**УТВЕРЖДАЮ**:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Крумгольц

**ПРОТОКОЛ № 2-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

23 января 2013 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Крумгольц А.Р.**

Секретарь – **Приезжев К.А.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «Городской Центр Энергосбережения» (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС" (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района на 2013 год |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЖКХ+» (г. Кемерово) на потребительском рынке п.г.т. Верх-Чебула |

**Крумгольц А.Р.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. И предоставил слово докладчику.

**1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «Городской Центр Энергосбережения» (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные Обществом с ограниченной ответственностью "Городской Центр Энергосбережения" (г. Кемерово) – далее ООО «ГЦЭ» (предприятие образовано в 2010 году, функции теплоснабжения начало осуществлять в 2012 году) предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского района, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

**Общая характеристика предприятия**

ООО «ГЦЭ» является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии входят обеспечение водоснабжения потребителей, услуги бани и пр. Доля тепловой энергии в общем объеме выручки предприятия составляет ***82,3*** %, согласно учетной политике предприятия.

Предприятие эксплуатирует 10 котельных в с. Усть-Серта (котельные №8 и №9), с. Курск-Смоленка (котельная №10), с. Усманка (котельная №12 и №13 д/с), с. Николаевка (котельная №14), с. Усть-Чебула (котельная №15 школа и №16 д/с) и в с. Чумай (котельная №17), с. Шестаково (котельная №11), а также тепловые сети протяженностью 23,38 км. в двухтрубном исчислении. Имущество находится в эксплуатации по договору аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом Чебулинского муниципального района от 09.07.2012г № 18.

В котельных с. Усть-Серта установлены котлы – Сибирь -8М – 1 шт.; Сибирь -7М – 1 шт.; Сибирь -3М – 2 шт.; Сибирь -6М – 2 шт. и КВр-0,63К – 1 шт. с установленной мощностью 3,94 Гкал/час. В котельной с. Курск-Смоленка установлены котлы КВр-0,8 – 3 шт. с установленной мощностью 2,1 Гкал/час. В котельной с. Шестаково установлены котлы Сибирь -3М – 1 шт. и КВр-0,6 – 1 шт.с установленной мощностью 0,95 Гкал/час. В котельных с. Усманка установлены котлы – Сибирь -8М – 2 шт.; Сибирь -4М – 1 шт.; КВр-0,4 – 2 шт.; КВр-0,8 – 1 шт. и КВр-1 – 2 шт. с установленной мощностью 5,37 Гкал/час. В котельной с. Николаевка установлены котлы Сибирь -7М – 1 шт.; Сибирь -3М – 1 шт.; КВр-0,8 – 1 шт. с установленной мощностью 1,75 Гкал/час. В котельных с. Усть-Чебула установлены котлы – НР-18 – 4 шт с установленной мощностью 1,88 Гкал/час. В котельной с. Чумай установлены котлы КВр-0,8 – 3 шт. с установленной мощностью 2,96 Гкал/час.

Система теплоснабжения по котельным открытая. Снабжение исходной водой котельных осуществляется водой собственного подъема со скважин.

Поставка топлива осуществляется от ОАО «СУЭК». Погрузку, разгрузку, хранение угля на складе осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Доставка угля на котельные осуществляется автотранспортом ООО «ЖКХ ПЛЮС».

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы ООО «ГЦЭ» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ГЦЭ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2012 и 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

**Оценка финансового состояния организации**

ООО «ГЦЭ» является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии входят обеспечение водоснабжения потребителей, услуги бани и пр. Доля тепловой энергии в общем объеме выручки предприятия составляет 82,3%. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2010 - 2011 год не представляется возможным связи с тем, что предприятие создано в 2012 году и проходит процедуру государственного регулирования тарифов на тепловую энергию впервые.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне предложений предприятия, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием, и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Плановый объем нормативной выработки принят на уровне **21,038**тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии составил – **14,958** тыс. Гкал., в том числе на потребительский рынок **14,958** тыс. Гкал. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельных и в сетях, обслуживаемых предприятием, составили **0,677** тыс. Гкал и **5,4** тыс. Гкал. соответственно.

**Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли**

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «ГЦЭ» на 2013 год по следующим периодам:

- 1 полугодие 2013 г.;

* с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«**Сырье и материалы на технологические цели**»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ГЦЭ», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, экспертами принят объем воды (собственный подъем) на производство тепловой энергии в размере ***5,78*** тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче, расход воды на хоз-питьевые нужды котельных). Объем отводимых от котельной стоков – принят на нулевом уровне, в связи с отсутствием обоснования. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

* **1 полугодие 2013 года** – ***129,34*** тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды собственного подъема экспертами принята на уровне – ***22,39*** руб./м³ согласно постановлению Департаментом цен и тарифов Кемеровской области на 2013 год от 31.10.2012 № 85 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Городской Центр Энергосбережения» (Чебулинский район).

