

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, А.Ю. Серебрякова, Ю.И. Казанова.

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

Вопрос № 5

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

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

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

Полное наименование	Администрация сельского поселения «Трубачевское»
Сокращенное наименование	Администрация с.п. «Трубачевское»
Учредительные документы	Устав
ИНН/КПП	7504001976 / 750401001
Место нахождения (юр. адрес)	673645, Забайкальский край, Газимуро-Заводский р-н, с.Трубачево, ул.Центральная, д.58
Услуги ЖКХ	Водоснабжение

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.

Нецентрализованное водоснабжение

№ п/п	Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)				0,03	0,04	0,04	0,04					
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %				1%	1%	1%	1%					
I	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)		174 300	209 117	213 237	218 915	225 395	232 067	119,98%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1	Производственные расходы:		143 559	139 481	142 229	146 016	150 339	154 789	97,16%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение		1 255	5 677	5 789	5 943	6 119	6 300	452,41%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.1.3	материалы и малоценные основные средства		1 255	5 677	5 789	5 943	6 119	6 300	452,41%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала		142 305	133 804	136 440	140 074	144 220	148 489	94,03%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1	расходы на оплату труда		109 296,85	102 768,24	104 793	107 583	110 768	114 047	94,03%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1.1	численность, чел.		0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	47,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.1.3.1.2	среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.		10 377,62	20 390,52	20 792,22	21 345,91	21 977,75	22 628,29	196,49%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1.2.1	ставка первого разряда (руб.)		5 243,64	10 303,00	10 506	10 786	11 105	11 434	196,49%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.2	отчисления на социальные нужды		33 007,65	31 036,01	31 647	32 490	33 452	34 442	94,03%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.2	Ремонтные расходы		28 589	34 954	35 643	36 592	37 675	38 790	122,26%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		28 589	34 954	35 643	36 592	37 675	38 790	122,26%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%

№ п/п	Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
I.1.3	Административные (общехозяйственные) расходы		2 152	34 682	35 365	36 307	37 382	38 488	1611,66%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.1	Расходы на оплату труда административного персонала		1 514,65	25 115,65	25 610	26 292	27 071	27 872	1658,18%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.1.1	численность, чел.		0,01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	843,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.3.1.2	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		11 303,19	22 209,15	22 646,67	23 249,75	23 937,94	24 646,50	196,49%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.2	Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы		457,42	7 584,93	7 734	7 940	8 175	8 417	1658,18%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
II	Неподконтрольные расходы		19 002	1 428	3 124	3 593	4 136	4 757	7,52%	218,76%	115,02%	115,09%	115,01%
II.1.2	Налоги и сборы		1 187	1 428	3 124	3 593	4 136	4 757	120,32%	218,76%	115,02%	115,09%	115,01%
II.1.2.4	Водный налог		1 187	1 428	3 124	3 593	4 136	4 757	120,32%	218,76%	115,02%	115,09%	115,01%
II.1.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения		17 815	0	0				-	-	-	-	-
III.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	26 559	83 874	72 558	72 307	67 970	70 042	72 244	86,51%	99,65%	94,00%	103,05%	103,14%
III.1.1	электроэнергия по уровням напряжения	26 559	37 172	37 713	36 633	35 505	36 570	37 667	101,45%	97,14%	96,92%	103,00%	103,00%
III.1.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	26 559	37 172	37 713	36 633	35 505	36 570	37 667	101,45%	97,14%	96,92%	103,00%	103,00%
III.1.1.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	5,77	6,51	6,61	6,42	6,22	6,41	6,60	101,45%	97,14%	96,92%	103,00%	103,00%
III.1.1.1.2	объем энергии (кВт.ч)	4 601,42	5 706,05	5 706,05	5 706	5 706	5 706	5 706	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
III.1.4	топливо		46 701,59	34 845,60	35 674,26	32 465,65	33 472,09	34 576,67	74,61%	102,38%	91,01%	103,10%	103,30%
	Итого расходов	26 559	277 176	283 104	288 668	290 479	299 573	309 067	102,14%	101,97%	100,63%	103,13%	103,17%
	Производственная себестоимость, руб./м3		28,62	29,23	29,80	29,99	30,93	31,91	102,14%	101,97%	100,63%	103,13%	103,17%
VI	ИТОГО необходимая валовая выручка	26 559	277 176	283 104	288 668	290 479	299 573	309 067	102,14%	101,97%	100,63%	103,13%	103,17%

№ п/п	Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
VII	Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования				-27 723	-28 461	-29 304	-30 171	-	-	-	-	-
VIII	Товарная продукция от производства, руб.	26 559	277 176	283 104	260 945	262 018	270 269	278 896	102,14%	92,17%	100,41%	103,15%	103,19%
	Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м		28,62	29,23	26,94	27,05	27,90	28,79	102,14%	92,17%	100,41%	103,15%	103,19%

