

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28 октября 2020 года № 61

Председательствовал: Е.А. Морозова

Члены Правления: Е.А. Грязнова, А.И. Казанцева, Е.В. Руденок, Н.П. Баранова, Ю.И. Казанова, А.Ю. Серебрякова.

Уполномоченный по делу: начальник отдела сводного анализа и мониторинга в сфере предоставления коммунальных услуг Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Ю.И. Казанова

Вопрос № 16

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и водоотведение для Администрации сельского поселения «Новоширокинское», осуществляющей на территории муниципального образования сельское поселение «Новоширокинское» муниципального района «Газимуро-Заводский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения

Выступил: главный специалист отдела ценообразования в энергетике ГКУ «Центр экспертиз» - Н.О. Акимкина.

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

Полное наименование	Администрация сельского поселения «Новоширокинское»
Сокращенное наименование	Администрация с.п. «Новоширокинское»
Учредительные документы	Устав
ИНН/КПП	7504002049/750401001
Место нахождения (юр. адрес)	673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, поселок Новоширокинский, ул. Геологическая 34
Услуги ЖКХ	Водоснабжение, водоотведение

2. Иные необходимые сведения

Расчет тарифов производился методом индексации.

3. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования (водоснабжение)

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 в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы ценообразования), руб.

Централизованное водоснабжение

Наименование статьи	По расчету РСТ (2019 год)	По расчету РСТ (2020 год)	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	Рост, %	
						2020 год	2021 год
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,03	0,04	0,04	0,04		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %		1%	1%	1%	1%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	4 697 887	4 790 435	4 913 262	5 053 830	5 203 424	101,97%	102,56%
Производственные расходы:	2 715 073	2 768 560	2 839 545	2 920 785	3 007 240	101,97%	102,56%
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	45 536	46 434	47 624	48 987	50 437	101,97%	102,56%
материалы и малоценные основные средства	45 536	46 434	47 624	48 987	50 437	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2 599 062	2 650 264	2 718 217	2 795 985	2 878 746	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда	1 994 675,64	2 033 971	2 086 122	2 145 806	2 209 322	101,97%	102,56%
численность, чел.	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	100,00%	100,00%
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	20 271,09	20 670,43	21 200,42	21 806,97	22 452,45	101,97%	102,56%
ставка первого разряда (руб.)	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	101,97%	102,56%
отчисления на социальные нужды	604 386,72	616 293	632 095	650 179	669 424	101,97%	102,56%
прочие производственные расходы:	70 474	71 862	73 705	75 813	78 058	101,97%	102,56%
расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	70 474	71 862	73 705	75 813	78 058	101,97%	102,56%
Ремонтные расходы	539 891	550 527	564 643	580 797	597 989	101,97%	102,56%
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	539 891	550 527	564 643	580 797	597 989	101,97%	102,56%
Административные (общехозяйственные) расходы	1 442 923	1 471 349	1 509 074	1 552 249	1 598 195	101,97%	102,56%
Расходы на оплату труда административного персонала	1 107 385,26	1 129 201	1 158 153	1 191 288	1 226 550	101,97%	102,56%

