

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 23 октября 2018 года № 58

Председательствовал: Е.В.Батуева

Члены Правления: И.В.Чевлытко, М.В.Попова, И.В.Иващенко, Ю.А.Болдырева, Д.А.Осипов, Т.И.Яковлева*

* не принимает участия в голосовании

Уполномоченный по делу: главный специалист-эксперт отдела тарифов на услуги ЖКХ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края М.С.Заслоновская

Вопрос № 4

Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018 год

Выступил: Начальник отдела информационно-аналитической работы и экономического анализа ГКУ «Центр экспертиз» Д.В.Троегубова

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности:

Полное наименование	Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания»
Сокращенное наименование	АО «ЗабТЭК»
Учредительные документы	Устав
Гражданско-правовой статус	Акционерное общество
ИНН/КПП	7536169210/753601001
Место нахождения (юр. адрес)	672000, г. Чита, ул. Петровская, д. 44
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение

2. Иные необходимые сведения

Расчет произведен методом индексации установленных тарифов.

Водоснабжение

3. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования.

3.1. Величина необходимой валовой выручки регулируемых организаций, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования, руб.

Наименование статьи	По расчету предприятия	По расчету РСТ		Рост, %
		Скоррект. величина	Величина коррект.	
	2018 год	2018 год		2018 год
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	5 335 865	5 009 658	-326 207	111,52%
Производственные расходы:	4 617 294	4 405 171	-212 124	166,68%
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	136 202	99 655	-36 547	148,96%
реагенты	3 260	3 251	-9	-
материалы и малоценные основные средства	132 942	96 403	-36 538	144,10%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4 481 093	4 305 516	-175 577	167,14%
расходы на оплату труда	3 441 699,36	3 306 848	-134 852	167,14%
численность, чел.	10,00	10,00	0	111,11%
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	28 680,83	27 557,06	-1 124	150,43%
ставка первого разряда (руб.)		7 450,00	7 450,00	167,28%
отчисления на социальные нужды	1 039 393,21	998 668,03	-40 725	167,14%
Ремонтные расходы	403 770	304 038	-99 732	85,38%
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	403 770	304 038	-99 732	358,63%
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	310 115,53	233 516,16	-76 599	358,63%
численность, чел.	0,74	0,66	0	289,38%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	34 917,04	29 273,53	-5 644	123,93%
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	93 654,89	70 521,88	-23 133	358,63%
Административные (общехозяйственные) расходы	314 800	300 449	-14 351	20,12%
Расходы на оплату труда административного персонала	241 781,81	230 240,77	-11 541	23,24%
численность, чел.	0,53	0,50	0	19,26%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	38 320,51	38 320,51	0	120,68%
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	73 018,11	69 532,71	-3 485	23,24%
Неподконтрольные расходы	101 764	87 599	-14 165	113,79%
Налоги и сборы	91 255	87 599	-3 656	113,79%
Налог на прибыль	61 497	58 004	-3 493	-
Водный налог	29 758	29 595	-163	77,49%
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	10 509	0	-10 509	-
Сбытовые расходы гарантирующей организации	10 509	0	-10 509	-
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	712 116	703 181	-8 935	571,39%

Наименование статьи	По расчету предприятия	По расчету РСТ		Рост, %
		Скоррект. величина	Величина коррект.	
	2018 год	2018 год		2018 год
электроэнергия по уровням напряжения	712 116	703 181	-8 935	571,39%
энергия СН 2 (1-20 кВ)	712 116	703 181	-8 935	571,39%
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	4,74	4,74	0	86,92%
объем энергии (кВт.ч)	150 235,45	148 363,45	-1 872	657,35%
Итого расходов	6 149 745	5 800 438	-349 307	123,62%
Прибыль	307 487	290 022	-17 465	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	6 457 232	6 090 460	-366 772	129,80%

3.2. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

№ п/п	Показатель	По расчету РСТ (2018 год)		
		I полугодие	II полугодие	ГОД
1	Общий объем поднятой воды	52 822	51 299	104 121
2	Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	52 822	51 299	104 121
2.1	на собственного производственного потребления	6 324	4 800	11 124
2.1.1	в сфере теплоснабжения	6 324	4 800	11 124
2.2	для бюджетных потребителей	12 029	12 029	24 059
2.3.	для прочих потребителей	115	115	230
2.4	для населения	34 354	34 354	68 709

3.3. Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования.

Наименование статьи затрат	Индекс (2018 год)
Затраты на оплату труда	1,040
Топливо на технологические цели (уголь)	1,043
Топливо на технологические цели (мазут)	1,015
Железнодорожные перевозки	1,040
Материальные расходы	1,041
Прочие расходы	1,041
Предельно-допустимые выбросы	1,041
Горюче-смазочные материалы	1,041
Электроэнергия на технологические цели	1,030

3.4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не приняты в расчет при установлении тарифов в связи с отсутствием утвержденных программ.

Водоотведение

4. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования.

4.1 Величина необходимой валовой выручки регулируемых организаций, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования, руб.