Подвоз воды

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
								2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			0,03	0,04	0,04	0,04					
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %			1%	1%	1%	1%					
I	<i>Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)</i>	257 684	276 191	281 632	289 132	297 690	306 502	107,18%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
1.1.1	Производственные расходы:	211 658	237 269	241 943	248 386	255 738	263 308	112,10%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 247	78 962	80 518	82 662	85 109	87 628	3513,79%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
1.1.1.1.2	горюче-смазочные материалы	0	74 046	75 505	77 515	79 810	82 172	#ДЕЛ/0!	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
1.1.1.1.3	материалы и малоценные основные средства	2 247	4 916	5 013	5 147	5 299	5 456	218,77%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
								2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
I.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	58 889	150 163	153 121	157 199	161 852	166 643	254,99%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1	расходы на оплату труда	45 229,62	115 332,73	117 605	120 737	124 310	127 990	254,99%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1.1	численность, чел.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	136,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.1.3.1.2	среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	15 076,54	28 267,83	28 824,70	29 592,30	30 468,24	31 370,10	187,50%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.1.2.1	ставка первого разряда (руб.)	5 243,64	10 303,00	10 506	10 786	11 105	11 434	196,49%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.3.2	отчисления на социальные нужды	13 659,35	34 830,48	35 517	36 462	37 542	38 653	254,99%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.5	прочие производственные расходы:	150 522	8 143	8 304	8 525	8 777	9 037	5,41%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.1.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	150 522	8 143	8 304	8 525	8 777	9 037	5,41%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3	Административные (общехозяйственные) расходы	46 025	38 922	39 689	40 746	41 952	43 194	84,57%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.1	Расходы на оплату труда административного персонала	32 394,93	28 186,30	28 742	29 507	30 380	31 280	87,01%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.1.1	численность, чел.	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	44,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.3.1.2	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	11 303,19	22 209,15	22 646,67	23 249,75	23 937,94	24 646,50	196,49%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
I.1.3.2	Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	9 783,27	8 512,26	8 680	8 911	9 175	9 446	87,01%	101,97%	102,66%	102,96%	102,96%
II	Неподконтрольные расходы	4 633	3 790	3 790	2 383	2 383	2 383	81,80%	100,00%	62,87%	100,00%	100,00%
II.1.2	Налоги и сборы	4 633	3 790	3 790	2 383	2 383	2 383	81,80%	100,00%	62,87%	100,00%	100,00%
II.1.2.8	Прочие налоги и сборы	4 633	3 790	3 790	2 383	2 383	2 383	81,80%	100,00%	62,87%	100,00%	100,00%
III.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	81 863	79 545	81 108	73 620	75 939	78 363	97,17%	101,97%	90,77%	103,15%	103,19%
III.1.3	холодная вода	81 863	79 545	81 108	73 620	75 939	78 363	97,17%	101,97%	90,77%	103,15%	103,19%
III.1.3.1	тариф (руб/м3)	30,08	29,23	29,80	27,05	27,90	28,79	97,17%	101,97%	90,77%	103,15%	103,19%
III.1.3.2	объем воды (м3)	2 721,60	2 721,60	2 722	2 722	2 722	2 722	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено в тарифе 2018 год	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, %				
								2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Итого расходов	344 179	359 526	366 530	365 135	376 012	387 247	104,46%	101,95%	99,62%	102,98%	102,99%
	Производственная себестоимость, руб./м3	35,53	37,12	134,67	134,16	138,16	142,29	104,46%	362,84%	99,62%	102,98%	102,99%
VI	ИТОГО необходимая валовая выручка	344 179	359 526	366 530	365 135	376 012	387 247	104,46%	101,95%	99,62%	102,98%	102,99%
VII	Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования	4 298		34 873	14 627	15 060	15 506	0,00%	#ДЕЛ/0!	41,94%	102,96%	102,96%
VIII	Товарная продукция от производства, руб.	348 477	359 526	401 404	379 762	391 072	402 753	103,17%	111,65%	94,61%	102,98%	102,99%
	Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	128,04	132,10	147,49	139,54	143,69	147,98	103,17%	111,65%	94,61%	102,98%	102,99%

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

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, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

Нецентрализованное водоснабжение

Показатель	По расчету РСТ (2021 год)		
	I полугодие	II полугодие	ГОД
Общий объем поднятой воды	4 843	4 843	9 686
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	4 843	4 843	9 686
на собственного производственного потребления	0	0	0
на иные виды деятельности	13	13	25
для бюджетных потребителей	53	53	106
для населения	3 417	3 417	6 833

Подвоз воды

Показатель	I полугодие	II полугодие	2021 год
Общий объем поднятой воды	1 361	1 361	2 722
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	1 361	1 361	2 722
для населения	1 361	1 361	2 722

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 систем водоснабжения и (или)

водоотведения – отсутствуют.

Правление РСТ Забайкальского края решило:

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 3 декабря 2018 года № 521-НПА «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды для Администрации сельского поселения «Трубачевское», осуществляющей на территории муниципального образования сельское поселение «Трубачевское» муниципального района «Газимуро-Заводский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 23 октября 2019 года № 230-НПА) следующие изменения:

1.1 пункт 4 приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2 таблицу приложения № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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 № 5

«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 «Трубачевское»	тыс. руб.	642,63	662,35	641,78	661,34	681,65

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 5

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.									
			01.01.2019 30.06.1019	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 «Трубачевское»*	Нецентрализованное водоснабжение										
		Население	28,87	29,59	26,94	26,94	26,94	27,16	27,16	28,64	28,64	28,94
		Прочие потребители	28,90	29,59	26,94	26,94	26,94	27,16	27,16	28,64	28,64	28,94
		Подвоз воды**										
		Население	130,55	133,65	133,65	139,00	139,00	140,08	140,08	147,31	147,31	148,66