



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания правления

27 октября 2015 г.

№ 40

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

« ___ » _____ 2015 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Никулина Г.В.

Черкасова Л.А.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Присяжный А.А., Юдин Д.В., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2016-2018 годы и на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2016 год.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Юдин Д.В. – уполномоченный по делу № 50-1234 от 18 августа 2015 года и делу № 29-1235 от 08 мая 2015 года доложил членам правления, что муниципальное унитарное предприятие «Поронайская коммунальная компания-1» (далее – МУП «ПКК-1») обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлениями от 28 апреля 2015 года № 1146 и № 1147 об установлении тарифов на 2016 год в следующих размерах:

- тариф на тепловую энергию – 2512,01 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- тариф на теплоноситель предприятием не заявлен;
- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии:

	Двухставочный тариф (без НДС)		Одноставочный тариф (без НДС)
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт в месяц	руб./МВт.ч	руб./МВт.ч
Проект 2016 года	448553,37	80,995	1663,51865

Расчётные материалы выполнены в соответствии Методическими указаниями по

расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными приказом ФСТ от 06.08.04 № 20-э/2.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов МУП «ПКК-1» с учётом дополнительно представленных предприятием по запросу РЭК Сахалинской области.

Формирование тарифов на услугу по передаче электрической энергии по сетям МУП «ПКК-1» на 2016 год выполнено методом экономически обоснованных расходов.

Формирование тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «ПКК-1» на 2016-2018 годы выполнено методом индексации установленных тарифов.

Заключения управлений технической и экономической экспертиз к расчётным материалам, а также проекты приказов на установление тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «ПКК-1», на 2016-2018 годы и услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2016 год были направлены в адрес предприятия 19 октября 2015 года письмом № 2770.

Основания, по которым МУП «ПКК-1» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений технической и экономической экспертиз.

МУП «ПКК-1» направило в адрес РЭК Сахалинской области письмо от 26 октября 2015 года № 3085 о согласии с заключениями управлений технической и экономической экспертиз и обратилось с просьбой о рассмотрении вопроса об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель на 2016-2018 годы и услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2016 год без участия представителя предприятия.

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка содержания сетей на 2016 год составит 1391,1 тыс. руб., что ниже заявленной МУП «ПКК-1» (1492,32 тыс. руб.) на 6,78 % или 101,218 тыс. руб., снижение к выручке, принятой в тарифах 2015 года (1391,39 тыс. руб.), на 0,02% или 0,29 тыс. руб.

Расходы на покупку электроэнергии на технологические цели (потери) согласно заключениям экспертов составят в 132,72 тыс. руб., что выше заявленных МУП «ПКК-1» расходов (127,1 тыс. руб.) на 4,4% или 5,62 тыс. руб.

Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год в расчете на 1 МВт.ч составит 1615,92 руб. (без НДС). Снижение к расчетному тарифу в материалах дела МУП «ПКК-1» (1663,52 руб.) на 2,86% или 47,6 руб. Рост к утвержденному на 2015 год тарифу (1482,68 руб.) на 8,98% или 133,24 руб.

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей МУП «ПКК-1» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 310073 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной МУП «ПКК-1» (315574 тыс. руб.), на 5501 тыс. руб. или 1,74%. Рост к выручке, принятой на 2015 год (278762,7 тыс. руб.), на 31310,3 тыс. руб. или 11%;

- на 2017 год – 336372,5 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 26299,5 тыс. руб. или 8,48%;

- на 2018 год – 362707,3 тыс. руб. Рост к выручке, на второй год долгосрочного периода регулирования на 26334,8 тыс. руб. или 7,2%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию согласно заключениям экспертов составят:

- на 2016 год – 2468,22 руб./Гкал (без учёта НДС), что ниже заявленного МУП «ПКК-1» (2512,01 руб./Гкал), на 43,79 руб./Гкал или 1,74%. Рост к экономически обоснованному тарифу 2015 года (2265,39 руб./Гкал) на 202,83 руб./Гкал или 8,95%;

- на 2017 год – 2677,57 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 209,35 руб./Гкал или 8,48%;

- на 2018 год – 2887,19 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 209,62 руб./Гкал или 7,82%.

Тарифы на теплоноситель составят:

- на 2016 год – 42,30 руб. за 1 куб.м. (без НДС);

- на 2017 год – 47,38 руб. за 1 куб.м. (без НДС);

- на 2018 год – 51,03 руб. за 1 куб.м. (без НДС).

