



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания правления

03 ноября 2015 г.

№ 54

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.

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

Приглашённые

МУП «Вахрушевская коммунальная компания»

Кан Александр Александрович – исполняющий обязанности директора;

Яковченко Ольга Александровна – экономист (по доверенности);

Кобельчук Елена Николаевна – главный бухгалтер (по доверенности).

Повестка дня

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Вахрушевская коммунальная компания» МО «Поронайский городской округ» на 2016-2018 годы.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Корендин О.А. – уполномоченный по делу № 84-1311 от 15 октября 2015 года доложил членам правления, что МУП «Вахрушевская коммунальная компания» МО «Поронайский городской округ» (далее – МУП «Вахрушевская коммунальная компания») обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением от 28 апреля 2015 года № 326 об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год в размере 4028,82 руб. за 1 Гкал

(без НДС).

Тариф на теплоноситель на 2016 год МУП «Вахрушевская коммунальная компания» не заявлен.

Расчётные материалы выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов МУП «Вахрушевская коммунальная компания» с учётом дополнительно представленных предприятием по устному запросу РЭК Сахалинской области.

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 «Вахрушевская коммунальная компания» на 2016-2018 годы были направлены в адрес предприятия письмом от 23 октября 2015 года № 2822.

Основания, по которым МУП «Вахрушевская коммунальная компания» 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 для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 71962,44 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной МУП «Вахрушевская коммунальная компания» (91336,93 тыс. руб.), на 1937,449 тыс. руб. или 21,2%. Рост к выручке, утвержденной на 2015 год (70101,1 тыс. руб.), на 1861,34 тыс. руб. или 2,7%;

- на 2017 год – 76346,31 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 4383,87 тыс. руб. или 6,1%;

- на 2018 год – 80758,70 тыс. руб. Рост к выручке на второй год долгосрочного периода регулирования на 4412,39 тыс. руб. или 5,8%.

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

- на 2016 год – 3187,13 руб./Гкал, что ниже заявленного предприятием (4028,82 руб./Гкал), на 841,69 руб./Гкал или 20,9%. Снижение к экономически обоснованному тарифу 2015 года (3245,89 руб./Гкал) на 58,76 руб./Гкал или 1,8%;

- на 2017 год – 3381,29 руб./Гкал. Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 194,16 руб./Гкал или 6,1%;

- на 2018 год – 3576,71 руб./Гкал. Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 195,42 руб./Гкал или 5,8%.

Необходимая валовая выручка товарного отпуска теплоносителя для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» в соответствии с заключениями экспертов составит:

- на 2016 год – 185,13 тыс. руб;

- на 2017 год – 207,01 тыс. руб;

- на 2018 год – 222,91 тыс. руб.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» в соответствии с заключениями экспертов составят:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 74,21 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 85,34 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 85,34 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 92,08 руб. за 1 куб. м;
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 92,08 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 98,90 руб. за 1 куб. м.

МУП «Вахрушевская коммунальная компания» письмом от 26 октября 2015 года № 620 направило в адрес региональной энергетической комиссии Сахалинской области разногласия к заключениям управлений экономической и технической экспертиз (в материалах дела прилагаются).

Д.В.Чекрышев предоставил слово представителю предприятия.

Кан А.А. – МУП «Вахрушевская коммунальная компания» в представленных разногласиях к экспертным заключениям предлагает:

- расходы на топливо утвердить с учетом использования угля марки ДР 0-300 (4100 ккал/кг) согласно договору с ООО «Горняк-1» от 23.06.2015 № 102Д/15 (угольный разрез в Невельском районе). Уголь марки ДР 0-300 (4500 ккал/кг) угольного разреза села Рошино спекается в топке;
- расход воды принять в заявленном предприятием объеме – 1919,79 м³;
- включить расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы, которые, по нашему мнению, необоснованно исключены экспертом;
- увеличить расходы на оплату труда машинистов бульдозера, экскаватора, погрузчика, КАМАЗА, применив тарифные коэффициенты в соответствии с квалификацией.

Чекрышев Д.В. – по имеющейся в комиссии информации ООО «Горняк-1» в ноябре 2015 года прекращает добычу угля в Невельском районе. Стоимость 1 туг угля марки ДР 0-300 с разреза села Рошино на 25,7 % меньше стоимости 1 туг, заявленной предприятием. Непригодность угля марки ДР 0-300 для сжигания в котельной документально не подтверждена. Замечаний от других организаций, использующих уголь Рошинского разреза, в комиссию не поступало.