Отсутствие затрат на соль техническую в расчете стоимости тепловой энергии обусловлено отсутствие установок ХВО.

- с **01.07.2013** – ***129,34*** тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия (с 01.07.2012 г.) составила в сторону снижения ***176,06*** тыс. руб.

**«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»**

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – ***226,74*** кг. у.т./Гкал. (представлено экспертное заключение).

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно – разгрузочных работах, хранении на складах и подаче в котельные – ***5894,14*** т при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания – ***5481*** ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества по сортомарке Др).

Поставка топлива осуществляется от ОАО «СУЭК» ж/д транспортом. Погрузку, разгрузку, хранение угля осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт». Расходы приняты на основании цен 2012 года подтвержденных счет-фактурами и договорами (от 09.03.2012 г. № СУЭК-КУЗ/12-319с и от 21.02.2012 г. № СУЭК-КУЗ/12-328с).

Автодоставка топлива на котельные осуществляется транспортом ООО «ЖКХ Плюс», согласно представленного договора на субаренду автотранспорта без экипажа (от 02.07.2012 г. № б/н). Расходы приняты на уровне, фактически сложившихся в 2012 году (на 1 тонну угля) в перерасчете на потребный объем топлива.

Буртовка угля на котельных осуществляется по договору с ЧП (от 05.09.2012 г. № 9-г)

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- **1 полугодие** **2013 год** – ***10871,7*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***6030,00*** тыс. руб. Стоимость топлива угля сортомарки Др принята согласно представленных счет-фактур за 2012 г. с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2013 год на уголь энергетический – 101,6 и составляет **1023,05** руб./т (с НДС и без транспортных расходов). Услуги по подвозке топлива автотранспортом, погрузке-разгрузке, буртовке, ж/д перевозки приняты в ценах 2012 года. Услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты на уровне цен 2012 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 107,1 %.

- с **01.07.2013** – ***11031,60*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***6030,00*** тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по грузовому транспорту – 11,00 %. Услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия (с 01.07.2012 г.) составила в сторону снижения ***25239,30*** тыс. руб.

**«Электроэнергия»**

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии ***1019,28*** тыс. кВт\*ч. рассчитанного по заявленном мощности котельного и вспомогательного оборудования с учетом коэффициента спроса. Котельные предприятия потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- **1 полугодие** **2013** год – ***4701,31*** тыс. руб. Средневзвешенная стоимость электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год с учетом прогнозого индекса ФСТ Росиии на 2013 год по электроэнергии – 112,0 в размере НН – ***4,61*** руб./кВт\*ч. (с НДС).

- с **01.07.2013** – ***4701,31***  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без увеличения.

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону снижения ***49,71***тыс. руб.

**«Затраты на оплату труда»**

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- **на 1 полугодие 2013** год – ***12697,31*** тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят, на основании представленного и действующего штатного расписания предприятия на 2012 – 2013 год, согласованного руководителем предприятия и численности ППП – ***109,00*** человек, относимой на тепловую энергию. Средний уровень заработной платы составил ***9707,4*** руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,7 %) и составили ***3898,1*** тыс. руб.

- с **01.07.2013** – ***3763,63*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без увеличения.

**«Аренда основных средств»**

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- **на 1 полугодие** **2013** – ***501,11*** тыс. руб. Расходы приняты согласно представленному договору аренды систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства на территории сельских поселений с комитетом по управлению муниципальным имуществом Чебулинского района от 09.07.2012 г. № 18 в части имущества, непосредственно относимого на тепловую энергию.

- с **01.07.2013** – ***501,11*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без увеличения.

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону снижения ***48,94*** тыс. руб.

**«Затраты на ремонтные работы»**

Затраты по статье предприятием не заявлялись.

**«Услуги производственного характера»**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере **2173,98** тыс. руб. Расходы включают в себя стоимость проведения энергоаудита котельных (1438,98 тыс. руб.), стоимость вывоза снега и золошлаковых отходов.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

* **на 1 полугодие** **2013** – ***171,21*** тыс. руб. Расходы включают стоимость работы сторонних автотранспортных средств по вывозу золошлаковых отходов от котельных, а также расходы по договорам на оказание услуг (в т.ч. расчет технических нормативов). Расходы на проведение энергоаудита (1438,98 тыс. руб.) выделены в отдельную позицию сметы расходов.
* с **01.07.2013** – ***171,21*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону снижения ***2002,77*** тыс. руб.

