

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 4 декабря 2020 года № 85

Председательствовал: Е.А. Морозова

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

*** не принимает участия в голосовании**

Присутствие регулируемой организации: нет

Уполномоченный по делу: заместитель начальника отдела тарифов на коммунальные услуги Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – РСТ Забайкальского края) - Заслоновская М.С.

Вопрос № 10

«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории муниципального образования сельское поселение «Целиннинское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

Выступил: главный специалист отдела информационно-аналитической работы и экономического анализа государственного казенного учреждения «Центр экспертиз» - Е.Ю. Гольцова.

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт»
Сокращенное наименование	ООО «Теплосбыт»
Учредительные документы	Устав
Гражданско-правовой статус	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КПП	7530013777/753001001
Место нахождения (юр. адрес)	674673, Забайкальский край, Краснокаменский р-н, г. Краснокаменск, проспект Строителей, д.9
Регулируемые виды деятельности	Водоснабжение, водоотведение

2. Иные необходимые сведения

Расчет тарифов производился методом индексации.

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 Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, тыс. руб.

Наименование статьи	По расчету РСТ					Рост 2021, %	Примечание
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	912 825	930 807	954 673	981 987	1 011 053	102,56%	Расчет произведен на долгосрочный период с применением индексов-дефляторов
Производственные расходы:	668 187	681 350	698 820	718 813	740 090	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	21 446	21 868	22 429	23 071	23 754	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	21 446	21 868	22 429	23 071	23 754	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	646 741	659 482	676 391	695 742	716 336	102,56%	
расходы на оплату труда	496 728,67	506 514	519 501	534 364	550 181	102,56%	
численность, чел.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	20 697,03	21 104,76	21 645,89	22 265,17	22 924,22	102,56%	
ставка первого разряда (руб.)	10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	102,56%	
отчисления на социальные нужды	150 012,06	152 967	156 889	161 378	166 155	102,56%	
Ремонтные расходы	78 574	80 122	82 176	84 527	87 029	102,56%	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	78 574	80 122	82 176	84 527	87 029	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	166 064	169 336	173 677	178 646	183 934	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала	127 545,40	130 058	133 393	137 209	141 270	102,56%	
численность, чел.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	27 074,40	27 607,76	28 315,63	29 125,74	29 987,86	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	38 518,71	39 278	40 285	41 437	42 664	102,56%	
Неподконтрольные расходы	32 186	36 190	36 422	39 764	44 513	100,64%	
Налоги и сборы	29 350	33 353	36 422	39 764	44 513	109,20%	
Водный налог	13 763	19 378	22 181	25 524	29 346	114,47%	Расчет произведен исходя из объема поднятой воды для нужд населения и утвержденной ставки налога (в соответствии с главой 25.2 Налогового кодекса РФ)

Прочие налоги и сборы	15 586	13 975	14 241	14 241	15 167	101,90%	Учен налог, взимаемый в связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения – определен как 1% от реализации товарной продукции (в соответствии с Налоговым кодексом РФ)
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	2 837	2 837	0	0	0	0,00%	
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
косвенные (АР)			0	0	0	#ДЕЛ/0!	
иные(РР)						#ДЕЛ/0!	
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	707 798	443 853	444 738	458 970	473 657	100,20%	
электроэнергия по уровням напряжения	707 798	443 853	444 738	458 970	473 657	100,20%	
энергия НН (0,4 кВ и ниже)	707 798	443 853	444 738	458 970	473 657	100,20%	
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	6,61	6,42	6,52	6,73	6,94	101,57%	
объем энергии (кВт.ч)	107 092,00	69 136	68 202	68 202	68 202	98,65%	Нормативный расчет
Итого расходов	1 652 809	1 410 850	1 435 833	1 480 720	1 529 223	101,77%	
Производственная себестоимость, руб./м3	17,04	14,56	14,83	15,29	15,79	101,88%	
Прибыль	82 499	70 401	71 792	74 036	76 461	101,98%	
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	82 499	70 401	71 792	74 036	76 461	101,98%	
Рентабельность, %	#ДЕЛ/0!	2 004,03	2 000,00	2 000,00	2 000,00	99,80%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	1 652 809	1 481 251	1 507 625	1 554 756	1 605 684	101,78%	
Товарная продукция от производства, руб.	1 652 809	1 481 251	1 507 625	1 554 756	1 605 684	101,78%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	33,81	15,28	15,57	16,06	16,58	101,89%	

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

№ п/п	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)
I	Натуральные показатели, м³					
1	Поднято воды	96 975	96 927	96 825	96 825	96 825
5	Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	96 975	96 927	96 825	96 825	96 825
5.1	Собственное производственное потребление	5 530	5 481	5 380	5 380	5 380
5.2	населению	90 182	90 182	90 182	90 182	90 182
5.4	прочим потребителям	465	465	465	465	465

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. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не приняты в расчет при установлении тарифов в связи с отсутствием утвержденных программ.

Водоотведение

4. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования.

4.1 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, тыс. руб.

