



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

27 октября 2015 г.

№ 42

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

« ___ » _____ 2015 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Юдин Д.В.

Никулина Г.В.

Черкасова Л.А.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Члены комиссии: Корендин О.А., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемые потребителям МУП «Тепло» МО «Корсаковский городской округ» на 2016-2018 год.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Корендин О.А. – эксперт по делу № 83-1193 от 08 октября 2015 года доложил членам правления, что Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области (далее – МУП «Тепло») обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением от 28 апреля 2015 года № 863 об установлении тарифов на 2016 год в следующих размерах:

- на тепловую энергию с теплоносителем «вода» - 3584,79 руб.;
- на тепловую энергию с теплоносителем «пар» - 3082,43 руб.;
- на теплоноситель «горячая вода» - 82,81 руб.;
- на теплоноситель «пар» - 424,68 руб.;
- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения:
- компонент теплоноситель - 82,81 руб.;
- компонент тепловая энергия - 3584,79 руб.

Расчет заявленного тарифа на 2016 год выполнен некорректно, исходя из заявленных на 2016 год себестоимости и прибыли, расчетный тариф (вода) составит 3 584,79

руб./Гкал, рост к экономически обоснованному тарифу на 2015 год (2926,17 руб./Гкал) на 658,62 руб./Гкал или на 22,5%; расчетный тариф (пар) составит 3 082,43 руб./Гкал, снижение к экономически обоснованному тарифу на 2015 год (3333,13 руб./Гкал) на 250,70 руб./Гкал или на 7,55%;

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов МУП «Тепло».

Формирование тарифов выполнено методом индексации установленных тарифов.

Заключения управлений технической и экономической экспертиз к расчётным материалам, а также проект приказа на установление тарифов на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей МУП «Тепло» на 2016-2018 годы были направлены в адрес предприятия 16 октября 2015 года по электронной почте.

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

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии на 2016 год для потребителей МУП «Тепло» составит 595008,02 тыс. руб. Снижение против заявленной выручки (635028,2 тыс. руб.) на 40020,18 тыс. руб. или 6,3 %. Снижение к выручке, утвержденной на 2015 год (574409,46 тыс. руб.), на 20598,56 тыс. руб. или 3,59 %.

- на 2017 год – 637611,78 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 42603,76 тыс. руб. или 7,16%;

- на 2018 год – 677024,93 тыс. руб. Рост к выручке на второй год долгосрочного периода регулирования на 39413,15 тыс. руб. или 6,18%.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2016 год согласно заключениям экспертов составит 3371,05 руб. за 1 Гкал. Снижение к тарифу, заявленному МУП «Тепло» (3579,77 руб./Гкал.), на 208,72 руб. или 5,83 %. Снижение к тарифу, утвержденному на 2015 год (2926,62 руб./Гкал.), на 444,43 руб. или 15,19 %.

- на 2017 год – 3612,42 руб./Гкал. Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 241,37 руб./Гкал или 7,16%;

- на 2018 год – 3835,72 руб./Гкал. Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 223,3 руб./Гкал или 6,18%.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей МУП «Тепло» в соответствии с заключениями экспертов составят:

- на 2016 год – 135,42 руб. за 1 куб. м;

- на 2017 год – 142,37 руб. за 1 куб. м;

- на 2018 год – 150,91 руб. за 1 куб. м.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель (пар) для потребителей МУП «Тепло» в соответствии с заключениями экспертов составят:

- на 2016 год – 249,39 руб. за 1 куб. м;

- на 2017 год – 262,93 руб. за 1 куб. м;

- на 2018 год – 278,89 руб. за 1 куб. м.

МУП «Тепло» направило в адрес региональной энергетической комиссии Сахалинской области письмо от 22.10.2015 № 1798 об отсутствии возражений к заключениям управлений экономической и технической экспертиз и обратилось с просьбой о проведении заседания правления комиссии по вопросу установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения для потребителей МУП «Тепло» на 2016-2018 годы в отсутствие представителя Предприятия.

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 разви-

тия на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год.

Корендин О.А. - с учетом произведенных корректировок необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей МУП «Тепло» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 594658,16 тыс. руб. Снижение против заявленной выручки (635028,2 тыс. руб.) на 40370,04 тыс. руб. или 6,36 %. Снижение к выручке, утвержденной на 2015 год (574409,46 тыс. руб.), на 20248,7 тыс. руб. или 3,53 %.

