

## **ВЫПИСКА**

**из протокола заседания Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 16 декабря 2020 года № 93**

**Председательствовал:** Е.А.Морозова

**Члены Правления:** М.Л.Размахнина, Д.А.Осипов, А.И.Казанцева, Е.А.Грязнова, Ю.И.Казанова, А.Ю.Серебрякова, Т.В.Крюкова\*, Т.И.Яковлена\*

\* не принимает участие в голосовании.

**Уполномоченный по делу:** начальник отдела сводного анализа и мониторинга в сфере предоставления коммунальных услуг Ю.И.Казанова

**Присутствовали по средствам видеоконференцсвязи:**

- главный энергетик ПАО «ППГХО» – А.П.Талпэ;
- заместитель главного энергетика ПАО «ППГХО» – В.В.Смердов;
- начальник отдела планирования и бюджетного контроля ПАО «ППГХО» – Е.М.Назарова;
- заместитель директора филиала АО «РИР» в г.Краснокаменске – А.В.Усов;
- главный специалист отдела экономики и финансов филиала АО «РИР» в г.Краснокаменске – И.Б.Бусоедова;
- заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «РИР» в г.Краснокаменске – Е.В.Соловьева;
- председатель Общественного совета при Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края – Е.В.Симкина.

### **Вопрос № 5.1**

**О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, водоотведение для ПАО «ППГХО», осуществляющего на территории муниципального образования городское поселение «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения**

**Выступил:** заместитель руководителя ГКУ «Центр экспертиз» Д.В.Троегубова

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

Полное наименование	ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Сокращенное наименование	ПАО «ППГХО»
Учредительные документы	Устав публичного акционерного общества
Гражданско-правовой статус	публичное акционерное общество
ИНН/КПП	7530000048/753001001
Место нахождения (юр. адрес)	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

### **2. Иные необходимые сведения**

Расчет произведен методом индексации.

## Водоснабжение

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

#### *Централизованное водоснабжение*

Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	По расчету предприятия 2021 год	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)	Величина корр-ки	рост, %	Примечание
	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ		2021 год	
<i>Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)</i>	20 445 390	51 735 969	8 632 147	8 802 200	9 027 889	9 286 177	9 561 048	-42 708 080	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
Производственные расходы:	10 966 343	15 975 151	5 263 425	5 367 115	5 504 728	5 662 218	5 829 819	-10 470 423	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	239 487	1 048 641	96 129	98 022	100 536	103 412	106 473	-948 105	102,56%	
реагенты	137 178	53 322	30 837	31 445	32 251	33 174	34 156	-21 071	102,56%	
горюче-смазочные материалы	26 746	82 677	26 367	26 887	27 576	28 365	29 205	-55 101	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	75 563	912 642	38 924	39 691	40 709	41 873	43 113	-871 933	102,56%	
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	6 412 884	6 666 816	1 111 952	1 133 857	1 162 929	1 196 200	1 231 608	-5 503 887	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4 313 973	8 259 693	4 055 345	4 135 235	4 241 263	4 362 605	4 491 738	-4 018 431	102,56%	
расходы на оплату труда	3 313 343	6 256 332,50	3 114 089,62	3 175 437	3 256 855	3 350 034	3 449 195	-2 999 477	102,56%	
численность, чел.		13,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	-4,08	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.		39 467,48	28 415,98	28 975,77	29 718,71	30 568,96	31 473,80	-9 748,77	102,56%	
<i>ставка первого разряда (руб.)</i>			10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 775,34	102,56%	
отчисления на социальные нужды	1 000 630	2 003 360,77	941 255,35	959 798	984 407	1 012 571	1 042 543	-1 018 953	102,56%	

