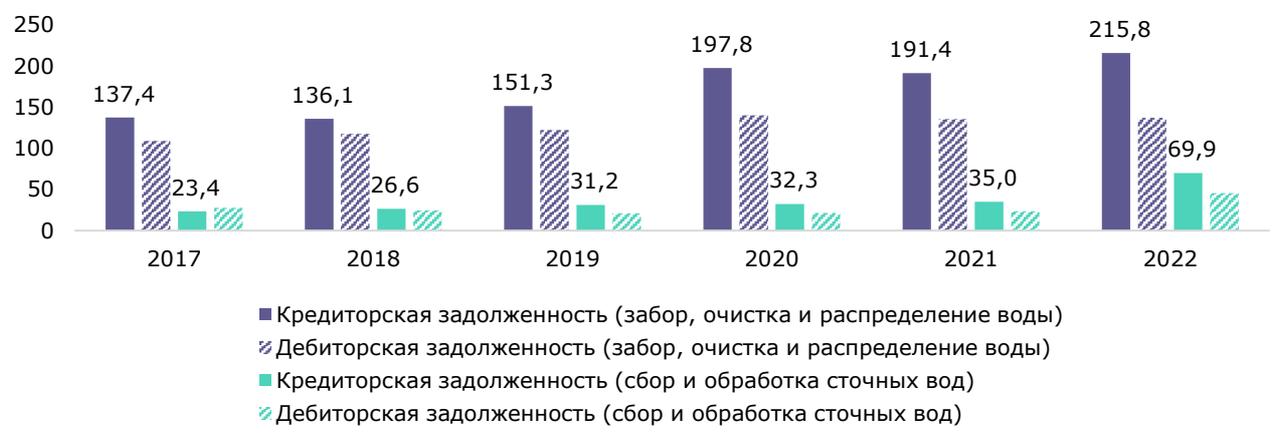


оказывающих услуги ВО, располагали свободными денежными средствами в таком размере<sup>73</sup>. На март 2024 г., только 37% средств выделенных ФРТ за счет средств ФНБ были освоены.

Для использования механизма ИБК необходимо совместное финансирование организациями ВиВ проектов в пропорции 1:1, что еще более трудно реализуемо. По результатам проведенного ЦСР опроса, 78% организаций не имеют собственных средств для финансирования проектов по модернизации инфраструктуры, 18% ответивших могут софинансировать не более 20% от стоимости проекта, только 3% могут осуществить проект полностью за счет собственных средств.

Для того, чтобы воспользоваться льготным кредитом большинству организаций отрасли необходимо привлечение дополнительного заемного финансирования либо финансирования в рамках другой программы поддержки отрасли. При этом закредитованность организаций в отрасли уже находится на высоком уровне. В 2022 г., по данным Росстата, общая кредиторская задолженность организаций, ведущих деятельность в сфере ВиВ, составила 286 млрд руб., что составляет 70% общеотраслевой выручки за год. Сальдо кредиторской и дебиторской задолженности составило 103 млрд руб., или 25% общеотраслевой выручки, и его размер растет год к году в обеих отраслях. Для сравнения, по тем же данным в среднем по всем обследуемым Росстатом организациям в 2022 г. в России кредиторская задолженность составляла 28% от выручки, а сальдо кредиторской и дебиторской задолженности – 1% от выручки.

**Диаграмма 50.** Кредиторская и дебиторская задолженность в отраслях ВиВ в России в период 2017–2022 гг., млрд руб.

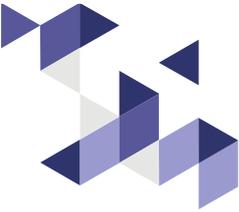


Источник: ЦСР по данным Росстата

Получению заемного финансирования препятствует также отраслевая специфика. Большую часть активов организаций ВиВ составляют объекты инфраструктуры (т. е. внеоборотные активы), которые запрещено передавать в залог согласно ч.1 ст.9 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Большинство организаций отрасли не имеют возможности получать заемное финансирование. Опрос организаций в сфере ВиВ показывает, что среди ответивших предприятий 41% организаций не могут привлечь более 10 млн руб., 33% организаций рассчитывают привлечь от 10 млн до 500 млн руб., 26% предприятий – от 500 млн до 1 млрд руб. Среди причин, по

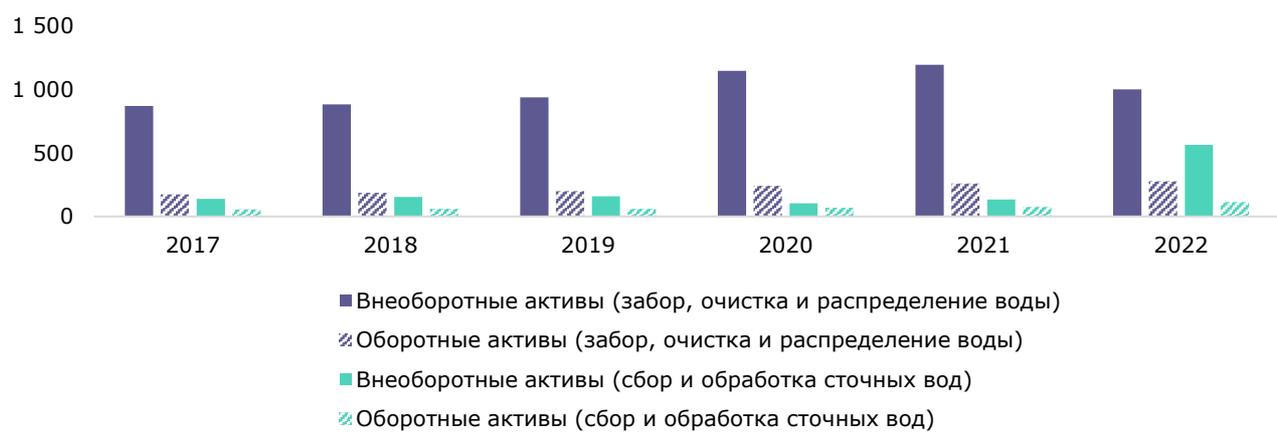
<sup>73</sup> Свободные денежные средства оценены как сумма валовой прибыли организаций и расходов на амортизацию без учета дебиторской задолженности организаций. Таким образом получена верхняя граница свободных денежных средств.



которым кредитование затруднено, организации указывают: дефицит оборотных средств для обслуживания кредита (46%), недостаток активов для обеспечения кредита (31%), существующий долг (8%). Результаты значительно не отличаются для разных типов собственности.

Существующие меры поддержки отрасли наиболее полезны для относительно крупных и прибыльных организаций, которые могут обеспечить софинансирование проектов за счет собственных или заемных средств, наиболее убыточным водоканалам будет труднее получить поддержку, так как они могут не иметь средств для обеспечения финансирования проекта.

**Диаграмма 51.** Структура активов организаций ВиВ в России за 2017–2022 гг., млрд руб.



Источник: ЦСР по данным Росстата

По оценке ЦСР, общий объем финансирования по всем мерам государственной поддержки организаций в сфере ВиВ за период 2019–2024 гг. составит не более 1100 млрд руб., или около 176 млрд руб. в год, что намного меньше необходимого объема инвестиций. По оценке ЦСР, потребность в инвестициях в модернизацию объектов и сетей водоснабжения и водоотведения может составлять около 12,4 трлн руб. в период за 2025-2035 гг., или 1127,3 млрд руб. в среднем в год (в ценах 2024 г.).

Стоит отметить, что в докладе рассматриваются действующие меры поддержки, преимущественно направленные на коммунальный сектор. Вместе с этим дополнительно возможно использование сквозных мер поддержки. Например, в рамках реструктуризации бюджетных кредитов возможно направление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры<sup>74</sup>. Проекты могут реализовываться в 13 сферах экономики (сельское хозяйство, добыча, туризм, логистика, обрабатывающее производство, жилищное строительство, ЖКХ, дорожное хозяйство, строительство дорог, транспорт общего пользования, аэропортовая инфраструктура, энергетика), а также проекты могут реализовываться в отраслях, относящихся к перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации.

<sup>74</sup> Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры"



## Раздел 6. Анализ социально-экономических эффектов в сфере водоснабжения и водоотведения

Сравнительный анализ социально-экономических эффектов от реализации операционной и инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в условиях различных форм собственности на объекты ВиВ проводился по фактическим данным за 2018-2022 гг.

В качестве информационной основы для сравнительного анализа была взята вся генеральная совокупность отчетных форм регулируемых организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, размещенная в ФГИС ЕАИС (с экспертными корректировками)<sup>75</sup>. Доступные данные в ФГИС ЕАИС позволили разделить организации по формам собственности на производственные объекты только на две группы – государственные/муниципальные и частные (в том числе имеющие в качестве основных акционеров/собственников органы власти или другие компании с государственным участием). С учетом сведений из базы проектов Платформы для подготовки проектов и привлечения инвестиций в инфраструктуру (Росинфра) из частных компаний была выделена отдельная группа концессионеров. Сравнительный анализ проводился отдельно для 3 групп организаций ВиВ в зависимости от форм собственности на объекты ВиВ и отношения к ним:

- государственная и муниципальная собственность, управляемая государственными или муниципальными предприятиями/учреждениями (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);
- государственная и муниципальная собственность, переданная по договорам концессии организациям с частной формой собственности;
- частная собственность.