- на 2017 год – 633117,45 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 38459,29 тыс. руб. или 6,47%;

- на 2018 год – 669857,5 тыс. руб. Рост к выручке на второй год долгосрочного периода регулирования на 36740,05 тыс. руб. или 5,8%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию составят:

- на 2016 год – 3369,06 руб. за 1 Гкал. Снижение по отношению к тарифу, заявленному МУП «Тепло» (3579,77 руб./Гкал.), на 210,71 руб. или 5,89 %. Снижение к тарифу, утвержденному на 2015 год (2926,62 руб./Гкал.), на 442,44 руб. или 15,12 %.

- на 2017 год – 3586,96 руб./Гкал. Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 217,9 руб./Гкал или 6,47%;

- на 2018 год – 3795,11 руб./Гкал. Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 208,15 руб./Гкал или 5,8%.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей МУП «Тепло» составят:

- на 2016 год – 135,38 руб. за 1 куб. м;

- на 2017 год – 142,21 руб. за 1 куб. м;

- на 2018 год – 152,53 руб. за 1 куб. м.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель (пар) для потребителей МУП «Тепло» составят:

- на 2016 год – 249,39 руб. за 1 куб. м;

- на 2017 год – 262,90 руб. за 1 куб. м;

- на 2018 год – 282,82 руб. за 1 куб. м.

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

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

	Долгосрочные параметры	период		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	базовый уровень операционных расходов	264749,80	280077,28	295451,98
2.	индекс эффективности операционных расходов	1,00%	1,00%	1,00%
3.	нормативный уровень прибыли	0,24%	0,24%	0,24%
4.	уровень надежности теплоснабжения,	х	х	х
	удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	190,88	190,88	190,88
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	23,57	23,57	23,57
	технологические потери при передаче тепловой энергии, тыс.Гкал	22,2207	22,2207	22,2207
5.	показатели энергосбережения и энергетической эффективности	х	х	х
6.	реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	х	х	х
7.	динамика изменения расходов на топливо	х	х	х

2. Учесть в расчёте тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепло» годовые показатели на 2016 - 2018 годы:

2.1 Технические показатели:

Параметры расчёта расходов	Единица измерения	2016	2017	2018
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	208,97	208,97	208,97
Расход тепловой энергии на с/нужды	тыс. Гкал	9,69	9,69	9,69
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	22,22	22,22	22,22
то же в % от отпуска в сеть	%	0,11	0,11	0,11
Полезный отпуск потребителям всего, в том числе	тыс. Гкал	176,64	176,64	176,64
Собственные структурные подразделения	тыс. Гкал	0,14	0,14	0,14
Бюджетные потребители, из них:	тыс. Гкал	31,87	31,87	31,87
- федеральный бюджет	тыс. Гкал	7,86	7,86	7,86
- областной бюджет	тыс. Гкал	5,65	5,65	5,65
- местный бюджет	тыс. Гкал	18,36	18,36	18,36
Жилой фонд	тыс. Гкал	127,74	127,74	127,74
Иные потребители	тыс. Гкал	16,90	16,90	16,90
Расход угля	тонн	59371,90	59371,90	59371,90
Расход ДТ	тонн	34,60	34,60	34,60
Расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*час	10692,34	10692,34	10692,34
УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	190,88	190,88	190,88
Расход условного топлива	тут	43318,49	43318,49	43318,49

2.2 Экономические показатели:

Параметры расчета расходов	Единица измерения	2016	2017	2018
Приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	251478,60	270327,66	287469,61
Расходы на топливо на технологические нужды	тыс.руб.	193509,76	207426,96	219463,71
Расходы на электрическую энергию, в том числе:	тыс.руб.	57325,28	62160,90	67155,14
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	643,56	739,79	850,76
Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
Операционные (подконтрольные) расходы, в т.ч.	тыс.руб.	264749,80	280077,28	295451,98
Основные материалы на ремонт	тыс.руб.	6853,95		
Вспомогательные материалы	тыс.руб.	8438,42		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	241098,84		
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в том числе:	тыс.руб.	8358,59		
расходы на обучение персонала	тыс.руб.	150,75		
расходы на служебные командировки	тыс.руб.	78,85		
расходы на услуги связи	тыс.руб.	496,71		
расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	81,84		
расходы на коммунальные услуги	тыс.руб.	419,01		
расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	428,68		
расходы на юридические услуги	тыс.руб.	101,33		
прочие	тыс.руб.	6601,42		
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	77029,76	81221,97	85358,87
Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	74352,36	78656,94	82974,77
Амортизация		934,24	802,33	607,27
Аренда производственного оборудования		307,30	307,06	307,06
Плата за предельно допустимые выбросы		541,78	541,78	541,78
Водный налог	тыс.руб.	58,83	58,85	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	5,26	5,30	5,30
Расходы на услуги банков	тыс.руб.	480,00	502,00	525,00
Налог на прибыль		350,00	347,72	397,70
Расходы всего	тыс.руб.	593258,16	631626,91	668280,46
Расходы из прибыли	тыс.руб.	1400,00	1490,54	1577,04
НВВ	тыс.руб.	594658,16	633117,45	669857,50
ЭОТ	руб.	3369,06	3586,96	3795,11