Ремонтные расходы	6 843 752	29 140 536	2 141 200	2 183 381	2 239 363	2 303 431	2 371 613	-26 901 172	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	3 962 912	24 287 219	24 238	24 715	25 349	26 074	26 846	-24 261 870	102,56%	
прочее	3 962 912	24 287 219	24 238	24 715	25 349	26 074	26 846	-24 261 870	102,56%	
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	2 880 841	4 853 317	2 116 962	2 158 666	2 214 014	2 277 357	2 344 767	-2 639 303	102,56%	
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	2 212 627	3 676 161,41	1 625 930,86	1 657 962	1 700 472	1 749 122	1 800 896	-1 975 690	102,56%	
численность, чел.		8,49	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	-2,22	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		36 074,44	21 603,00	22 028,58	22 593	23 240	23 928	-13 481,05	102,56%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	668 213	1 177 155,72	491 031,12	500 704	513 542	528 235	543 871	-663 613	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	2 602 582	5 035 346	1 098 370	1 120 008	1 148 725	1 181 590	1 216 565	-3 886 621	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала	506 901	910 241,40	178 367,88	181 882	186 545	191 882	197 562	-723 696	102,56%	
численность, чел.		1,57	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	-1,07	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		48 234,24	29 300,49	29 877,71	30 644	31 520	32 453	-17 590,46	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	299 143	542 232,28	50 088,07	51 075	52 384	53 883	55 478	-489 848	102,56%	
Прочие операционные расходы	32 712	1 584 937	129 152	131 696	135 073	138 938	143 050	-1 449 864	102,56%	
Неподконтрольные расходы	5 834 757	14 960 363	12 050 596	11 178 578	11 617 952	12 084 796	12 579 491	-3 781 785	103,93%	
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	1 514 610	8 851 945	8 939 752	8 756 706	8 753 446	9 220 289	9 714 985	-95 239	99,96%	
Расходы на транспортировку воды	1 514 610	8 851 945	8 939 752	8 756 706	8 753 446	9 220 289	9 714 985	-95 239	99,96%	Транзит воды по тарифам, утвержденным для УМП ЖКУ
Налоги и сборы	3 750 068	5 013 170	2 743 884	2 150 247	2 302 682	2 302 682	2 302 682	-2 862 923	107,09%	
Налог на имущество организаций	232 967	86 413	129 516	41 329	54 108	54 108	54 108	-45 084	130,92%	По предложению предприятия с учетом коэффициента реализации

Земельный налог и арендная плата за землю	488 239	550 813	246 263	297 198	312 144	312 144	312 144	-253 615	105,03%	По факту за 2019 год
Водный налог	3 028 736	3 481 715	2 368 014	1 811 593	1 936 350	1 936 350	1 936 350	-1 670 122	106,89%	По факту за 2019 год
Транспортный налог	126	224	91	126	80	80	80	-98	63,85%	По факту за 2019 год
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	0	5 940	0	0	0	0	0	-	
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	570 079	1 095 248	359 635	270 386	561 824	561 824	561 824	-824 862	207,79%	Расчет произведен линейным способом исходя из балансовой стоимости и срока полезного использования
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	1 385	1 240	0	0	0	1 240	-	
косвенные	0	0	1 385	1 240	0	0	0	1 240	-	
<i>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</i>	20 768 952	23 598 157	11 785 883	11 124 465	11 330 342	11 692 913	12 067 086	-12 473 692,41	101,85%	
электроэнергия по уровням напряжения	20 768 952	23 598 157	11 689 634	11 000 332	11 330 342	11 692 913	12 067 086	-12 597 825	103,00%	
энергия ВН (110 кВ и выше)	20 768 952	23 598 157	11 689 634	11 000 332	11 330 342	11 692 913	12 067 086	-12 597 825	103,00%	
тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,17	2,50	1,73	1,94	2,00	2,06	2,13	-0,56	103,00%	С учетом индекса
объем энергии (кВт.ч)	9 566 771	9 439 263	6 762 915	5 670 274	5 670 274	5 670 274	5 670 274	-3 768 989	100,00%	На уровне прошлого периода
теплоэнергия	0	0	92 170	119 982	0	0	0	119 982	-	Не учтены ввиду отсутствия в факте предприятия за 2019 год, а также предложении предприятия на 2021
объем энергии (Гкал)			98,70	98,70				99	-	
тариф на энергию (руб./Гкал)			933,86	1 215,64				1 215,64	-	
топливо			4 079,33	4 150,79				4 151	-	
Итого расходов	47 049 099	90 294 489	32 468 626	31 105 243	31 976 183	33 063 885	34 207 625	-59 189 246	102,80%	
Прибыль	0	4 761 309	1 605 450	1 541 743	1 570 718	1 625 103	1 682 290	-3 219 566	101,88%	
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	4 470 024	1 605 450	1 541 743	1 570 718	1 625 103	1 682 290	-2 928 281	101,88%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	47 049 099	95 055 798	34 074 076	32 646 986	33 546 901	34 688 988	35 889 915	-62 408 812	102,76%	
Товарная продукция от производства, руб.	47 049 099	95 055 798	34 074 076	32 646 986	33 546 901	34 688 988	35 889 915	-62 408 812	102,76%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	12,31	25,13	8,43	8,07	8,30	8,58	8,88	-17	102,76%	

