**УТВЕРЖДАЮ**:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

 **ПРОТОКОЛ № 76-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

24 декабря 2012 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Крумгольц А.Р.**

Секретарь – **Приезжев К.А.**

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные от Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания»:** Казека В.В., Никулин С.В., Кондратов А.В., Петренко А.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» |
|  | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке |

**Крумгольц А.Р.** предупредил присутствующих и приглашенных лиц об аудиозаписи заседания,ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления, однако предприятие было ознакомлено с материалами и проектами постановлений только за 2 часа до заседания Правления, в связи с этим предложил полномочным представителям предприятия перенести заседание на следующий день.

Представители предприятия заявили о согласии с рассмотрением вопросов сегодня, 24 декабря 2012 года.

Крумгольц А.Р. предоставил слово докладчику.

**1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания».**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

**1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.**

Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» (далее по тексту МП «ССК») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением от 30.11.2012 № 02-03/324 об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель вырабатываемую на собственных котельных на 2013 год.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело ОЭА/47-ССК-2013 от 04.12.2012, в рамках которого рассмотрены материалы по установлению тарифа по выработке тепловой энергии и теплоносителя на котельных МП «ССК», для его дальнейшего учета при формировании конечного тарифа по реализации тепловой энергии, в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109.

Уполномоченным по делу назначен начальник отдела коммунальной энергетики – Десяткин Кирилл Александрович.

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. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МП «ССК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство 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 в 2012 году.

**2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы МП «ССК» 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.

**3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)**

МП «ССК» является предприятием, где производство тепловой энергии - один из основных видов деятельности наряду с оказанием услуг по реализации тепловой энергии от разных теплоснабжающих организаций в городе Новокузнецк. Анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год не проводился, так как предприятие образовано в 2012 году.

**4. Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, предлагается скорректировать предложение предприятия по объему полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год в соответствии с представленным реестром потребителей тепловой энергии, экспертным заключением по расходу тепловой энергии на собственные нужды котельных и учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях МП «ССК».

В своих предложениях МП «ССК» заявляет на 2013 год общий объем выработки тепловой энергии в размере 797,328 тыс. Гкал. При этом структура баланса тепловой энергии складывается следующая:

- выработка тепловой энергии – 797,328 тыс. Гкал, в том числе:

- полезный отпуск на потребительский рынок – 762,414 тыс. Гкал;

 - выработка на собственные нужды котельных – 34,914 тыс. Гкал.

Эксперты предлагают для утверждения следующую структуру баланса тепловой энергии:

- выработка тепловой энергии – 780,432 тыс. Гкал, в том числе:

- полезный отпуск на потребительский рынок – 756,600 тыс. Гкал;

 - выработка на собственные нужды котельных – 23,832 тыс. Гкал.

**5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов**

**на 2013 год**

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на производство тепловой энергии и теплоносителя для МП «ССК» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ РФ от 09 октября 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». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013г.

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

Считается 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 МП «ССК», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере **265,64** тыс. м3 в расчете на календарный год. Стоимость 1 м3 воды принята согласно расчета средневзвешенного значения стоимости воды по поставщикам исходя из объемов потребления, заявленных предприятием или принятых по представленным счетам-фактурам (приведены к годовым значениям), и тарифов на воду, утвержденных на 2013году в размере **17,95** руб./м3. с 01.01.2013 и **19,70** руб./м3 с 01.01.2013.

Расходы предприятия на услуги по отведению сточных вод приняты исходя из объемов оказания данных услуг заявленных предприятием и по представленным счетам-фактурам (приведены к годовым значениям) и тарифов на прием сточных вод утвержденных на 2013 год, в размере 1 512,31 тыс. руб. с 01.01.2013 и 1 597,80 тыс. руб. с 01.01.2013.