численность, чел.	3,29	3,29	2,45	2,45	2,45	100,00%	74,71%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	28 087,52	28 640,84	39 319,76	40 444,70	41 641,86	101,97%	137,29%
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	335 537,73	342 148	350 920	360 960	371 645	101,97%	102,56%
Неподконтрольные расходы	128 367	125 673	-1 138 394	-1 169 762	-1 201 856	97,90%	-905,84%
Налоги и сборы	14 662	8 557	9 836	11 319	13 016	58,36%	114,95%
Водный налог	14 662	8 557	9 836	11 319	13 016	58,36%	114,95%
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	113 705	117 116	-1 148 230	-1 181 081	-1 214 872	103,00%	-980,42%
косвенные (АР)	113 705	117 116	-1 148 230	-1 181 081	-1 214 872	103,00%	-980,42%
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	813 829	1 369 667	1 181 922	1 219 772	1 258 843	168,30%	86,29%
электроэнергия по уровням напряжения	813 829	1 365 675	1 177 835	1 215 526	1 254 423	167,81%	86,25%
энергия ВН (110 кВ и выше)	813 829	1 365 675	1 177 835	1 215 526	1 254 423	167,81%	86,25%
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	4,17	4,30	4,27	4,41	4,55	103,06%	99,48%
объем энергии (кВт.ч)	195 239,70	317 894	275 606	275 606	275 606	162,82%	86,70%
топливо		3 991,79	4 086,60	4 245,98	4 420,07	#ДЕЛ/0!	102,38%
Итого расходов	5 640 083	6 285 775	4 956 790	5 103 841	5 260 411	111,45%	78,86%
ИТОГО необходимая валовая выручка	5 640 083	6 285 775	4 956 790	5 103 841	5 260 411	111,45%	78,86%
Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования		-2 022 073	-1 280 274	-1 316 902	-1 355 883	#ДЕЛ/0!	63,31%
Товарная продукция от производства, руб.	5 640 083	4 263 701	3 676 516	3 786 938	3 904 528	75,60%	86,23%
Среднегодовой экономически обоснованный тариф. руб./куб.м	117,90	118,46	102,46	105,54	108,82	100,48%	86,50%

Подвоз воды

Наименование статьи	По расчету РСТ (2020 год)	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	Рост, %	
					2020 год	2021 год
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	0,03	0,04	0,04	0,04		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %	1%	1%	1%	1%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	29 833	30 598	31 473	32 405	101,97%	102,56%
Производственные расходы:	27 583	28 290	29 100	29 961	101,97%	102,56%
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	16 750	17 180	17 671	18 194	101,97%	102,56%
горюче-смазочные материалы	16 700	17 128	17 618	18 140	101,97%	102,56%
материалы и малоценные основные средства	50	52	53	55	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4 053	4 157	4 276	4 402	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда	3 110	3 190	3 281	3 378	101,97%	102,56%
численность, чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	20 247,63	20 766,78	21 360,92	21 993,20	101,97%	102,56%
ставка первого разряда (руб.)	10 506	10 775	11 084	11 412	101,97%	102,56%
отчисления на социальные нужды	942	967	994	1 024	101,97%	102,56%
прочие производственные расходы:	6 780	6 954	7 153	7 365	101,97%	102,56%
расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	664	681	701	721	101,97%	102,56%
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	6 116	6 273	6 452	6 643	101,97%	102,56%
Административные (общехозяйственные) расходы	2 250	2 308	2 374	2 444	101,97%	102,56%
Расходы на оплату труда административного персонала	1 727	1 771	1 822	1 876	101,97%	102,56%
численность, чел.	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	74,71%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	28 640,84	39 319,76	40 444,70	41 641,86	101,97%	137,29%
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	523	537	552	568	101,97%	102,56%
Неподконтрольные расходы	8 999	3 670	3 639	3 609	100,00%	40,78%
Налоги и сборы	8 999	4 721	4 721	4 721	100,00%	52,46%
Транспортный налог	2 850	2 850	2 850	2 850	100,00%	100,00%

Прочие налоги и сборы	6 149	1 871	1 871	1 871	100,00%	30,42%
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	-1 051	-1 081	-1 112	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
косвенные		-1 051	-1 081	-1 112	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	36 366	31 456	32 400	33 407	100,48%	86,50%
холодная вода	36 366	31 456	32 400	33 407	100,48%	86,50%
тариф (руб/м3)	118,46	102,46	105,54	108,82	100,48%	86,50%
объем воды (м3)	307	307	307	307	100,00%	100,00%
Итого расходов	75 198	65 723	67 513	69 420	101,01%	87,40%
Производственная себестоимость, руб./м3	244,94	214,08	219,91	226,12	101,01%	87,40%
ИТОГО необходимая валовая выручка	75 198	65 723	67 513	69 420	101,01%	87,40%
Товарная продукция от производства, руб.	75 198	65 723	67 513	69 420	101,01%	87,40%
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	244,94	214,08	219,91	226,12	101,01%	87,40%