Размер недополученных доходов на 2021 год составил 1 476 186,91 руб.

### Техническая вода

Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	По расчету предприятия 2021 год	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)	Величина корр-ки	Рост, %	Примечание
									2021 год	
<i>Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)</i>	60 328 480	58 763 139	20 658 898	21 065 878	21 606 008	22 224 155	22 881 990	-37 697 261	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
Производственные расходы:	39 538 438	35 276 082	17 469 402	17 813 550	18 270 289	18 793 002	19 349 275	-17 462 532	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	784 479	2 601 447	302 409	308 367	316 273	325 322	334 951	-2 293 081	102,56%	
реагенты	449 349			0	0	0	0	0	-	
горюче-смазочные материалы	87 612	164 348	121 720	124 118	127 300	130 943	134 818	-40 230	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	247 518	2 437 099	180 689	184 249	188 973	194 379	200 133	-2 252 851	102,56%	
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	21 489 225	13 252 492	5 061 746	5 161 463	5 293 802	5 445 258	5 606 438	-8 091 030	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	17 264 735	19 422 142	11 320 524	11 543 539	11 839 515	12 178 244	12 538 720	-7 878 604	102,56%	
расходы на оплату труда	13 260 164,79	14 711 367,23	8 687 520,74	8 858 665	9 085 801	9 345 746	9 622 380	-5 852 702	102,56%	
численность, чел.		31,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	-6,1	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.		39 546,69	29 092,10	29 665,21	30 425,83	31 296,31	32 222,68	-9 881	102,56%	
<i>ставка первого разряда (руб.)</i>			10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 506	102,56%	
отчисления на социальные нужды	4 004 569,77	4 710 775,21	2 633 003,69	2 684 874	2 753 714	2 832 498	2 916 340	-2 025 901	102,56%	
прочие производственные расходы:	0	0	784 723	800 182	820 698	844 179	869 166	800 182	102,56%	
расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей			784 723	800 182	820 698	844 179	869 166	800 182	102,56%	
Ремонтные расходы	12 981 183	14 748 856	112 995	115 221	118 175	121 556	125 154	-14 633 635	102,56%	

