



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

12 ноября 2015 г.

№ 64

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 Л.А. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Удод Л.А., Юдин Д.В., Устюгова Е.В.

Повестка дня

Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы и электроэнергетики на 2016 год для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская».

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Удод Л.А. – во исполнение протокола заседания правления РЭК Сахалинской области от 02 ноября 2015 года № 52 ЗАО «Энергия Южно-Курильская» представило (в материалах дела прилагаются):

- должностную инструкции мастера склада ГСМ и инспектора по учету и распределению ГСМ;

- пояснительную записка о необходимости привлечения частного охранного предприятия для охраны 4-х объектов топливно-энергетического комплекса;

- расчет масла и дизтоплива, необходимых для обслуживания дизельных генераторов, находящихся в резерве;

- расчет питьевой воды для обслуживания персонала водонасосной электрической станции.

На основании решений, принятых на заседании правления 02 ноября 2015 года, и представленных ЗАО «Энергия Южно-Курильская» дополнительных материалов, а также уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от 21.10.2015 вносятся изменения по следующим статьям затрат при расчёте тарифов на услуги по производству и передаче электроэнергии:

- топливо на технологические цели принято в сумме 221017,2 тыс. руб. по следующим основаниям:

1) в связи с применением утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.09.2015 № 655 удельного расхода топлива при производстве электрической энергии в размере 389,5 гут/кВт.ч;

2) в связи с корректировкой дефлятора по производству нефтепродуктов.

- вода на технологические цели для ДЭС села Головнино принята на основании договора от 16.10.2015 № 190 с МУП «ЖКХ «Универсал» с индексацией действующего тарифа со второго полугодия 2016 года на 115,0% в сумме 18,8 тыс. руб.

Предприятием не представлена транспортная схема завоза воды, позволяющая минимизировать затраты.

- услуги транспорта скорректированы до 9227,4 тыс. руб. за счет снижения дефлятора по производству нефтепродуктов и приобретению энергоресурсов;

- прочие услуги скорректированы до 1296,7 тыс. руб. по позиции «слив топлива» за счет увеличения его расхода;

- цеховые расходы скорректированы до 26837,3 тыс. руб. за счет ввода 2 постов охраны на ДЭС села Головнино и ДЭС Южно-Курильская для охраны топливных емкостей в количестве 4,5 чел. на каждый пост охраны, а также снижения стоимости 1 тн дизтоплива для работы дизельных генераторов на складе.

Предприятием не представлено обоснование необходимости несения затрат по охране сторонней организацией вместо найма собственной рабочей силы.

Согласно ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» субъекты топливно-энергетического комплекса могут привлекать для обеспечения физической защиты организации, имеющие право использовать гражданское, служебное оружие, а также специальные средства. Предписаний уполномоченных должностных лиц с требованием обеспечения военизированной охраны не представлено;

- общехозяйственные расходы скорректированы до 17432,7 тыс. руб. за счет изменения дефляторов и стоимости 1 машино-часа, а также включения в расчет ставки инспектора по учету и распределению ГСМ на основании представленной должностной инструкции.

С учётом внесённых корректировок необходимая валовая выручка для расчета экономически обоснованного одноставочного тарифа на электрическую энергию на 2016 год для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» составит 325322,3 тыс. руб., что ниже заявленной Обществом (361905,9 тыс. руб.) на 10,11 % или 36583,6 тыс. руб., рост к выручке, принятой в тарифах 2015 года (266185,7 тыс. руб.), на 22,22 % или 59136,6 тыс. руб.

Экономически обоснованный одноставочный тариф на электрическую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» составит 14,24 руб. за 1 кВтч (без НДС). Снижение к расчетному тарифу в материалах дела (15,85 руб.) на 10,16% или 1,61 руб. Рост к тарифу, утвержденному на 2015 год (12,44 руб./кВтч), на 1,80 руб. за 1 кВтч или 14,45%.

При расчёте тарифов на услуги по производству и передаче тепловой энергии снижен полезный отпуск до 50,1186 тыс. Гкал за счет исключения потребителя МУЗ «Южно-

Курильская ЦРБ» и корректировки объемов по прочим потребителям ПБЮЛ Жукова Е.А и ПБЮЛ Назарова Н.Е. до уровня договорных.