Никулина Г.В. – предприятие представило материалы, подтверждающие функционирование аварийно-диспетчерской службы, численность дежурных диспетчерской службы согласно штатному расписанию составляет 4 человека (1 разряд).

Расходы на оплату труда персонала транспортного участка в расчет тарифа включены с учетом среднего тарифного коэффициента 1,69, что соответствует третьему квалификационному разряду. С учетом представленного штатного расписания, введенного в действие с 01 ноября 2015 года (утверждено и.о. мэра Поронайского городского округа), предлагается средний тарифный коэффициент по персоналу транспортного участка (6 человек) принять в размере 1,998.

Чекрышев Д.В. – прошу пояснить значительный рост расходов на оплату труда административно-управленческого персонала.

Никулина Г.В. – при формировании расходов на оплату труда АУП экспертом не учтены требования Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству Сахалинской области в части предельной величины кратности должного оклада руководителя с учетом численности работников и группы предприятия к размеру минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда. Предлагается средний тарифный коэффициент по АУП учесть в размере 2,64 вместо принятого экспертом 2,92.

Кроме того, предлагаю пересчитать расходы на покупку энергетических ресурсов 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.

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

1. Включить расходы на содержание персонала аварийно-диспетчерской службы в сумме 1083,7 тыс. руб., из них: 832,3 тыс. руб. - оплата труда, 251,4 тыс. руб. - отчисления в социальные фонды.

2. Увеличить расходы на содержание персонала транспортного участка на 507,8 тыс. руб., из них: 390,0 тыс. руб. - оплата труда, 117,8 тыс. руб. - отчисления в социальные фонды.

3. Уменьшить расходы на содержание административно-управленческого персонала на 700,8 тыс. руб., из них: 538,3 тыс. руб. - оплата труда, 162,6 тыс. руб. - отчисления в социальные фонды.

В остальном разногласия, представленные МУП «Вахрушевская коммунальная компания», признать необоснованными и согласиться с предложенными экспертами подходами к формированию расходов.

Никулина Г.В. – с учетом произведенных корректировок необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 72549,4 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной МУП «Вахрушевская коммунальная компания» (91336,93 тыс. руб.), на 18787,53 тыс. руб. или 20,6 %. Рост к выручке, утвержденной на 2015 год (70101,1 тыс. руб.), на 2448,3 тыс. руб. или 3,5%;

- на 2017 год – 76484,9 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 3935,5 тыс. руб. или 5,4 %;

- на 2018 год – 80446,3 тыс. руб. Рост к выручке на второй год долгосрочного периода регулирования на 3961,4 тыс. руб. или 5,2 %.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию с учётом произведённых корректировок составят:

- на 2016 год – 3213,13 руб./Гкал, что ниже заявленного предприятием (4028,82 руб./Гкал), на 815,15 руб./Гкал или 20,2 %. Снижение к экономически обоснованному тарифу 2015 года (3245,89 руб./Гкал) на 32,76 руб./Гкал или 1,0 %;

- на 2017 год – 3387,43 руб./Гкал. Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 174,30 руб./Гкал или 5,4 %;

- на 2018 год – 3562,87 руб./Гкал. Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 175,44 руб./Гкал или 5,2 %.

Необходимая валовая выручка товарного отпуска теплоносителя для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» с учётом произведённых корректировок составит:

- на 2016 год – 185,13 тыс. руб.;

- на 2017 год – 212,9 тыс. руб.;

- на 2018 год – 244,8 тыс. руб.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» с учётом произведённых корректировок составят:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 74,21 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 85,34 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 85,34 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 98,14 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 98,14 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 112,86 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:

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					удельный расход топлива на производство тепловой энергии	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери при передаче тепловой энергии
		тыс. руб.	%	%	кг у.т./Гкал	Гкал/кв.м	Гкал
МУП «Вахрушевская коммунальная компания»	2016	30602,8	х	0,14%	196,34	3,04	3235,06
	2017	х	1%	0,14%	196,34	3,04	3235,06
	2018	х	1%	0,14%	196,34	3,04	3235,06

2. Учет в расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» годовые показатели на 2016-2018 годы:

