

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

Присутствовали (видео связь):

- 1) Директор – Дугаров Б.Б.
- 2) Экономист – Шкителева Н.И.;
- 3) Главный бухгалтер – Филипова Т.П.;
- 4) Главный инженер – Мяканов О.Г.

Уполномоченный по делу: консультант отдела сводного анализа и мониторинга в сфере предоставления коммунальных услуг Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края К.С.Тарарыко

Вопрос № 2

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Могойтуйские теплосети» потребителям на территории муниципального образования городское поселение «Могойтуй» муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края

Выступил: консультант отдела сводного анализа и мониторинга в сфере предоставления коммунальных услуг Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края К.С.Тарарыко

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Могойтуйские теплосети»
Сокращенное наименование	ООО «Могойтуйские теплосети»
Учредительные документы	Устав
Гражданско-правовой статус	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КПП	8003039441 / 800301001
Место нахождения (юр. адрес)	674420, Забайкальский край, Могойтуйский район, г. Могойтуй, ул. Саянская б/н
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение

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 регулируемой организации, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основами ценообразования), в руб.

Наименование статьи	Фактически е данные за 2019 год	Утверждено 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	Примечание
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)	15 676 220	15 487 296	15 792 396	16 197 313	16 660 718	17 153 875	102,56%	Расчет в соответствии с формулой п. 45 приказа ФСТ от 23.06.2013 г. № 760-3
Расходы на приобретение сырья и материалов	149 731	279 717	285 227	292 541	300 910	309 817	102,56%	
На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	149 731	279 717	285 227	292 541	300 910	309 817	102,56%	
специальная одежда и питание	149 731	279 717	285 227	292 541	300 910	309 817	102,56%	РСТ Забайкальского на 2019 год по статье приняты затраты на спецодежду и спецообувь, рассчитанные в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н.
Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:	304 546	653 397	666 269	683 352	702 903	723 709	102,56%	
текущий ремонт	304 546	653 397	666 269	683 352	702 903	723 709	102,56%	
Расходы на оплату труда производственных рабочих	7 884 134,00	8 651 837,10	8 822 278	9 048 482	9 307 359	9 582 856	102,56%	на 2019 год: Расчет выполнен исходя из ставки рабочего 1-го разряда 10 303 руб. согласно Отраслевому тарифному соглашению в сфере ЖКХ на 2017-2019 гг.
численность	34,0	33,40	33,40	33,4	33,4	33,4	100,00%	
средняя заработная плата	19 323,86	21 586,42	22 011,67	22 576,05	23 221,95	23 909,32	102,56%	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	2 537 739	2 393 650	2 440 805	2 503 387	2 575 009	2 651 229	102,56%	
транспортные услуги, в том числе:	2 537 739	2 393 650	2 440 805	2 503 387	2 575 009	2 651 229	102,56%	
по договорам	1 920 799	2 224 264	2 268 082	2 326 235	2 392 789	2 463 615	102,56%	
хозяйственным способом	616 940	169 386	172 723	177 152	182 220	187 614	102,56%	
Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы	841 935	1 423 805	1 451 854	1 489 079	1 531 682	1 577 020	102,56%	
затраты на оплату труда	728 278,00	1 423 804,75	1 451 854	1 489 079	1 531 682	1 577 020	102,56%	
численность, чел.	3,00	5,15	5,15	5,56	5,56	5,56	108,06%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	20 229,94	23 042,92	23 497	22 301,82	22 939,87	23 618,89	94,91%	на 2019 год: Учтены затраты на заработную плату и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в % от фонда оплаты труда основных производственных рабочих
Административные (общехозяйственные) расходы	3 926 046	2 084 890	2 125 962	2 180 472	2 242 855	2 309 244	102,56%	
затраты на оплату труда	3 502 269,00	2 045 594,04	2 085 892	2 139 375	2 200 582	2 265 719	102,56%	
численность, чел.	13,00	5,80	5,80	5,87	5,87	5,87	101,18%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	22 450,44	29 401,91	29 981	30 390,66	31 260,14	32 185,44	101,37%	
Неподконтрольные расходы	5 272 980	4 471 782	4 532 384	4 597 731	4 550 330	4 499 886	101,44%	
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	60 719	33 081	21 569	47 847	47 847	47 847	221,84%	
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								Плата за загрязнение окружающей среды. Согласно Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах"
уплата налогов, всего	21 684	15 360	7 680	7 680	7 680	7 680	100,00%	
транспортный налог	21 684	15 360	7 680	7 680	7 680	7 680	100,00%	Транспортный налог в соответствии с НК
Отчисления на социальные нужды	3 962 991,00	3 660 613,24	3 732 727,32	3 247 155,77	3 340 056,90	3 438 922,58	86,99%	% от ФОТ
отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих	2 663 582,00	2 612 854,80	2 664 328,04	2 012 757	2 070 342	2 131 624	75,54%	

