

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: председатель Общественного совета при Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края – Е.В.Симкина

Вопрос № 5.2

О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для УМП «ЖКУ», 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	Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» г. Краснокаменск
Сокращенное наименование	УМП «ЖКУ»
Учредительные документы	Устав муниципального унитарного предприятия
Гражданско-правовой статус	Унитарное муниципальное предприятие
ИНН/КПП	7530007886 / 753001001
Место нахождения (юридический адрес)	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ГОС-3
Услуги ЖКХ	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, текущее содержание и ремонт жилого фонда, вывоз нечистот и санитарная очистка, вывоз сухого мусора

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.:

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>	5 331 868	6 650 545	6 995 603	7 133 417	7 316 318	7 525 637	7 748 396	665 772	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:	3 542 226	4 738 255	5 214 198	5 316 918	5 453 243	5 609 261	5 775 295	714 989	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0	0	80 947	82 541	84 658	87 080	89 657	84 658	102,56%	
материалы и малоценные основные средства			80 947	82 541	84 658	87 080	89 657	84 658	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2 448 871	3 618 659	4 319 735	4 404 834	4 517 774	4 647 028	4 784 580	899 115	102,56%	
расходы на оплату труда	1 872 311,97	2 779 308,00	3 317 769,09	3 383 129	3 469 873	3 569 146	3 674 792	690 565	102,56%	
численность, чел.	9,0	9,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	3	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	17 336,22	25 734,33	23 630,83	24 096,36	24 714,19	25 421,27	26 173,73	-1 020	102,56%	
<i>ставка первого разряда (руб.)</i>			10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 775	102,56%	
отчисления на социальные нужды	576 558,57	839 351,02	1 001 966,27	1 021 705	1 047 902	1 077 882	1 109 787	208 550	102,56%	
прочие производственные расходы:	1 093 355	1 119 596	813 516	829 542	850 812	875 153	901 058	-268 784	102,56%	
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1 093 355	1 119 596	813 516	829 542	850 812	875 153	901 058	-268 784	102,56%	
Ремонтные расходы	1 217 607	979 963	1 383 218	1 410 467	1 446 632	1 488 020	1 532 065	466 669	102,56%	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	447 338	479 189	252 276	257 245	263 841	271 390	279 423	-215 347	102,56%	

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	770 269	500 774	898 743	916 448	939 946	966 838	995 456	439 172	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
прочее	770 269	500 774	898 743	916 448	939 946	966 838	995 456	439 172	102,56%	
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы			232 199	236 774	242 845	249 792	257 186	242 845	102,56%	
Расходы на оплату труда ремонтного персонала			178 340,54	181 854	186 517	191 853	197 532	186 517	102,56%	
численность, чел.			0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.			39 525,74	40 304,40	41 338	42 520	43 779	41 338	102,56%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			53 858,84	54 920	56 328	57 940	59 655	56 328	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	572 036	932 328	398 188	406 032	416 443	428 357	441 036	-515 885	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала			247 593,99	252 472	258 945	266 353	274 237	258 945	102,56%	
численность, чел.			0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	1	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.			30 531,07	31 132,53	31 931	32 844	33 817	31 931	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы			74 773,38	76 246	78 201	80 439	82 820	78 201	102,56%	
<i>Неподконтрольные расходы</i>	144 050	135 025	179 274	172 945	172 232	161 846	153 108	37 206	99,59%	
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	144 050	135 025	144 050	135 025	133 339	121 841	111 919	-1 686	98,75%	Расчет произведен линейным методом исходя из первоначальной стоимости оборудования и максимального срока полезного использования
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	35 224	37 920	38 892	40 005	41 189	38 892	102,56%	
косвенные			35 224	37 920	38 892	40 005	41 189	38 892	102,56%	Распределение неподконтрольных расходов
Итого расходов	5 475 918	6 785 571	7 174 877	7 306 362	7 488 549	7 687 484	7 901 504	702 978	102,49%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	5 475 918	6 785 571	7 174 877	7 306 362	7 488 549	7 687 484	7 901 504	702 978	102,49%	

Экономически обоснованные расходы			1 678 021	1 677 292	1 264 897	1 532 806	1 813 480	1 264 897	75,41%	Перераспределены недополученные доходы водоотведения в размере 1 126 682,81 руб. и частично из теплоснабжения в размере 138 213,78 руб.
Товарная продукция от производства, руб.	5 475 918	6 785 571	8 852 898	8 983 654	8 753 446	9 220 289	9 714 985	1 967 875	97,44%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	0,92	1,14	1,44	1,52	1,48	1,56	1,64	0,34	97,44%	

3.2 Планируемый объем подачи воды, 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 поднятой воды	5 934 264	5 934 322	6 140 637	5 920 539	5 920 539	5 920 539	5 920 539
Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.	5 934 264	5 934 322	6 140 637	5 920 539	5 920 539	5 920 539	5 920 539
на собственного производственного потребления	0	0	10 166	10 166	10 166	10 166	10 166
для прочих потребителей	733 195	733 253	1 131 511	647 660	647 660	647 660	647 660
для населения	5 201 069	5 201 069	4 998 960	5 262 713	5 262 713	5 262 713	5 262 713