**«Вспомогательные материалы»**

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

**- на 1 полугодие** **2013** – ***97,8*** тыс. руб. Расходы включают стоимость вспомогательных материалов (эл. лампы, инструменты, ведра, лопаты, литол и пр.).

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону увеличения ***97,8*** тыс. руб.

**«Налоги, относимые на производственные затраты»**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере **386,54** тыс. руб. Расходы включают в себя экологические платежи за загрязнение окружающей среды с учетом штрафных санкций (отсутствует разрешение на выбросы в пределах ПДВ)

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

* **на 1 полугодие** **2013** года – ***15,46*** тыс. руб. Расходы включают в себя экологические платежи за загрязнение окружающей среды в пределах ПДВ за исключением штрафных санкций.
* с **01.07.2013** – ***15,46*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону снижения ***371,08*** тыс. руб.

**«Общехозяйственные расходы»**

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- **на 1 полугодие** **2013** года – ***6642,05*** тыс. руб. Уровень затрат по статье принят на основании штатного расписания предприятия на 2012 – 2013 год год по АУП, согласованного руководителем предприятия и отнесенного в доле на тепловую энергию (82,3 %), согласно учетной политике. Также включены расходы на канцелярские принадлежности, освещение здания АБК, подготовку кадров, услуги автотранспорта (автобус ПАЗ и а/м Волга), коммунальные услуги отнесенных в доле на тепловую энергию (82,3 %).

- с **01.07.2013** – ***6642,05*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье (с 01.07.2012 г.) относительно предложений предприятия составила в сторону снижения ***1621,38*** тыс. руб.

**«Другие расходы»**

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

Общая сумма расходов по статьям затрат, с учетом календарной разбивки, составила:

- **на 1 полугодие 2013 года** – ***41305,96*** тыс. руб.

- с **01.07.2013** **год** – ***41465,86*** тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию размер прибыли:

- **на 1 полугодие 2013 года** – ***417,23*** тыс. руб.

- с **01.07.2013** **год** – ***418,84*** тыс. руб.

Расходы включают затраты по уплате единого налога при УСН с объектом налогообложения «Доходы уменьшенные на величину расходов» (минимум 1%).

Общая сумма НВВ составила:

- **на 1 полугодие 2013 года** – ***41723,19*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке ***41723,19*** тыс. руб.

- с **01.07.2013** **год** – ***41884,7*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке ***41884,7*** тыс. руб.

Учитывая результаты анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

1. Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

* **на 1 полугодие 2013 года** приведенный в графе 7 ***таблицы 1***;
* **с 01.07.2013 года** приведенный в графе 7 ***таблицы 2***;

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ГЦЭ » на потребительском рынке на 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал,  (НДС не облагается) | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| действующий по предприятию | предлагаемый | |
| предприя-  тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ГЦЭ» | **41723,19** | бюджетные потребители | 47,8 | **-** | 4980,13 | 2789,24 | - | 1,01 |
| жилищные организации | 49,54 |
| иные потребители | 2,65 |
| произв. нужды | 0,00 |  | | | | |

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ГЦЭ на потребительском рынке

с 01.07.2013 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал  (НДС не облагается) | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| Предлагаемый на 2012 год | предлагаемый | |
| предприя-  тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ГЦЭ» | **2800,03** | бюджетные потребители | 47,8 | 2789,24 | 4980,13 | 2800,03 | 0,39 | 1,01 |
| жилищные организации | 49,54 |
| иные потребители | 2,65 |
| произв. нужды | 1,08 |  | | | | |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью "Городской Центр Энергосбережения" (Чебулинский район) – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «Городской Центр Энергосбережения» (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района, с календарной разбивкой – приложения № 1 и № 2 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. Об утверждении инвестиционной программы ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС" (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района на 2013 год.**

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Ранее инвестиционная программа ООО «Жилищно-коммунальне хозяйство ПЛЮС» (г. Кемерово) не утверждалась.

ООО «Жилищно-коммунальне хозяйство ПЛЮС» представило инвестиционную программу на 2013 год в размере 4 841,17 тыс. руб. из прибыли. Программа согласована с главой Чебулинского муниципального района А.И. Часовских.