Наименование статьи	По расчету предприятия	По расчету РСТ		Рост, %
		Скоррект. величина	Величина коррект.	
	2018 год	2018 год		2018 год
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	11 503 649	10 401 589	-1 102 060	194,55%
Производственные расходы:	10 859 586	9 879 177	-980 408	209,17%
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	5 985 048	5 308 055	-676 994	259,14%
горюче-смазочные материалы	5 834 128	5 216 357	-617 771	263,72%
материалы и малоценные основные средства	150 921	91 698	-59 223	130,37%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4 016 457	3 720 925	-295 532	158,85%
расходы на оплату труда	3 084 836,40	2 857 853,38	-226 983	158,85%
численность, чел.	10,00	10,00	0	118,39%
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	25 706,97	23 815,44	-1 892	134,17%
ставка первого разряда (руб.)		7 450,00	7 450,00	-
отчисления на социальные нужды	931 620,59	863 071,72	-68 549	158,85%
прочие производственные расходы:	858 080	850 198	-7 883	255,87%
расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	219 908	229 546	9 638	991,25%
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	638 173	620 652	-17 521	200,78%
Ремонтные расходы	361 904	262 757	-99 148	1514,33%
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		0	0	0,00%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	361 904	262 757	-99 148	-
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	277 960,27	201 810,00	-76 150	-
численность, чел.	0,66	0,57	0	-
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	34 917,04	29 273,53	-5 644	-
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	83 944,00	60 946,62	-22 997	-

Наименование статьи	По расчету предприятия	По расчету РСТ		Рост, %
		Скоррект. величина	Величина коррект.	
	2018 год	2018 год		2018 год
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	11 503 649	10 401 589	-1 102 060	194,55%
Административные (общехозяйственные) расходы	282 159	259 655	-22 504	42,84%
Расходы на оплату труда административного персонала	216 711,94	198 979,33	-17 733	55,11%
численность, чел.	0,47	0,43	0	36,10%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	38 320,51	38 320,51	0	152,67%
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	65 447,01	60 091,76	-5 355	55,11%
Неподконтрольные расходы	1 204 556	1 204 556	0	167,95%
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	1 199 291	1 199 291	0	181,84%
Услуги по транспортировке сточных вод	1 199 291	1 199 291	0	181,84%
Налоги и сборы	5 264	5 264	0	9,13%
Транспортный налог		0	0	-
Прочие налоги и сборы	5 264	5 264	0	11,09%
Итого расходов	12 708 204	11 606 145	-1 102 060	191,40%
ИТОГО необходимая валовая выручка	12 708 204	11 606 145	-1 102 060	191,40%

4.2 Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

№ п/п	Показатель	По расчету РСТ (2018 год)		
		I полугодие	II полугодие	ГОД
1	Общий объем принятых сточных вод	35 185	35 185	70 370
2	Принято сточных вод по группам потребителей, в т. ч.	35 185	35 185	70 370
2.1	от бюджетных потребителей	1 052	1 052	2 103
2.2.	для бюджетных потребителей	20	20	41
2.3	от населения	34 113	34 113	68 226

4.3 Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования.

Наименование статьи затрат	Индекс (2018 год)
Затраты на оплату труда	1,040
Топливо на технологические цели (уголь)	1,043
Топливо на технологические цели (мазут)	1,015
Железнодорожные перевозки	1,040
Материальные расходы	1,041
Прочие расходы	1,041
Предельно-допустимые выбросы	1,041

Наименование статьи затрат	Индекс (2018 год)
Горюче-смазочные материалы	1,041
Электроэнергия на технологические цели	1,030

4.4 Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не приняты в расчет при установлении тарифов в связи с отсутствием утвержденных программ.

Правление РСТ Забайкальского края решило:

1. Утвердить производственную программу АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящей выписке.

2. Утвердить производственную программу АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоотведения, на 2018 согласно приложению № 2 к настоящей выписке.

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2018 год в следующих размерах:

№ п/п	Наименование организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.
			с момента вступления в силу приказа*** по 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»*	Централизованное водоснабжение (падь Зырянниха)	
		Население (с учетом НДС)**	50,92
		Прочие потребители	53,92

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

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

*** Приказ Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018 год».

4. Установить тарифы на водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоотведения, на 2018 согласно в следующих размерах:

№ п/п	Наименование организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.
			с момента вступления в силу приказа*** по 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»*	Водоотведение (объекты, переданные от ООО «Даурия» и ООО «Коммунальный сервис»)	
		Население (с учетом НДС)**	85,00
		Прочие потребители	92,99

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

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

*** Приказ Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018 год».

5. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящей выписки, действуют с момента вступления в силу настоящего приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018 год».

6. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018 год».

Голосовали: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0

Секретарь Правления



Ю.А.Болдырева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
23 октября 2018 года № 58
Вопрос 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования
городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский
район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2018 год

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Чкалова ул., 124, г. Чита, Забайкальский край, 672000

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»	Петровская ул., д. 44, г. Чита, Забайкальский край, 672000	2018 год

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: не представлен.

3. Планируемый объем подачи воды:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей на 2018 год
1	2	3	4
1	Водоснабжение:	тыс. куб. м	104,121
1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	11,124
1.2	населению	тыс. куб. м	68,709
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	24,288

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»	тыс. руб.	6 090,46

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.
 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.
 7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения расчет эффективности производственных программ не произведен.
 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.
 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
23 октября 2018 года № 58
Вопрос 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК», осуществляющего на территории муниципального образования
городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский
район» деятельность в сфере водоотведения, на 2018 год

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Чкалова ул., 124, г. Чита, Забайкальский край, 672000

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»	Петровская ул., д. 44, г. Чита, Забайкальский край, 672000	2018 год

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке: не представлен.

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей на 2018 год
1	2	3	4
1	Водоотведение:	тыс. куб. м	70,370
1.1	от населения	тыс. куб. м	68,226
1.2	от прочих потребителей	тыс. куб. м	2,144

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4
1	АО «ЗабТЭК»	тыс. руб.	11 606,15

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.
 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не представлены.
 7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения расчет эффективности производственных программ не произведен.
 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.
 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.
-