Расходы на энергетические ресурсы скорректированы до 3247,7 тыс.Гкал за счет изменения цеховой себестоимости электрической энергии.

Услуги транспорта скорректированы до 2364,8 тыс.Гкал аналогично услуге по производству и передаче электроэнергии.

Общехозяйственные расходы, отнесенные на услугу по производству и передаче тепловой энергии, составят 3684,05 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка реализации тепловой энергии для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2016 год составит 21897,3 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной Обществом (24948,2 тыс. руб.), на 3050,9 тыс. руб. или 12,23%. Рост к выручке, принятой на 2015 год (18099,3 тыс. руб.), на 3798,0 тыс. руб. или 20,98%.

Экономически обоснованный тариф на 2016 год составит 436,91 руб./Гкал (без учёта НДС), что ниже заявленного (658,49 руб./Гкал), на 221,58 руб./Гкал или 33,65%. Рост к экономически обоснованному тарифу 2015 года (335,99 руб./Гкал) на 100,92 руб./Гкал или 30,03%.

$$НВВ_{2016} = ОР_{2016} + НР_{2016} + РЭ_{2016} + П_{2016} + \Delta Рез_{2016}$$

ОР₂₀₁₆ – операционные расходы на 2016 год (базовый уровень операционных расходов) составят 14763,1 тыс. руб. с ростом к соответствующим расходам за 2016 год (13145,6 тыс. руб.) на 12,30%.

В соответствии со ст. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, предлагаем величину операционных расходов на 2016 год учесть в сумме 14118,3 тыс. руб. с ростом к расходам в текущем тарифе на 107,4% (на уровне роста индекса потребительских цен в среднем за 2016 год по отношению к 2015 году в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития).

НР₂₀₁₆ – неподконтрольные расходы на 2016 год составят 3714,9 тыс. руб.

РЭ₂₀₁₆ – расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2016 год 3321,5 тыс. руб.

П₂₀₁₆ – расходы из прибыли 97,8 тыс. руб.

Скорректированная необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 21252,5 тыс. руб. Снижение к выручке, заявленной Обществом (24948,2 тыс. руб.) на 3695,7 тыс. руб. или 14,81%. Рост к выручке, принятой на 2015 год (18099,3 тыс. руб.), на 3153,2 тыс. руб. или 17,42%;

- на 2017 год – 22368,9 тыс. руб. Рост к выручке на первый год долгосрочного периода регулирования на 1116,4 тыс. руб. или 5,25%;

- на 2018 год – 23470,9 тыс. руб. Рост к выручке на второй год долгосрочного периода регулирования на 1101,9 тыс. руб. или 4,93%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию составят:

- на 2016 год – 424,04 руб./Гкал (без учёта НДС), что ниже тарифа, заявленного Обществом (685,49 руб./Гкал), на 261,45 руб./Гкал или 38,14%. Рост к экономически обоснованному тарифу 2015 года (335,99 руб./Гкал) на 88,05 руб./Гкал или 26,21%;

- на 2017 год – 446,32 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на первый год долгосрочного периода регулирования на 22,28 руб./Гкал или 5,25%;

- на 2018 год – 468,31 руб./Гкал (без учёта НДС). Рост к тарифу на второй год долгосрочного периода регулирования на 21,99 руб./Гкал или 4,93%.

