

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 6 ноября 2020 года № 67

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.В.Крюкова*, Т.И.Яковлева*

* не принимает 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), подвоз воды для МП «Служба недвижимости» и АО «Могойтуйская МСО», осуществляющих на территории муниципального образования городское поселение «Могойтуй» муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения

Выступил: Ведущий экономист отдела ценообразования в сфере коммунальных услуг ГКУ «Центр экспертиз» С.П. Казначеева

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

Полное наименование	Муниципальное предприятие «Служба недвижимости» городского поселения «Могойтуй»
Сокращенное наименование	МП «Служба недвижимости»
Учредительные документы	Устав
Гражданско-правовой статус	Муниципальное предприятие
ИНН/КПП	8003039233 / 800301001
Место нахождения (юр. адрес)	687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Заводская 6
Услуги ЖКХ	Водоснабжение

2. Иные необходимые сведения

Расчет произведен методом индексации установленных тарифов.

Водоснабжение

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 постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основами ценообразования), в 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, %	Примечание
						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%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	2 785 171	2 840 039	2 912 857	2 996 194	3 084 881	102,56%	
Производственные расходы:	1 948 716	1 987 106	2 038 055	2 096 364	2 158 416	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	6 403	6 529	6 697	6 888	7 092	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	6 403	6 529	6 697	6 888	7 092	102,56%	По статье учтены затраты на выдачу спецодежды, рассчитанные на основании Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н).
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1 942 313	1 980 577	2 031 359	2 089 476	2 151 324	102,56%	Расчет фонда оплаты труда рабочих произведен РСТ Забайкальского края в соответствии с тарифными ставками и окладами, определяемыми на основе тарифных коэффициентов принятых согласно Отрасловому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации.
расходы на оплату труда	1 491 791,98	1 521 180	1 560 183	1 604 820	1 652 323	102,56%	
численность, чел.	7,00	7,00	7,0	7,0	7,0	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	17 759,43	18 109,29	18 573,61	19 105,00	19 670,51	102,56%	
ставка первого разряда (руб.)	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	102,56%	
отчисления на социальные нужды	450 521,18	459 396	471 175	484 656	499 002	102,56%	30,2% от фонда оплаты труда согласно действующему законодательству
Ремонтные расходы	67 685	69 018	70 788	72 813	74 968	102,56%	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	67 685	69 018	70 788	72 813	74 968	102,56%	По статье учтены затраты материалы необходимые для текущего ремонта объекта коммунальной инфраструктуры.
Административные (общехозяйственные) расходы	768 770	783 914	804 014	827 017	851 496	102,56%	Расчет фонда оплаты труда административного персонала произведен РСТ Забайкальского края в соответствии с тарифными ставками и окладами, определяемыми на основе тарифных коэффициентов принятых согласно Отрасловому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации.
Расходы на оплату труда административного персонала	590 452,84	602 085	617 522	635 190	653 991	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, %	Примечание
						2021 год к 2020 году	
численность, чел.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	31 587,71	32 209,99	33 035,85	33 981,01	34 986,85	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	178 316,76	181 830	186 492	191 827	197 505	102,56%	30,2% от фонда оплаты труда согласно действующему законодательству
Неподконтрольные расходы	21 507	24 719	28 437	32 730	37 648	115,04%	
Налоги и сборы	21 507	24 719	28 437	32 730	37 648	115,04%	
Водный налог	21 507	24 719	28 437	32 730	37 648	115,04%	Расчет произведен Согласно главе 25.2 Налогового Кодекса РФ (Статья 333.12.)
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	741 822	756 736	768 633	793 229	818 612	101,57%	
электроэнергия по уровням напряжения	741 822	756 736	768 633	793 229	818 612	101,57%	По данной статье включены затраты на покупную электрическую энергию. Затраты определены исходя из расхода электроэнергии, и прогнозной стоимости электроэнергии.
энергия НН (0,4 кВ и ниже)	741 822	756 736	768 633	793 229	818 612	101,57%	
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	6,61	6,42	6,52	6,73	6,94	101,57%	
объем энергии (кВт.ч)	112 240,00	117 872	117 872	117 872	117 872	100,00%	
Итого расходов	3 548 500	3 621 494	3 709 927	3 822 153	3 941 141	102,44%	
Производственная себестоимость, руб./м3	55,71	56,86	58,27	60,03	61,90	102,48%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	3 548 500	3 621 494	3 709 927	3 822 153	3 941 141	102,44%	
Товарная продукция от производства, руб.	3 548 500	3 621 494	3 709 927	3 822 153	3 941 141	102,44%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	55,71	56,86	58,27	60,03	61,90	102,48%	