Наименование статьи	По расчету РСТ					Рост 2021, %	Примечание
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)	418 797	427 048	437 997	450 528	463 864	102,56%	Расчет произведен на долгосрочный период с применением индексов-дефляторов
Производственные расходы:	259 141	264 246	271 022	278 776	287 027	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	9 410	9 596	9 842	10 123	10 423	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	9 410	9 596	9 842	10 123	10 423	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	249 731	254 651	261 180	268 652	276 604	102,56%	
расходы на оплату труда	191 805	195 584	200 599	206 338	212 446	102,56%	
численность, чел.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	19 801,54	20 191,63	20 709,35	21 301,84	21 932,37	102,56%	
ставка первого разряда (руб.)	10 303	10 506	10 775	11 084	11 412	102,56%	
отчисления на социальные нужды	57 925	59 066	60 581	62 314	64 159	102,56%	
Ремонтные расходы	95 532	97 414	99 912	102 771	105 813	102,56%	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	95 532	97 414	99 912	102 771	105 813	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	64 124	65 387	67 063	68 982	71 024	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала	49 250	50 220	51 508	52 982	54 550	102,56%	
численность, чел.		0,15	0,15	0,15	0,15	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		27 607,76	28 315,63	29 125,74	29 987,86	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	14 873	15 167	15 555	16 000	16 474	102,56%	
Неподконтрольные расходы	4 402	4 567	4 897	5 290	5 615	107,21%	
Налоги и сборы	4 402	4 567	4 897	5 290	5 615	107,21%	
Прочие налоги и сборы	4 402	4 567	4 897	5 290	5 615	107,21%	Учен налог, взимаемый в связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения – определен как 1% от реализации товарной продукции (в соответствии с Налоговым кодексом РФ)

Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	0	0	0		
косвенные (АР)			0	0	0		
иные(РР)							
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	146 975	80 903	61 298	63 259	65 284	75,77%	
электроэнергия по уровням напряжения	146 975	80 903	61 298	63 259	65 284	75,77%	
энергия НН (0,4 кВ и ниже)	146 975	80 903	0	0	0		
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	6,61	6,42	0,00	0,00	0,00		
объем энергии (кВт.ч)	22 237	12 602	0	0	0		
энергия СН 2 (1-20 кВ)	0	0	61 298	63 259	65 284		
тариф на энергию (руб/кВт.ч)			5,81	6,00	6,19		
объем энергии (кВт.ч)		0	10 546	10 546	10 546		Нормативный расчет
Итого расходов	570 174	512 518	504 192	519 078	534 762	98,38%	
Производственная себестоимость, руб./м3	51,82	46,58	45,82	47,18	48,60	98,38%	
Прибыль	0	25 626	25 210	25 954	26 738	98,38%	
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	25 626	25 210	25 954	26 738	98,38%	
Рентабельность, %		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	570 174	538 144	529 401	545 032	561 501	98,38%	
Товарная продукция от производства, руб.	570 174	538 144	529 401	545 032	561 501	98,38%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	51,82	48,91	48,11	49,53	51,03	98,38%	

4.2 Объем сточных вод, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

№ п/п	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)
<i>1</i>	<i>Натуральные показатели, м³</i>					
1	Поднято воды	11 003	11 003	11 003	11 003	11 003
5	Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	11 003	11 003	11 003	11 003	11 003
5.2	населению	11 003	11 003	11 003	11 003	11 03

4.3 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
Электрическая энергия на технологические цели	1,030	1,030	1,030	1,032	1,032

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, не приняты в расчет при установлении тарифов в связи с отсутствием утвержденных программ.

Правление РСТ Забайкальского края решило:

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 19 декабря 2018 года № 692-НПА «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории муниципального образования сельское поселение «Целиннинское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2019-2023 годы» (с учетом изменений, внесенных приказом Региональной службы по тарифам и

ценообразованию Забайкальского края от 29 октября 2019 года № 270-НПА) следующие изменения:

1.1 пункты 3, 4 приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящей выписке;

1.2 пункт 4 приложения № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящей выписке;

1.3 таблицу приложения № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящей выписке;

1.4 таблицу приложения № 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 5 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 4 декабря 2020 года № 85 вопрос 4

«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	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	96,975	96,927	96,825	96,825	96,825
1.1	на собственное производственное потребление	тыс. куб. м	5,530	5,481	5,380	5,380	5,380
1.2	населению	тыс. куб. м	90,182	90,182	90,182	90,182	90,182
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263

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	ООО «Теплосбыт»	тыс. руб.	1 652,81	1 481,25	1 507,63	1 554,76	1 605,68

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 4 декабря 2020 года № 85 вопрос 4

«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	ООО «Теплосбыт»	тыс. руб.	570,17	538,14	529,40	545,03	561,50

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к выписке из протокола заседания
правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 4 декабря 2020 года № 85 вопрос 4

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	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	ООО «Теплосбыт»*	Централизованное водоснабжение										
		Население	16,74	17,34	15,28	15,28	15,28	15,86	15,86	16,25	16,25	16,92
		Прочие потребители	16,74	18,41	15,28	15,28	15,28	15,86	15,86	16,25	16,25	16,92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к выписке из протокола заседания
правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 4 декабря 2020 года № 85 вопрос 4

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Группа потребителей	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	ООО «Теплосбыт»*	Водоотведение										
		Население	39,38	40,64	40,64	42,38	42,38	46,62	46,62	49,53	49,53	52,53