Анализ социально-экономических эффектов от деятельности организаций осуществлялся по следующим направлениям:

- вклад в экономику (через расчет создаваемой добавленной стоимости);
- результаты инвестиционной деятельности;
- конкурентоспособность заработной платы персонала;
- бюджетный (в том числе налоговый) эффект;
- характеристики качества оказываемых услуг;
- ресурсосбережение и экологический эффект.

---

<sup>75</sup> Основные корректировки были вызваны следующими моментами: дублирование отчетов за один и тот же период (для анализа использовался последний по дате размещения или более полный отчет); ошибки в размерности отчетных показателей (как правило, в 1 тыс. раз); смещение данных в формах отчетности по показателям; пропуск значений или арифметические ошибки в позициях, являющихся вычисляемыми по значениям других показателей; заполнение полей с удельными показателями абсолютными значениями; дублирование значений показателей, которые должны быть разделены по видам регулируемой деятельности.



Сопоставимость результатов для разных групп организаций обеспечивалась расчетом удельных величин, при этом для усреднения использовались весовые коэффициенты. Подробная методология проведения сравнительного анализа социально-экономических эффектов от реализации операционной и инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в условиях различных форм собственности на объекты ВИВ приведена в Приложении.

## 6.1. Эффекты в сфере водоснабжения

Самый высокий показатель удельной валовой добавленной стоимости в период 2018–2022 гг. отмечается у организаций с государственной формой собственности на объекты водоснабжения, но в 2022 г. с ними почти сравнялись концессионеры. В среднем за рассматриваемый период удельный вклад в экономику от государственных организаций был в 1,2–1,7 раза выше, чем у прочих.

**Диаграмма 52.** Удельная ВДС от организаций водоснабжения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В динамике «освоенных» удельных инвестиций суммарно за период отмечается некоторое преобладание капвложений у концессионеров, но этот показатель неравномерный по годам и не имеет устойчивой тенденции.

**Диаграмма 53.** Удельные инвестиции организаций водоснабжения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.

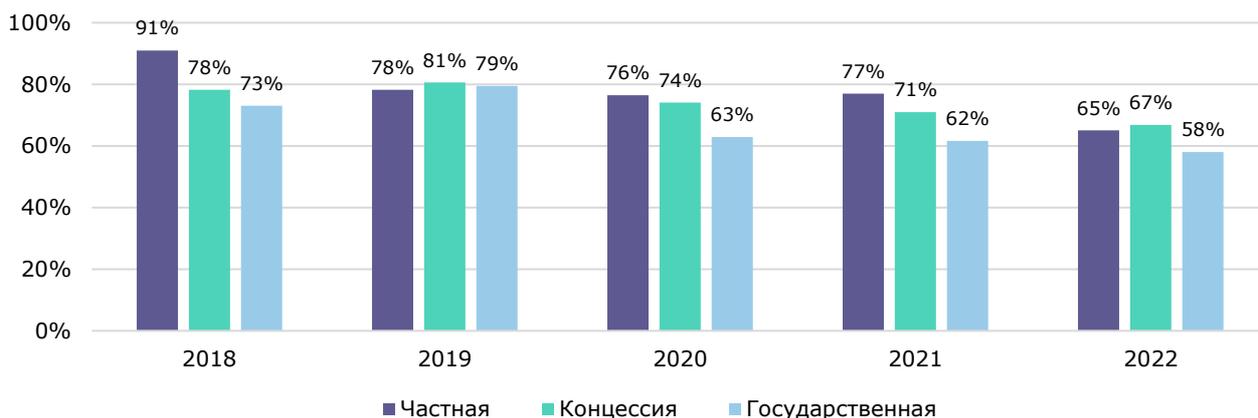


Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС



Самые высокие начисленные зарплаты основного производственного персонала организаций водоснабжения к концу рассматриваемого периода зафиксированы у концессионеров, однако даже у них уровень ниже, чем в среднем по экономике. Также можно отметить, что у государственных организаций уровень зарплаты в период 2019–2022 гг. существенно снизился по сравнению со средним уровнем, что свидетельствует об уменьшении конкурентоспособности таких организаций на рынке труда и возможных будущих трудностях с подбором персонала.

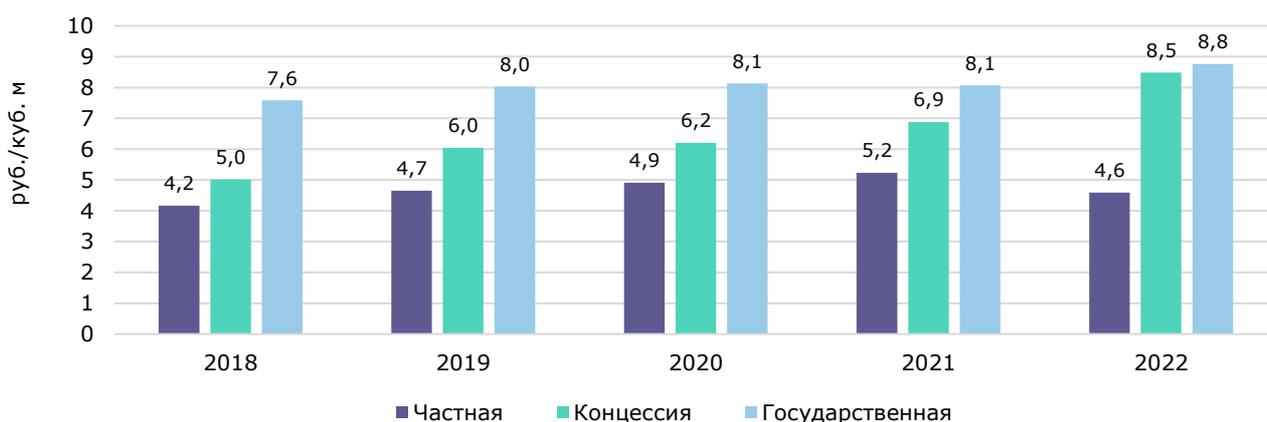
**Диаграмма 54.** Уровень зарплат производственного персонала организаций водоснабжения к среднему уровню зарплат по экономике, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

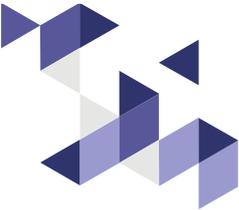
Самый низкий удельный налоговый эффект у организаций с частной формой собственности. При этом необходимо отметить, что наибольший вклад в налоговый эффект дает НДС, который повторяет соотношение создаваемой добавленной стоимости.

**Диаграмма 55.** Удельный налоговый эффект от организаций водоснабжения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

Высокий и стабильный расчетный бюджетный эффект отмечается у концессионеров. Государственные организации в течение рассматриваемого периода резко снизили значение данного показателя и в 2022 г. перешли в отрицательную зону (отрицательные значения показывают превышение расчетных субсидий из местных бюджетов в целях возмещения затрат и недополученных доходов, а также финансирования капитальных вложений



убыточных (по данному виду деятельности) организаций над налоговыми поступлениями от них). В частности, в 2022 г. был освоен значительный и существенно превышающий значения прошлых лет объем инвестиций у крупных убыточных организаций (которые не могут быть профинансированы из прибыли вследствие ее отсутствия), таких как ГУП «Леноблводоканал», МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», МУП «Горводоканал» г. Новосибирска и т.п.

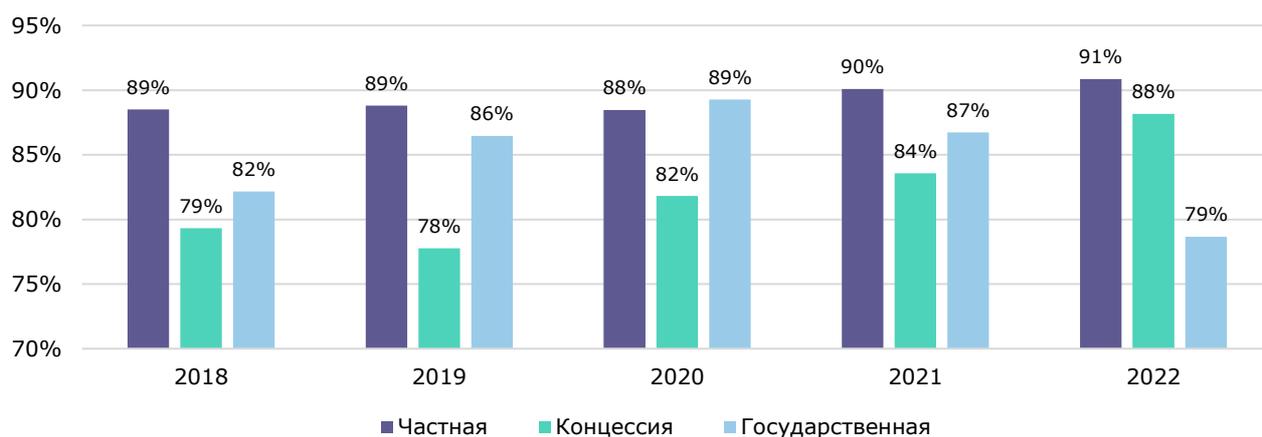
**Диаграмма 56.** Удельный бюджетный эффект от организаций водоснабжения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В части качества оказываемых услуг в целом можно отметить более высокие показатели у организаций с частной формой собственности. Так, организации с частной формой собственности имеют более высокий уровень исполнения в срок договоров о технологическом присоединении к централизованным системам холодного водоснабжения.