Расходы предприятия по химическим реагентам на 2013 год приняты в размере 226,71 тыс. руб. с 01.01.2013 и 237,93 с 01.07.2013 исходя из необходимого количества подготовленной воды на выработку тепловой энергии.

Расчетные тарифы на теплоноситель в размере 18,79 руб./м3 с 01.01.2013 и 20,58 руб./м3 с 01.07.2013 рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год), отбираемого потребителями из присоединенной сети – 2 708,22 тыс. м3, средневзвешенной стоимости покупной воды (17,95 руб./м3. в первом периоде и 19,70 руб./м3 во втором периоде), а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды (2 272,84 тыс. руб. в первом периоде и 2 385,33 тыс. руб. во втором).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 14 228,53 тыс. руб.

 **«Вспомогательные материалы»**

Затраты по статье с 01.01.2013 экспертами приняты на уровне ранее утвержденном для МП «ССК», поскольку нет базового периода по работе предприятия. С 01.07.2013 затраты по статье проиндексированы на 1,049 в соответствии прогнозным индексом роста цен на второе полугодие 2013 года на прочие расходы, в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г.

 **«Работы и услуги производственного характера»**

Расходы по статье приняты в размере 242 269,94 тыс. руб. с 01.01.2013 и 239 329,87 с 01.07.2013 соответственно, с учетом корректировок к предложениям предприятия по следующим видам затрат исходя из годовых значений:

 - «вывоз шлака» - снижение на 4 357,51 тыс. руб. за счет корректировки объема шлака вывозимого от котельных;

 - «содержание отвала» - снижение на 2 320,34 тыс. руб. за счет исключения необоснованных расходов;

 - «обслуживание котельных ОАО «ГТК» – снижение на 27 212,14 тыс. руб. за счет исключения необоснованных расходов и приведения уровня оплаты труда с 01.01.2013 к средней заработной плате по отрасли в Кемеровской области по состоянию на 1-ое полугодие 2012 года (с 01.07.2013 ФОТ проиндексирован на 1,071), по договору на производство энергоресурсов и обслуживанию котельных заключенного с ОАО «ГТК» от 01.08.2012 №02-02/01/01-02/01;

- «экспертиза промышленной безопасности» - снижены на 5 883,48 тыс. руб. на основании ограничений тарифного регулирования;

- «проверка оборудования, испытания, метеорология» - снижение на 26 395,60 тыс. руб. основании ограничений тарифного регулирования (затраты по статье приняты на утвержденном уровне 2012 года);

- «маркшейдерские работы» - затраты исключены на основании отсутствия подписанного договора;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 66 169,08 тыс. руб.

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

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из нормативов удельного расхода условного топлива в размере 187,78 кг у.т./Гкал (каменный уголь) на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, теплового эквивалента и планируемой предприятием выработки тепловой энергии в 2013 году.

Расчетный объем натурального топлива с учетом естественной убыли при хранении на складах и транспортировке – 182 399,76 т. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составляет 14 385,24 т за счет исключения запланированного предприятием на 2013 год сверх нормативного запаса топлива и корректировки значения теплового эквивалента (расчитан исходя из представленных предприятием сертификатов качества угля).

 Расчетная стоимость натурального топлива на 2013 год составляет с 01.01.2013 152 535,45 тыс. руб., и 154 976,02 тыс. руб. с 01.07.2013 исходя из необходимого объема и цены каменного угля сортомарки ДГР по договору от 01.08.2012 № 5/14-12 с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Цена каменного угля на первое полугодие 2013 года принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год (836,27 руб./т без учета транспортных расходов). На второе полугодие стоимость топлива проиндексирована на 1,016 и составляет 849,65 руб./т.

Расходы по транспортировке натурального топлива железнодорожным, автомобильным транспортом, погрузке, разгрузке, услугам специализированной техники принята в размере 68 876,44 тыс. руб. с 01.01.2013 и 75 479,35 тыс. руб. с 01.07.2013.