3. Признать необоснованными затраты, предложенные МУП «Тепло» при формировании тарифов на тепловую энергию, на основании заключений отделов экономической и технической экспертизы в сумме 40399,66 тыс. руб., в том числе по статьям:

Параметры расчета расходов	Единица измерения	план предприятия	план РЭК 2016 (базовый)	отклоненно, тыс.руб.
Приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	248437,36	251674,93	1847,19
Расходы на топливо на технологические нужды	тыс.руб.	180155,47	193660,84	13505,36
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	12302,23	644,06	-11658,17
Операционные (подконтрольные) расходы, в т.ч.	тыс.руб.	299454,44	264956,49	-34497,95
Основные материалы на ремонт	тыс.руб.	8040,72	6859,30	-1181,42
Вспомогательные материалы	тыс.руб.	4130,45	8445,01	4314,56
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	271039,09	241287,07	-29752,02
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2749,40	0,00	-2749,40
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в том числе:	тыс.руб.	13494,79	8365,11	-5129,68
расходы на обучение персонала	тыс.руб.	151,99	150,87	-1,12
расходы на служебные командировки	тыс.руб.	79,55	78,91	-0,63
расходы на услуги связи	тыс.руб.	504,11	497,10	-7,01
расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	427,23	81,90	-345,33
расходы на коммунальные услуги	тыс.руб.	501,09	419,33	-81,75
расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	433,24	429,02	-4,22
расходы на юридические услуги	тыс.руб.	102,38	101,40	-0,98
расходы на информационные услуги	тыс.руб.	71,46	0,00	-71,46
прочие	тыс.руб.	11223,75	6606,57	-4617,18
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	86229,19	77089,90	-9260,81
Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	83327,12	74410,41	-8916,71
Аренда производственного оборудования		497,90	307,54	-190,36
Прочие расходы	тыс.руб.	5,30	5,27	-0,04
Средства на обязательное страхование	тыс.руб.	153,70	0,00	-153,70
Расходы всего	тыс.руб.	634120,99	593721,32	-40399,66
Расходы из прибыли	тыс.руб.	1401,09	1401,09	0,01

4. Признать экономически обоснованными тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Тепло»:

год	средний ЭОТ, руб./Гкал (без НДС)	теплоноситель	
		горячая вода	пар
2016	3 369,06	3 368,64	3 708,34
2017	3 586,96	3 586,50	3 948,17
2018	3 795,11	3 794,63	4 177,28

5. Учесть в расчете тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для МУП «Тепло» годовые показатели на 2016 -2018г.:

Показатели	ед.изм	в тарифе 2016г.			в тарифе 2017 г.			в тарифе 2018 г.		
		всего	гор. вода	пар	всего	гор. вода	пар	всего	гор. вода	пар
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс.руб.	2444,68	2361,19	83,50	2568,23	2480,22	88,02	2754,98	2660,29	94,69
Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб.м.	137,53	135,38	249,39	144,48	142,21	262,90	154,98	152,53	282,82

6. Признать экономически обоснованными тарифы на теплоноситель (вода) для потребителей МУП «Тепло» на 2016-2018г.:

- на 2016 год – 135,38 руб. за 1 куб. м;
- на 2017 год – 142,21 руб. за 1 куб. м;
- на 2018 год – 152,53 руб. за 1 куб. м.

7. Признать экономически обоснованными тарифы на теплоноситель (пар) для потребителей МУП «Тепло» на 2016-2018г.:

- на 2016 год – 249,39 руб. за 1 куб. м;
- на 2017 год – 262,90 руб. за 1 куб. м;

- на 2018 год – 282,82 руб. за 1 куб. м.

8. Признать экономически обоснованными тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения для потребителей МУП «Тепло» на 2016-2018г.:

Показатели	единица измерения	2016г.	2017г.	2018г.
Компонент на теплоноситель	руб./куб. м	135,38	142,21	152,53
Компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3368,64	3586,5	3794,63

9. Отложить заседание правления РЭК Сахалинской области по установлению тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемые потребителям МУП «Тепло» МО «Корсаковский городской округ» на 2016-2018 годы до принятия решения Правительством Сахалинской области о максимально допустимом росте тарифов на тепловую энергию. О дате заседания предприятия уведомить дополнительно.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



Е.В.Устюгова