Наименование статьи	Подтверждено	Фактически е данные за 2019 год	Утверждено 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	Примечание
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала		238 669,00	429 989,03	438 460	626 952	644 889	663 978	142,99%	
отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП		1 060 740,00	617 769,40	629 939	607 447	624 826	643 320	96,43%	
амортизация основных средств и нематериальных активов		1 249 270	778 088	778 088	778 088	778 088	778 088	100,00%	
амортизация основных средств		1 249 270	778 088	778 088	778 088	778 088	778 088	100,00%	Учтена амортизация
Прочие неполоконтрольные расходы в т.ч	0	0			524 640	384 337	235 028	-	
косвенные (АР)					-62 282	-142 044	-226 928	-	
иные (РР)					586 922	526 382	461 955	-	
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		19 046 290	21 212 498	18 956 865	19 232 149	19 943 849	20 763 450	101,45%	
Топливо		13 850 733	14 588 439	12 496 385	12 908 054	13 411 468	13 961 338	103,29%	
Уголь		13 850 733	14 588 439	12 496 385	12 908 054	13 411 468	13 961 338	103,29%	
Объем топлива		6 321,87	7 294,22	6 290,50	5 898,61	5 898,61	5 898,61	93,77%	Нормативный расчет
Цена топлива, в том числе		2 190,92	2 000,00	1 986,55	2 188,32	2 273,67	2 366,89	110,16%	Средневзвешенная цена на уголь по WARM.TORPL за 1 полугодие 2020 года (без НДС) с учетом авто доставки
Цена транспортировки топлива железнодорожным и авто транспортом				766,64	904,76	904,76	904,76	118,02%	Цена доставки жд и автотранспортом
Переводной коэффициент (Эк)		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	100,00%	
Объем топлива		3 729,90	4 325,47	3 730,27	3 497,87	3 497,87	3 497,87	93,77%	
Цена топлива, в том числе		3 713,43	3 372,68	3 350,00	3 690,26	3 834,18	3 991,38	110,16%	
Электрическая энергия по уровням напряжения		5 076 017	5 467 061	5 117 796	5 218 697	5 385 695	5 558 038	101,97%	
энергия НН (0,4 кВ и ниже)		428 331	661 311	405 955	393 040	405 617	418 597	96,82%	
тариф на энергию (руб/кВт.ч)		6,43	6,61	6,42	6,52	6,73	6,94	101,57%	Средняя цена, сложившаяся за 8 мес. 2020 г.
объем энергии (кВт.ч)		66 614,43	100 058,40	63 232,80	60 273,60	60 273,60	60 273,60	95,32%	Нормативный расчет
энергия СН 2 (1-20 кВ)		4 647 686	4 805 750	4 711 841	4 825 657	4 980 078	5 139 441	102,42%	
тариф на энергию (руб/кВт.ч)		5,60	5,64	5,75	5,81	6,00	6,19	101,12%	Средняя цена, сложившаяся за 8 мес. 2020 г.
объем энергии (кВт.ч)		830 011,66	851 967,00	819 735,80	830 197,40	830 197,40	830 197,40	101,28%	Нормативный расчет
Холодная вода		119 541	1 156 997	1 342 684	1 105 398	1 146 686	1 244 074	82,33%	
тариф на воду (руб./м³)		0,00	201,80	247,29	186,92	182,58	198,09	75,58%	Среднегодовой экономически обоснованный тариф
объем воды (м³)		0,00	5 733,43	5 429,51	5 913,85	6 280,45	6 280,45	108,92%	Нормативный расчет
Прибыль		164 000	1 329 157	1 339 263	1 355 957	1 387 171	1 422 794	101,25%	
экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования				-5 516 246	-3 632 915	-3 736 852	-3 847 463	65,86%	
ИТОГО необходимая валовая выручка		40 159 490,27	42 500 733	35 104 661	37 750 234	39 949 039	40 300 836	107,54%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./Гкал		3 159,58	3 206,23	2 766,93	2 989,28	3 163,40	3 191,25	108,04%	

Размер корректировки необходимой валовой выручки в 2021 году, рассчитываемый в 2020 году на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов в 2019 году, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, не учтен РСТ Забайкальского края, в связи с тем, что фактические данные за 2019 год представлены не в полном объеме. Корректировка необходимой валовой выручки на 2020 с учетом корректировки статьей затрат суммарно составляют -3 632 915 руб.

