

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 № 8

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Краевого государственного унитарного предприятия «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок), осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения

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 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) | 78 505 | 80 052 | 82 104 | 84 453 | 86 953 | 101,97% | 102,56% |
| Производственные расходы: | 78 505 | 80 052 | 82 104 | 84 453 | 86 953 | 101,97% | 102,56% |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 78 505 | 80 052 | 82 104 | 84 453 | 86 953 | 101,97% | 102,56% |
| расходы на оплату труда | 60 295,85 | 61 484 | 63 060 | 64 864 | 66 784 | 101,97% | 102,56% |
| численность, чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,00% | 100,00% |
| среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес. | 25 123,27 | 25 618,20 | 26 275,05 | 27 026,78 | 27 826,77 | 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 | 18 209,35 | 18 568 | 19 044 | 19 589 | 20 169 | 101,97% | 102,56% |
| Ремонтные расходы | | | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 27 940 | 28 490 | 29 221 | 30 057 | 30 946 | 101,97% | 102,56% |
| Неподконтрольные расходы | 1 093 | 1 720 | 1 976 | 2 274 | 2 615 | 157,33% | 114,90% |
| Налоги и сборы | 1 093 | 1 720 | 1 976 | 2 274 | 2 615 | 157,33% | 114,90% |
| Водный налог | 1 093 | 1 720 | 1 976 | 2 274 | 2 615 | 157,33% | 114,90% |
| Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 36 368 | 25 176 | 25 459 | 26 274 | 27 115 | 69,23% | 101,12% |
| электроэнергия по уровням напряжения | 36 368 | 25 176 | 25 459 | 26 274 | 27 115 | 69,23% | 101,12% |
| энергия СН 2 (1-20 кВ) | 36 368 | 25 176 | 25 459 | 26 274 | 27 115 | 69,23% | 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) | 7 736,84 | 5 256 | 5 256 | 5 256 | 5 256 | 67,93% | 100,00% |
| Итого расходов | 115 967 | 106 948 | 109 540 | 113 001 | 116 683 | 92,22% | 102,42% |
| Производственная себестоимость, руб./м3 | 13,77 | 12,72 | 13,03 | 13,44 | 13,88 | 92,36% | 102,42% |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 115 967 | 106 948 | 109 540 | 113 001 | 116 683 | 92,22% | 102,42% |
| Товарная продукция от производства, руб. | 115 967 | 115 503 | 109 540 | 113 001 | 116 683 | 99,60% | 94,84% |
| Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м | 13,77 | 13,74 | 13,03 | 13,44 | 13,88 | 99,75% | 94,84% |

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, в виду невозможности оценить размер фактических затрат за 2019 год.

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

| Показатель | По расчету РСТ (2021 год) | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | I полугодие | II полугодие | ГОД |
| Общий объем поднятой воды | 4 253 | 4 156 | 8 409 |
| Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч. | 4 253 | 4 156 | 8 409 |
| на собственного производственного потребления | 376 | 280 | 656 |
| в сфере теплоснабжения | 376 | 280 | 656 |
| для населения | 3 877 | 3 877 | 7 753 |
| население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (8 мес) | 2 772 | 2 772 | 5 544 |
| в жилых помещениях | 2 727 | 2 727 | 5 454 |
| норматив, м ³ /чел. в месяц | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| количество человек | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| на общедомовые нужды | 45 | 45 | 90 |
| норматив, м ³ /м ² общей площади в месяц | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| общая площадь, м ² | 249,15 | 249,15 | 249,15 |
| население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (4 мес) | 1 105 | 1 105 | 2 210 |
| в жилых помещениях | 1 091 | 1 091 | 2 182 |
| норматив, м ³ /чел. в месяц | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| количество человек | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| на общедомовые нужды | 14 | 14 | 28 |
| норматив, м ³ /м ² общей площади в месяц | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| общая площадь, м ² | 249,15 | 249,15 | 249,15 |

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 |

| Наименование статьи затрат | Индекс (2020 год) | Индекс (2021 год) | Индекс (2022 год) | Индекс (2023 год) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 13 декабря 2018 года № 635-НПА «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды для Краевого государственного унитарного предприятия «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок), осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28 июня 2019 года № 154-НПА, от 6 ноября 2019 года № 314-НПА) следующие изменения:

1.1 пункт 4 приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящей выписке из протокола;

1.2 таблицу приложения № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящей выписке из протокола.

Голосовали: «ЗА» – 6, «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 № 8

«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 | Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок) | тыс. руб. | 115,97 | 115,50 | 109,54 | 113,00 | 116,68 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 29 октября
2020 года № 62 вопрос № 8

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Группа потребителей | Тарифы, руб./куб. м. | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 | 01.07.2023 |
| | | | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Краевое государственное унитарное предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» (Нерчинский дорожный эксплуатационный участок)* | Централизованное водоснабжение (с учетом НДС)** | | | | | | | | | | |
| | | Население | 13,70 | 14,79 | 14,79 | 15,49 | 15,49 | 15,78 | 15,78 | 16,48 | 16,48 | 16,82 |

».