Параметры расчета расходов	Единица измерения	2016 (базовый)	2017 г.	2018 г.
Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	27,1843	27,1843	27,1843
Расход тепловой энергии на с/нужды	тыс. Гкал	1,2786	1,2786	1,2786
Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	3,2351	3,2351	3,2351
то же в % от отпуска в сеть	%	4,70%	4,70%	4,70%
Полезный отпуск потребителям всего, в том числе:	тыс. Гкал	22,6707	22,6707	22,6707
Собственные структурные подразделения	тыс. Гкал	0,0916	0,0916	0,0916
Бюджетные потребители, из них:	тыс. Гкал	6,0683	6,0683	6,0683
- федеральный бюджет	тыс. Гкал	0,1581	0,1581	0,1581
- областной бюджет	тыс. Гкал	1,8989	1,8989	1,8989
- местный бюджет	тыс. Гкал	4,0113	4,0113	4,0113
Жилой фонд	тыс. Гкал	15,5196	15,5196	15,5196
Иные потребители	тыс. Гкал	0,9912	0,9912	0,9912
Расход угля	тонн	7951,55	7951,55	7951,55
Расход ДТ	тонн	0,00	0,00	0,00
УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	196,34	196,34	196,34
Расход условного топлива	тут	5086,28	5086,28	5086,28
Приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс.руб.	31069,57	33283,61	35253,85
Расходы на топливо	тыс.руб.	21834,71	23406,81	24642,69
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	6912,27	7496,52	8097,23
энергия на технологические цели	тыс.руб.	6873,75	7449,97	8046,96
электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	38,52	46,55	50,27
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2323	2380	2514
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	30602,81	32054,00	33478,80
Расходы на сырье, основные материалы	тыс.руб.	1717,91		
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	27917,41		
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	967,49		
Неподконтрольные расходы, в том числе:		10777,02	11041,71	11602,85
Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	8959,67	9384,53	9801,68
Амортизация		1476,42	1476,42	1476,42

Аренда производственного оборудования		143	0	143
Прочие расходы	тыс.руб.	19	0	0
Расходы на услуги банков	тыс.руб.	154	154	154
Налог на прибыль	тыс.руб.	25	26	28
Расходы всего	тыс.руб.	72449,40	76379,31	80335,49
Прибыль без налогов	тыс.руб.	99,94	105,56	110,82
Прибыль на социальные нужды	тыс.руб.	100	105,56	110,82
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	72549,35	76484,87	80446,31

3. Признать необоснованными затраты, предложенные МУП «Вахрушевская коммунальная компания» при формировании тарифа на тепловую энергию на 2016 год, на основании заключений управлений экономической и технической экспертиз, в сумме 18663,8 тыс. руб. в том числе по статьям:

3.1. Приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	9848,50	тыс.руб.
- расходы на топливо	7476,65	тыс.руб.
- расходы на электрическую энергию, в том числе:	1497,28	тыс.руб.
- расходы на холодную воду	874,57	тыс.руб.
3.2. Операционные (подконтрольные) расходы, в т.ч.	5778,33	тыс.руб.
- расходы на материалы	130,41	тыс.руб.
- расходы на оплату труда	4630,03	тыс.руб.
- расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	71,00	тыс.руб.
- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	946,89	тыс.руб.
3.3. Неподконтрольные расходы, в том числе:	2578,87	тыс.руб.
- отчисления на соц. нужды	1481,88	тыс.руб.
- амортизация	503,96	тыс.руб.
- плата за предельно допустимые выбросы	464,00	тыс.руб.
- водный налог	8,31	тыс.руб.
- прочие расходы	118,11	тыс.руб.
- налог на прибыль	2,60	тыс.руб.
3.4. Расходы всего	18205,70	тыс.руб.
3.5. Расходы из прибыли	458,11	тыс.руб.

4. Признать экономически обоснованными тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» в следующих размерах:

- на 2016 год – 3213,13 руб. за 1 Гкал;
- на 2017 год – 3387,43 руб. за 1 Гкал;
- на 2018 год – 3562,87 руб. за 1 Гкал.

5. Учесть в расчете тарифов на теплоноситель для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» годовые показатели на 2016-2018 годы в следующих размерах:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016	2017	2018
1	Товарный отпуск теплоносителя	куб.м	2348,8	2348,8	2348,8
2	Необходимую валовую выручку	тыс.руб.	185,1	212,9	244,8

6. Признать экономически обоснованными тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «Вахрушевская коммунальная компания» в следующих размерах:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 74,21 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 85,34 руб. за 1 куб. м;
- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 85,34 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 98,14 руб. за 1 куб. м;
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 98,14 руб. за 1 куб. м;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 112,86 руб. за 1 куб. м.

7. Отложить заседание правления РЭК Сахалинской области по установлению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Вахрушевская коммунальная компания» МО «Поронайский городской округ» на 2016-2018 годы до принятия решения Правительством Сахалинской области о максимально допустимом росте тарифов на тепловую энергию. О дате заседания предприятие уведомить дополнительно.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



Е.В.Устюгова