Никулина Г.В. – предлагаю пересчитать расходы на покупку энергетических ресурсов, холодной воды и операционные расходы в соответствии с параметрами одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год.

Присяжный А.А. – с учетом применения уточненных показателей инфляции и индексов цен производителей долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы составят:

Прогнозные параметры для расчета ОР на 2016-2018 годы

Параметры расчета расходов	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	7,40%	5,80%	5,50%
Индекс эффективности операционных (подконтрольных) расходов (1-5%) (ИОР)	%	-/-	1,00%	1,00%
Индекс изменения количества активов	ИКА			
- производство тепловой энергии	ИКА	-/-	-/-	-/-
- передача тепловой энергии	ИКА	-/-	-/-	-/-
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	1429,54	1429,54	1429,54
- производство тепловой энергии	у.е.	641,22	641,22	641,22
- передача тепловой энергии	у.е.	788,32	788,32	788,32
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии	Гкал/ч	77,61	77,61	77,61
Коэффициент эластичности операционных расходов = 0,75	(Кэл)	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации операционных расходов	%		1,0474	1,0445
Операционные расходы	тыс. руб.	89099,05	93324,12	97472,38

Расходы на приобретение ЭР

Наименование показателя	ед.изм.	2016	2017	2018
Вода на технологические цели	тыс. руб.	1304,757	1383,042	1453,578
тариф	руб./м ³	37,42	39,67	41,69
объём воды	м ³	34867,21	34867,21	34867,21
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	164 655,93	175 893,81	186 333,84
Уголь	тыс. руб.	108 533,33	116 347,73	123 095,89
Расход натурального топлива	тнт	37 317,55	37 317,55	37 317,55
Цена натурального топлива	руб./тнт	2 908,37	3117,7750	3298,61
Дизельное топливо	тыс. руб.	6 757,84	7 170,07	7 614,61
Расход натурального топлива	тнт	163,15	163,15	163,15
Цена натурального топлива	руб./тнт	41 421,28	43 947,98	46 672,75
Мазут	тыс. руб.	49 364,77	52 376,02	55 623,33
Расход натурального топлива	тнт	2593,48	2593,48	2593,48
Цена натурального топлива	руб./тнт	19 034,16	20 195,24	21 447,35
Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	24043,36	26067,28	28159,79

Наименование показателя	ед.изм.	2016	2017	2018
(до 35 кВ):				
тариф на энергию	руб./кВт*ч	5,48	5,94	6,42
объём энергии	тыс.кВт*ч	4389,00	4389,00	4389,00
Затраты на покупную электрическую энергию (35 кВ и выше):	тыс. руб.	3310,05	3588,68	3876,76
тариф на энергию	руб./кВт*ч	4,91	5,33	5,75
объём энергии	тыс.кВт*ч	673,89	673,89	673,89
Тепловая энергия на хоз нужды	тыс. руб.	1558,00	1663,36	1776,81
Расходы на оплату передачи э/э	тыс. руб.	809,10	877,07	947,24
Расходы на покупную т/э	тыс. руб.	4837,40	5260,98	6050,13
Всего расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	200518,616	214734,233	228598,135

Расчет НВВ на 2016-2018 годы

Наименование показателя	ед.изм.	2016	2017	2018
Операционные расходы	тыс.руб.	89099,0	93324,1	97472,4
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	54795,9	57394,3	59945,5
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	34303,1	35929,8	37526,9
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	19755,5	21025,5	27768,4
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	12149,6	12930,7	17077,5
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	7605,9	8094,8	10690,8
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.	200518,6	214734,2	228598,1
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	199213,9	213351,2	227144,6
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	1304,8	1383,0	1453,6
Прибыль	тыс.руб.	594,2	632,1	679,6
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	365,4	388,7	418,0
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	228,8	243,3	261,6
Нормативный уровень прибыли		0,2%	0,2%	0,2%
Итого НВВ	тыс.руб.	309967,3	329716,0	354518,5
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	266524,8	284065,0	304585,6
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	43442,5	45651,0	49932,9
Товарный отпуск	Гкал	125626,2	125626,2	125626,2
ЭОТ	руб./Гкал	2467,38	2624,58	2822,01