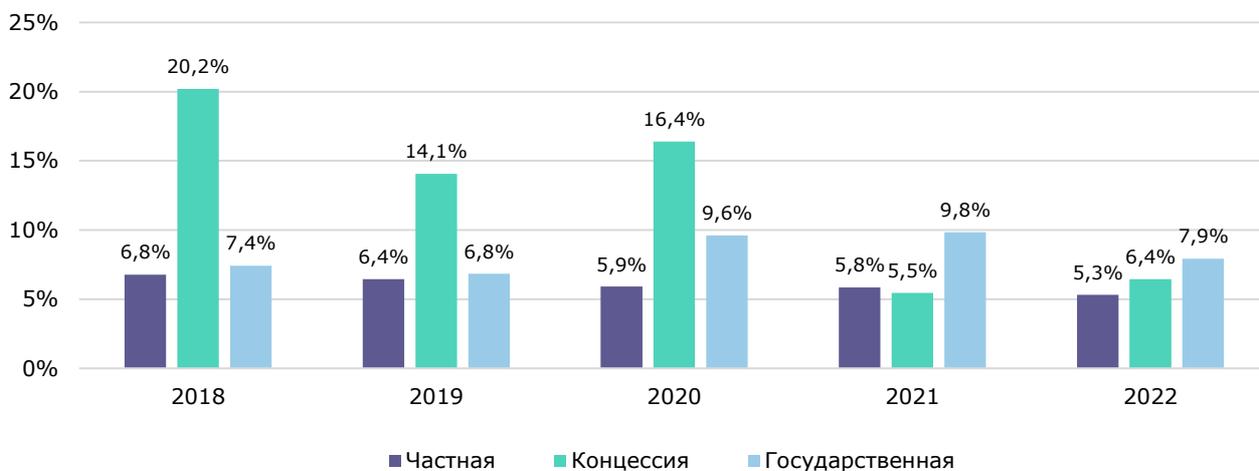
**Диаграмма 57.** Доля исполненных в срок договоров о технологическом присоединении, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В период 2018–2022 гг. у потребителей организаций-концессионеров резко уменьшилась доля потребителей, затронутых ограничениями водоснабжения, и они практически догнали лидеров – «частников».

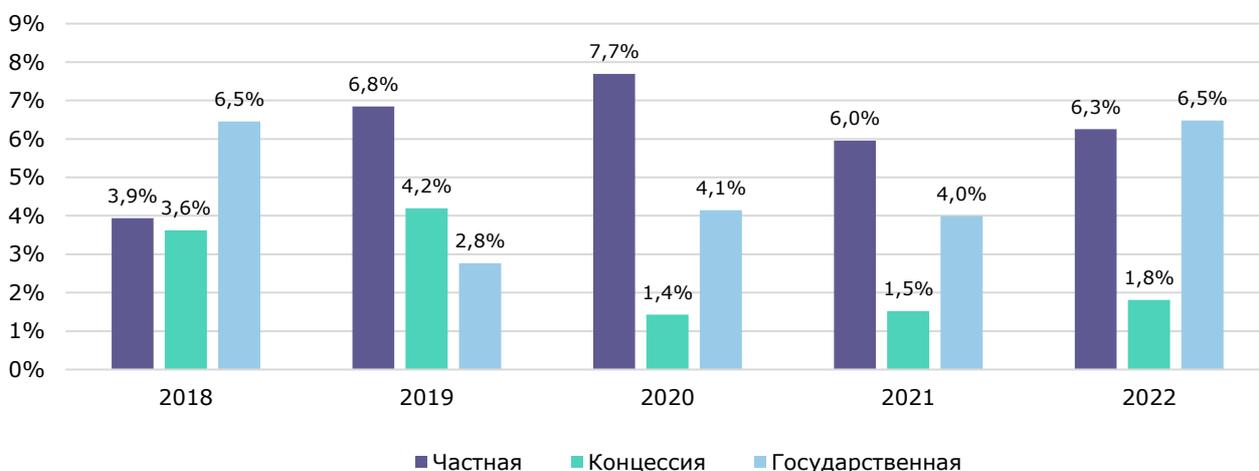
**Диаграмма 58.** Доля потребителей, затронутых ограничениями водоснабжения, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

Качество холодной питьевой воды, отпускаемой потребителю, в среднем за период 2018–2022 гг. лучше у организаций-концессионеров, но динамика показателя нестабильна и не показывает каких-либо тенденций.

**Диаграмма 59.** Доля проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

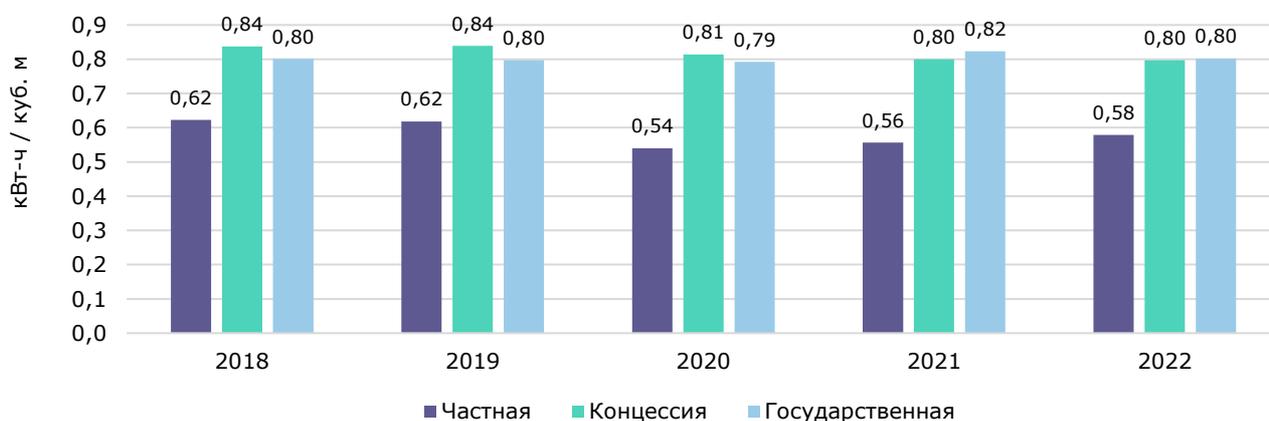
В части ресурсосбережения – самые низкие потери воды в сетях и удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть у организаций с частной формой собственности.

**Диаграмма 60.** Потери воды в сетях, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

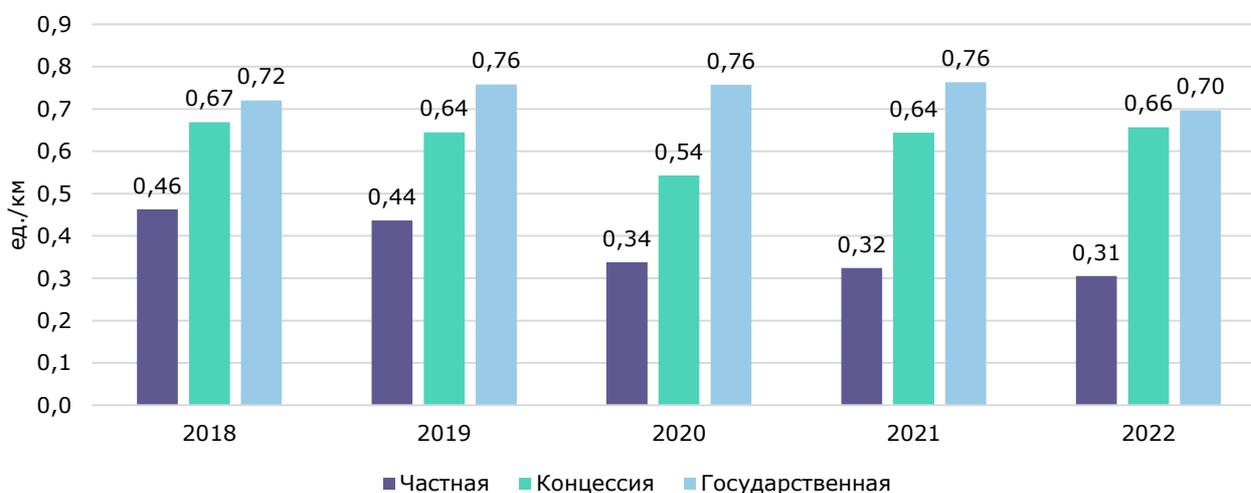
**Диаграмма 61.** Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

Самый низкий уровень аварийности на сетях – у организаций с частной формой собственности.

**Диаграмма 62.** Удельное число аварий на сетях водоснабжения, 2018–2022 гг.

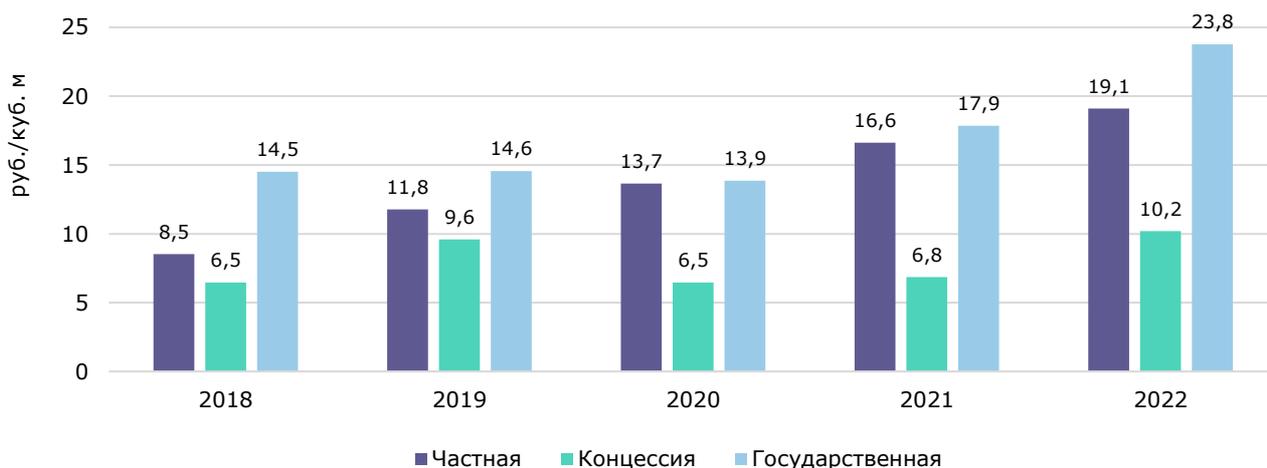


Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

## 6.2. Эффекты в сфере водоотведения

Самый высокий показатель удельной валовой добавленной стоимости в период 2018–2022 гг. отмечается у организаций с государственной формой собственности на объекты водоотведения. В среднем за рассматриваемый период удельный вклад в экономику от государственных организаций был в 1,2–2,2 раза выше, чем у прочих, и это соотношение довольно стабильно по годам.