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	12 981 183	6 940 525	112 995	115 221	118 175	121 556	125 154	-6 825 304	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
прочее	12 981 183	6 940 525	112 995	115 221	118 175	121 556	125 154	-6 825 304	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	7 701 604	8 521 840	3 064 174	3 124 538	3 204 651	3 296 336	3 393 908	-5 397 302	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала	997 762,35	921 258,43	497 601,17	507 404	520 414	535 303	551 148	-413 855	102,56%	
численность, чел.		2,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	-1	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		38 385,77	29 300,49	29 877,71	30 644	31 520	32 453	-8 508	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	778 813,36	779 830,52	139 733,02	142 486	146 139	150 320	154 770	-637 345	102,56%	
Прочие операционные расходы	107 255	216 362	12 327	12 570	12 892	13 261	13 654	-203 792	102,56%	
<i>Неподконтрольные расходы</i>	10 463 001	10 822 762	12 675 536	9 444 828	9 685 100	9 685 100	9 685 100	-1 377 934	102,54%	
Налоги и сборы	5 418 919	6 237 768	5 485 990	4 612 504	5 100 106	5 100 106	5 100 106	-1 625 264	110,57%	
Налог на имущество организаций	762 949	13 867	583 739	14 625	13 867	13 867	13 867	758	94,82%	По предложению предприятия
Земельный налог и арендная плата за землю	1 603 010	1 122 193	1 114 857	1 088 417	1 122 193	1 122 193	1 122 193	-33 776	103,10%	По предложению предприятия
Водный налог	3 052 500	3 963 600	3 786 976	3 509 000	3 963 600	3 963 600	3 963 600	-454 600	112,96%	По предложению предприятия
Транспортный налог	459	445	418	462	445	445	445	16	96,49%	По предложению предприятия
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	4 764 325	4 325 924	6 512 476	4 548 702	4 325 924	4 325 924	4 325 924	222 779	95,10%	По предложению предприятия
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	279 758	259 070	673 206	279 758	259 070	259 070	259 070	20 687	92,61%	Расчет произведен линейным способом исходя из балансовой стоимости и срока полезного использования
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	3 864	3 864	0	0	0	3 864	-	
косвенные	0	0	3 864	3 864	0	0	0	3 864	-	
<i>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</i>	35 752 949	45 317 973	31 412 156	35 329 868	35 805 103	36 950 866	38 133 294	-9 988 106	101,35%	
электроэнергия по уровням напряжения	35 752 949	45 317 973	30 972 265	34 762 236	35 805 103	36 950 866	38 133 294	-10 555 738	103,00%	
энергия ВН (110 кВ и выше)	35 752 949	45 317 973	30 972 265	34 762 236	35 805 103	36 950 866	38 133 294	-10 555 738	103,00%	

тариф на энергию (руб./кВт.ч)	2,18	2,50	1,73	1,94	2,00	2,06	2,13	-1	103,00%	С учетом индекса
объем энергии (кВт.ч)	16 434 001,00	18 127 189,39	17 918 678,10	17 918 678	17 918 678	17 918 678	17 918 678	-208 511	100,00%	По факту за 2019 год
теплоэнергия	0	0	418 987	545 414	0	0	0	545 414	-	Не учтены ввиду отсутствия в факте предприятия за 2019 год, а также предложении предприятия на 2021
объем энергии (Гкал)			448,66	448,66				449	-	
тариф на энергию (руб./Гкал)			933,86	1 216				1 216	-	
холодная вода	0	0	1 169	2 139	0	0	0	2 139	-	
топливо			19 734,04	20 079,72				20 080	-	
Итого расходов	106 544 430	114 903 875	64 746 590	65 840 574	67 096 210	68 860 121	70 700 384	-49 063 300	101,91%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	106 544 430	120 953 167	64 746 590	65 840 574	67 096 210	68 860 121	70 700 384	-55 112 593	101,91%	
Товарная продукция от производства, руб.	106 544 430	120 953 167	64 746 590	65 840 574	67 096 210	68 860 121	70 700 384	-55 112 593	101,91%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	17,15	19,45	8,68	8,82	8,99	9,23	9,47	-10,62	101,91%	

Размер недополученных доходов на 2021 год составил 637 673,08 руб.

### 3.2 Планируемый объем подачи воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

#### *Централизованное водоснабжение*

Показатель	Фактические данные (2019 год)	По расчету предприятия (2021 год)	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	3 821 239	3 782 954	4 043 067	4 043 067	4 043 067	4 043 067	4 043 067
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	3 821 239	3 782 954	4 043 067	4 043 067	4 043 067	4 043 067	4 043 067
на собственного производственного потребления	0	0	66 720	66 720	66 720	66 720	66 720
для бюджетных потребителей	339 877	339 878	581 842	581 842	581 842	581 842	581 842
для прочих потребителей	331 631	315 282	311 678	311 678	311 678	311 678	311 678
для населения	3 149 731	3 127 794	3 082 827	3 082 827	3 082 827	3 082 827	3 082 827

