



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

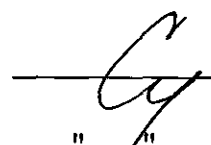
ПРОТОКОЛ
заседания правления

07 декабря 2017 г.

№ 65

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления

 Д.В.Чекрышев
" " 2017 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Гурина Л.Н.

Николаенко Ю.Л.

Члены комиссии: Герасимова К.В.

Повестка дня

Об установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов

Чекрышев предоставил слово эксперту.

Герасимова К.В. – эксперт по делу № 70/к-3.25-1340/17 от 01 сентября 2017 года довела до сведения участников заседания, что МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» Углегорского муниципального района Сахалинской области (далее – МУП «ЖКХ УГП») обратилось в РЭК Сахалинской области (исх. № 1502 от 30.08.2017г) об установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов в следующих размерах:

| Наименование ресурса | ЭОТ РЭК | МУП «ЖКХ УГП» | | | | Отклонение, % | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018/ 2017 | 2019/ 2018 | 2020/ 2019 | |
| Тариф на захоронение твер- дых коммунальных отходов | 36,57 | 64,26 | 62,74 | 64,89 | +75,7 | -2,4 | +3,4 | |

В соответствии с п.11 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, дело об установлении тарифов на 2018 - 2020 годы открыто и рассмотрено по предложению регулируемой организации.

При расчете тарифов применены следующие показатели, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 – 2020 годы:

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 1,036 | - | - |
| Индекс цен на электрическую энергию с 01.07. | 1,155 | 1,043 | 1,043 |
| Индекс цен производство нефтепродуктов | 1,032 | - | - |

Экономически обоснованные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов по расчету эксперта составили:

| Периоды регулирования | ЭОТ | Рост к предыдущему ЭОТ, % (руб./м³) |
|--------------------------|-----|----------------------------------------|
|--------------------------|-----|----------------------------------------|

| | | |
|----------|---------------------------|----------------------------------------|
| 2018 год | 21,90 руб./м ³ | -40,1 % (- 14,67 руб./м ³) |
| 2019 год | 22,59 руб./м ³ | + 3,1 % (+ 0,69 руб./м ³) |
| 2020 год | 23,32 руб./м ³ | + 3,2 % (+0,73 руб./м ³) |

Основания, по которым отдельные расходы не были учтены при формировании тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, указаны в заключении эксперта.

МУП «ЖКХ УГП» 07 декабря 2017 года направило в адрес РЭК Сахалинской области обращение (исх.№2140 от 06.12.2017) об определении расходов по статьям «ГСМ», «Прочие», «ФОТ с отчислениями» исходя из времени работы бульдозера на полигоне – 1248 машино-часов.

Герасимова К.В. – в тарифах на 2018 год предусмотрено время работы бульдозера в количестве 480 машино-часов. Согласно рекомендациям по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденных Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 №13, нормативная численность составляет: 1 бульдозерист при суточном объеме отходов, поступающем на полигон – 500 м³. При планируемом на 2018 год суточном объеме отходов – до 115 м³, принятое экспертом РЭК количество машино-часов работы бульдозера, соответствует нормативному. Предлагаю позицию комиссии по данному вопросу оставить без изменений.

Прогнозируемые объемы реализации МУП «ЖКХ» в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на 2018 год:

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем размещаемых твердых коммунальных отходов, из него: | тыс.куб.м. | 28,465 | 28,465 | 28,465 |
| 1.1 | от потребителей, в том числе: | тыс.куб.м. | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| 1.1.1 | населения | тыс.куб.м. | 10,923 | 10,923 | 10,923 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 1.1.2 | бюджетных потребителей | тыс.куб.м. | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| 1.1.3 | прочих потребителей | тыс.куб.м. | 15,347 | 15,347 | 15,347 |
| 1.2 | от собственных подразделений | тыс.куб.м. | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 618,75 | 638,16 | 658,87 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов определены в следующих значениях:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | План РЭК | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 481,8 | х | х |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
| 4.1 | Удельный расход воды | л/куб.м. | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 |
| 4.2 | Удельный расход ГСМ | л/куб.м. | 0,084 | 0,084 | 0,084 |

Величина необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ УГП» для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы в расчете на товарный отпуск услуг, в том числе по статьям затрат:

| № п/п | Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|---------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | План РЭК, тыс.руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 618,75 | 638,16 | 658,87 |
| 1.1 | Текущие расходы, в том числе: | 618,23 | 637,62 | 658,31 |
| 1.1.1 | Операционные расходы, из них: | 481,79 | 496,05 | 510,73 |
| 1.1.1.1 | производственные расходы | 408,58 | 420,68 | 433,13 |
| 1.1.1.2 | ремонтные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | административные расходы | 73,20 | 75,37 | 77,60 |
| 1.1.1.4 | сбытовые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.1.2 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 136,31 | 141,43 | 147,44 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, из них: | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 1.1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 1.1.3.4 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5 | Недополученные доходы от прошлых периодов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | 0,52 | 0,54 | 0,57 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифа захоронение твердых коммунальных отходов, с указанием оснований принятия такого решения:

| Наименование показателя | Ед. изм. | План МУП «ЖКХ УГП» 2018г | План в тарифе РЭК 2018г | Отклонение, плана РЭК от заявки МУП | Основания, по которым исключены расходы при установлении тарифов |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 352,1 | 290,5 | -61,6 | Скорректированы за счет отнесения на вид деятельности «Захоронение ТКО» затрат по статье в доле 52,3% от всего ФОТ, рассчитанного в целом по полигону. |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | тыс. руб. | 106,3 | 87,8 | -18,6 | Снижены в связи с корректировкой расходов на оплату труда. |
| Общехозяй- | тыс. руб. | 23,4 | 7,1 | -16,3 | Снижены: 1. по статье «Банковские услуги» - ис- |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ственные (цеховые) расходы | | | | | <p>ходя из факта 2016 года с учетом с учетом ИПЦ 2017/2016 - 1,039, 2018/2017 – 1,037.</p> <p>2. по статье «Охрана труда» - исходя из норм выдачи средств индивидуальной защиты (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008 №543н) и рыночных минимальных цен ООО «Техноавиа».</p> <p>3. Все статьи скорректированы на долю 52,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».</p> |
| Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 802,28 | 23,3 | -779,0 | <p>Исключены расходы на ФОТ бульдозериста и ГСМ, в связи с их учетом в качестве прямых расходов в составе соответствующих статей.</p> <p>Откорректированы остальные расходы автоцеха (запчасти, материалы, техосмотр, страховка, связь, охрана труда и пр.) на долю 52,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».</p> |
| Административные расходы | тыс. руб. | 262,66 | 73,20 | -189,5 | <p>Снижена доля административных расходов с 0,5% до 0,26% до уровня плана в тарифе и величина откорректирована на долю 52,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».</p> |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,2 | 0,13 | -0,07 | <p>Снижена величина налога на прибыль в связи с корректировкой налогооблагаемой базы.</p> |
| Расходы на водоснабжение и водоотведение | тыс. руб. | 57,70 | 25,30 | -32,40 | <p>Скорректированы исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объема воды на пожаротушение 10 л. на один кубический метр в соответствии с п. 2.7 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утверждённой Минстроем РФ 02.11.996 года. - цеховой себестоимости воды, принятой по результатам корректировки тарифов на услуги водоснабжения на 2018 год. |
| Расходы на уголь | тыс. руб. | 1,224 | 0,00 | -1,22 | <p>Исключены в связи с отсутствием обоснования</p> |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1,0 | 0,52 | -0,48 | <p>Снижены за счет доли 52,3%, приходящейся на вид деятельности «Захоронение ТКО».</p> |

Экономически обоснованные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов по расчету эксперта **составили:**

| Периоды регулирования | ЭОТ | Рост к предыдущему ЭОТ, % (руб./м ³) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 2018 год | 21,90 руб./м ³ | - 40,1 % (- 14,67 руб./м ³) |
| 2019 год | 22,59 руб./м ³ | + 3,1 % (+ 0,69 руб./м ³) |
| 2020 год | 23,32 руб./м ³ | + 3,2 % (+ 0,73 руб./м ³) |

Члены правления обсудили результаты проведенных экспертом расчетов.

По результатам обсуждения Чекрышев Д.В. предложил членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

1. Согласиться с предложениями эксперта. Разногласия организации в части увеличения планового количества машино-часов не принимать.
2. Утвердить предельные тарифы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на захоронение твердых коммунальных отходов (приложение 1).
3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» (приложение 2).
4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) (приложение 3).

Голосовали: единогласно.

Секретарь заседания правления



Е.В. Устюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к протоколу региональной
 энергетической комиссии
 Сахалинской области
 от 07 декабря 2017 года № 65

Пределные тарифы муниципального унитарного предприятия
 «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения»
 на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м.

| № п/п | Наименование групп потребителей | Период действия тарифа | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| | | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря |
| 1 | для населения (с учетом НДС) | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 26,71 | 26,71 | 27,61 |
| 2 | для иных потребителей (без НДС) | 21,58 | 22,22 | 22,22 | 22,96 | 22,96 | 23,68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 07 декабря 2017 года № 65

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения»

| № п/п | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень при- были, % | Удельный расход энергетических ресурсов | |
|----------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| | | | | | Холодная вода, л/куб.м. | ГСМ, л/куб.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2018 | 481,8 | x | 0,08 | 0,0099 | 0,084 |
| 2 | 2019 | x | 1,0 | 0,09 | 0,0099 | 0,084 |
| 3 | 2020 | x | 1,0 | 0,09 | 0,0099 | 0,084 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 07 декабря 2017 года № 65

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство Углегорского городского поселения»
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(захоронение твердых коммунальных отходов)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, её местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Свободная, д.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2018-2020 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы, график реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной програм-

мы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования – 2016 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | план | факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем размещаемых твердых коммунальных отходов, из него: | тыс. куб.м. | 29,229 | 26,404 | 28,465 | 28,465 | 28,465 |
| 1.1 | от потребителей, в том числе: | тыс. куб.м. | 29,229 | 26,404 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| 1.1.1 | населения | тыс. куб.м. | 10,445 | 10,608 | 10,923 | 10,923 | 10,923 |
| 1.1.2 | бюджетных потребителей | тыс. куб.м. | 2,110 | 1,983 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| 1.1.3 | прочих потребителей | тыс. куб.м. | 16,674 | 13,813 | 15,347 | 15,347 | 15,347 |
| 1.2 | от собственных подразделений | тыс. куб.м. | 0,156 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1003,55 | 904,05 | 618,75 | 638,16 | 658,87 |

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | | факт | план | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|
| | экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % | | | | |
| 2 | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед. | 0,0001 | 0 | 0 | 0 |