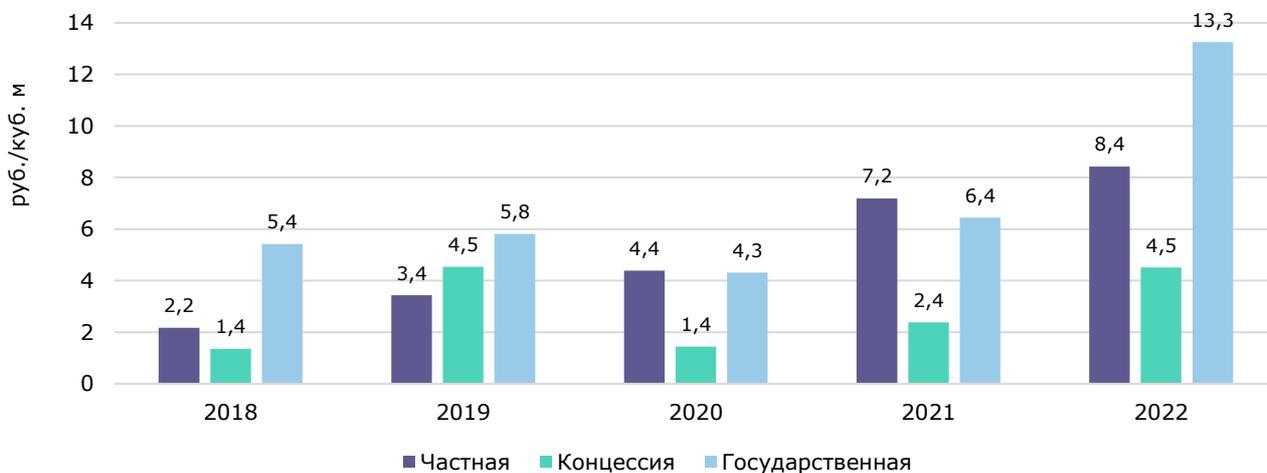
**Диаграмма 63.** Удельная ВДС от организаций водоотведения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.



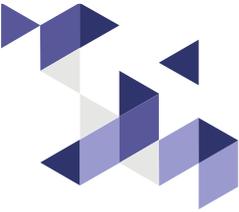
Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В динамике «освоенных» удельных инвестиций суммарно за период также отмечается преобладание капвложений у организаций с государственной формой собственности на объекты, причем существенный отрыв от организаций других групп отмечен в 2022 г. за счет ввода в эксплуатацию основных фондов с высокой стоимостью на крупнейших организациях отрасли – ГУП «Мосводосток», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», МУП «Водоканал» (г. Казань).

**Диаграмма 64.** Удельные инвестиции организаций водоотведения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.

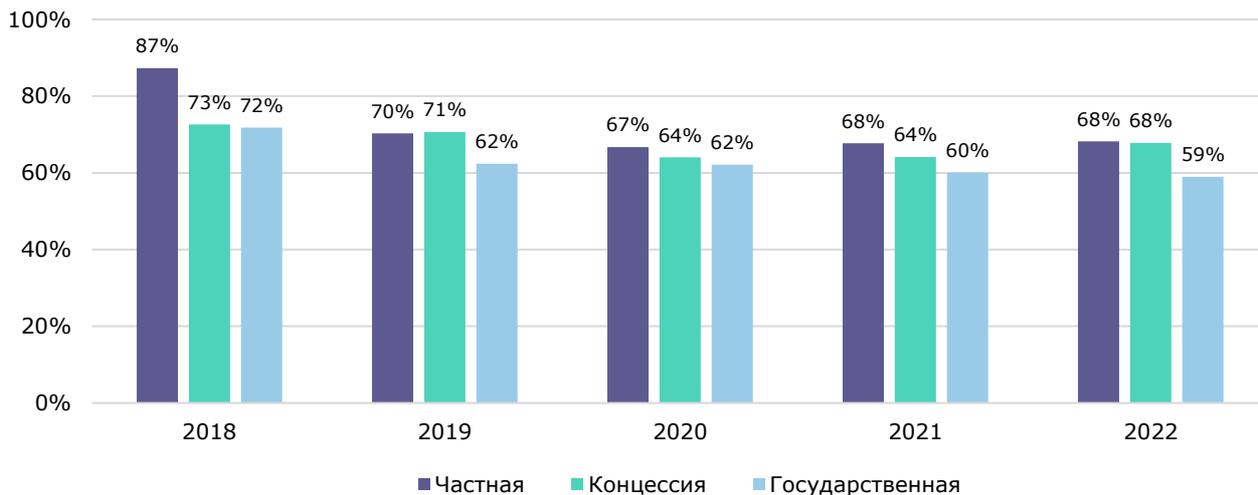


Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС



Самые высокие начисленные зарплаты основного производственного персонала организаций водоотведения в рассматриваемом периоде зафиксированы у организаций с частной формой собственности, однако, как и в сфере водоснабжения, у них уровень ниже, чем в среднем по экономике. Также можно отметить, что у государственных организаций уровень зарплаты в течение всего рассматриваемого периода устойчиво снижался по сравнению со средним уровнем.

**Диаграмма 65.** Уровень зарплат производственного персонала организаций водоотведения к среднему уровню зарплат по экономике, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

Самый низкий удельный налоговый эффект у организаций-концессионеров. При этом необходимо отметить, что наибольший вклад в налоговый эффект дает НДС, который повторяет соотношение создаваемой добавленной стоимости.

**Диаграмма 66.** Удельный налоговый эффект от организаций водоотведения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.

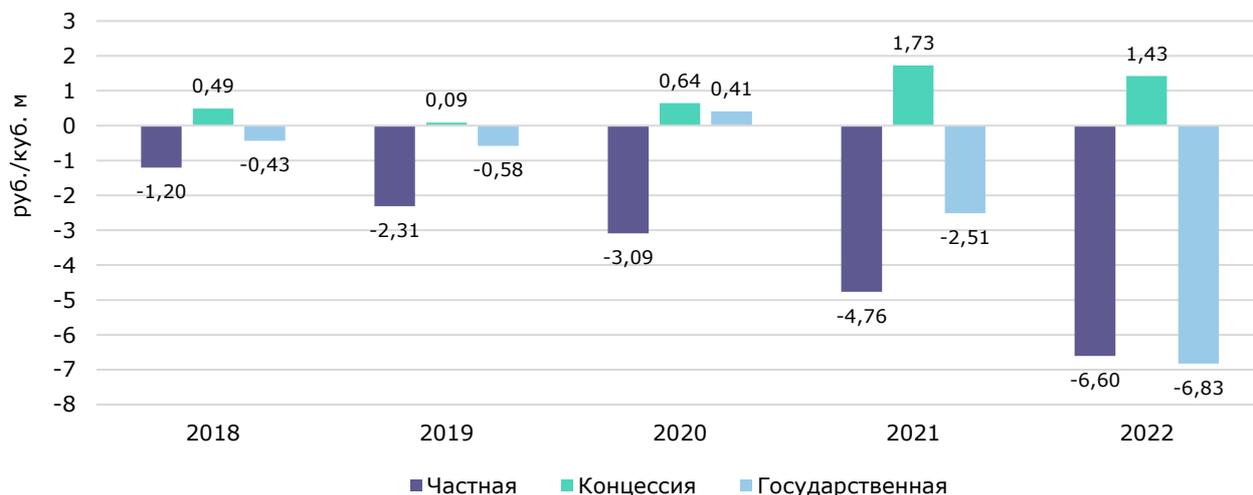


Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС



В отличие от сферы водоснабжения, в водоотведении отмечается более низкий бюджетный эффект у организаций всех форм собственности. Преимущественно это объясняется тем, что убыточные организации водоотведения осваивают больший объем инвестиций (в предположении, что это бюджетные субсидии), чем водоснабжение.