Всего расходы по статье составили 221 411,89 тыс. руб. с 01.01.2013и 230 455,37 тыс. руб. с 01.07.2013 соответственно. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 105 561,04 тыс. руб.

**«Электроэнергия»**

 При расчете планового объема электроэнергии на 2013 год, требуемого на производство тепловой энергии, принят объем рассчитанный предприятием в количестве 38 092,00 тыс. кВт\*ч (ниже утвержденного на 2012 год объёма на 3 294,62 тыс. кВт\*ч.

Расходы приняты в размере 84 250,26 тыс. руб. с 01.01.2013 и 94 360,29 тыс. руб. с 01.07.2013. Стоимость электроэнергии по уровням напряжения НН, СН2, СН1 и ВН учитывалась по средневзвешенным значениям, рассчитанным на основании представленных счетов – фактур за 2012 год и договорным величинам по объему потребления на 2012 год по поставщикам электрической энергии. Поставку электрической энергии осуществляют: ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор от 03.09.2012 №4296) по напряжениям НН, СН2, СН1, ВН; ООО «Русэнергосбыт» (договор от 01.08.2012 №3.3/457-РУС) по напряжению НН, СН2; ООО «Металлэнергофинанс» (договор от 01.08.2012 №1470) по напряжению СН2. Средний тариф потребленной электроэнергии по всем поставщикам составил 2,50978 руб./кВт\*ч на первое полугодие 2013 года и 2,81095 руб./кВт\*ч с 01.07.2013. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии составил 48,81 кВт\*ч/Гкал.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 13 826,71 тыс. руб. за счет корректировки тарифов покупной электроэнергии.

**«Затраты на оплату труда»**

Расходы по статье приняты в размере 11 168,39 тыс. руб. на неизменном уровне по всем периодам календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 407,78 тыс. руб. по фонду оплаты труда и соответственно – 425,15 тыс. руб. по страховым взносам. Изменение связано с приведением уровня оплаты труда к среднему значению по отрасли в Кемеровской области по состоянию на 1-ое полугодие 2012 года с увеличением с 01.01.2013 на индекс потребительских цен.

**«Амортизация основных средств»**

Расходы по статье приняты в размере 30 491,34 тыс. руб. на уровне предложений предприятия.

.

**«Средства на страхование»**

По статье «Средства на страхование» расходы приняты в размере 184,58 тыс. руб. на утвержденном для предприятия уровне 2012 года.

Корректировка по статье в сторону снижения составляет 8 602,34 тыс. руб., поскольку предприятием не представлены подписанные договоры по страхованию имущества и добровольному медицинскому страхованию сотрудников на всю заявленную сумму.

«**Отчисления в ремонтный фонд**»

Расходы по статье приняты в размере 40 167,19 тыс. руб. с 01.01.2013 и 42 135,38 тыс. руб. с 01.07.2013.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 60 254,56 тыс. руб. на основании ограничений тарифного регулирования на 2013 год.

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

Предприятием заявлены в расчет НВВ по регулируемому виду деятельности на 2013 год затраты по статье в размере 2 166,28 тыс. руб.

Затраты по статье экспертами не принимаются, так как предприятием не представлены обосновывающие материалы.

**«Другие расходы»**

Расходы по статье приняты в размере 59 619,68 тыс. руб. с 01.012013 и 62 388,96 тыс. руб. с 01.07.2013.

Корректировка затрат относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 73 817,89 тыс. руб. Существенные изменения произошли по следующим статьям расходов:

- «автотранспортные услуги» - снижение на 67 989,76 тыс. руб. за счет корректировки годового количества часов использования специализированной автотехники и стоимости машино-часов, принятой в расчет по представленным договорам;

- «услуги СЭС» - снижение на 2 389,06 тыс. руб. Затраты приняты н основании представленных договоров на 2013 год;

- «затраты на ГОЧС» - снижение на 660,76 тыс. руб. Затраты приняты на основании представленных договоров на 2013 год;

- «охрана труда» - снижение на 1 379,16 тыс. руб. за счет исключения необоснованных расходов (стирка спецодежды, исключение дорогостоящих комплектов спецодежды);

- «уборка помещений» - снижение на 270,67 тыс. руб. Затраты приняты по договору уборки производственных помещений;

- «почтово-канцелярские расходы» - снижение на 365,03 тыс. руб. на основании отсутствия подтверждающих материалов. Затраты приняты на утвержденном для предприятия уровне.