По котельной №4:

1. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж сетевого насоса К-50-32-125 (2 шт.). Согласно представленной дефектной ведомости у насоса большой износ корпуса, вала, рабочего колеса.
2. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж дымососа ДН-8. Согласно представленной дефектной ведомости у установленного оборудования присутствует износ корпуса вихревого колеса.
3. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж вентилятора ВД-3,5 кВт (2 шт.). Согласно представленной дефектной ведомости у установленного оборудования большой износ посадочных мест подшипников редуктора.
4. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж дымососа ДН-6,3 (2шт). Согласно представленной дефектной ведомости у установленного оборудования присутствует износ корпуса вихревого колеса. Также, установленное оборудование не позволяет поддерживать режим активной вентиляции.
5. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж котла «Сибирь» - 0,4 Гкал (2 шт.). В связи с тем, что на котельной отсутствует химводоподготовка, в конвективных пучках и экранных трубах, за время эксплуатации оборудования сформировался известковый налет, что снижает КПД котельного оборудования. Данное мероприятие направлено на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятия.
6. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж колосников топочных устройств котлов, габаритами 880\*220мм (20шт). Согласно представленной дефектной ведомости сердцевина колосников топочных устройств прогорела, в связи, с чем увеличен механический недожог топлива, что в свою очередь приводит к увеличенному расходу топлива. Данное мероприятие направлено на снижение потребления ТЭР.

По котельной №5:

1. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж дымососа ДН-8. Согласно представленной дефектной ведомости у установленного оборудования присутствует износ корпуса вихревого колеса.
2. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж колосников топочных устройств котлов, габаритами 930\*220мм (16шт). Согласно представленной дефектной ведомости сердцевина колосников топочных устройств прогорела, в связи, с чем увеличен механический недожог топлива, что в свою очередь приводит к увеличенному расходу топлива. Данное мероприятие направлено на снижение потребления ТЭР.

По котельной №6:

1. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж колосников топочных устройств котлов, габаритами 900\*230мм (3шт). Согласно представленной дефектной ведомости сердцевина колосников топочных устройств прогорела, в связи, с чем увеличен механический недожог топлива, что в свою очередь приводит к увеличенному расходу топлива. Данное мероприятие направлено на снижение потребления ТЭР.

По котельной №7:

1. В 2013 году предприятие планирует приобрести дробилку угля ДДЗ-4. Согласно представленной дефектной ведомости у установленного оборудования большой износ посадочных мест подшипников. Данное оборудование выработало свой ресурс.
2. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж сетевого насоса 1Д-315-50 (1 шт.). Согласно представленной дефектной ведомости у насоса большой износ корпуса, вала, рабочего колеса.
3. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж конвейера золоудаления С-53 (длина 80м). Согласно представленной дефектной у установленного оборудования большой износ шарнирного соединения и скребков цепи транспортера.
4. В 2013 году предприятие планирует приобрести и своими силами осуществить монтаж котла «Сибирь» - 2,0 Гкал (2 шт.). В связи с тем, что на котельной отсутствует химводоподготовка, в конвективных пучках и экранных трубах, за время эксплуатации оборудования сформировался известковый налет, что снижает КПД котельного оборудования. Данное мероприятие направлено на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятия.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, коммерческие предложения, дефектные ведомости.

Корректировка в сторону снижения объема финансирования инвестиционной программы в части регулируемой РЭК деятельности на 738,49 тыс. руб. (на 15,25% от предложения предприятия) обусловлена тем, что предприятием был учтен НДС в инвестиционной программе.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2013 год в размере 4 102,68 тыс. руб. из прибыли.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить инвестиционную программу ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство ПЛЮС» (г. Кемерово) на потребительском рынке Чебулинского района в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

| **№ п/п** | **Наименование стройки, объекта, вводимая мощность** | **Капитальные вложения, тыс.руб.** | **Источники финансирования, тыс.руб.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Амортизационные отчисления** | **Прибыль** |
|  | **Котельная №4** | | 0,00 | 4 102,68 |
| 1 | Приобретение сетевого насоса К-50-32-125 (2шт) | 20,93 |
| 2 | Приобретение дымососа марки ДН-8 | 54,92 |
| 3 | Замена вентилятора для поддува марки ВД-3,5 кВт (2шт) | 38,30 |
| 4 | Приобретение дымососа марки ДН-6,3 (2шт) | 85,42 |
| 5 | Приобретение котла "Сибирь" - 0,4 Гкал (КВр-0,4) в легкой обмуровке (2шт) | 420,34 |
| 6 | Приобретение колосников для котельной 880\*220мм (20шт) | 37,17 |
|  | **Котельная №5** | |
| 1 | Приобретение дымососа для марки ДН-8 (1шт) | 54,92 |
| 2 | Приобретение колосников для котельной 930\*220мм (16шт) | 32,96 |
|  | **Котельная №6** | |
| 1 | Приобретение колосников для котельной 900\*230мм (3шт) | 4,96 |
|  | **Котельная №7** | |
| 1 | Приобретение и замена дробилки угля ДД3-4 правого исполнения | 695,17 |
| 2 | Приобретение и замена сетевого насоса 1Д-315-50 | 119,25 |
| 3 | Приобретение и замена конвейера золоудаления С-53 (длина 80м) с головным редуктором | 1 038,35 |
| 4 | Приобретение и замена котла "Сибирь - 20Мтшп" (КВм-2,0) (2шт) | 1 500,00 |
|  | **ВСЕГО** | **4 102,68** | **0,00** | **4 102,68** |

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЖКХ+» (г. Кемерово) на потребительском рынке п.г.т. Верх-Чебула.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В связи с включением в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области ООО «ЖКХ+» представило в РЭК КО пакет расчетно-обосновывающих документов для утверждения тарифов на тепловую энергию на 2013 г.