#### *Техническая вода*

Показатель	Фактические данные (2019 год)	По расчету предприятия (2021 год)	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	6 211 793	6 219 728	7 461 887	7 461 887	7 461 887	7 461 887	7 461 887
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	6 211 793	6 219 728	7 461 887	7 461 887	7 461 887	7 461 887	7 461 887

на собственного производственного потребления	5 793 750	5 795 134	7 014 358	7 014 358	7 014 358	7 014 358	7 014 358
для прочих потребителей	1 741	1 741	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553
для населения	416 302	422 853	442 975	442 975	442 975	442 975	442 975

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
заработная плата	1,047	1,030	1,036	1,039	1,040
уголь	1,044	1,041	1,033	1,039	1,041
мазут	1,001	0,996	1,097	1,041	1,039
железнодорожные перевозки	1,039	1,035	1,037	1,036	1,038
материальные расходы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
прочие расходы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
предельно-допустимые выбросы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
горюче-смазочные материалы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
электроэнергия	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.



## Водоотведение

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

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

Наименование статьи	Фактические данные 2019 год	По расчету предприятия 2021 год	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)	Величина корр-ки	рост, %	Примечание
	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ	ТОВАРНАЯ		2021 год	
<i>Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)</i>	101 052 473	122 117 988	45 082 424	45 970 548	47 149 233	48 498 172	49 933 718	-74 968 755	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
Производственные расходы:	55 391 685	59 156 645	29 161 479	29 735 961	30 498 391	31 370 949	32 299 530	-28 658 254	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 190 317	2 862 383	759 928	774 898	794 767	817 505	841 703	-2 067 616	102,56%	
реактивы	681 813		220 601	224 947	230 714	237 315	244 340	230 714	102,56%	
горюче-смазочные материалы	132 937	318 482	185 310	188 960	193 805	199 350	205 251	-124 677	102,56%	
материалы и малоценные основные средства	375 568	2 543 900	354 017	360 991	370 247	380 840	392 113	-2 173 653	102,56%	
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	32 232 763	25 681 395	7 729 535	7 881 807	8 083 897	8 315 177	8 561 306	-17 597 499	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	21 968 605	30 612 867	19 590 768	19 976 706	20 488 909	21 075 097	21 698 920	-10 123 958	102,56%	
расходы на оплату труда	16 872 968	23 187 819,42	15 054 304,66	15 350 874	15 744 471	16 194 920	16 674 290	-7 443 349	102,56%	
численность, чел.		44,0	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	-0,85	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.		43 890,34	29 053,13	29 625,48	30 385,08	31 254,40	32 179,53	-13 505,26	102,56%	

отчисления на социальные нужды	5 095 636	7 425 047,80	4 536 463,59	4 625 832	4 744 438	4 880 177	5 024 630	-2 680 610	102,56%	Операционных расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования скорректированы в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
прочие производственные расходы:	0	0	1 081 248	1 102 549	1 130 818	1 163 171	1 197 601	1 130 818	102,56%	
расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей		0	1 081 248	1 102 549	1 130 818	1 163 171	1 197 601	1 130 818	102,56%	
Ремонтные расходы	34 247 174	41 080 224	10 403 015	10 607 954	10 879 942	11 191 217	11 522 477	-30 200 281	102,56%	
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	19 696 814	20 511 163	169 080	172 411	176 831	181 891	187 275	-20 334 331	102,56%	
прочее	19 696 814	20 511 163	169 080	172 411	176 831	181 891	187 275	-20 334 331	102,56%	
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	14 550 361	20 569 061	10 233 935	10 435 544	10 703 111	11 009 327	11 335 203	-9 865 950	102,56%	
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	11 021 220	15 580 104,52	7 860 165,12	8 015 010	8 220 515	8 455 704	8 705 993	-7 359 589	102,56%	
численность, чел.		30,90	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	-0,57	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		42 023,70	21 603,00	22 028,58	22 593	23 240	23 928	-19 430,30	102,56%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	3 529 141	4 988 956,43	2 373 769,87	2 420 533	2 482 596	2 553 623	2 629 210	-2 506 361	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	11 251 013	18 626 713	5 309 801	5 414 404	5 553 230	5 712 108	5 881 186	-13 073 483	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала	1 597 857	2 998 469,85	862 275,88	879 263	901 807	927 608	955 065	-2 096 663	102,56%	
численность, чел.		2,32	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	0,14	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.		107 835,64	29 300,49	29 877,71	30 644	31 520	32 453	-77 191,86	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы	1 137 302	1 792 321,78	242 138,53	246 909	253 239	260 485	268 195	-1 539 082	102,56%	
Прочие операционные расходы	162 601	3 254 407	208 129	212 229	217 670	223 898	230 525	-3 036 736	102,56%	