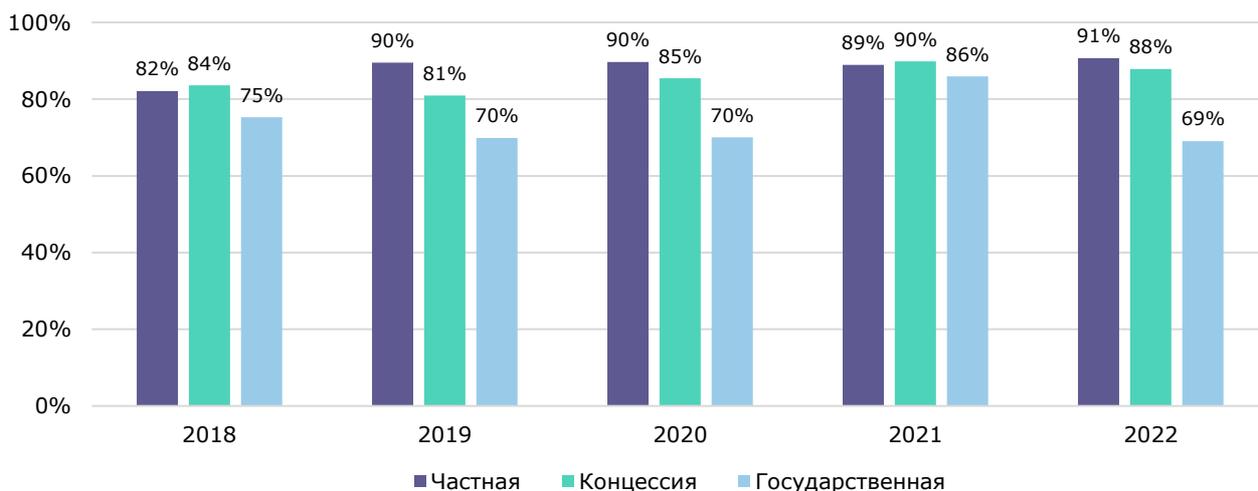
**Диаграмма 67.** Удельный бюджетный эффект от организаций водоотведения (в текущих ценах), 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

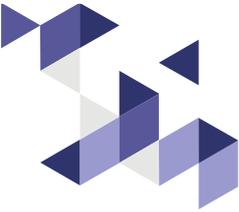
В части качества оказываемых услуг в целом можно отметить более высокие показатели у организаций с частной формой собственности. Так, организаций с частной формой собственности имеют более высокий уровень исполнения в срок договоров о технологическом присоединении к централизованным системам водоотведения.

**Диаграмма 68.** Доля исполненных в срок договоров о технологическом присоединении, 2018–2022 гг.



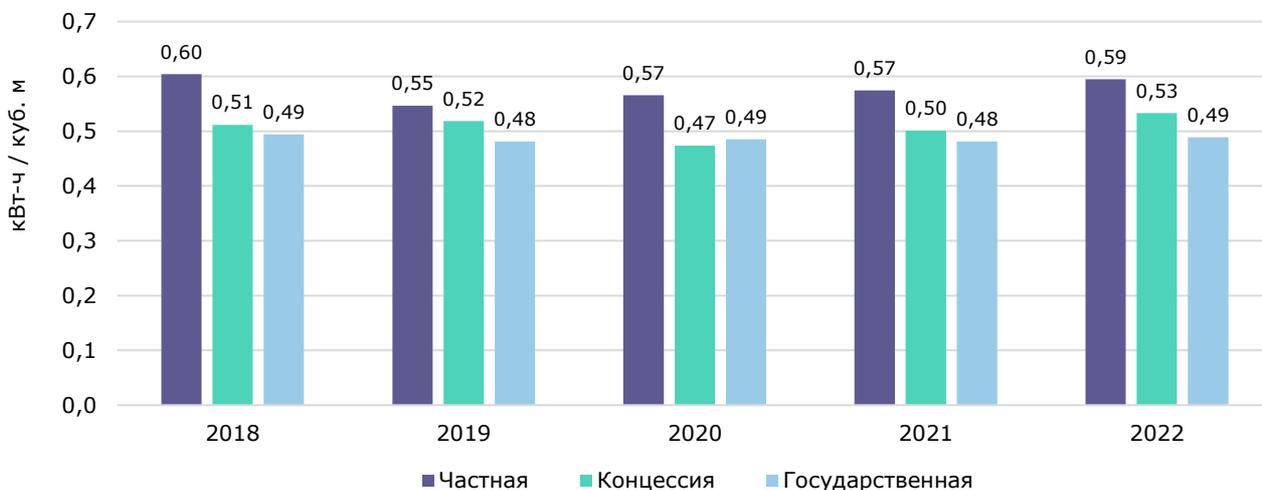
Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В части ресурсосбережения – самый низкий удельный расход электроэнергии на водоотведение у организаций с государственной формой собственности прежде всего из-за



низкого энергопотребления организаций, осуществляющих отведение поверхностных сточных вод (таких организаций много именно среди государственных).

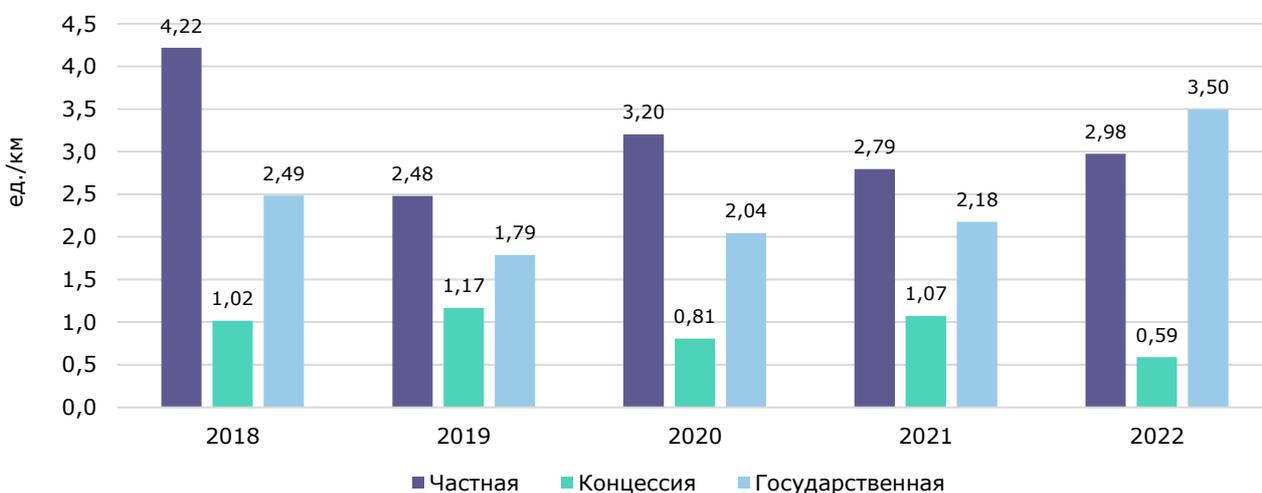
**Диаграмма 69.** Удельный расход электроэнергии на водоотведение, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

Самый низкий уровень аварийности на сетях – у концессионеров (этот показатель связан с установлением в концессионном соглашении показателей надежности, качества и энергетической эффективности).

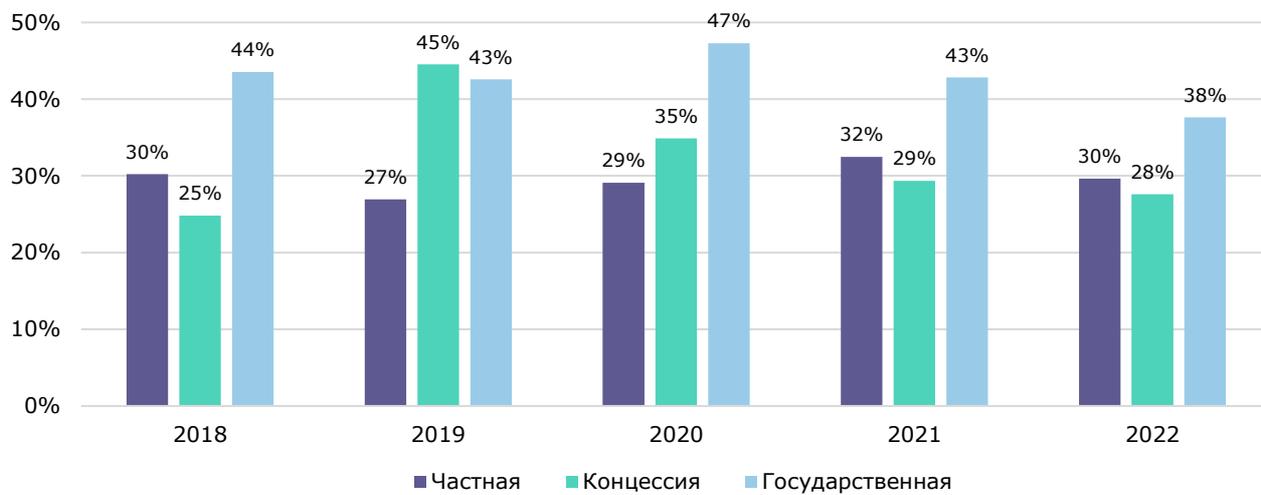
**Диаграмма 70.** Удельное число аварий на сетях водоотведения, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС

В целом за рассматриваемый период самый низкий уровень нарушений санитарных норм очистки сточных вод у организаций с частной формой собственности, хотя в 2021-2022 гг. лучшие показатели наблюдались у концессионеров (также является условием концессионного соглашения).