**Общая характеристика предприятия**

С 09 июля 2012 года ООО «ЖКХ+» заключен договор аренды Муниципального имущества на объекты коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения теплоснабжением, водоснабжением населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей п.г.т. Верх-Чебула.

Предприятие эксплуатирует 7 котельных малой и средней мощности, а также тепловые сети. Поставщиком котельного топлива является ОАО «СУЭК», уголь марки ДР. Доставка угля осуществляется железнодорожным транспортом г. Мариинск на угольный склад ОАО «Кузбасстопливосбыт», а затем собственным автотранспортом доставляется на котельные.

Водоснабжение котельных осуществляется из собственных скважин. Химическая отчистка воды отсутствует. Система теплоснабжения по котельным № 2, 3, 4, 5, 6, 7 открытая, от котельной № 1 система теплоснабжения закрытая.

ООО «ЖКХ+» работает на обычной системе налогообложения.

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы ООО «ЖКХ+»по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ЖКХ+» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

**Оценка финансового состояния организации**

ООО «ЖКХ+» является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии входит обеспечение потребителей, холодной водой. Доля тепловой энергии в общем объеме выручки предприятия составляет ***88,2*** %. Провести анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2011 - 2012 год не представляется возможным связи с тем, что предприятие проходит процедуру государственного регулирования тарифов на тепловую энергию впервые.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

В результате проведенной проверки ООО "ЖКХ+", объём нормативной выработки тепловой энергии, принят в размере **52,108** тыс. Гкал. Объём выработки тепловой энергии по согласованным объёмам с органами местного самоуправления. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год (представлено экспертное заключение), в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации.

**Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли**

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию и теплоноситель для ООО «ЖКХ+» на 2013 по следующим периодам:

* с момента вступления в действие постановления РЭК КО по 30.06.2013 г.;
* с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«**Сырье и материалы на технологические цели**»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ЖКХ+», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере ***12,86*** тыс. м³., в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Объем стоков принят в размере 1,0 тыс.м³. на уровне предложений предприятия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по **30.06.2013 г**. **– *252,12*** тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и утилизации жидких бытовых отходов принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31 октября 2012 года № 88 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС» (Чебулинский район)», в размере **18,06** руб. м³ и **19,88** руб. м³ соответственно (без НДС).;

* с **01.07.2013 г**. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **337,48**тыс. руб.

**«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»**

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – **223,80** кг. у.т./Гкал. (представлено экспертное заключение).

Расчетный объем натурального топлива составит – **18 255,34** т. при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания – ***4471*** ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества по сортомарке Др). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по **30.06.2013 г**. – ***26 677,92*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***15 578,01*** тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на основании представленного договора с ОАО «СУЭК» от 09.03.2012 г. № СУЭК-КУЗ/12-319с и соглашения №1 данному договору от 02.08.2012 г. в размере **853,34** руб./т. (без НДС). Стоимость услуг по доставке угля железнодорожным транспортом до склада ООО «Кузбасстопливосбыт» в г. Мариинск принята в размере 310,32 руб./т. (без учета НДС). Погрузку, разгрузку, хранение угля осуществляет ОАО «Кузбасстопливосбыт» (договор № 13-УКТС/12-Ч), стоимость по договору составляет 133,22 руб./т. (без учета НДС). Расходы по доставке угля со склада в г. Мариинск до котельных приняты экспертами на уровне фактически сложившихся цен в 2012 году (на 1 тонну угля) в перерасчете на потребный объем топлива (средняя стоимость доставки одной тонны угля до котельных 164,49 руб.);

- с **01.07.2013** – ***28 148,15*** тыс. руб. Стоимость топлива принята с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год – ***1,6*** %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Расходы по автомобильным перевозкам, ж/д доставке, а также по погрузке, хранению и перемещению угля приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по грузовому транспорту – 111,0.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения во втором полугодии составила **– *851,85*** тыс. руб.