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

1. Принять за основу нижеследующие технико-экономические показатели на электрическую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2016 год:

1.1. Полезный отпуск	23415,071 тыс.кВт*ч
в том числе:	
- бюджетные потребители	4071,975 тыс.кВт*ч
- социально-значимые	3900,000 тыс.кВт*ч
- прочие потребители	4868,025 тыс.кВт*ч
- население	10000,0 тыс.кВт*ч
- структурные подразделения	575,071 тыс.кВт*ч
1.2. Потери электрической энергии в сетях, учтенные при расчете НВВ	3767,72 тыс.кВт*ч
то же в % к отпуску в сеть	13,81%
1.3. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки (отпуск с шин ДЭС)	389,5 г/кВт*ч
1.4. Производственные расходы товарного отпуска	324777,4 тыс.руб.
в том числе по статьям:	
- расходы на оплату труда	34771,7 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды	10354,4 тыс.руб.
- топливо на технологические цели	215589,0 тыс.руб.
- вода на технологические цели	18,3 тыс.руб.
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	20433,0 тыс.руб.
- цеховые расходы	26178,2 тыс.руб.
- общехозяйственные расходы	17432,7 тыс.руб.
1.5. Валовую прибыль товарного отпуска	544,9 тыс.руб.
1.6. Необходимую валовую выручку	325322,3 тыс.руб.

2. Признать необоснованными затраты, предложенные ЗАО «Энергия Южно-Курильская» при формировании тарифа на электрическую энергию, на основании заключений управлений экономической и технической экспертизы по следующим статьям:

- расходы на оплату труда	3555,1 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды	561,3 тыс.руб.;
- топливо на технологические цели	11813,6 тыс.руб.;
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	27567,1 тыс.руб.;
- общехозяйственные расходы	1392,9 тыс.руб.

3. Признать экономически обоснованным тариф на электрическую энергию на 2016 год в размере 14,24 руб./кВтч (без НДС).

4. 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	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери при передаче тепловой энергии
ЗАО «Энергия»	2016	14118,3	X	0,5%	X	16,21	8268,1
	2017	X	1%	0,5%	X	16,21	8268,1

Южно-Курильская»	2018	X	1%	0,5%	X	16,21	8268,1
------------------	------	---	----	------	---	-------	--------

5. Учесть в расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» годовые показатели на 2016-2018 годы:

Наименование	ед. измер.	2016	2017	2018
5.1. Выработка тепловой энергии	Гкал	58417,0	58417,0	58417,0
- расход ТЭ на собственные нужды	Гкал	30,3	30,3	30,3
5.2. Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	58386,7	58386,7	58386,7
5.3. Потери в сетях	Гкал	8268,1	8268,1	8268,1
- то же в % к отпуску в сеть	%	14,16	14,16	14,16
5.4. Полезный отпуск ТЭ, из него:	Гкал	50118,6	50118,6	50118,6
5.5. Товарный отпуск ТЭ, в том числе:	Гкал	50118,6	50118,6	50118,6
- бюджетным потребителям	Гкал	22351,9	22351,9	22351,9
- прочим потребителям	Гкал	27766,7	27766,7	27766,7
5.6. Операционные расходы	тыс.руб.	14118,3	14787,8	15445,1
5.7. Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3714,9	3876,0	4026,4
5.8. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.	3321,5	3602,2	3891,3
- вода	тыс.руб.	1,9	2,2	2,5
- электроэнергия	тыс.руб.	3247,7	3520,5	3802,2
- теплоэнергия	тыс.руб.	71,9	79,5	86,6
5.9. Прибыль	тыс.руб.	97,8	102,9	108,0
5.10. Нормативный уровень прибыли		0,5%	0,5%	0,5%
5.11. Итого НВВ	тыс.руб.	21252,5	22368,9	23470,9
- производство тепловой энергии	тыс.руб.	13844,9	14616,1	15382,2
- передача тепловой энергии	тыс.руб.	7407,6	7752,8	8088,6
5.12. Товарный отпуск	Гкал	50 118,6	50 118,6	50 118,6

6. Признать экономически обоснованными тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская»:

- на 2016 год – 424,04 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- на 2017 год – 446,32 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- на 2018 год – 468,31 руб. за 1 Гкал (без НДС).

7. Отложить заседание правления РЭК Сахалинской области по установлению тарифов на электрическую энергию на 2016 год и на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2016-2018 годы до установления федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации предельных уровней тарифов на электрическую энергию на территории Сахалинской области на 2016 год и до принятия решения Правительством Сахалинской области о максимально допустимом росте тарифов на тепловую энергию. О дате заседания Общество уведомить дополнительно.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



Е.В. Устюгова