

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 - Ю.И. Казанова

Вопрос № 6

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды для Администрации сельского поселения «Ушмунское», осуществляющей на территории муниципального образования сельское поселение «Ушмунское» 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 «Ушмунское»
Сокращенное наименование	Администрация с.п. «Ушмунское»
Учредительные документы	Устав
ИНН/КПП	76610430 / 750401001
Место нахождения (юр. адрес)	673640, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Ушмун, ул. 1-я Заречная, д. 2
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)	Величина корректировки	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>	0	73 349	131 909	134 508	137 956	141 903	146 104	134 508	179,84%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1	Производственные расходы:	0	69 078	127 281	129 789	133 117	136 925	140 978	129 789	184,26%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0	1 706	2 275	2 320	2 380	2 448	2 520	2 320	133,36%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.1.3	материалы и малоценные основные средства		1 706	2 275	2 320	2 380	2 448	2 520	2 320	133,36%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	0	67 372	125 006	127 469	130 737	134 477	138 458	127 469	185,55%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1	расходы на оплату труда		51 705,55	96 010,77	97 902	100 412	103 285	106 342	97 902	185,69%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1.1	численность, чел.		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	90,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.1.3.1.2	среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	#ДЕЛ/0!	9 779,18	20 002,24	20 396,29	20 919,25	21 517,75	22 154,67	#ДЕЛ/0!	204,54%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1.2.1	ставка первого разряда (руб.)		4 128,84	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 506	249,54%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.2	отчисления на социальные нужды		15 666,78	28 995,25	29 566	30 325	31 192	32 115	29 566	185,07%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.2	Ремонтные расходы	0	4 271	4 628	4 719	4 840	4 978	5 126	4 719	108,36%	101,97%	102,56%	102,86%	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)	Величина корректировки	Рост, %				
										2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
I.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		4 271	4 628	4 719	4 840	4 978	5 126	4 719	108,36%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
II	Неподконтрольные расходы	0	397	1 611	512	589	677	779	512	406,34%	31,79%	114,89%	115,07%	114,97%
II.1.2	Налоги и сборы	0	397	1 611	512	589	677	779	512	406,34%	31,79%	114,89%	115,07%	114,97%
II.1.2.4	Водный налог		397	1 611	512	589	677	779	512	406,34%	31,79%	114,89%	115,07%	114,97%
III.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	20 335	39 187	33 062	31 018	31 663	32 794	33 965	31 018	84,37%	93,82%	102,08%	103,57%	103,57%
III.1.1	электроэнергия по уровням напряжения	20 335	14 207	14 424	11 941	12 129	12 517	12 918	11 941	101,52%	82,79%	101,57%	103,20%	103,20%
III.1.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	20 335	14 207	14 424	11 941	12 129	12 517	12 918	11 941	101,52%	82,79%	101,57%	103,20%	103,20%
III.1.1.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)	5,77	6,51	6,61	6,42	6,52	6,73	6,94	6	101,52%	97,14%	101,57%	103,20%	103,20%
III.1.1.1.2	объем энергии (кВт.ч)	3 522,98	2 182,40	2 182,40	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	100,00%	85,23%	100,00%	100,00%	100,00%
III.1.4	топливо		24 979,26	18 637,85	19 077,00	19 534,28	20 276,58	21 047,09	19 077	74,61%	102,36%	102,40%	103,80%	103,80%
	Итого расходов	20 335	112 933	166 582	166 038	170 208	175 374	180 847	166 038	147,51%	99,67%	102,51%	103,04%	103,12%
	Производственная себестоимость, руб./м3	#ДЕЛ/0!	43,10	63,58	63,37	64,96	66,94	69,03	#ДЕЛ/0!	147,51%	99,67%	102,51%	103,04%	103,12%
VI	ИТОГО необходимая валовая выручка	20 335	112 933	166 582	166 038	170 208	175 374	180 847	166 038	147,51%	99,67%	102,51%	103,04%	103,12%
VII	Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования				-8 005	-8 547	-8 792	-9 052	-8 005	-	-	106,77%	102,86%	102,96%
VIII	Товарная продукция от производства, руб.	20 335	112 933	166 582	158 033	161 661	166 582	171 795	158 033	147,51%	94,87%	102,30%	103,04%	103,13%
	Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	#ДЕЛ/0!	43,10	63,58	60,32	61,70	63,58	65,57	#ДЕЛ/0!	147,51%	94,87%	102,30%	103,04%	103,13%