**«Арендная плата»**

Расходы по арендным платежам приняты на 2013 год в размере 884,37 тыс. руб.

Корректировка по статье в сторону снижения составляет 469,18 тыс. руб. Затраты приняты по представленным предприятием договорам аренды земельных участков.

Общая сумма корректировок по расчетным расходам в сторону снижения составила 395 682,00 тыс. руб.

**6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организации.**

Эксперты считают экономически обоснованным в периоде 2013 года при расчете стоимости тепловой энергии снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на **4 265,26**тыс. руб., в том числе за счёт:

* снижение прибыли на социальное развитие на 2 046,34 тыс. руб. по причине ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области, установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012 г. № 231-э/4;
* Снижение прибыли по налогам на 2 218,92 тыс. руб. в связи с корректировкой налогооблагаемой базы и исключением прибыли по статье «плата за выбросы загрязняющих веществ».

Общая сумма корректировки НВВ на 2013 год к предложениям предприятия в сторону снижения составила **399 947,25**тыс. руб.

7**. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.**

Динамика расходов предприятия по регулируемому виду деятельности не проводилась, поскольку МП «ССК» образовано в 2012 году. Сравнительный анализ расходов и величины необходимой прибыли представлен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, а также в связи с ограничением максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия на 2013 год с учетом календарной разбивки, следующие тарифы:

- тариф на выработку тепловой энергии с 01.01.2013 приведенный в графе 7 ***таблицы 1***;

- тариф на выработку тепловой энергии с 01.07.2013 приведенный в графе 7 ***таблицы 2***;

- тариф на теплоноситель с 01.01.2013 приведенный в графе 3 ***таблицы 3***;

- тариф на теплоноситель с 01.07.2013 приведенный в графе 3 ***таблицы 4***.

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г.,тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал , (без учета НДС) | Темп роста тарифа по сравнению с действующим% |
| Действующий 2012года | предлагаемый с 01.01.2013 |
| предприя-тием | РЭК КО  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельные МП «ССК»г. Новокузнецк | **- 399 947,25** | бюджетные потребители | 100,00 | **968,02\*** | 1 540,38 | **968,02** | 0,00 |
| жилищные организации |
| иные потребители |
| произв. нужды | 0,00 |

*- \* утвержден постановлением РЭК КО от 20.11.2012 №325*

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г.,тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал , (без учета НДС) | Темп роста тарифа к утвержденному с 01.01.2013% |
| Предлагаемый РЭК КО с 01.01.2013 | предлагаемый с 01.07.2013 |
| предприя-тием | РЭК КО  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельные МП «ССК»г. Новокузнецк | **- 399 947,25** | бюджетные потребители | 100,00 | **968,02**  | 1 540,38 | **1 023,60** | 5,74 |
| жилищные организации |
| иные потребители |
| произв. нужды | 0,00 |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Единица измерения | Тариф на теплоноситель с 01.01.2013(без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |
| Котельные МП «ССК»г. Новокузнецк | руб./м³ | **18,79** |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Единица измерения | Тариф на теплоноситель с 01.07.2013(без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |
| Котельные МП «ССК»г. Новокузнецк | руб./м³ | **20,58** |

Расшифровка необходимой валовой выручки муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" по производству тепловой энергии на 2013 год – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания», с календарной разбивкой – приложения № 1 и № 2 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания».**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

В связи с передачей в хозяйственное ведение Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» (далее по тексту МП «ССК») теплосетевого комплекса на основании Приказа КУМИ города Новокузнецка от 19.10.2012 №824, предприятие обратилось с заявлением от 30.11.2012 №02-03/326 в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с предложением по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело ОЭА/48-ССК-2013 от 06.12.2012 года по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемых на потребительском рынке, в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109.

