

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 29 октября 2020 года № 62

Председательствовал: Е.А.Морозова

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

* не принимают участия в голосовании

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 № 7

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые Краевым государственным унитарным предприятием «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок) потребителям на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края

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

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

Полное наименование	ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАБАЙКАЛЬЯ" - НЕРЧИНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК
Сокращенное наименование	ФКГУП «Нерчинский ДЭУч»
Учредительные документы	Устав
ИНН/КПП	7536002877 / 753701001
Место нахождения (юр. адрес)	672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Токмакова, дом 46, помещение 8
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение, водоотведение
Основание возникновения права владения	Собственность

2. Иные необходимые сведения

Расчет произведен методом индексации установленных тарифов.

Теплоснабжение

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 в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, в руб.:

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 к 2019 году	2021 год к 2020 году
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%		
Индекс изменения количества активов (ИКА)							
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	2 096 402	2 137 701	2 192 512	2 255 240	2 321 995	101,97%	102,56%
Расходы на приобретение сырья и материалов	27 345	27 884	28 599	29 417	30 288	101,97%	102,56%
На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	27 345	27 884	28 599	29 417	30 288	101,97%	102,56%
специальная одежда и питание	27 345	27 884	28 599	29 417	30 288	101,97%	102,56%
Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:	139 117	141 858	145 495	149 658	154 088	101,97%	102,56%
текущий ремонт	139 117	141 858	145 495	149 658	154 088	101,97%	102,56%
Расходы на оплату труда производственных рабочих	1 242 401,35	1 266 877	1 299 359	1 336 534	1 376 095	101,97%	102,56%
численность	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100,00%	100,00%
средняя заработная плата	20 706,69	21 114,61	21 655,99	22 275,57	22 934,92	101,97%	102,56%
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	62 989	64 229	65 876	67 761	69 767	101,97%	102,56%
иные работы и услуги производственного характера	62 989	64 229	65 876	67 761	69 767	101,97%	102,56%
Административные (общехозяйственные) расходы	624 550	636 854	653 183	671 870	691 758	101,97%	102,56%
затраты на оплату труда	620 825,69	633 056	649 288	667 864	687 632	101,97%	102,56%
численность, чел.	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	100,00%	100,00%
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	36 740,50	37 464,29	38 424,87	39 524,21	40 694,12	101,97%	102,56%
Неподконтрольные расходы	691 470	725 464	665 048	679 742	609 955	104,92%	91,67%
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	43 352	66 261	66 053	66 053	66 053	152,84%	99,69%
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	35 821	38 776	39 770	39 770	39 770	108,25%	102,56%
уплата налогов, всего	7 531	27 485	26 282	26 282	26 282	364,97%	95,62%
прочие налоги	7 531	27 485	26 282	26 282	26 282	364,97%	95,62%
Отчисления на социальные нужды	562 694,57	573 779,65	513 571,90	528 265,19	543 901,84	101,97%	89,51%
отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих	375 205,21	382 597	317 487	326 570	336 237	101,97%	82,98%
отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	187 489,36	191 183	196 085	201 695	207 665	101,97%	102,56%

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 к 2019 году	2021 год к 2020 году
Амортизация основных средств и нематериальных активов	85 424	85 424	85 424	85 424	0	100,00%	100,00%
Амортизация основных средств	85 424	85 424	85 424	85 424	0	100,00%	100,00%
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3 624 549	2 683 767	2 768 865	2 869 710	2 978 593	74,04%	103,17%
Топливо	2 677 070	2 010 687	2 088 105	2 167 169	2 253 566	75,11%	103,85%
Уголь	2 677 070	2 010 687	2 088 105	2 167 169	2 253 566	75,11%	103,85%
Объем топлива	1 704,84	1 238,67	1 238,67	1 238,67	1 238,67	72,66%	100,00%
Цена топлива, в том числе	1 570,27	1 623,27	1 685,77	1 749,60	1 819,35	103,37%	103,85%
Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом	512,88	553,34	638,31	661,28	686,41	107,89%	115,36%
энергия СН 2 (1-20 кВ)	938 275	664 735	672 213	693 724	715 923	70,85%	101,12%
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	4,70	4,79	4,84	5,00	5,16	101,90%	101,12%
объем энергии (кВт.ч)	199 605,78	138 775,56	138 775,56	138 775,56	138 775,56	69,52%	100,00%
Холодная вода	9 204	8 345	8 547	8 817	9 104	90,67%	102,42%
тариф на воду (руб./м ³)	13,77	12,72	13,03	13,44	13,88	92,36%	102,42%
объем воды (м ³)	668,39	656,15	656,15	656,15	656,15	98,17%	100,00%
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	-	-341 536	-317 812	-326 905	-336 581	-	93,05%
экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-	-341 536	-317 812	-326 905	-336 581	-	93,05%
ИТОГО необходимая валовая выручка	6 412 421	5 205 397	5 308 614	5 477 787	5 573 962	81,18%	101,98%
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./Гкал	1 931,81	1 568,18	1 599,28	1 650,24	1 679,22	81,18%	101,98%