Подвоз воды

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, %	Примечание
						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%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	2 825 903	2 881 573	2 955 457	3 040 013	3 129 997	102,56%	
Производственные расходы:	2 464 744	2 513 300	2 577 741	2 651 490	2 729 974	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 813 585	1 849 313	1 896 729	1 950 995	2 008 744	102,56%	
горюче-смазочные материалы	1 809 777	1 845 429	1 892 746	1 946 897	2 004 526	102,56%	Нормативный расчет исходя из протяженности рейса, затраты на ГСМ с учетом среднечасовых цен на топливо и цен на масла и специальные жидкости с учетом индексов на 2019 год.
материалы и малоценные основные средства	3 809	3 884	3 983	4 097	4 219	102,56%	По статье учтены затраты на выдачу спецодежды, рассчитанные на основании Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н).
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	551 497	562 362	576 781	593 282	610 843	102,56%	Расчет фонда оплаты труда рабочих произведен РСТ Забайкальского края в соответствии с тарифными ставками и окладами, определяемыми на основе тарифных коэффициентов принятых согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации.
расходы на оплату труда	423 576,94	431 921	442 996	455 670	469 158	102,56%	
численность, чел.	2,00	2,00	2,0	2,0	2,0	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	17 649,04	17 996,73	18 458,16	18 986,25	19 548,24	102,56%	
ставка первого разряда (руб.)	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	102,56%	
отчисления на социальные нужды	127 920,23	130 440	133 785	137 612	141 686	102,56%	30,2% от фонда оплаты труда согласно действующему законодательству.
прочие производственные расходы:	99 662	101 625	104 231	107 213	110 386	102,56%	
расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	30 073	30 665	31 451	32 351	33 309	102,56%	По статье учтены затраты на обслуживание автомобиля, непосредственно осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды).
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	69 589	70 960	72 779	74 862	77 077	102,56%	
Ремонтные расходы	129 610	132 163	135 552	139 430	143 557	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, %	Примечание
						2021 год к 2020 году	
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	129 610	132 163	135 552	139 430	143 557	102,56%	Расчет фонда оплаты труда ремонтного персонала произведен РСТ Забайкальского края в соответствии с тарифными ставками и окладами, определяемыми на основе тарифных коэффициентов принятых согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	90 706,72	92 494	94 865	97 579	100 468	102,56%	
численность, чел.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	21 601,68	22 027,24	22 592,01	23 238,37	23 926,23	102,56%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	27 393,43	27 933	28 649	29 469	30 341	102,56%	30,2% от фонда оплаты труда согласно действующему законодательству
Административные (общехозяйственные) расходы	218 283	222 583	228 290	234 822	241 772	102,56%	Расчет фонда оплаты труда административного персонала произведен РСТ Забайкальского края в соответствии с тарифными ставками и окладами, определяемыми на основе тарифных коэффициентов принятых согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации
Расходы на оплату труда административного персонала	167 652,20	170 955	175 338	180 355	185 693	102,56%	
численность, чел.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	31 587,71	32 209,99	33 035,85	33 981,01	34 986,85	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	50 630,96	51 628	52 952	54 467	56 079	102,56%	30,2% от фонда оплаты труда согласно действующему законодательству
Прочие операционные расходы	13 266	13 527	13 874	14 271	14 693	102,56%	По статье учтены затраты на автострахование транспортного средства и технический осмотр
Неподконтрольные расходы	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	100,00%	
Налоги и сборы	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	100,00%	
Транспортный налог	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	100,00%	Расчет произведен согласно главе 28 Налогового Кодекса РФ (Статья 361)
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	641 994	847 173	868 176	894 439	922 284	102,48%	
холодная вода	641 994	847 173	868 176	894 439	922 284	102,48%	
тариф (руб/м3)	55,71	56,86	58,27	60,03	61,90	102,48%	Производственная себестоимость водокачки
объем воды (м3)	11 523,60	14 900	14 900	14 900	14 900	100,00%	
Итого расходов	3 475 037	3 735 886	3 830 773	3 941 592	4 059 421	102,54%	
Производственная себестоимость, руб./м3	301,56	324,19	257,10	264,54	272,44	79,30%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	3 475 037	3 735 886	3 830 773	3 941 592	4 059 421	102,54%	
Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования		-339 472	599 984	543 151	480 721	-176,74%	РСТ Забайкальского края была проведена корректировка в связи с допущенными ошибками, возникшими при расчете тарифов на долгосрочный период 2019-2023 годы в рамках тарифной сессии 2018 года. 1) Произведена корректировка штатного расписания, а именно было пересчитано нормативно численность водителей водовозных автомобилей. 2) Проведена корректировка по статье затрат "Специальная одежда и питание" в связи с

