

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

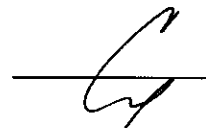
ПРОТОКОЛ заседания правления

14 декабря 2017 г.

№ 84

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 муниципального унитарного предприятия «Жилищно–эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов

Чекрышев предоставил слово эксперту.

Герасимова К.В. – эксперт по делу № 75/к-3.25-1338/17 от 21 сентября 2017 года довела до сведения участников заседания, что МУП «Жилищно-эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – МУП «ЖЭУ №10») 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 «ЖЭУ №10»			Отклонение, %		
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов	32,51	52,25	53,75	51,12	+60,7	+2,9	-4,8

МУП «ЖЭУ № 10» создано и зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 07 июня 2004 года. Предприятие является многоотраслевым, оказывает услуги по текущему содержанию и ремонту жилого фонда, вывозу и захоронению ТБО на полигоне.

Учредителем предприятия является департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска. Размер уставного капитала МУП «ЖЭУ № 10» предприятия 500 000 рублей.

МУП «ЖЭУ № 10» применяет общую систему налогообложения.

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	-	-

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

Прогнозируемые объемы реализации МУП «ЖЭУ №10» 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.	414,701	414,701	414,701
1.1	от потребителей, в том числе:	тыс.куб.м.	414,701	414,701	414,701
1.1.1	населения	тыс.куб.м.	341,144	341,144	341,144
1.1.2	бюджетных потребителей	тыс.куб.м.	10,256	10,256	10,256
1.1.3	прочих потребителей	тыс.куб.м.	63,301	63,301	63,301
1.2	от собственных подразделений	тыс.куб.м.	0	0	0
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	16442,6	16914,4	17400,6

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

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2018 год	2019 год	2020 год
			План РЭК		
1	2	3	4	5	6
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	11577,1	х	х
2	Индекс эффективности опе-	%	х	1,0	1,0

	рациональных расходов				
3	Нормативный уровень прибыли	%	0	0	0
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
4.1	Удельный расход ГСМ	л/куб.м.	0,229	0,229	0,229

Величина необходимой валовой выручки МУП «ЖЭУ №10» 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	16442,6	16914,4	17400,6
1.1	Текущие расходы, в том числе:	15503,9	15975,7	16461,9
1.1.1	Операционные расходы, из них:	11577,1	11919,8	12272,6
1.1.1.1	производственные расходы	4159,0	8124,9	8365,4
1.1.1.2	ремонтные расходы	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3	административные расходы	3685,7	3794,8	3907,2
1.1.1.4	сбытовые расходы	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	3398,5	3507,2	3619,4
1.1.3	Неподконтрольные расходы, из них:	528,4	548,7	569,8
1.1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	7,1	7,1	7,1
1.1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	521,2	541,5	562,7
1.1.3.4	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,0	0,0	0,0
1.1.3.5	Недополученные доходы от прошлых периодов	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	0,0	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	0,0	0,0	0,0

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

Наименование показателя	Ед. изм.	План МУП «ЖЭУ №10» 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.	3524,1	1 950,8	-1573,3	Снижена численность персонала полигона за счет исключения: - 3 ед. сторожей в связи с учетом расходов на охрану объекта по договору с ООО «Цезарь» - 2 ед. операторов как превышающих нормативную численность. Расходы скорректированы за счет отнесения на вид деятельности «Захоронение ТКО» затрат по статье в доле 79,3% от всего ФОТ, рассчитанного в целом по полигону.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	1064,3	589,1	-475,2	Снижены в связи с корректировкой расходов на оплату труда.
Общехозяйственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2148,0	1589,8	-558,2	Снижены по статье «Медосмотр» исходя из откорректированной численности персонала полигона. Все статьи скорректированы на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1270,9	980,5	-290,4	Снижены по статье «Услуги охранного агентства» в соответствии с договором. Все статьи скорректированы на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».
Ремонтные расходы	тыс. руб.	394,0	84,4	309,6	Снижены расходы на текущий ремонт исходя из ожидаемых на уровне факта 9 месяцев 2017 года с учетом с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 2018/2017 – 1,036 и скорректированы на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО». Исключены расходы на капитальный ремонт в связи с отсутствием обоснования.