Уполномоченным по делу назначен начальник отдела коммунальной энергетики – Десяткин Кирилл Александрович.

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. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МП «ССК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги по передаче 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 в предшествующем периоде регулирования.

2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МП «ССК» по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 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.

3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

МП «ССК» является предприятием, где передача тепловой энергии является одним из основных видов деятельности наряду с производством и реализацией тепловой энергии. Поскольку предприятие регулируется на 2013 год впервые, провести анализ финансового состояния предприятия за 2011 год для тарифного регулирования 2013 года, не представляется возможным.

4. Анализ основных технико-экономических показателей

Предложение предприятия на 2013год по общему объему поступления в сеть тепловой энергии составляет 5 421,555 тыс. Гкал. При этом структура отпуска тепловой энергии в предложениях предприятия складывается следующая:

- поступление в сеть тепловой энергии – 5 421,555 тыс. Гкал., в том числе:

- полезный отпуск на потребительский рынок – 4 383,500 тыс. Гкал., в том числе по теплоисточникам:

- ведомственные котельные – 6,455 тыс. Гкал;

- ООО «Центральная ТЭЦ (ОАО «НКМК»)– 901,110 тыс. Гкал;

- ООО «КузнецТеплоСбыт» (ОАО «ЗСМК» ТЭЦ) – 1 252,225 тыс. Гкал;

- Кузнецкая ТЭЦ (ОАО «Кузбассэнерго») – 1 669,877 тыс. Гкал;

- котельные МП «ССК» – 553,833 тыс. Гкал;

- собственные нужды предприятия – 0,0 тыс. Гкал.;

 - потери тепловой энергии в сетях предприятия – 1 038,055 тыс. Гкал.

Рассмотрев представленные документы, считается целесообразным скорректировать предложение предприятия объему передачи тепловой энергии, так как объемы поступления тепловой энергии в тепловую сеть приняты по договорам с энергоснабжающими организациями, а потери тепловой энергии и теплоносителя приняты на основании результатов экспертной оценки технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год.

Эксперты предлагают на 2013 год следующую структуру баланса тепловой энергии:

- поступление в сеть тепловой энергии – 5 408,2024тыс. Гкал., в том числе:

- полезный отпуск на потребительский рынок – 4 899,6626 тыс. Гкал., в том числе по теплоисточникам:

- ведомственные котельные – 6,4276тыс. Гкал;

- ООО «Центральная ТЭЦ (ОАО «НКМК»)– 1 035,7090 тыс. Гкал;

- ООО «КузнецТеплоСбыт» (ОАО «ЗСМК» ТЭЦ) – 1 349,693 тыс. Гкал;

- Кузнецкая ТЭЦ (ОАО «Кузбассэнерго») – 1 836,329 тыс. Гкал;

- котельные МП «ССК» – 671,5040 тыс. Гкал;

- собственные нужды предприятия – 0,0 тыс. Гкал;

 - потери тепловой энергии в сетях предприятия – 508,5397тыс. Гкал.

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

на 2013 год

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для МП «ССК» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСТ РФ 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». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 год:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013г.

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

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Вспомогательные материалы»

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

- с 01.01.2013г. по 30.06.2013 г. – 33 617,14 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне учтенном для ООО «НТС» (ранее занимавшимся обслуживанием данного теплосетевого комплекса) в НВВ 2012 года;

- с 01.07.2013 г. – 35 264,38 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ РФ по прочим расходам – 1,049, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 24 306,52 тыс. руб. (в расчете на год), на основании ограничений роста тарифов для конечных потребителей.