**Диаграмма 71.** Доля проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод, 2018–2022 гг.



Источник: оценки по данным ФГИС ЕАИС



# Раздел 7. Сценарии развития и модернизации сферы водоснабжения и водоотведения

## 7.1. Потребность в инвестициях в модернизацию сетей и иных объектов ВиВ в России носит колоссальный характер

В сфере ВиВ значительным вызовом на долгосрочную перспективу остается потребность в модернизации сетей и иных объектов. По оценке ЦСР, потребность в инвестициях в замену сетей для достижения уровня нормативного износа сетей и иных объектов ВиВ может составлять 13,6 трлн руб. в совокупности с 2025 до 2035 гг. (в ценах 2024 г.), из которых:

- 10,47 трлн руб. приходится на потребность в инвестициях в сфере водоснабжения (8,76 трлн руб. – сети и 1,71 трлн руб. – иные объекты);
- 3,16 трлн руб. приходится на потребность в инвестициях в сфере водоотведения (2,2 трлн руб. – сети и 0,92 трлн руб. – иные объекты).
- При этом важно отметить, что данный объем инвестиций оценен без учета стоимости заемных средств, привлечение которых может значительно увеличить данную сумму на период (зависит от способов финансирования<sup>76</sup>).

### **Потребность в инвестициях для предотвращения деградации сетей водоснабжения и водоотведения**

Оценка потребности инвестиций в модернизацию для сетей ВиВ основана на данных рискованного и базового сценариев Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.<sup>77</sup> (далее по тексту – Стратегия ЖКХ), которая задает необходимую долю замены сетей от общей протяженности сетей в 2024, 2030, 2035 гг. Согласно Стратегии ЖКХ, в целях предотвращения деградации систем водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить ежегодный уровень замены сетей не ниже 5 процентов их общей протяженности начиная с 2030 г.

<sup>76</sup> В случае привлечения заемных средств в пропорции 20% собственных средств и 20% заемных средств на 10 лет по ставке, которая в 2025 г. составляет 20%, а далее к 2035 г. постепенно снижается до 12%, плата процентов по кредитам на весь период выплат может составить 4,9 трлн руб. в ценах 2024 г.

<sup>77</sup> Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р



**Таблица 10.** Параметры Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения (на 2024, 2030 и 2035 гг.)

Наименование показателя	Единица измерения	Сценарий	2024	2030	2035
Темпы замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	процентов протяженности	Рисковый	1,00%	2,0%	2,0%
		Базовый*	2,70%	≥5,0%	≥5,0%
Темпы замены сетевой инфраструктуры в водоотведении	процентов протяженности	Рисковый	0,40%	1,4%	1,5%
		Базовый*	2,10%	≥5,0%	≥5,0%

\* Показатели в базовом сценарии учитывают реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры с учетом софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

\*\* в оценке ЦСР используется значение в 5%.

Источник: Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.

По темпам замены для рискового сценария Стратегии ЖКХ оценка ЦСР по требуемым инвестициям в сети составляет 3,47 трлн руб. для сетей водоснабжения и 0,68 трлн руб. – для канализационных сетей. В базовом сценарии – 8,76 трлн руб. для сетей водоснабжения и 2,24 трлн руб. – для канализационных сетей.

Оценка построена на следующих предположениях:

1. Оценивается объем средств, требуемый для замены сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, темпами, указанными в Стратегии ЖКХ. При оценке общей протяженности сетей водоснабжения и водоотведения использовано допущение о ежегодном приросте сетей на 0,5% на период с 2024 по 2035 гг.
2. Данные по стоимости замены использованы в ценах 2024 г. по укрупненным нормативам цен строительства (НЦС)<sup>78</sup> для полиэтиленовых труб:
  - для водоснабжения – таблица 14-06-003 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплениями, глубина – 3 м.;
  - для водоотведения – Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3), глубина – 3 м.
3. В расчете используются данные Росстата по протяженности в разбивке по группам сетей (водоводы, главные коллекторы, уличная водопроводная и канализационная сеть, внутриквартальная и внутривдворовая сеть), по этой же классификации используются приведенные выше данные НЦС.
4. В расчете взяты наиболее распространенные варианты по экспертным оценкам. В зависимости от конкретной ситуации (глубина укладки, диаметр трубы, тип грунта, состав работ) стоимость 1 км замены может значительно отличаться. Для водоснабжения оценка строится как средняя между ЦНС для полиэтиленовых и стальных труб.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 810214 2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации)

<sup>79</sup> Таблица 14-03-003 Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3), глубина – 3 м.

**Таблица 11.** Оценка потребности в инвестициях в замену сетей ВиВ в России на период 2025-2035 гг. (в ценах 2024 г.)

Направление	Оценка ЦСР потребности в инвестициях в замену сетей, млрд руб.		Диаметр трубы, мм	Стоимость укладки 1 км с монтажом, глубина 3 м (НЦС 2024 г.) тыс. руб.	протяженность труб к замене, млн км	
	по данным о темпах рискового сценария Стратегии	по данным о темпах базового сценария Стратегии			оценка по рисковому сценарию	оценка по базовому сценарию
<b>Водоснабжение*</b>	<b>3474</b>	<b>8761</b>			<b>118.6</b>	<b>299.2</b>
водоводы	1118	2819	800	48122	23.2	58.6
уличная водопроводная сеть	2066	5212	400	25912	79.7	201.1
внутриквартальная и внутридворовая сеть	290	730	250	18492	15.7	39.5
<b>Водоотведение**</b>	<b>667</b>	<b>2239</b>			<b>30.3</b>	<b>101.5</b>
главные коллекторы	242	811	1000	34274	7.1	23.7
уличная канализационная сеть	333	1117	800	25886	12.9	43.1
внутриквартальная и внутридворовая сеть	93	311	315	8968	10.4	34.7
<b>Итого водоснабжение и водоотведение</b>	<b>4141</b>	<b>11000</b>				

\*средняя стоимость для полиэтиленовых и стальных труб; \*\*для полиэтиленовых труб

Источник: оценка ЦСР на данных Росстата, данных НЦС (2024), на сценариях Стратегии ЖКХ

### Потребность в инвестициях для модернизации иных объектов водоснабжения и водоотведения

По оценке ЦСР верхнего уровня, потребности в инвестициях для модернизации иных объектов ВиВ могут составить около 2,635 трлн руб. за период 2025-2035 гг. (в ценах 2024 г.). Оценка проведена на данных Росстата по износу основных фондов (по группе сооружения) для объектов ВиВ в среднем. Учтены данные укрупненных нормативов цен строительства, а также федерального проекта «Чистая вода».

**Таблица 12.** Оценка потребности в инвестициях в модернизацию иных объектов ВиВ в России (в ценах 2024 г.)

Группа сооружений	уст. мощность, млн куб. м/сут, всего, факт, Росстат, 2022 год	уст. мощность к модернизации, млн куб. м/сут.*	удельная стоимость модернизации, тыс. руб./куб. м/сут.**	оценка стоимости модернизации, в ценах 2024 г., млрд руб.
Насосные станции 1-го подъема	115,66	57,83	1,6	92,8
Насосные станции 2-го подъема	114,83	57,41	2,1	122,6
Очистные сооружения водоснабжения	48,27	24,14	50,0***	1496,5
<b>Итого, водоснабжение</b>				<b>1711,9</b>
Канализационные насосные станции	167,16	83,58	1,6	130,0
Очистные сооружения механической очистки	36,59	18,29	6,1	111,1
Очистные сооружения биологической очистки	52,12	26,06	3,4	88,5
Сооружения по обработке осадка	9,07	4,54	9 484 (т/сут осадка в сухом веществе)	593,3****
<b>Итого, водоотведение</b>				<b>922,9</b>
<b>ИТОГО, водоснабжение и водоотведение, иные объекты, кроме сетей</b>				<b>2634,8</b>

\*допущение ЦСР на основе попухиения об износе основных фондов в 50% - с учетом опроса ЦСР, который показал более высокие данные по износу, чем приведены в Росстате, \*\* оценка на основе средневзвешенных укрупненных нормативов цен строительства на 01.01.2024 г. и экспертных оценок, \*\*\*оценка на основе проектов, заложенных в ФП «Чистая вода», \*\*\*\* с учетом оценки по переводу осадка во влажном виде в сухое вещество (к-т 72,5)

Источник: оценка ЦСР



Таким образом, по оценке ЦСР, потребность в инвестициях в модернизацию объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в зависимости от сценария может составлять 5,5-13,6 трлн руб. за период 2025-2035 гг. (в ценах 2024 г.) в рисковом и базовом сценариях соответственно. При этом совокупная выручка сферы ВиВ по регулируемым видам деятельности составляет около 500-600 млрд руб. в год (по оценкам на разных данных – Росстат, база ЕИАС ФАС России) на общем фоне убыточности организаций данной сферы. При этом необходимо отметить, что такой объем инвестиций рассчитан только для замены ветхих сетей и наиболее изношенных объектов.

## 7.2. Сценарии модернизации водоснабжения и водоотведения в России: потребность в новых мерах поддержки

В предыдущих разделах доклада было показано, что организации ВиВ в целом являются убыточными, характеризуются ограниченными (и зачастую минимальными) возможностями по привлечению собственных средств в модернизацию. Действующих тарифов наряду с существующими мерами поддержки недостаточно для покрытия инвестиционных потребностей для предотвращения деградации сетей и иных объектов ВиВ, отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.

При этом **привлечение дополнительного объема инвестиций для предотвращения деградации основных фондов за период до 2035 г.** (за вычетом существующих объемов вложений – около 280 млрд руб. в год в ценах 2024 г.<sup>80</sup>), оцененного в предыдущем разделе, при отсутствии изменений в стимулировании, отсутствии дополнительных мер государственной поддержки и по рыночным ставкам привлечения заемных средств **потребовало бы увеличения к 2035 г. тарифов на холодное водоснабжение в 3 раза по сравнению с действующим тарифом, а на водоотведение - в 1,5 раза** (в ценах 2024 г.)<sup>81</sup>.