**«Электроэнергия»**

При расчете количества электроэнергии, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии на 2013 год, экспертами принят в расчет объем электроэнергии ***3251,74*** тыс. кВт\*ч. (котельная № 1 - СН II 957,20 тыс. кВт\*ч., остальные котельные на уровне НН 2294,55 тыс. кВт\*ч.), согласно списка установленного оборудования и коэффициентов использования. Поставка электрической энергии осуществляется по договору с ООО «Кузбасская электросбытовая компания» №186 -Ч от 26.05.2012г.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по **30.06.2013 г**. – ***9 959,48*** тыс. руб. Стоимость электроэнергии экспертами принята на основании представленных счетов – фактур 2012 года в размере; СН II – **2,24877** руб./кВт\*ч., НН – **3,4024**руб./кВт\*ч. (без НДС);

- с **01.07.2013** г. – ***11 154,61*** тыс. руб. Расходы приняты по предыдущему периоду календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ РФ на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год и составит СН II – **2,51862** руб./кВт\*ч., НН – **3,81069**руб./кВт\*ч. (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – ***651,62*** тыс. руб.

**«Затраты на оплату труда»**

Предприятием представлены предложения, по фонду оплаты труда на уровне ***12 812,24*** тыс. рублей. ФОТ рассчитан на численность ***97,5*** человек.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по **30.06.2013** г. – ***8 242,99*** тыс. руб. Из предложений предприятия по численности производственного персонала исключены работники АУП и мастера участков, отнесенных в статью «Общехозяйственные расходы». Фонд оплаты труда (ФОТ) принят, на основании представленного действующего штатного расписания предприятия на 2012 – 2013 год, согласованного руководителем предприятия на численность ППП 71,5 штатной единицы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и уведомления о размере страховых взносов, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 1 класса профессионального риска (0,20%) и составят **2 489,38** тыс. руб.

- с **01.07.2013** г. Расходы по статье приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования.

Корректировка плановых расходов по статье «ФОТ» и «ЕСН» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***5 949,17*** тыс. руб.

**«Аренда основных средств»**

Расходы по статье на 2013г. приняты в расчете на год в размере – **1 050,42** тыс. руб. Стоимость аренды теплоснабжающего имущества, принята экспертами, согласно представленному договору аренды с КУМИ Чебулинского района №19 от 09.07.2012г., с исключением платы по аренде водопроводного хозяйства.

Корректировка плановых расходов по статье «Аренда основных средств» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***255,58*** тыс. руб.

**«Затраты на ремонтные работы»**

Предприятием представлены предложения по расходам на проведение ремонтных работ на уровне ***4 950,71*** тыс. рублей.

- по **30.06.2013** г. – ***4 950,71*** тыс. руб. Расходы данной статьи приняты по согласованному плану мероприятий с главой Администрации Чебулинского муниципального района на проведение ремонтных работ в 2013 году.

- с **01.07.2013** г. Расходы по статье приняты на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования.

**«Услуги производственного характера»**

Предприятием представлены предложения по расходам данной статьи на уровне ***315,00*** тыс. руб.

Экспертами предлагается принять затраты в расчете на год на уровне предложений предприятия в размере ***315,00*** тыс. руб. В статье приняты затраты собственного транспорта на вывоз золошлаковых отходов от котельных, очистка территорий котельных от снега.

**«Вспомогательные материалы»**

Предприятием представлены предложения по расходу вспомогательных материалов в расчете на 2013 год в размере **107,80** тыс. руб.

Эксперты, проверив расчет на заявленные вспомогательные материалы (эл. лампы, слесарные инструменты, ведра, лопаты, мётла, ветошь и пр.), их количество и стоимость, оставляют затраты по статье на 2013 год, на уровне предложений предприятия в размере ***107,80*** тыс. руб.

**«Налоги, относимые на производственные затраты»**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере **1 000,80** тыс. руб. Расходы включают в себя экологические платежи за загрязнение окружающей среды с учетом штрафных санкций (отсутствует разрешение на выбросы в пределах ПДВ).

Эксперты, проанализировав расчет предприятия по плате за выбросы в окружающею среду в пределах ПДВ, принимают в расчет необходимой валовой выручки на 2013 год расходы в размере **40,03** тыс. руб., исключив из расчетов предприятия штрафные санкции.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***960,77*** тыс. руб.

**«Общехозяйственные расходы»**

Предприятием заявлены расходы по статье в размере **5 419,01** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчете на 2013 год приняты по предложениям предприятия в размере **5 419,01** тыс. руб. Уровень затрат по статье принят на основании штатного расписания предприятия на 2012 – 2013 гг. по АУП, согласованного руководителем предприятия. В состав расходов также входят косвенные расходы на ГСМ, связь, военизированная охрана, услуги банка, почтово-канцелярские расходы, обучение, услуги сторонних организаций и пр. Затраты приняты в доле отнесенной на производство тепловой энергии (88,2%), по расчету предприятия, согласно факта распределения расходов за четвертый квартал 2012 года.