«Работы и услуги производственного характера»

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

- с 01.01.2013г. по 30.06.2013 г. – 231 183,84 тыс. руб. Затраты по статье приняты согласно представленных предприятием материалов;

- с 01.07.2013 г. – 231 183,84 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 133 734,61 тыс. руб. (в расчете на год), на основании исключения необоснованных расходов и корректировки средней оплаты труда персонала по статье «Услуги по договору с ОАО «ГТК».

«Энергия»

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – затраты приняты в размере 6 960,21 тыс. руб., на основании представленных договорных объемов потребления электрической энергии, необходимой для транспортировки тепловой энергии по сетям и средневзвешенной цены электрической энергии сложившейся по поставщику в 2012 году;

 - с 01.07.2013 г. – 7 795,44 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ РФ на электрическую энергию – 1,12 используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013год.

«Затраты на оплату труда»

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 5 150,24 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне учтенных по статье для ООО «НТС» в НВВ 2012 года;

- с 01.07.2013 г. – 5 515,90 тыс. руб. ФОТ принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ РФ – 1,071 используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Численность персонала предприятия принята по предложению предприятия – 20 чел. Средний уровень заработной платы персонала предприятия составит 22 982,93 руб./мес. Отчисления на страховые взносы рассчитаны на основании Федерального закона от 03.12.2011 №379 – ФЗ (30%) + 0,2 % страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 1 655,80 тыс. руб.

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 981,71 тыс. руб. по фонду оплаты труда и соответственно – 900,48 тыс. руб. на страховые взносы (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Предприятие планирует включить в НВВ 2013 года средства по амортизации в размере 98 006,66 тыс. руб. с учетом переоценки стоимости основных средств. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия, на основании представленного экспертного заключения по стоимости основных средств и расчета амортизационных отчислений. Расходы по статье приняты на неизменном уровне по всем периодам календарной разбивки.

«Средства на страхование»

В предложениях предприятия на 2013 год расходы по статье составляют 20 571,85 тыс. руб. Предлагается принять расходы в полном объеме на основании заключенного на 2013 год договора страхования. Затраты по всем периодам календарной разбивки приняты на неизменном уровне.

«Отчисления в ремонтный фонд»

В предложениях предприятия на 2013 год расходы по статье составляют 185 830,13 тыс. руб. Расходы по статье предлагается принять с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 104 050,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 109 148,45 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 76 681,68 тыс. руб., в связи с ограничением роста тарифов для конечных потребителей на основании приказа ФСТ России от 09.10.2012 года №231-э/4.

«Другие расходы»

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 53 223,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 58 948,78 тыс. руб.

 Расходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области.

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 161 400,71 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), за счет снижения затрат по автотранспортным услугам в размере 127 747,99 тыс. руб. и исключения необоснованных расходов.

Всего по статьям затрат для утверждения НВВ на 2013 год с учетом календарной разбивки приняты расходы на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 554 318,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 568 101,10 тыс. руб.

 Общая сумма корректировок по расчетным расходам в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г. составила –407 162,05 тыс. руб.

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организации.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 772,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

• снижение прибыли на социальное развитие на 496,34 тыс. руб. на основании ограничений максимального роста тарифов для конечного потребителя;

• снижение прибыли на 276,49 тыс. руб. за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ (без учета расходов на компенсацию потерь) декабрь 2013 года к декабрю 2012 года в сторону снижения составила – 407 934,87 тыс. руб.

Предлагается включить в состав НВВ предприятия расходы по статье «Компенсация потерь тепловой энергии» с учетом календарной разбивки в размере:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 329 771,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 363 946,85 тыс. руб.

Предлагается включить в состав НВВ предприятия расходы по статье «Компенсация потерь теплоносителя» с учетом календарной разбивки в размере:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 7 934,80 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 8 707,11 тыс. руб.