Расчет НВВ теплоносителя на 2016 - 2018 годы

2016 год	Ед.изм.	Всего	с 01.01.2016	
			по 30.06.2016	по 31.12.2016
Товарный теплоноситель	м ³	21662,6	13230,4	8432,2
Тариф на воду	руб./м ³	42,30	39,97	45,97
Итого затраты	тыс. руб.	916,41	528,82	387,59
Тариф на теплоноситель	руб.	42,30	39,97	45,97
2017 год	Ед.изм.	Всего	с 01.01.2017	
			по 30.06.2017	по 31.12.2017
Товарный теплоноситель	м ³	21662,6	13230,4	8432,2
Тариф на воду	руб./м ³	48,65	45,97	52,86
Итого затраты	тыс. руб.	1053,87	608,14	445,73
Тариф на теплоноситель	руб.	48,65	45,97	52,86
2018 год	Ед.изм.	Всего	с 01.01.2018	
			по 30.06.2018	по 31.12.2018
Товарный теплоноситель	м ³	21662,6	13230,4	8432,2
Тариф на воду	руб./м ³	55,95	52,86	60,79
Итого затраты	тыс. руб.	1211,95	699,36	512,59
Тариф на теплоноситель	руб.	55,95	52,86	60,79

В связи с корректировкой долгосрочных параметров регулирования необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей МУП «ПКК-1» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 309967,3 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной МУП «ПКК-1» (315574 тыс. руб.), на 5606,7 тыс. руб. или 1,77%. Рост к выручке, принятой на 2015 год (278762,7 тыс. руб.), на 31204,6 тыс. руб. или 11,19%;

- на 2017 год – 329716 тыс. руб. Рост к выручке, принятой на первый год долгосрочного периода регулирования, на 19748,7 тыс. руб. или 5,98%;

- на 2018 год – 354518,5 тыс. руб. Рост к выручке, принятой на второй год долгосрочного периода регулирования, на 24802,5 тыс. руб. или 6,99%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию с учетом изменений составят:

- на 2016 год – 2467,38 руб./Гкал (без учёта НДС), что ниже заявленного МУП «ПКК-1» (2512,01 руб./Гкал), на 44,63 руб./Гкал или 1,77%. Рост к экономически обоснованному тарифу 2015 года (2265,39 руб./Гкал) на 201,99 руб./Гкал или 8,92%;

- на 2017 год – 2624,58 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 157,2 руб./Гкал или 6,4%;

- на 2018 год – 2822,01 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 197,43 руб./Гкал или 6,99%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «ПКК-1» согласно внесенным изменениям составят:

- на 2016 год – 42,30 руб. за 1 куб.м. (без НДС);

- на 2017 год – 48,65 руб. за 1 куб.м. (без НДС);

- на 2018 год – 55,95 руб. за 1 куб.м. (без НДС).

Обсудив заключения экспертов комиссии, изучив представленные материалы, обменявшись мнениями, члены правления решили:

1. Принять за основу нижеследующие технико-экономические показатели для потребителей МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2016 год:

№	Показатель	ед. имз.	значение
1.1.	Полезный отпуск электрической мощности	МВт	0,461
	- НН	МВт	0,461
1.2.	Полезный отпуск электрической энергии	МВт.ч	1,568
	- НН	МВт.ч	1,568
1.3	Товарный отпуск электрической энергии	МВт.ч	0,943
	- НН	МВт.ч	0,943
1.4.	Нормативные потери электрической энергии в сетях	МВт.ч	0,065
	то же, в % от отпуска в сеть		3,98%
	- СН-I	МВт.ч	0,0245
	- НН	МВт.ч	0,0405
1.5.	Объем энергетического хозяйства	усл. ед.	148,125
	- СН-I	усл. ед.	145,6
	- НН	усл. ед.	2,525
1.6.	Производственные расходы по содержанию сетей на товарный отпуск электроэнергии	тыс. руб.	1389,274
	- СН-I	тыс. руб.	1365,592
	- НН	тыс. руб.	23,682
	- расходы на оплату труда рабочих	тыс. руб.	583,686
	- отчисления на социальные нужды рабочих	тыс. руб.	164,468
	- расходы на эксплуатацию и содержание оборудования	тыс. руб.	3,21
	- цеховые расходы	тыс. руб.	498,232
	- общехозяйственные расходы	тыс. руб.	139,679
1.7.	Валовая прибыль	тыс. руб.	1,82
	- СН-I	тыс. руб.	1,82

№	Показатель	ед. изм.	значение
	- на поощрения	тыс. руб.	1,82
1.8.	Необходимая валовая выручка содержания сетей	тыс. руб.	1391,10
	- СН-I	тыс. руб.	1367,42
	- НН	тыс. руб.	23,682
1.9.	Расходы на покупку э/энергии на технологические цели	тыс. руб.	132,72
	- СН-I	тыс. руб.	82,46
	- НН	тыс. руб.	50,26