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

Наименование статьи	Фактические данные за 2019 год	Утверждено РСТ (2019 год)	По расчету РСТ (2020 год)	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)
Производство тепловой энергии	16 512,15	17 087,43	16 769,24	17 245,36	17 245,36	17 245,36
Собственные нужды источника тепла	433,93	463,95	444,05	442,00	442,00	442,00
в %	2,63	2,72	2,65	2,56	2,56	2,56
Отпуск в сеть	16 078,22	16 623,48	16 623,48	16 803,36	16 803,36	16 803,36
Потери	3 367,82	3 367,82	3 637,98	4 174,83	4 174,83	4 174,83
в %	20,95	20,26	21,88	24,85	24,85	24,85
потери для сторонних потребителей	3 367,82	3 367,82	3 637,98	4 174,83	4 174,83	4 174,83
Полезный отпуск из сети	12 710,40	13 255,67	12 687,21	12 628,53	12 628,53	12 628,53
Собственное потребление	115,00	0,00	163,93	115,00	115,00	115,00
Реализация сторонним потребителям	12 595,40	13 255,67	12 523,27	12 513,53	12 513,53	12 513,53
Население	998,67	1 265,00	981,65	901,88	901,88	901,88
в т.ч. отопление	998,67	1 265,00	981,65	901,88	901,88	901,88
Бюджетные потребители	9 352,09	9 976,67	9 502,30	9 222,67	9 222,67	9 222,67
в т.ч. отопление	9 352,09	9 976,67	9 502,30	9 222,67	9 222,67	9 222,67
Прочие потребители	2 244,65	2 014,00	2 039,33	2 388,98	2 388,98	2 388,98
в т.ч. отопление	2 244,65	2 014,00	2 039,33	2 388,98	2 388,98	2 388,98
Итого ПО с учетом потребителей на коллекторе	12 710,40	14 047,45	14 047,45	12 628,53	12 628,53	12 628,53
Собственное потребление	115,00	0,00	163,93	115,00	115,00	115,00
Реализация сторонним потребителям	12 595,40	13 255,67	12 523,27	12 513,53	12 513,53	12 513,53
Население	998,67	1 265,00	981,65	901,88	901,88	901,88
в т.ч. отопление	998,67	1 265,00	981,65	901,88	901,88	901,88
Бюджетные потребители	9 352,09	9 976,67	9 502,30	9 222,67	9 222,67	9 222,67
в т.ч. отопление	9 352,09	9 976,67	9 502,30	9 222,67	9 222,67	9 222,67
Прочие потребители	2 244,65	2 014,00	2 039,33	2 388,98	2 388,98	2 388,98
в т.ч. отопление	2 244,65	2 014,00	2 039,33	2 388,98	2 388,98	2 388,98

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 (2019 год)	Индекс (2020 год)	Индекс (2021 год)	Индекс (2022 год)	Индекс (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. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Центральная котельная, /Гкал.	3 042,66	3 314,83	3 801,00	3 801,00	3 801,00
Котельная МСОШ № 1, /Гкал.	134,63	129,62	145,62	145,62	145,62
Котельная МСОШ № 3, /Гкал.	190,52	193,53	228,21	228,21	228,21

3.5. Нормативы удельного расхода условного топлива, учтенного при расчете необходимой валовой выручки.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Центральная котельная, кг/Гкал.	190,48	207,15	207,15	207,15	207,15
МСОШ № 1, кг/Гкал.	204,00	207,15	207,15	207,15	207,15
МСОШ № 3, кг/Гкал.	204,00	207,15	207,15	207,15	207,15

**Правление Региональной службы по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края решило:**

Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 18 декабря 2018 года № 671-НПА «Об установлении
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Могойтуйские
теплосети» потребителям на территории муниципального образования городское
поселение «Могойтуй» муниципального района «Могойтуйский район»,
на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом Региональной
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 5 ноября 2019 года
№ 308-НПА) изменение, изложив таблицу приложения № 1 к приказу в новой
редакции согласно приложению к настоящей выписке.

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

Секретарь Правления

С.И. -

А.Ю.Серебрякова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к выписке из протокола заседания
правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 6 ноября 2020 года № 67 вопрос 2

«

№ 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	ООО «Могойтуйские теплосети»*	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2019	3 024,99	3 206,23
			2020	2 766,93	2 766,93
			2021	2 766,93	2 989,28
			2022	2 989,28	3 399,91
			2023	3 191,25	3 191,25
		Население			
		одноставочный руб./Гкал	2019	1 895,15	1 959,59
			2020	1 959,59	2 043,85
			2021	2 043,85	2 203,27
			2022	2 203,27	2 375,12
			2023	2 375,12	2 560,38

».