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 кор-ки	Рост, %	Примечание
									2021 год	
<i>Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)</i>	5 330 953	7 418 805	6 410 035	6 536 313	6 703 904	6 895 703	7 099 816	-714 900	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:	4 335 042	5 979 284	5 593 988	5 704 190	5 850 445	6 017 827	6 195 954	-128 838	102,56%	
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0	0	90 601	92 386	94 755	97 466	100 351	94 755	102,56%	
материалы и малоценные основные средства			90 601	92 386	94 755	97 466	100 351	94 755	102,56%	
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	3 585 108	5 175 954	4 844 761	4 940 202	5 066 869	5 211 832	5 366 103	-109 085	102,56%	
расходы на оплату труда	2 754 485,62	3 975 387,17	3 721 014,34	3 794 318	3 891 605	4 002 943	4 121 431	-83 783	102,56%	
численность, чел.	13,0	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	0	100,00%	
среднемес. оплата труда, руб./чел. в мес.	17 656,96	25 483,25	23 491,25	23 954,03	24 568,21	25 271,11	26 019,13	-915	102,56%	
<i>ставка первого разряда (руб.)</i>			10 303,00	10 506	10 775	11 084	11 412	10 775	102,56%	
отчисления на социальные нужды	830 622,48	1 200 566,93	1 123 746,33	1 145 884	1 175 265	1 208 889	1 244 672	-25 302	102,56%	

прочие производственные расходы:	749 934	803 330	658 627	671 601	688 821	708 528	729 501	-114 508	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 эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	749 934	803 330	658 627	671 601	688 821	708 528	729 501	-114 508	102,56%	
Ремонтные расходы	93 629	105 964	369 463	376 742	386 401	397 456	409 221	280 437	102,56%	
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	58 624	62 798	109 042	111 190	114 041	117 304	120 776	51 243	102,56%	
Расходы на содержание ремонтного персонала в т.ч. на оплату труда и отчисления на социальные нужды, налоги и сборы	35 005	43 166	260 421	265 551	272 360	280 152	288 445	229 194	102,56%	
Расходы на оплату труда ремонтного персонала			200 016,24	203 957	209 186	215 171	221 540	209 186	102,56%	
численность, чел.			0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.			39 525,74	40 304,40	41 338	42 520	43 779	41 338	102,56%	
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			60 404,91	61 595	63 174	64 982	66 905	63 174	102,56%	
Административные (общехозяйственные) расходы	902 281	1 333 557	446 584	455 382	467 058	480 420	494 640	-866 499	102,56%	
Расходы на оплату труда административного персонала			277 686,83	283 157	290 417	298 726	307 569	290 417	102,56%	
численность, чел.			0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	1	100,00%	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.			30 531,07	31 132,53	31 931	32 844	33 817	31 931	102,56%	
Отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы			83 861,42	85 513	87 706	90 215	92 886	87 706	102,56%	
Неподконтрольные расходы	1 664 763	1 627 783	1 629 315	1 632 338	1 103 455	1 104 703	1 061 065	-524 328	67,60%	
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам систем водоснабжения и водоотведения	1 664 763	1 627 783	1 589 810	1 589 810	1 059 835	1 059 835	1 014 870	-567 947	66,66%	Расчет произведет линейным методом исходя из первоначальной стоимости оборудования и максимального срока полезного использования
Прочие неподконтрольные расходы в т.ч.	0	0	39 505	42 529	43 619	44 867	46 195	43 619	102,56%	
косвенные			39 505	42 529	43 619	44 867	46 195	43 619	102,56%	Распределение неподконтрольных расходов

Итого расходов	6 995 716	9 046 588	8 039 350	8 168 652	7 807 359	8 000 405	8 160 881	-1 239 229	95,58%	
ИТОГО необходимая валовая выручка	6 995 716	9 046 588	8 039 350	8 168 652	7 807 359	8 000 405	8 160 881	-1 239 229	95,58%	
Товарная продукция от производства, руб.	6 995 716	9 046 588	8 039 350	8 168 652	7 807 359	8 000 405	8 160 881	-1 239 229	95,58%	
Среднегодовой экономически обоснованный тариф, руб./куб.м	1,23	1,59	1,35	1,40	1,34	1,37	1,40	-0,25	95,58%	

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	5 684 161	5 684 161	5 971 569	5 827 958	5 827 958	5 827 958	5 827 958
Пропущено сточных вод, в т. ч.	5 684 161	5 684 161	5 971 569	5 827 958	5 827 958	5 827 958	5 827 958
от собственного производственного потребления	0	0	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666
для прочих потребителей	545 252	545 252	1 114 893	617 937	617 937	617 937	617 937
для населения	5 138 909	5 138 909	4 850 010	5 203 355	5 203 355	5 203 355	5 203 355

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 № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящей выписке;

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

1.3 строку 2 таблицы приложения № 5 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящей выписке;

1.4 строку 2 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 5.2

«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	УМП «ЖКУ»	тыс. руб.	8 852,90	8 983,65	8 753,45	9 220,29	9 714,99

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 16 декабря 2020 года № 93
вопрос 5.2

«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	УМП «ЖКУ»	тыс. руб.	8 039,35	8 168,65	7 807,36	8 000,41	8 160,88

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 16 декабря 2020 года № 93
вопрос 5.2

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к выписке из протокола заседания
Правления Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 16 декабря 2020 года № 93
вопрос 5.2

«	2	УМП «ЖКУ»	Транспортировка сточных вод										
			Население (с учетом НДС)**	1,18	1,22	1,22	1,27	1,27	1,37	1,37	1,48	1,48	1,59
			Прочие потребители	1,19	1,35	1,35	1,46	1,46	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

 ». |