Неподконтрольные расходы	7 521 880	12 332 448	10 366 331	10 007 357	9 636 947	9 829 993	9 990 469	-2 325 090	96,30%	
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	4 475 815	8 375 180	8 039 350	8 199 986	7 807 359	8 000 405	8 160 881	-175 195	95,21%	
Услуги по транспортировке сточных вод	4 475 815	8 375 180	8 039 350	8 199 986	7 807 359	8 000 405	8 160 881	-175 195	95,21%	Транзит сточных вод по тарифам, утвержденным для УМП ЖКУ
Налоги и сборы	2 578 810	3 613 153	1 835 331	1 458 548	1 484 719	1 484 719	1 484 719	-2 154 605	101,79%	
Налог на имущество организаций	1 153 912	51 668	881 611	55 430	51 781	51 781	51 781	3 761	93,42%	По расчету предприятия
Земельный налог и арендная плата за землю	1 424 217	2 121 799	951 777	1 401 045	1 430 985	1 430 985	1 430 985	-720 754	102,14%	По факту за 2019 год
Транспортный налог	681	863	675	805	684	684	684	-58	85,03%	По факту за 2019 год
Прочие налоги и сборы	0	0	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	100,00%	На уровне прошлого периода
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	0	42 479	0	0	0	0	0	-	
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	467 255	344 114	442 475	342 128	344 869	344 869	344 869	-1 987	100,80%	Расчет произведен линейным способом исходя из балансовой стоимости и срока полезного использования
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	6 696	6 696	0	0	0	6 696	-	
косвенные	0	0	6 696	6 696	0	0	0	6 696	-	
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	9 221 991	10 870 682	8 504 805	9 090 757	8 446 843	8 717 142	8 996 090	-1 779 925,60	92,92%	
электроэнергия по уровням напряжения	9 221 991	10 870 682	7 848 115	8 200 818	8 446 843	8 717 142	8 996 090	-2 669 864	103,00%	
энергия ВН (110 кВ и выше)	9 221 991	10 870 682	7 848 115	8 200 818	8 446 843	8 717 142	8 996 090	-2 669 864	103,00%	
тариф на энергию (руб./кВт.ч)	2,18	2,50	1,73	1,94	2,00	2,06	2,13	-0,56	103,00%	С учетом индекса
объем энергии (кВт.ч)	4 237 698	4 348 273	4 540 445	4 227 226	4 227 226	4 227 226	4 227 226	-121 047	100,00%	На уровне прошлого периода
теплоэнергия	0	0	628 429	860 830	0	0	0	860 830	-	Не учтены ввиду отсутствия в факте предприятия за 2019 год, а также предложении предприятия на 2021
объем энергии (Гкал)			673	708				708	-	
тариф на энергию (руб./Гкал)			933,86	1 216				1 215,64	-	
топливо			28 260,80	29 108,63				29 109	-	