Поскольку услуги по передаче тепловой энергии, кроме своих потребителей, МП «ССК» будет оказывать двум теплоснабжающим предприятиям города Новокузнецка (ОАО «Кузбассэнерго, ООО «КузнецкТеплоСбыт») на 2013 год, предлагается для утверждения сумма НВВ на услуги по передаче тепловой энергии, с учетом календарной разбивки в размере:

Для потребителей ОАО «Кузбассэнерго»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 342 979,58 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 384 137,13 тыс. руб.

Для потребителей МП «ССК»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 223 700,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 316 000,00 тыс. руб.

Для потребителей ООО «КузнецкТеплоСбыт»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 348 452,86 тыс. руб.;

- с 01.07.2013 г. – 263 763,60 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, а также приложение №2 (расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя), рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

Для потребителей ОАО «Кузбассэнерго»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 186,77 руб./Гкал;

- с 01.07.2013 г. – 209,19 руб./Гкал

Для потребителей МП «ССК»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 130,54 руб./Гкал;

- с 01.07.2013 г. – 184,40 руб./Гкал.

Для потребителей ООО «КузнецкТеплоСбыт»:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 258,17 руб./Гкал;

- с 01.07.2013 г. – 195,42 руб./Гкал.

Расшифровка необходимой валовой выручки муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" по передаче тепловой энергии на 2013 год – приложение № 8 к протоколу.

Расчет потерь тепловой энергии по теплоисточникам для МП "ССК" – приложение № 9 к протоколу.

Расчет потерь теплоносителя по теплоисточникам для МП "ССК" – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», подключенным к тепловым сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания», с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему постановлению – приложения № 4 и №5 к протоколу соответственно.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО «КузнецкТеплоСбыт», подключенным к тепловым сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания», с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями №3 и №4 к настоящему постановлению – приложения № 6 и № 7 к протоколу соответственно.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» (далее по тексту МП «ССК») обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением от 11.12.2012 №02-03/359 (вх. от 11.12.2012 №4993) о формировании тарифа на тепловую энергию на 2013 год.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело ОЭА/49-ССК-2013 13.12.2012, в рамках которого рассмотрены материалы по установлению тарифов на реализацию тепловой энергии на потребительском рынке для МП «ССК», в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109.

Уполномоченным по делу назначен начальник отдела коммунальной энергетики – Десяткин Кирилл Александрович.

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. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МП «ССК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, 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 в предшествующем периоде регулирования.

2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МП «ССК» по установлению тарифов на тепловую энергию 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.

3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

МП «ССК» является предприятием, где реализация тепловой энергии является одним из основных видов деятельности наряду с оказанием услуг по выработке тепловой энергии в городе Новокузнецке. Анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год не проводился, так как предприятие образовано в июле 2012 года.

4. Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы экспертами, предлагается объем полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год установить в размере 1 713,6406 тыс. Гкал на основании представленных договоров теплоснабжения с теплоснабжающими организациями города Новокузнецка.

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов на 2013 год.

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МП «ССК» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 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».

 При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

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

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1) Затраты на покупку тепловой энергии (без учета средств на компенсацию потерь тепловой энергии)

Расходы по статье приняты на уровне 1 227 957,94 тыс. руб. с 01.01.2013 и 1 318 703,93 с 01.07.2013. Снижение объема покупки тепловой энергии к предложениям предприятия составляет 32 385,64 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), за счет корректировки объема покупки тепловой энергии от теплоснабжающих организаций и корректировки отпускной цены на тепловую энергию;

2) Затраты на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП «ССК»

Расходы по статье приняты в размере 223 700,00 тыс. руб. с 01.01.2013 и 316 000,00 тыс. руб. на принятых для утверждения расходов на услуги по передаче тепловой энергии для МП «ССК». Снижение расходов по статье составляет 237 969,33 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года);

3) Затраты по договору с ООО «ГТК-Сбыт»