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)	Величина корректировки	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>	329 082	479 042	488 479	501 003	515 337	530 591	488 479	145,57%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1	Производственные расходы:	248 280	436 199	444 792	456 196	469 248	483 138	444 792	175,69%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	158 252	214 865	219 098	224 715	231 145	237 986	219 098	135,77%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.1.2	горюче-смазочные материалы	157 399	213 624	217 832	223 418	229 810	236 612	217 832	135,72%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.1.3	материалы и малоценные основные средства	852	1 241	1 265	1 298	1 335	1 374	1 265	145,62%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	76 945	195 322	199 170	204 276	210 121	216 340	199 170	253,84%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1	расходы на оплату труда	59 052,51	150 016,83	152 972	156 894	161 383	166 160	152 972	254,04%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1.1	численность, чел.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	101,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.1.3.1.2	среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	10 019,65	25 002,81	25 495,36	26 149,06	26 897,19	27 693,34	#ДЕЛ/0!	249,54%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.1.2.1	ставка первого разряда (руб.)	4 128,84	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 506	249,54%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.3.2	отчисления на социальные нужды	17 892,91	45 305,08	46 198	47 382	48 738	50 180	46 198	253,20%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.5	прочие производственные расходы:	13 083	26 012	26 524	27 204	27 983	28 811	26 524	198,82%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	11 050	11 897	12 132	12 443	12 799	13 177	12 132	107,66%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
I.1.1.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	2 032	14 115	14 393	14 762	15 184	15 633	14 393	694,45%	101,97%	102,56%	102,86%	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)	Величина корректировки	Рост, %				
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.1.3	Административные (общехозяйственные) расходы	80 802	42 843	43 687	44 807	46 089	47 453	43 687	53,02%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
1.1.3.1	Расходы на оплату труда административного персонала	56 070,74	26 650,98	27 176	27 873	28 670	29 519	27 176	47,53%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
1.1.3.1.1	численность, чел.	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.3.1.2	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	9 345,12	22 209,15	22 646,67	23 227,33	23 891,86	24 599,06	#ДЕЛ/0!	237,65%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	16 933,36	8 048,59	8 207	8 418	8 658	8 915	8 207	47,53%	101,97%	102,56%	102,86%	102,96%
II	Неподконтрольные расходы	7 727	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	86,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
II.1.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	6 696	6 696	6 696	0	0	0	6 696	100,00%	100,00%	0,00%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II.1.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
II.1.2.5	Плата за пользование водным объектом	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
II.1.7	Займы и кредиты (для метода индексации)	1 031	0	0	0	0	0	0	0,00%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
III.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	105 980	156 327	148 303	151 708	156 327	161 218	148 303	147,51%	94,87%	102,30%	103,04%	103,13%
III.1.3	холодная вода	105 980	156 327	148 303	151 708	156 327	161 218	148 303	147,51%	94,87%	102,30%	103,04%	103,13%
III.1.3.1	тариф (руб/м3)	43,10	63,58	60,32	61,70	63,58	65,57	60	147,51%	94,87%	102,30%	103,04%	103,13%
III.1.3.2	объем воды (м3)	2 458,70	2 458,70	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Итого расходов	442 789	642 064	643 478	659 408	678 360	698 505	643 478	145,00%	100,22%	102,48%	102,87%	102,97%
	Производственная себестоимость, руб./м3	180,09	245,06	261,71	268,19	275,90	284,10	#ДЕЛ/0!	136,08%	106,80%	102,48%	102,87%	102,97%
VI	ИТОГО необходимая валовая выручка	442 789	642 064	643 478	659 408	678 360	698 505	643 478	145,00%	100,22%	102,48%	102,87%	102,97%
VII	Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования			-131 255	-134 828	-138 685	-142 790	-131 255	-	-	102,72%	102,86%	102,96%
VIII	Товарная продукция от производства, руб.	442 789	642 064	512 223	524 580	539 675	555 715	512 223	145,00%	79,78%	102,41%	102,88%	102,97%

№ 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)	Величина корректировки	Рост, %				
									2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	180,09	261,14	208,33	213,36	219,50	226,02	#ДЕЛ/0!	145,00%	79,78%	102,41%	102,88%	102,97%

Следует отметить, что Администрацией сельского поселения «Ушмунское» предложение по расчету тарифов на очередной период регулирования не предоставлено. 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	1 310	1 310	2 620
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	1 310	1 310	2 620
на собственного производственного потребления	1 229	1 229	2 459
на иные виды деятельности	0	0	0
для бюджетных потребителей	81	81	161
для населения	0	0	0

Подвоз воды

Показатель	I полугодие	II полугодие	2021 год
Общий объем поднятой воды	1 229	1 229	2 459
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	1 229	1 229	2 459
для населения	1 229	1 229	2 459

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 № 509-НПА «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды для Администрации сельского поселения «Ушмунское», осуществляющей на территории муниципального образования сельское поселение «Ушмунское» 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 № 231-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 № 6

«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 «Ушмунское»	тыс. руб.	808,65	670,26	686,24	706,26	727,51

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 28 октября
2020 года № 61 вопрос № 6

№ 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 «Ушмунское»**	Нецентрализованное водоснабжение (отпуск воды с водокачек)										
		Население	43,10	46,55	46,55	48,56	48,56	55,84	55,84	64,21	64,21	66,93
		Прочие потребители	43,10	46,55	46,55	48,56	48,56	55,84	55,84	64,21	64,21	66,93
		Подвоз воды*										
		Население	182,03	187,86	187,86	195,93	195,93	215,53	215,53	223,46	223,46	228,58