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, %	Примечание
						2021 год к 2020 году	
							проведенной корректировкой штатного расписания. 3) Была скорректирована база распределения Ремонтных расходов, а именно заработная плата Ремонтного персонала, в связи с произведенной корректировкой штатного расписания.
Товарная продукция от производства, руб.	3 475 037	3 396 415	4 430 758	4 484 743	4 540 142	130,45%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	301,56	294,74	297,37	300,99	304,71	100,89%	

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

Централизованное водоснабжение

Показатель	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)
Общий объем поднятой воды	63 695	63 695	63 671	63 671	63 671
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	63 695	63 695	63 671	63 671	63 671
на собственного производственного потребления	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900
в сфере водоснабжения	14 900	14 900	14 900	14 900	14 900
для бюджетных потребителей	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660
для прочих потребителей	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864
для населения	37 271	37 271	37 248	37 248	37 248

Подвоз воды

Показатель	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)
Общий объем поднятой воды	11 524	11 524	14 900	14 900	14 900
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	11 524	11 524	14 900	14 900	14 900
для бюджетных потребителей	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660
для прочих потребителей	3 864	3 864	6 520	6 520	6 520
для населения	0	0	720	720	720

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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Затраты на оплату труда	1,045	1,032	1,036	1,039	1,040
Топливо на технологические цели (уголь)	0,995	0,933	1,033	1,039	1,041
Топливо на технологические цели (мазут)	0,970	0,917	1,097	1,041	1,039
Железнодорожные перевозки	1,039	1,035	1,037	1,036	1,038
Материальные расходы	1,029	0,980	1,050	1,038	1,038
Прочие расходы	1,029	0,980	1,050	1,038	1,038
Предельно-допустимые выбросы	1,029	0,980	1,050	1,038	1,038
Горюче-смазочные материалы	1,029	0,980	1,050	1,038	1,038
Электроэнергия на технологические цели	1,030	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, не приняты в расчет при установлении тарифов в связи с отсутствием утвержденных программ.

Правление Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края решило:

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30 ноября 2018 года № 490-НПА «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды для МП «Служба недвижимости» и АО «Могойтуйская МСО», осуществляющих на территории муниципального образования городское поселение «Могойтуйское» муниципального района «Могойтуйский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2019-2023 годы (с учетом изменений, внесенных приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 5 ноября 2019 года № 312-НПА) следующие изменения:

1.1 пункт 3, 4 приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящей выписке;

1.2 таблицу приложения № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящей выписке.

Голосовали: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0

Секретарь Правления



А.Ю.Серебрякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 6 ноября 2020 года № 67
Вопрос 8

«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
1.1	Водоснабжение:	тыс. куб. м	63,695	63,695	63,671	63,671	63,671
1.1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
1.1.2	населению	тыс. куб. м	37,271	37,271	37,248	37,248	37,248
1.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,524	11,524	11,524	11,524	11,524
1.2	Подвоз воды:	тыс. куб. м	11,524	11,524	14,900	14,900	14,900
1.2.1	населению	тыс. куб. м	0	0	0,720	0,720	0,720
1.2.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,524	11,524	14,180	14,180	14,180

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	МП «Служба недвижимости»	тыс. руб.	7 023,54	7 017,91	8 140,68	8 306,90	8 481,28

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 6 ноября 2020 года № 67
Вопрос 8

№ п/п	Наименование организации	Группа потребите- лей	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	МП «Служба недвижимости»*	Централизованное водоснабжение										
		Население	37,70	38,90	38,90	40,58	40,58	43,74	43,74	47,15	47,15	50,83
		Прочие потребители	86,05	89,79	56,86	56,86	56,86	59,68	59,68	60,38	60,38	63,41
		Подвоз воды****										
		Прочие потребители	264,23	276,69	275,69	313,78	297,37	297,37	297,37	304,61	304,61	304,80
2	АО «Могойтуйская МСО»**	Подвоз воды****										
		Население (с учетом НДС)***	189,19	195,56	195,56	202,90	202,90	204,89	204,89	215,17	215,17	217,61
		Прочие потребители	157,65	162,97	162,97	169,08	169,08	170,74	170,74	179,31	179,31	181,34