Водоотведение

Наименование статьи	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	Рост, %	
				2020 год	2021 год
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	0,04	0,04	0,04		
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %	1%	1%	1%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	2 473 638	2 544 408	2 619 723	101,97%	102,56%
Производственные расходы:	1 598 920	1 644 665	1 693 347	101,97%	102,56%
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	23 337	24 004	24 715	101,97%	102,56%
материалы и малоценные основные средства	23 337	24 004	24 715	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1 575 583	1 620 661	1 668 632	101,97%	102,56%
расходы на оплату труда	1 209 197	1 243 792	1 280 608	101,97%	102,56%
численность, чел.	4,5	4,5	4,5	100,00%	100,00%

среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	22 362,71	23 002,51	23 683,39	101,97%	102,56%
<i>ставка первого разряда (руб.)</i>	10 775	11 084	11 412	101,97%	102,56%
отчисления на социальные нужды	366 387	376 869	388 024	101,97%	102,56%
Административные (общехозяйственные) расходы	874 717	899 743	926 376	101,97%	102,56%
Расходы на оплату труда административного персонала	671 310	690 517	710 956	101,97%	102,56%
численность, чел.	1,42	1,42	1,42	100,00%	74,71%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	39 319,76	40 444,70	41 641,86	101,97%	137,29%
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	203 407	209 227	215 420	101,97%	102,56%
Прочие операционные расходы	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Неподконтрольные расходы	-769 013	-791 015	-813 646	103,00%	1132,82%
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	-769 013	-791 015	-813 646	103,00%	-1132,82%
косвенные (АР)	-769 013	-791 015	-813 646	103,00%	-1132,82%
Итого расходов	1 704 624	1 753 394	1 806 077	102,00%	68,74%
Производственная себестоимость, руб./м3	47,27	97,73	100,67	135,32%	68,74%
ИТОГО необходимая валовая выручка	1 704 624	1 753 394	1 806 077	102,00%	68,74%
Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования	-176 459	-181 508	-186 880	-	64,41%
Товарная продукция от производства, руб.	1 528 165	1 571 886	1 619 197	90,73%	69,28%
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	44,06	45,32	46,69	90,73%	90,28%

Следует отметить, что Администрацией сельского поселения «Новоширокинское» предложение по расчету тарифов на очередной период регулирования не представлено. Фактические данные за 2019 год были предоставлены не в полном объеме.

Таким образом, РСТ Забайкальского края не учтен размер корректировки необходимой валовой выручки, в виду невозможности оценить размер фактических затрат за 2019 год.

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

Водоснабжение:

Показатель	По расчету РСТ (2021 год)		
	I полугодие	II полугодие	ГОД
Общий объем поднятой воды	100 830	100 830	201 660
Потери воды	82 889	82 889	165 778
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	17 941	17 941	35 882
на собственного производственного потребления	154	154	307
в сфере водоснабжения	154	154	307
на иные виды деятельности	0	0	0
для бюджетных потребителей	1 484	1 484	2 968
для прочих потребителей	798	798	1 595
для населения	15 506	15 506	31 012

Подвоз воды:

Показатель	По расчету РСТ (2021 год)		
	I полугодие	II полугодие	ГОД
Общий объем поднятой воды	154	154	307
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	154	154	307
для населения	154	154	307

Водоотведение:

Показатель	По расчету РСТ (2021 год)		
	I полугодие	II полугодие	ГОД
Общий объем сточных вод	17 340	17 340	34 681
Пропущено сточных вод, в т. ч.	17 340	17 340	34 681
от собственного производственного потребления	36	36	72
на иные виды деятельности	36	36	72
для бюджетных потребителей	1 339	1 339	2 678
для прочих потребителей	749	749	1 498
для населения	15 216	15 216	30 433