**«Другие расходы»**

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии затраты по статье «Другие расходы» в сумме ***2758,85*** тыс. руб. Расходы по статье включают в себя: расходы на подготовку (переподготовку) кадров, охрану труда, услуги банка и т.д.

Расходы приняты не в полном объеме в связи с тем, что часть расходов уже учтена в статье «Общехозяйственные расходы».

Расходы по статье приняты в расчете на год на следующем уровне – ***2 210,08*** тыс. руб. В затраты включены расходы на охрану труда, разработка проекта и получение разрешения нормативов предельно-допустимых выбросов, договор № 10 от 18.01.2013г. с ООО «ТЭС» (г. Кемерово) на проведение энергетического аудита объектов ООО «ЖКХ+», а также расходы по договорам на оказание услуг (в том числе, связанных с экспертизой технических нормативов).

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***548,77*** тыс. руб.

Общая сумма расходов по статьям затрат, с учетом календарной разбивки, составила:

- по **30.06.2013** г.– ***61 714,93*** тыс. руб.

- с **01.07.2013** г. – ***64 380,31*** тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, относительно предложений предприятия составила **8 251,99**тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию принять предлагаемый предприятием размера прибыли, в размере **4 102,68**тыс. руб. на развитие производства, согласно заявленной инвестиционной программы.

Общая сумма корректировки НВВ во втором периоде регулирования к предложениям предприятия в сторону снижения составила ***8 291,92*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке ***10 506,58*** тыс. руб.

Учитывая результаты анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

1. Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

* по **30.06.2013** г.приведенный в графе 7 ***таблицы 1***;
* с **01.07.2013** г. приведенный в графе 7 ***таблицы 2***;

Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЖКХ + » на потребительском рынке по 30.06.2013 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал,  (без НДС) | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| действующий по предприятию | предлагаемый | |
| предприя-  тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ЖКХ+» | **13 080,27** | бюджетные потребители | 21,42 | **-** | 1966,75 | 1742,64 | - | 8,61 |
| жилищные организации | 70,03 |
| иные потребители | 5,10 |
| произв. нужды | 3,44 |  | | | | |

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЖКХ+» на потребительском рынке

с 01.07.2013 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал  (без НДС) | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| Предлагаемый на 2012 год | предлагаемый | |
| предприя-  тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ЖКХ+» | **10 506,58** | бюджетные потребители | 21,42 | 1742,64 | 1966,75 | 1811,93 | 3,98 | 8,25 |
| жилищные организации | 70,03 |
| иные потребители | 5,10 |
| произв. нужды | 3,44 |  | | | | |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС" (г. Кемерово) на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула – приложение № 6 к протоколу.

Физические показатели ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС", пгт. Верх-Чебула – приложение № 7 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЖКХ +» (г. Кемерово) на потребительском рынке п.г.т. Верх-Чебула, с календарной разбивкой – приложения № 4 и № 5 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Приложение № 1 к протоколу



Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу



Приложение № 4 к протоколу



Приложение № 5 к протоколу



Приложение № 6 к протоколу

**Сводная информация и смета расходов**

**по производству и реализации тепловой энергии ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС" (г. Кемерово) на потребительском рынке пгт. Верх-Чебула**