2. Учесть в расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2016-2018 годы:

№	Наименование	ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал.	128,592	128,592	128,592
	в том числе				
	- структурные подразделения	тыс.Гкал.	2,9653	2,9653	2,9653
	- прочие потребители	тыс.Гкал.	125,626	125,626	125,626
1.2.	Нормативные потери тепловой энергии в сетях	тыс.Гкал.	30,0821	30,0821	30,0821
	то же в % от отпуска в сеть	%	19,33%	19,33%	19,33%
1.3.	Производственные расходы товарного отпуска	тыс.руб.	309 373,13	329 083,90	353 838,88
	в том числе:				
	операционные расходы	тыс. руб.	89 099,05	93324,12	97472,38
	неподконтрольные расходы в том числе:	тыс. руб.	19755,47	21025,54	27768,37
	отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	24 479,96	25 640,80	26 780,54
	амортизация	тыс. руб.	10,67	0,00	0,00
	аренда производственных объектов	тыс. руб.	399,83	399,83	399,83
	плата за ПДВ	тыс. руб.	97,47	97,47	97,47
	средства на обязательное страхование	тыс. руб.	29,75	29,75	29,75
	налог на прибыль	тыс. руб.	38,90	158,03	169,90
	прочие	тыс. руб.	283,26	283,26	283,26
	водный налог	тыс. руб.	7,62	7,62	7,62
1.4	Излишне полученный доход (экономия по топливу)	тыс. руб.	5 592,00	5 591,22	
	Расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	200 518,62	214 734,23	228598,14
	топливо	тыс. руб.	164655,93	175893,81	186333,84
	вода	тыс. руб.	1304,76	1383,04	1453,58
	эл.энергия	тыс. руб.	27 492,63	29 806,90	32199,59
	затраты на передачу э/э	тыс. руб.	809,10	877,07	947,24
	покупная тепловая энергия	тыс. руб.	4 837,40	5 260,98	6 050,13
	покупная тепловая энергия на хоз. нужды	тыс. руб.	1 418,79	1 512,43	1 613,76
1.5	Расходы из прибыли	тыс.руб.	594,20	632,06	679,61
1.6	Необходимая валовая выручка товарного отпуска	тыс.руб.	309 967,33	329 715,96	654518,5

3. Признать необоснованными затраты, предложенные МУП «Поронайская коммунальная компания-1» при формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию, на основании заключений управлений экономической и технической экспертиз:

3.1. На передачу электрической энергии в сумме 113,93 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

- ФОТ ППР	23,46	тыс. руб.
- отчисления	7,13	тыс. руб.
- цеховые расходы	1,25	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	80,32	тыс. руб.
- расходы из прибыли	1,77	тыс. руб.

3.2. На тепловую энергию в сумме 10779,35 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

- производственные расходы товарного отпуска	10 779,35	тыс. руб.
в том числе:		
- операционные расходы	4 258,09	тыс. руб.
- неподконтрольные расходы в том числе:	5 993,87	тыс. руб.
- расходы из прибыли	527,40	тыс. руб.

4. Признать экономически обоснованными тарифы на тепловую энергию:

- на 2016 год – 2467,38 руб. за 1 Гкал (без учета НДС);
- на 2017 год – 2624,58 руб. за 1 Гкал (без учета НДС);
- на 2018 год – 2822,01 руб. за 1 Гкал (без учета НДС).

5. Признать экономически обоснованными тарифы на теплоноситель:

- на 2016 год – 42,30 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС);
- на 2017 год – 48,65 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС);
- на 2018 год – 55,95 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС).

6. Утвердить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов на 2016-2018 годы:

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					удельный расход топлива	величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери
МУП «ПКК-1»	2016	89099,05	х	0,19%	180,6	2,144	30082,1
	2017	х	1%	0,19%	180,6	2,144	30082,1
	2018	х	1%	0,19%	180,6	2,144	30082,1

7. Заключение экспертов принять за основу при установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов МУП «Поронайская коммунальная компания-1» с ОАО «Сахалинэнерго» на 2016 год.

8. Отложить заседание правления РЭК Сахалинской области по установлению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2016-2018 годы и на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2016 год до утверждения Правительством Российской Федерации индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Сахалинской области на 2016 год и до установления ФАС России предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Сахалинской области на 2016 год. О дате заседания предприятие уведомить дополнительно.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



Е.В.Устюгова