Следует отметить, что Краевым государственным унитарным предприятием «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок) предложение по расчету тарифов на очередной период регулирования было представлено. Фактические данные за 2019 год были предоставлены не в полном объеме.

Таким образом, РСТ Забайкальского края не учтен размер корректировки необходимой валовой выручки, а также не учтена экономия операционных расходов, в виду невозможности оценить размер фактических затрат за 2019 год.

3.2 Объем выработки и полезного отпуска тепловой энергии (мощности и договорной тепловой нагрузки), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

Наименование статьи	По расчету РСТ (2021 год)		
	Год	I полугодие	II полугодие
	Гкал	Гкал	Гкал
Производство тепловой энергии	3 800,87	2 179,72	1 621,15
Собственные нужды источника тепла	116,18	67,45	48,73
в %	3,06	3,09	3,01
Отпуск в сеть	3 684,69	2 112,26	1 572,43
Потери	365,31	212,10	153,21
в %	9,91	10,04	9,74
потери для собственного потребления	365,31	212,10	153,21
Полезный отпуск из сети	3 319,38	1 900,17	1 419,21
Собственное потребление	2 224,82	1 291,73	933,09
На собственное производство	2 224,82	1 291,73	933,09
Реализация сторонним потребителям	1 094,56	608,43	486,13
Население	1 094,56	608,43	486,13
в т.ч. отопление	1 044,77	580,43	464,34
на горячее водоснабжение	49,79	28,01	21,78
Итого ПО с учетом потребителей на коллекторе	3 319,38	1 900,17	1 419,21
Собственное потребление	2 224,82	1 291,73	933,09
На собственное производство	2 224,82	1 291,73	933,09
Реализация сторонним потребителям	1 094,56	608,43	486,13
Население	1 094,56	608,43	486,13
в т.ч. отопление	1 044,77	580,43	464,34
на горячее водоснабжение	49,79	28,01	21,78

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

Наименование статьи затрат	Индекс (2020 год)	Индекс (2021 год)	Индекс (2022 год)	Индекс (2023 год)
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
Электроснабжение на технологические цели	1,030	1,030	1,032	1,032

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, Гкал:

2019	2020	2021	2022	2023
365,309	365,309	365,309	365,309	365,309

5. Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки.

Удельный расход условного топлива кг/Гкал	173,37
Объем топлива (тут)	658,971

Правление РСТ Забайкальского края решило:

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 декабря 2018 года № 729-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые Краевым государственным унитарным предприятием «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок) потребителям на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район», на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1.1 таблицу приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящей выписке из протокола;

1.2 таблицу приложения № 1.1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 29 октября 2020 года № 62 вопрос № 7

«

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				Вода	
				01 января 30 июня	01 июля 31 декабря
1	2	3	4	5	6
1	Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок)	одноставочный, руб./Гкал	Население (с учетом НДС)*		
			2019	1 927,76	1 989,45
			2020	1 881,82	1 881,82
			2021	1 881,82	1 969,09
			2022	1 969,09	1 995,29
			2023	1 995,29	2 041,54

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 29 октября 2020 года № 62 вопрос № 7

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Для населения (с учетом НДС)*			
			Компонент на холодную воду, руб./куб. м		Компонент на тепловую энергию	
					однотарифный, руб./Гкал	
			01 января 30 июня	01 июля 31 декабря	01 января 30 июня	01 июля 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7
1	Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок)	2019	13,70	14,79	1 927,76	1 989,45
		2020	14,79	15,49	1 881,82	1 881,82
		2021	15,49	15,78	1 881,82	1 969,09
		2022	15,78	16,48	1 969,09	1 995,29
		2023	16,48	16,82	1 995,29	2 041,54