Развитие механизмов стимулирования инвестиций возможно с распределением данного бремени затрат между потребителями, организациями водоснабжения и водоотведения и государством – через повышение тарифов, создание стимулов к повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности организаций, а также при условии значительного привлечения бюджетных средств и внебюджетных источников.

При этом наиболее остро проблема привлечения средств стоит для объектов и сетей малых городов и сельских поселений, в которых зачастую наиболее сложная ситуация с состоянием объектов и привлечением инвестиций в их модернизацию. В Стратегии ЖКХ-2035, например, отмечается, что для крупных муниципальных образований свою эффективность показал механизм концессионных соглашений, но он не создал достаточных стимулов для привлечения инвесторов в малые города и сельские поселения.

Для привлечения дополнительных инвестиций в докладе рассматриваются следующие возможные механизмы:

1. Развитие механизма регуляторного соглашения в ВиВ с одновременным предоставлением возможности использования предельных тарифов (price cap) и

<sup>80</sup> Оценка по данным Росстата за 2022 год, предполагается, что действующие субсидии со стороны государства включены в текущий объем инвестиций

<sup>81</sup> В реальном выражении, без учета инфляционной составляющей, в расчете учтено 20% - собственные средства, 80% - заемные средства, кредит на 10 лет, 20% годовых, дифференцированный платеж, базовый тариф для сравнения – 36,3 руб./куб. м для холодной воды и 31,3 руб./куб. м – на водоотведение)



участием бюджетного финансирования – для предоставления более значительных возможностей региону при формировании повышенного тарифа взамен на инвестиции в модернизацию со стороны организаций в сфере ВиВ (с учетом социально-экономической ситуации конкретной территории).

Механизм Price cap и соглашение с регионом предлагается развивать с учетом опыта реформирования теплоснабжения и внедрения «альтернативной котельной» (использование институциональных подходов реформы). Однако в связи с тем, что в ВиВ нет явного альтернативного источника, то тарифные условия предлагается фиксировать в виде следующего подхода – «текущая цена + инфляция + несколько процентных пунктов к инфляции», которые позволят окупить инвестиции с учетом вложений региона и льготного финансирования со стороны федерального уровня (расчетная величина, исходя из расчета НВВ).

Развитие данного механизма потребует изменений в нормативно-правовую базу в части законодательства в сфере водоснабжения, водоотведения, а также тарифного регулирования.

Обязательным условием соглашения предлагается задать размер предельного долгосрочного тарифа, инвестиционные обязательства, параметры модернизации, вклад регионального и федерального бюджета и условия вклада. Соглашение может быть подписано с организациями, выполняющими функции гарантирующей организации.

2. Развитие механизма частичной приватизации сетей водоснабжения и водоотведения и иных объектов с использованием механизма предельных тарифов и бюджетного финансирования
3. Расширение мер поддержки со стороны государства (на федеральном и региональном уровнях) – продление федеральных проектов с увеличением суммарного финансирования проектов со стороны федерального уровня со снижением уровня софинансирования проектов из внебюджетных источников; вложения капитальных грантов или субсидий со стороны регионов (без изменения правил регулирования).
4. Расширение адресных субсидий для населения на оплату ЖКУ (с учетом растущих тарифов для частичного покрытия инвестиционных расходов и доли расходов на ЖКУ в расходах населения) – для направлений 1 и 2.

Предложенные меры оценены для привлечения 10,6 трлн руб. в ценах 2024 г.<sup>82</sup> в инвестиции в модернизацию сетей и иных объектов ВиВ (без оплаты процентов по заемным средствам – оплата процентов по заемным средствам оценена без мер государственной поддержки в дополнительные 4,9 трлн руб. для возврата инвестиций, вложенных за 2025-2035 гг.<sup>83</sup>), что потребует увеличения тарифов на водоснабжение в среднем в 1,8 раза<sup>84</sup> к 2035 г. (а не в 3 раза как в варианте без мер поддержки) и на водоотведение в среднем в 1,3 раза к 2035 г. (а не в 1,5 раза в варианте без мер поддержки) и привлечения бюджетных средств в размере 5,8 трлн руб. на весь период (или около 506 млрд руб. в год<sup>85</sup>).

---

<sup>82</sup> Оценка в потребности в инвестициях за вычетом текущих инвестиций (около 280 млрд руб. в год)

<sup>83</sup> Расчет для 80% заемных средств, ставка меняется от 20% в 2025 г. до 12% в 2035 г., кредит на 10 лет, заемные средства учитываются в расчете по годам с 2025 по 2035 гг.

<sup>84</sup> Средний срок службы модернизируемого оборудования для расчета амортизации используется равным 25 годам

<sup>85</sup> Среднее рассчитано для субсидий на 11 лет (с 2025 по 2035 гг.) и для льготных кредитов с компенсацией на 21 год (последнее привлечение заемных средств в расчете – 2035 год и 10 лет возврата).



Потребность в вовлечении такого объема инвестиций в масштабную программу обновления в любом случае потребует роста тарифов, а также привлечения существенного объема бюджетных средств. В качестве компромиссного также можно рассматривать определенный объем инвестиций в интервале между рискованым и базовым сценарием с продлением модернизации с 2035 г. по 2050 г.

**Диаграмма 72.** Оценка тарифа на водоснабжение в среднем в России в случае дополнительных инвестиций в модернизацию, с мерами поддержки и без мер, руб./куб. м (в ценах 2024 г.), 2025–2060 гг.



Источник: оценки ЦСР

**Диаграмма 73.** Оценка тарифа на водоотведение в среднем в России в случае дополнительных инвестиций в модернизацию, с мерами поддержки и без мер, руб./куб. м (в ценах 2024 г.), 2025–2060 гг.



Источник: оценки ЦСР



**Приведенные выше меры оценены по трем комплексным направлениям возможных реформ:**

**1. Развитие механизма регуляторного соглашения в ВиВ с одновременным предоставлением возможности использования предельных тарифов (price cap) и участием бюджетного финансирования**

Предпосылки сценария:

- В охват механизма предлагается вовлечь 50% от объема общей оценки требуемых инвестиций (допущение).
- Заключение регуляторного соглашения с РОИВ, которое предполагает фиксирование условий формирования долгосрочных тарифов (предлагается развитие механизма Price cap) и предоставление капитального вноса/субсидии со стороны региональных властей (до 30% инвестиций в течение 10 лет, при этом возможно использование мер поддержки, предоставляемой регионам со стороны федерального уровня).
- Обязательство инвестировать в течение 10 лет 70% стоимости модернизации (замены, обновления) изношенных сетей и объектов за счет собственных (20 п.п. из 70%) и заемных средств (50 п.п. из 70%).
- Привлечение средств федерального бюджета в виде льготного финансирования (со ставкой 3% годовых, срок – 10 лет), распространяется на сумму до 40% инвестиций, еще до 10% – заемные средства по рыночной ставке.
- Механизм Price cap, соглашение с регионом: тарифные условия предлагается фиксировать в виде следующего подхода – «текущая цена + инфляция + несколько процентных пунктов к инфляции», которые позволят окупить инвестиции с учетом вложений региона и льготного финансирования со стороны федерального уровня (расчетная величина).
- Потребуется рост адресных субсидий населению на оплату ЖКУ.

Результаты:

- Рост тарифов на водоснабжение к 2035 г. может составить в 1,9 раза к 2024 г., или от 2% до 9% год к году в период 2024-2035 гг. (а не 3 раза к 2035 г. как в инерционном сценарии)<sup>86</sup>, в водоотведении – на 25% к 2035 г. (55% в инерционном сценарии).
- В период с 2025 г. по 2035 г. объем инвестиций в ценах 2024 г. для данного сценария составит 5,28 трлн руб. (в водоснабжении – 4,41 трлн руб., в водоотведении – 0,87 трлн руб.).
- Объем бюджетной поддержки проектов водоснабжения со стороны федерального уровня на период 2025-2035 гг. – 0,45 трлн руб. (льготные ставки), регионального уровня – 1,32 трлн руб. (субсидии).
- Объем бюджетной поддержки проектов водоотведения со стороны федерального уровня на период 2025-2035 гг. – 0,08 трлн руб. (льготные ставки), регионального уровня – 0,26 трлн руб. (субсидии).
- Потребуется рост адресных субсидий населению на оплату ЖКУ (около 7,8 млрд руб. за водоснабжение и водоотведение на период с 2025 по 2035 год).

<sup>86</sup> Расчет для 50% физических показателей водоснабжения и водоотведения



## 2. Внедрение механизма частичной приватизации сетей и объектов ВиВ с бюджетным участием

Частичная приватизация объектов в сфере ВиВ может стать дополнительным механизмом привлечения инвестиций в модернизацию объектов ВиВ за счет привлечения дополнительных внебюджетных источников и более дешевых заемных средств (частным компаниям могут предоставлять более выгодные условия, чем МУПам или ГУПам). При этом данный механизм, с одной стороны, целесообразно рассматривать для объектов и сетей с высоким уровнем износа («под замену»), а с другой стороны для таких объектов необходимо предоставить предсказуемые, понятные и привлекательные условия для окупаемости их инвестиций.

С 2013 г. действует полный запрет на приватизацию объектов в сфере ВиВ. Согласно данным ЕИАС ФАС России, в 2022 г. в водоснабжении действовало 2072 организации не в форме унитарного управления, а в форме ООО, АО и ИП (48,4% всех действующих организаций, 22% сетей водоснабжения), а в водоотведении – 1572 (52,3% организаций и 24% сетей водоотведения). При этом в некоторых АО акции организаций могут находиться в государственной или муниципальной собственности, а в некоторых ООО государство или муниципалитет может выступать учредителем.