Итого расходов	117 796 344	145 321 118	63 953 560	65 068 662	65 233 022	67 045 307	68 920 277	-80 252 456	100,25%	
Прибыль	0	7 989 125	3 175 554	3 236 327	3 244 408	3 335 022	3 428 770	-4 752 798	100,25%	
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	7 194 115	3 175 554	3 236 327	3 244 408	3 335 022	3 428 770	-3 957 788	100,25%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	117 796 344	153 310 243	67 129 115	68 304 989	68 477 430	70 380 329	72 349 048	-85 005 254	100,25%	
Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению (со знаком "+") или исключению (со знаком "-") по итогам предшествующего периода регулирования								0	-	
Товарная продукция от производства, руб.	117 796 344	153 310 243	67 129 115	68 304 989	68 477 430	70 380 329	72 349 048	-85 005 254	100,25%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	14,90	19,67	10,51	10,70	10,73	11,02	11,33	-9	100,25%	

Размер недополученных доходов на 2021 год составил 7 274 199,07 руб.

#### 4.2 Планируемый объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы.

Показатель	Фактические данные (2019 год)	По расчету предприятия (2021 год)	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 сточных вод	7 904 710	7 793 408	6 384 538	6 384 538	6 384 538	6 384 538	6 384 538
Пропущено сточных вод, в т. ч.	7 904 710	7 793 408	6 384 538	6 384 538	6 384 538	6 384 538	6 384 538
от собственного производственного потребления	1 814 766	1 773 882	229 992	229 992	229 992	229 992	229 992
для бюджетных потребителей	524 574	524 573	865 775	865 775	865 775	865 775	865 775
для прочих потребителей	393 550	359 921	321 814	321 814	321 814	321 814	321 814
для населения	5 171 821	5 135 032	4 966 956	4 966 956	4 966 956	4 966 956	4 966 956

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	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
заработная плата	1,047	1,030	1,036	1,039	1,040
уголь	1,044	1,041	1,033	1,039	1,041
мазут	1,001	0,996	1,097	1,041	1,039
железнодорожные перевозки	1,039	1,035	1,037	1,036	1,038
материальные расходы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
прочие расходы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
предельно-допустимые выбросы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
горюче-смазочные материалы	1,053	1,028	1,050	1,038	1,038
электроэнергия	1,030	1,030	1,030	1,032	1,032

4.4 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 19 декабря 2018 года № 698-НПА «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, водоотведение, транспортировку сточных вод для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории муниципального образования городское поселение «Город Краснокаменск» 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 20 декабря 2019 года № 574-НПА) следующие изменения:

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

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

1.3 строку 1 таблицы приложения № 5 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящей выписке;

1.4 строку 1 таблицы приложения № 6 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 16 декабря 2020 года № 93  
вопрос 5.1

«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	ПАО «ППГХО»	тыс. руб.	98 820,67	98 487,56	100 643,11	103 549,11	106 590,30

».

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания  
Правления Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
от 16 декабря 2020 года № 93  
вопрос 5.1

«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	ПАО «ППГХО»	тыс. руб.	67 129,11	68 304,99	68 477,43	70 380,33	72 349,05

».



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к выписке из протокола заседания  
Правления Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
от 16 декабря 2020 года № 93  
вопрос 5.1

«	1	ПАО «ППГХО»	Централизованное водоснабжение										
			Население (с учетом НДС)**	7,84	8,09	8,09	8,44	8,44	9,10	9,10	9,81	9,81	10,48
			Прочие потребители	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05
			Техническая вода										
			Население (с учетом НДС)**	8,18	8,45	8,45	8,81	8,81	9,50	9,50	10,24	10,24	11,04
			Прочие потребители	8,33	8,68	8,68	9,02	9,02	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
».													

».

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к выписке из протокола заседания  
Правления Региональной службы  
по тарифам и ценообразованию  
Забайкальского края  
от 16 декабря 2020 года № 93  
вопрос 5.1

«

1	ПАО «ППГХО»	Водоотведение										
		Население (с учетом НДС)**	9,71	10,02	10,02	10,45	10,45	11,27	11,27	12,15	12,15	13,10
		Прочие потребители	9,34	10,51	10,51	10,88	10,88	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32

».

---