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | Утверждено РЭК КО на 2013 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по 30 июня | с 01 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нормативная выработка | тыс. Гкал | 52,1080 | 52,1080 |
| 2 | Полезный отпуск тепла, в т.ч.: | -//- | 38,4624 | 38,4624 |
| потребительский рынок: | -//- | 37,1393 | 37,1393 |
| - жилищные организации | -//- | 26,9366 | 26,9366 |
| - бюджетные учреждения | -//- | 8,2405 | 8,2405 |
| - иные потребители в т.ч.: | -//- | 1,9622 | 1,9622 |
| производственные нужды | -//- | 1,3231 | 1,3231 |
| 3 | Потери, в т.ч.: | -//- | 13,6456 | 13,6456 |
| - на собственные нужды котельной | -//- | 0,7788 | 0,7788 |
|  | - в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия | -//- | 12,8668 | 12,8668 |
| 4 | Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | тыс. руб. | 252,12 | 252,12 |
| - вода | -//- | 252,12 | 252,12 |
| 5 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе: | -//- | 26 677,92 | 28 148,15 |
| - стоимость натурального топлива | -//- | 15 578,01 | 15 827,26 |
| 6 | Электроэнергия | -//- | 9 959,48 | 11 154,61 |
| 7 | Затраты на оплату труда | -//- | 8 242,99 | 8 242,99 |
| Отчисления на социальные нужды: | -//- | 2 489,38 | 2 489,38 |
| Средний уровень заработной платы | руб. | 9 607,21 | 9 607,21 |
| Численность | чел. | 71,50 | 71,50 |
| 8 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 1 050,42 | 1 050,42 |
| 9 | Прочие затраты всего, в т. ч.: | -//- | 5 413,54 | 5 413,54 |
| - затраты на ремонтные работы |  | 4 950,71 | 4 950,71 |
| - услуги производственного характера | -//- | 315,00 | 315,00 |
| - вспомогательные материалы | -//- | 107,80 | 107,80 |
| - налоги, относимые на производственные затраты | -//- | 40,03 | 40,03 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | -//- | 5 419,01 | 5 419,01 |
| 11 | Другие расходы | -//- | 2 210,08 | 2 210,08 |
| 12 | Итого расходов | -//- | 61 714,93 | 64 380,31 |
| 13 | Себестоимость 1Гкал. | руб./Гкал | 1604,55 | 1673,85 |
| 14 | Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.: | тыс. руб. | 5 128,35 | 5 128,35 |
| - на развитие производства | -//- | 4 102,68 | 4 102,68 |
| - на социальное развитие | -//- |  |  |
| - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: | -//- | 1 025,67 | 1 025,67 |
| - налог на прибыль | -//- | 1 025,67 | 1 025,67 |
| 15 | Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.: | -//- | 66 843,28 | 69 508,66 |
| - на потребительском рынке | -//- | 64 720,31 | 67 294,00 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС) | руб./Гкал | 1742,64 | 1811,93 |
| 17 | Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок | % | 8,61 | 8,25 |

Приложение № 7 к протоколу

**Физические показатели**

**ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство ПЛЮС", пгт. Верх-Чебула**

| Показатели | Ед. изм. | **Предложения предприятия на 2013** | **Утверждено РЭК КО** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **по 30.06.2013г.** | **с 01.07.2013г.** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | |
| Количество котельных | шт. | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Нормативная выработка | Гкал | 54010,57 | 52 108,04 | 52 108,04 |
| Полезный отпуск | Гкал | 38462,45 | 38 462,40 | 38 462,40 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 26971,85 | 26936,63 | 26 936,63 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 8240,51 | 8240,46 | 8 240,46 |
| Отпуск иным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 1927,00 | 1962,22 | 1962,22 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 1323,09 | 1323,09 | 1 323,09 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1095,64 | 778,84 | 778,84 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 14452,48 | 12866,80 | 12 866,80 |
| **Топливо** | | | | |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  | 223,80 | 223,80 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  | 223,80 | 223,80 |
| Тепловой эквивалент |  |  | 0,639 | 0,639 |
| - уголь каменный |  |  | 0,639 | 0,639 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  | 350,34 | 350,34 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  | 350,34 | 350,34 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  | 18255,34 | 18255,34 |
| -уголь каменный | т |  | 18255,34 | 18255,34 |
| Цена натурального топлива | руб./т |  | 853,34 | 866,99 |
| -уголь каменный | руб./т |  | 853,34 | 866,99 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **15631,40** | **15578,01** | **15827,26** |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  | 15578,01 | 15827,26 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 13368,60 | 11099,90 | 12320,89 |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. |  | 5665,03 | 6288,19 |
| автомобильные перевозки | тыс. руб. |  | 3002,89 | 3333,21 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка, услуги ОАО "Кузбасстопливосбыт" | тыс. руб. |  | 2431,98 | 2699,50 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **29000,00** | **26677,92** | **28148,15** |
| **Электроэнергия** | | | | |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 3251,70 | 3251,74 | 3251,74 |
| -по СН II | тыс. кВт\*ч | 0,0000 | 957,20 | 957,20 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч | 3251,70 | 2294,55 | 2294,55 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 3,23000 | 3,06281 | 3,43035 |
| -по СН II | руб. | 0,00000 | 2,24877 | 2,51862 |
| -по низкому напряжению | руб. | 3,23000 | 3,40240 | 3,81069 |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 60,20 | 62,40 | 62,40 |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **10502,99** | **9 959,48** | **11 154,61** |
| **Вода и канализация** | | | | |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 31,55 | 12,86 | 12,86 |
| -вода на технологические нужды | тыс. м3 | 31,55 | 12,86 | 12,86 |
| Тариф на воду | руб./м3 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| Общее количество стоков, всего, в т.ч.: | руб./м3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - объем отводимых от котельных стоков |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Тариф на стоки | руб./м3 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| ***Стоимость воды и канализации*** | тыс. руб. | **589,60** | **252,12** | **252,12** |

Члены Правления РЭК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Дюков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Б. Гусельщиков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Десяткин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Приезжев