Осенью 2023 г. в Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»<sup>87</sup>, который предполагает отменить отдельный аспект запрета на приватизацию. Документ направлен на снятие правовой коллизии, когда отдельные акционерные общества – гарантирующие организации, 100% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности, берут в аренду объекты водоснабжения и водоотведения, которые так же находятся в государственной или муниципальной собственности. Например, на территории работы таких водоканалов могут существовать бывшие бесхозные объекты ВиВ (включая сети), которые по закону и определенной процедуре перешли в муниципальную или государственную собственность, но не могли быть переданы в собственность водоканала – акционерного общества. Также законопроект касается других объектов, находящихся во владении или пользовании такого АО, или тех объектов, что были построены, реконструированы или модернизированы в рамках программы реновации жилищного фонда и находятся в государственной или муниципальной собственности. Водоканал берет данные объекты в аренду, несет расходы на арендную плату, не может начислять на объекты амортизационные платежи и не может использовать их для финансирования модернизации объектов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, данный вопрос актуален для закрытого перечня организаций (26 акционерных обществ в 6 субъектах Российской Федерации). Например, по данным Правительства Москвы<sup>88</sup>, доприватизация таких объектов для АО «Мосводоканал» сможет создать источник финансирования в размере 2 млрд руб. в год. На данный момент в г. Москве сдается в аренду 9514 объектов ВКХ, в том числе более 1846 км сетей. На стадии оформления в г. Москве находятся 8995 бесхозных объектов ВКХ (в том числе сети протяженностью более 1174 км).<sup>89</sup>

Предпосылки сценария (модельный расчет):

- Механизм частичной приватизации предлагается рассматривать для ветхих сетей и объектов, которые требуют модернизации (сети находятся в аварийном состоянии, участок, требующий ремонта, может составлять до 90% от общей протяженности сети).

<sup>87</sup> URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/452645-8?ysclid=lveyubnak6215641936>

<sup>88</sup> Пояснительная записка к законопроекту

<sup>89</sup> Там же



Приватизация с акцентом на малые и средние муниципальные образования, в которых нет собственных средств для модернизации.

- Приватизация путем внесения объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества (количество акций, принадлежащих государству, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию будет составлять не менее 25% плюс одна акция).
- В охват механизма предлагается вовлечь 10% от требуемого объема общей оценки инвестиций (допущение - для наиболее ветхих сетей с требованием почти полной замены всех сетей и оборудования)
- Приватизация через конкурсный механизм с закрепленной стоимостью объекта ВиВ в 1 рубль и обязательством инвестировать в течение 10 лет 70% стоимости модернизации (замены, обновления) изношенных сетей и объектов за счет собственных (30 п.п. из 70%) и заемных средств (40 п.п. из 70%).
- Привлечение средств федерального бюджета в виде льготного финансирования (со ставкой 3% годовых, срок погашения – 10 лет), 10% от суммы инвестиций.
- Частные компании могут привлечь часть заемного финансирования на долгосрочных и привлекательных условиях самостоятельно (допущение – со ставкой в 10% годовых).
- Предоставление капитального вноса в капитал со стороны региональных властей (покрывающего до 30% инвестиций, при этом возможно использование мер поддержки, предоставляемой регионам со стороны федерального уровня).
- Потребуется рост адресных субсидий населению на оплату ЖКУ.

#### Результаты:

- Рост тарифов на водоснабжение к 2035 г. может составить в 1,8 раза к 2035 г. (в 3 раза в инерционном сценарии), в водоотведении – на 21% к 2035 г.
- В период с 2025 г. по 2035 г. объем инвестиций в ценах 2024 г. для данного сценария в водоснабжении – 0,88 трлн руб., в водоотведении – 0,173 трлн руб.
- Объем бюджетной поддержки проектов водоснабжения со стороны федерального уровня на период 2025-2035 гг. – 22 млрд руб. (льготные ставки), регионального уровня – 265 млрд руб. (субсидии).
- Объем бюджетной поддержки проектов водоотведения со стороны федерального уровня на период 2025-2035 гг. – 8 млрд руб. (льготные ставки), регионального уровня – 52 млрд руб. (субсидии).
- Потребуется рост адресных субсидий населению на оплату ЖКУ (около 1,5 млрд руб. за водоснабжение и за водоотведение на период с 2025 по 2035 гг.)



### **3. Продление и увеличение объемов действующих мер государственной поддержки без изменения иных условий регулирования**

Предпосылки:

- В охват механизма предлагается вовлечь 40% от объема общей оценки дополнительных инвестиций (допущение).
- Продление федеральных проектов до 2035 г.
- Увеличение суммарного финансирования в рамках проектов до 270 млрд руб. в год с уровнем софинансирования проектов из внебюджетных источников в 30%.

Результаты:

- Рост тарифов на водоснабжение к 2035 г. может составить в 1,3 раза к 2035 г. (в 3 раза в инерционном сценарии), в водоотведении – на 8% к 2035 г.<sup>90</sup>
- В период с 2025 г. по 2035 г. объем инвестиций в ценах 2024 г. для данного сценария в водоснабжении – 3,5 трлн руб., в водоотведении – 0,69 трлн к 2035 г.
- Объем бюджетной поддержки проектов водоснабжения со стороны регионального уровня – 2,47 трлн руб. (с перераспределением субсидий с федерального уровня).
- Объем бюджетной поддержки проектов водоотведения со стороны регионального уровня – 485 млрд руб. (субсидии, с перераспределением субсидий с федерального уровня).

#### **7.3. Предложения по доработке текущего законодательства в отношении концессионных соглашений**

По результатам анализа механизм концессионных соглашений показал себя относительно успешным с точки зрения привлечения частных инвестиций. Тем не менее, существующие проблемы реализации говорят о необходимости совершенствования законодательства и доработке механизма концессионных соглашений. Для укрепления механизма концессионных соглашений предлагается:

1. Установить требования к обязательному проведению технического обследования государством перед заключением концессионного соглашения. В законопроекте №140808-8<sup>91</sup> «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» (в части установления равного доступа заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора), внесенном в Госдуму, предлагается внести требование к отчету о техническом обследовании по вопросу проведения не ранее чем за 36 календарных месяцев до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса.
2. Установить более жесткие требования к концессионеру для борьбы с псевдоконцессиями. В законопроекте №140808-8, внесенном в Госдуму, предлагаются следующие меры:

<sup>90</sup> Для рассматриваемой доли в физическом объеме (40%).

<sup>91</sup> [https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8?sortEventsByDate=datend\\_down&sortEventsByNum=num\\_down](https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8?sortEventsByDate=datend_down&sortEventsByNum=num_down)



- a. Наличие опыта эксплуатации на территории Российской Федерации объектов (не менее двух лет для населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек, для населенных пунктов с численностью более 500 тыс. человек – опытом не менее трех лет в населенных пунктах более 100 тыс. человек).
  - b. Внесение не более 5% предельного размера расходов в качестве задатка или безотзывной банковской гарантии.
3. Ужесточить требования к разработке и утверждению инвестиционной программы. В законопроекте №140808-8 предлагается считать нарушение сроков по разработке инвестиционной программы и ее согласованию существенными нарушениями условий концессионного соглашения.
4. Установить единые сроки согласования с третьей стороной (субъектом Российской Федерации) соглашения на федеральном уровне. Госдумой этот вопрос предлагается частично урегулировать в законопроекте №140808-8, ограничив срок решения о подписании концессионного соглашения пятнадцатью днями со дня поступления проекта. В законопроекте отсутствуют предложения по установлению максимального срока согласования изменений условий соглашения. Предлагается установить этот срок также на федеральном уровне.
5. Сделать общедоступной информацию о концессионных соглашениях с целью популяризации успешных концессионных соглашений и усиления общественного контроля над выполнением соглашений. Данный механизм можно реализовать несколькими путями: создание ГИС по концессионным соглашениям, наполнение информации о концессионных соглашениях на платформе «ГИС Торги» или усиление интеграции с платформой «Росинфра» и обязательством передавать ей данные.
6. Разработать программу привлечения банков в концессионные соглашения путем субсидирования государством кредитной ставки.
7. Запретить переносить инвестиционные обязательства на конец действия концессионного соглашения. Эта мера возможна только в комплексе с повышением доступности кредитов для концессионеров.

В рамках законопроекта №140808-8 также предлагается следующая инициатива:

1. Запрет на участие ГУПов и МУПов в качестве концессионера. Эта мера направлена на увеличение активности частных водоканалов и повышение частных инвестиций.



**Доклад подготовлен под руководством первого заместителя генерального директора Фонда «ЦСР» Татьяны Радченко экспертами Центра экономики отраслей ТЭК и Центра зеленой экономики и энергетики Фонда «ЦСР».**

**Авторы выражают благодарность и признательность за отзывы и ценные рекомендации:**

**Григорьев Михаил Андреевич**

Директор по инвестиционному финансированию бизнес-блока ВЭБ.РФ

**Долматов Илья Алексеевич**

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

**Качкаев Павел Рюрикович**

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

**Кухарева Ольга Александровна**

Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС-Холдинг»

**Сиваев Сергей Борисович**

Профессор Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ



© 2024 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР).  
Все права защищены. При использовании информации  
из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж  
Тел.: +7 (495) 725-78-06  
Факс: +7 (495) 725-78-14  
E-mail: [info@csr.ru](mailto:info@csr.ru)

[csr.ru](http://csr.ru)

