

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 ноября 2020 года № 75

Председательствовал: Е.А.Морозова

Члены Правления: Д.А.Осипов, Е.А.Грязнова, А.И.Казанцева, Ю.И.Казанова, Е.В. Руденок, А.Ю. Серебрякова

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 № 5

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021-2027 годы

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 управляющая компания «Коммунальник плюс»
Сокращенное наименование	ООО «Коммунальник плюс»
Учредительные документы	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КПП	673302, Забайкальский край, Карымский район, поселок городского типа Карымское, Бугровая улица, дом 9
Место нахождения (юр. адрес)	Теплоснабжение, водоснабжение
Регулируемый вид деятельности	7508007175/ 750801001

2. Иные необходимые сведения

Расчет произведен методом индексации установленных тарифов.

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 виду деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования, утвержденным, постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в руб.

Наименование статьи	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	По расчету РСТ (2024 год)	По расчету РСТ (2025 год)	По расчету РСТ (2026 год)	По расчету РСТ (2027 год)	Рост, %	Примечание
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		Расчет произведен на долгосрочный период с применением индексов-дефляторов
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %		1%	1%	1%	1%	101%	201%		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	833 111	856 947	882 312	908 429	935 318	963 004	991 509	95,02%	
Производственные расходы:	538 862	554 279	570 686	587 578	604 970	622 877	641 314	92,35%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	23 209	23 873	24 580	25 308	26 057	26 828	27 622	101,39%	
материалы и малоценные основные средства	23 209	23 873	24 580	25 308	26 057	26 828	27 622	101,39%	Расчет произведен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н "Об утверждении 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"
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	515 653	530 405	546 105	562 270	578 913	596 049	613 692	91,98%	
расходы на оплату труда	396 046,58	407 377	419 436	431 851	444 634	457 795	471 346	102,62%	
численность, чел.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	19 300,52	19 852,70	20 440,34	21 045,38	21 668,32	22 309,70	22 970,07	102,62%	Приняты в размере 30,2 % (32,2 % у работников с тяжелыми условиями труда) от фонда оплаты труда основного производственного персонала
ставка первого разряда (руб.)	11 015,47	11 331	11 666	12 011	12 367	12 733	13 110	-	
отчисления на социальные нужды	119 606,07	123 028	126 670	130 419	134 279	138 254	142 346	68,46%	
Ремонтные расходы	157 328	161 829	166 619	171 551	176 629	181 857	187 240	103,66%	Расчет выполнен исходя из ставки I разряда, принятой в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением. Численность производственных рабочих определена нормативно в соответствии с приказом Гостроя от 22.03.1999 г. № 66,

Наименование статьи	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	По расчету РСТ (2024 год)	По расчету РСТ (2025 год)	По расчету РСТ (2026 год)	По расчету РСТ (2027 год)	Рост, %	Примечание
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	157 328	161 829	166 619	171 551	176 629	181 857	187 240	103,66%	Исходя из количества работающих насосов
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	120 835,47	124 293	127 972	131 760	135 660	139 675	143 810	103,66%	Ставка 1-го разряда принята отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (8 декабря 2016 г.)
численность, чел.	0,39	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	98,49%	30,2 % от ФОТ заработной платы основного производственного персонала
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	25 544,88	22 427,29	23 091,13	23 774,63	24 478,36	25 202,92	25 948,93	105,25%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	36 492,31	37 536	38 647	39 791	40 969	42 182	43 430	103,66%	
Административные (общехозяйственные) расходы	136 922	140 839	145 008	149 300	153 719	158 269	162 954	96,80%	
Расходы на оплату труда административного персонала	105 162,48	108 171	111 373	114 670	118 064	121 559	125 157	110,57%	
численность, чел.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	107,23%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	36 206,13	37 241,99	38 344,35	39 479,34	40 647,93	41 851,11	43 089,90	103,12%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	31 759,07	32 668	33 635	34 630	35 655	36 711	37 797	110,57%	
Неподконтрольные расходы	294 368	300 415	310 853	351 884	354 982	355 908	340 808	107,84%	
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	252 023	259 643	267 332	305 125	305 125	305 125	305 125	104,78%	
Расходы на транспортировку воды	252 023	259 643	267 332	305 125	305 125	305 125	305 125	104,78%	
Налоги и сборы	22 679	25 382	27 662	30 416	33 057	33 589	18 085	124,41%	
Водный налог	10 335	11 895	13 681	15 737	18 085	18 085	18 085	154,43%	
Прочие налоги и сборы	12 344	13 487	13 981	14 679	14 972	15 504	0	106,99%	
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	19 666	15 390	15 859	16 343	16 800	17 194	17 598	138,52%	
косвенные (AP)	19 666	15 390	15 859	16 343	16 800	17 194	17 598	138,52%	
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	705 316	730 653	756 911	784 125	799 685	815 868	832 698	113,33%	
электроэнергия по уровням напряжения	359 491	370 995	382 867	395 119	395 119	395 119	395 119	224,70%	
энергия НН (0,4 кВ и ниже)	300 850	310 477	320 412	330 665	330 665	330 665	330 665	188,05%	
тариф на энергию (руб./кВт.ч)	6,52	6,73	6,94	7,17	7,17	7,17	7,17	101,57%	Средняя цена сложившаяся за 8 месяцев 2020
объем энергии (кВт.ч)	46 136,00	46 136	46 136	46 136	46 136	46 136	46 136	87,18%	Нормативный расчет
энергия СН 2 (1-20 кВ)	58 642	60 518	62 455	64 453	64 453	64 453	64 453	-	