					ваний
Административные расходы	тыс. руб.	10047,7	6382,5	-3665,2	Снижена доля административных расходов с 40,2% до 38,5% до на уровне факта 9 месяцев 2017 года и величина откорректирована на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	158,5	7,1	-151,4	Исключен налог на движимое имущество в соответствии с НК РФ Снижена величина транспортного налога на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	7352,7	3398,5	-3954,2	Исключены расходы на электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение офисного здания в связи с их учетом в статье «Административные расходы» Скорректированы расходы на дизельное топливо исходя из: - количества часов работы - 6183,0 тыс. машино-часов, определенных исходя из ожидаемых на уровне факта 9 месяцев 2017 года; - норм расхода топлива, установленных распоряжением Министерства транспорта России от 14.03.2008 №АМ-23-р; - стоимости 1 литра дизельного топлива – 35,84 руб.л. (без НДС) с учетом индекса на нефтепродукты Минэкономразвития РФ 2018/2018 - 1,032. Цена принята на основании представленного МУП «ЖЭУ №10» контракта, заключенного с ООО «СтепКор» посредством проведения электронного аукциона от 17.04.2017г №0161300000117000237. Согласно контракту цена дизельного топлива составляет – 34,73 руб. л (без НДС) Затраты скорректированы на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».
Амортизация	тыс. руб.	1755,2	938,7	-816,5	Исключена амортизация объектов, относящихся к общехозяйственным (здание офиса, прибор и система пожарной сигнализации, сервер) в связи с их учетом в статье «Административные расходы». Затраты скорректированы на долю 79,3%, приходящуюся на вид деятельности «Захоронение ТКО».

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

Периоды регулирования	ЭОТ	Рост к предыдущему ЭОТ, % (руб./м ³)
2018 год	39,65 руб./м ³	+22,0 % (+ 7,14 руб./м ³)
2019 год	40,79 руб./м ³	+ 2,9 % (+ 1,14 руб./м ³)
2020 год	41,96 руб./м ³	+ 2,9 % (+1,17 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. Утвердить предельные тарифы муниципального унитарного предприятия «Жилищно – эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» на захоронение твердых коммунальных отходов (приложение 1).

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия «Жилищно – эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» (приложение 2).

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно – эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» 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 14 декабря 2017 года № 84

Предельные тарифы муниципального унитарного предприятия
 «Жилищно-эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск»
 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)	38,36	39,66	39,66	41,00	41,00	42,39
2	для иных потребителей (без НДС)	32,51	39,65	39,65	41,93	41,93	41,99

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 14 декабря 2017 года № 84

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№ п/п	Годы	Базовый уровень опе- рационных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расхо- дов, %	Нормативный уро- вень прибыли, %	Удельный расход энергетиче- ских ресурсов	
					Топливо, л/куб.м.	
1	2	3	4	5	6	
1	2018	11577,1	x	0	0,229	
2	2019	x	1,0	0	0,229	
3	2020	x	1,0	0	0,229	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 14 декабря 2017 года № 84

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-эксплуатационное управление № 10»
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
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-эксплуатационное управление № 10» городского округа «Город Южно-Сахалинск» 693031, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.300-б
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 – 01.07.2016 по 31.12.2016		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.	306,50	276,07	414,70	414,70	414,70
1.1	от потребителей, в том числе:	тыс. куб.м.	306,50	276,07	414,70	414,70	414,70
1.1.1	населения	тыс. куб.м.	148,02	237,59	341,14	341,14	341,14
1.1.2	бюджетных потребителей	тыс. куб.м.	31,94	4,67	10,26	10,26	10,26
1.1.3	прочих потребителей	тыс. куб.м.	126,55	33,81	63,30	63,30	63,30
1.2	от собственных подразделений	тыс. куб.м.	0	0	0	0	0
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	16924,0	14095,8	16442,6	16914,4	17400,6

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 ре-	0	0	0	0

	результатам производственного 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	0	0	0