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 (2020 год)	Индекс (2021 год)	Индекс (2022 год)	Индекс (2023 год)
Затраты на оплату труда	1,032	1,036	1,039	1,040
Топливо на технологические цели (уголь)	0,933	1,033	1,039	1,041
Топливо на технологические цели (мазут)	0,917	1,097	1,041	1,039
Железнодорожные перевозки	1,035	1,037	1,036	1,038
Материальные расходы	0,980	1,050	1,038	1,038
Прочие расходы	0,980	1,050	1,038	1,038
Предельно-допустимые выбросы	0,980	1,050	1,038	1,038
Горюче-смазочные материалы	0,980	1,050	1,038	1,038
Электроэнергия на технологические цели	1,030	1,030	1,032	1,032

3.4 Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения – отсутствуют.

Правление РСТ Забайкальского края решило:

Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 7 декабря 2018 года № 581-НПА «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды, водоотведение для Администрации сельского поселения «Новоширокинское», осуществляющей на территории муниципального образования сельское поселение «Новоширокинское» муниципального района «Газимуро-Заводский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 23 октября 2019 года № 239-НПА) следующие изменения:

- 1 пункты 3, 4 приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящей выписке из протокола;
- 2 пункты 3, 4 приложения № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящей выписке из протокола;
- 3 таблицу приложения № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящей выписке из протокола;
- 4 таблицу приложения № 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящей выписке из протокола.

Голосовали: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь Правления



А.Ю.Серебрякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 16

«3. Планируемый объем подачи воды:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение:	тыс. куб. м	47,840	100,094	201,660	201,660	201,660
1.1	потери	тыс. куб. м	0,00	64,033	165,778	165,778	165,778
1.2	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,381	0, 00	0,307	0,307	0,307
1.3	населению	тыс. куб. м	31,140	31,079	31,012	31,012	31,012
1.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	16,319	4,982	4,563	4,563	4,563
2	Подвоз воды:	тыс. куб. м	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
2.1	населению	тыс. куб. м	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307

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

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация сельского поселения «Новоширокинское»	тыс. руб.	5 714,53	4 338,90	3 742,24	3 854,45	3 973,95

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 16

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоотведение:	тыс. куб. м	45,192	45,192	34,681	34,681	34,681
1.1	от собственного производственного потребления	тыс. куб. м	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
1.2	от населения	тыс. куб. м	30,433	30,433	30,433	30,433	30,433
1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	14,687	14,687	4,176	4,176	4,176

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

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация сельского поселения «Новоширокинское»	тыс. руб.	2 431,11	2 205,72	1 528,17	1 571,89	1 619,20

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 16

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.									
			01.01.2019 30.06.2019	01.07.2019 31.12.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.07.2020 31.12.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.07.2021 31.12.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.07.2022 31.12.2022	01.01.2023 30.06.2023	01.07.2023 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Администрация сельского поселения «Новоширокин- ское»*	Водоснабжение										
		Население	93,73	99,07	99,07	103,33	102,46	102,46	102,46	108,62	108,62	109,02
		Прочие потребители	150,06	150,06	118,46	118,46	102,46	102,46	102,46	108,62	108,62	109,02
		Подвоз воды**										
		Население	194,96	203,15	203,15	211,89	211,89	216,28	216,28	223,55	223,55	228,70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 16

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.									
			01.01.2019 30.06.2019	01.07.2019 31.12.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.07.2020 31.12.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.07.2021 31.12.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.07.2022 31.12.2022	01.01.2023 30.06.2023	01.07.2023 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Администрация сельского поселения «Новоширокин- ское»*	Водоотведение										
		Население	53,78	53,78	48,81	48,81	44,06	44,06	44,06	46,58	46,58	46,79
		Прочие потребители	53,78	53,81	48,81	48,81	44,06	44,06	44,06	46,58	46,58	46,79