Наименование статьи	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	По расчету РСТ (2024 год)	По расчету РСТ (2025 год)	По расчету РСТ (2026 год)	По расчету РСТ (2027 год)	Рост, %	Примечание
5.8 тариф на энергию (руб/кВт.ч)	5,8139	6,00	6,19	6,39	6,39	6,39	6,39	-	Средняя цена сложившаяся за 8 месяцев 2020
объем энергии (кВт.ч)	10 088,60	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	-	Нормативный расчет
холодная вода	345 825	359 658	374 044	389 006	404 566	420 749	437 579	74,79%	
тариф (руб/м3)	40,85	42,48	44,18	45,95	47,79	49,70	51,69	74,79%	Среднегодовой экономически обоснованный тариф
объем воды (м3)	8 465,76	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	100,00%	Нормативный расчет
Итого расходов	1 832 796	1 888 015	1 950 077	2 044 438	2 089 985	2 134 779	2 165 014	103,43%	
Производственная себестоимость, руб./м3	49,65	51,14	52,82	55,38	56,61	57,83	58,65	103,31%	
Прибыль	91 640	94 401	97 504	102 222	104 499	106 739	108 251	103,43%	
Нормативный уровень прибыли	91 640	94 401	97 504	102 222	104 499	106 739	108 251	103,43%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	1 924 436	1 982 415	2 047 581	2 146 660	2 194 485	2 241 518	2 273 265	103,43%	
Товарная продукция от производства, руб.	1 924 436	1 982 415	2 047 581	2 146 660	2 194 485	2 241 518	2 273 265	103,43%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	52,13	53,70	55,46	58,15	59,44	60,72	61,58	103,31%	

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

Показатель	По расчету РСТ (2021 год)	По расчету РСТ (2022 год)	По расчету РСТ (2023 год)	По расчету РСТ (2024 год)	По расчету РСТ (2025 год)	По расчету РСТ (2026 год)	По расчету РСТ (2027 год)
Общий объем поднятой воды	28 451	28 451	28 451	28 451	28 451	28 451	28 451
для собственного производственного потребления	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709
в сфере теплоснабжения	9 585	9 585	9 585	9 585	9 585	9 585	9 585
на иные виды деятельности	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208
для бюджетных потребителей	3 935	3 935	3 935	3 935	3 935	3 935	3 935
для прочих потребителей	852	852	852	852	852	852	852
для населения	20 421	20 421	20 421	20 421	20 421	20 421	20 421

3.2. 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.

Наименование статьи затрат	Индекс (2021 год)	Индекс (2022 год)	Индекс (2023 год)	Индекс (2024 год)	Индекс (2025 год)	Индекс (2026 год)	Индекс (2027 год)
Затраты на оплату труда	1,036	1,039	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Топливо на технологические цели (уголь)	1,033	1,039	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041
Топливо на технологические цели (мазут)	1,097	1,041	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
Железнодорожные перевозки	1,037	1,036	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
Материальные расходы	1,050	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
Прочие расходы	1,050	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
Предельно-допустимые выбросы	1,050	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
Горюче-смазочные материалы	1,050	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
Электроэнергия на технологические цели	1,030	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032

3.3 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. Утвердить производственную программу ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021-2027 годы согласно приложению № 1 к настоящей выписке.

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021-2027 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 2 к настоящей выписке.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоснабжение для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021-2027 годы согласно приложению № 3 к настоящей выписке.

4. Признать утратившими силу:

4.1 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10 августа 2018 года № 328-НПА «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2018-2020 годы»;

4.2 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 10 декабря 2018 года № 588-НПА «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» деятельность в сфере водоснабжения»;

4.3 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 26 ноября 2019 года № 435-НПА «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» деятельность в сфере водоснабжения».

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

Секретарь Правления



А.Ю.Серебрякова

к выписке заседания Правления
Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
18 ноября 2020 года № 75 вопрос 5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городского поселение «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, на 2021-2027 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Горького ул., 43, г. Чита, Забайкальский край, 672000.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	ООО «Коммунальник Плюс»	673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 4, оф. 119	2021-2027 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: не представлен.

3. Планируемый объем подачи воды:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	28,451	28,451	28,451	28,451	28,451
1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	11,709	11,709	11,709	11,709	11,709
1.2	населению	тыс. куб. м	20,421	20,421	20,421	20,421	20,421
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Ед. измерения	Величина показателя				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО «Коммунальник Плюс»	тыс. руб.	1 924,44	1 982,42	2 047,58	2 146,66	2 194,48
							2 241,52
							2 273,26

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения расчет эффективности производственных программ не произведен.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.

* В связи с применением упрощённой системы налогообложения тариф является конечным.

к выписке заседания Правления
Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
18 ноября 2020 года № 75 вопрос 5

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

для формирования тарифов на водоснабжение для ООО «Коммунальник Плюс», осуществляющего на территории муниципального образования городского поселения «Карымское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021-2027 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период (год)	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*		
						доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, %	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м	удельный расход э/энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт-ч/куб. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО «Коммунальник Плюс»	2021	833,11	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		2022	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2025	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2026	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2027	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Фактические показатели энергосбережения и энергетической эффективности в 2020 году не представлялись.