Затраты по статье приняты в размере 21 856,00 тыс. руб. с 01.01.2013, в связи с ограничением роста тарифов для конечного потребителя (с 0.01.2013 – 0,00%) и 23 407,78 тыс. руб. с 01.07.2013. Затраты приняты на основании заключенного договора с ООО «ГТК-Сбыт» от 01.08.2012 № 02-02/04. Снижение затрат по данной статье к уровню предложенному предприятием составляет 12 333,01 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), за счет исключения необоснованных расходов и в связи с ограничением роста тарифов для конечного потребителя на основании приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4;

4) Затраты на услуги банка

Затраты по данной статье на 2013 год исключены из расходов предприятия, поскольку в городе Новокузнецке население по всем видам коммунальных услуг оплачивает банковскую комиссию сверх установленных тарифов;

Всего по статьям затрат для утверждения НВВ на 2013 год приняты расходы в размере 1 506 523,54 тыс. руб. с 01.01.2013 и 1 692 655,04тыс. руб. с 01.07.2013.

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли.

Затраты по прибыли учтены по статье «Затраты МП «ССК» (приложение №2).

7. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не проводился, поскольку предприятие регулируется впервые. Расшифровка статей расходов представлена в приложении № 1 к настоящему экспертному заключению.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, а также учитывая приложение №2 (Расшифровка необходимой валовой выручки МП «ССК»); приложение №3 (Покупка тепловой энергии по поставщикам для муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" на 2013 год); заключение по выработке тепловой энергии на собственных котельных - рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

1. Тариф на тепловую энергию с 01.01.2013 в размере 879,14 руб./Гкал;

2. Тариф на тепловую энергию с 01.07.2013 в размере 987,75 руб./Гкал

Расшифровка необходимой валовой выручки муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" по реализации тепловой энергии на 2013 год – приложение № 13 к протоколу.

Расчет средней цены теплоносителя по Муниципальному предприятию Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" на 2013 год – приложение № 14 к протоколу.

Покупка тепловой энергии по поставщикам для муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" на 2013 год – приложение № 15 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 11 и № 12 к протоколу.

2. Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 ноября 2011 года № 325 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22 октября 2012 года №298 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке» и от 22 октября 2012 года № 298 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке» с момента вступления в силу настоящего постановления.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

**1. Оценка достоверности данных, приведенных**

**в предложениях об установлении тарифов.**

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на горячую воду отмечают, что они соответствуют вступившему в действие Постановлению Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

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 МП «ССК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство горячей воды, 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 в предшествующих периодах регулирования.

**2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы МП «ССК» по расчету тарифов на горячую воду на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основ ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства от 14.07.2008 №520, Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

**3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)**

В связи с тем, что МП «ССК» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ финансового состояния, определяемого регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

**4. Анализ основных технико-экономических показателей**

В связи с тем, что МП «ССК» впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести анализ основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, не представляется возможным.

**5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов на 2013 год.**

Общий объем реализации теплоносителя в 2013 году принят по заключенным договорам теплоснабжения в размере 8 534,08 тыс. м³.

Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1м3 теплоносителя и расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Учитывая то, что МП «ССК» приобретает теплоноситель от разных теплоисточников (ООО «Центральная ТЭЦ», котельные МП «ССК», Кемеровская дистанция пути (отделение ЗСЖД), ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по КО, ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат», ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов»), для предприятия рассчитана средневзвешенная цена теплоносителя на уровне 13,35 руб./куб.м. (с 01.01.2013) и 14,64 руб./куб.м. (с 01.07.2013). Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Новокузнецк, принят на уровне 879,14 руб./Гкал (с 01.01.2013) и 987,75 руб./Гкал (с 01.07.2013). Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 холодной воды составляет 0,065 Гкал/м3.

Учитывая прогнозный индекс роста цен на второе полугодие 2013 года на холодную воду – 7,5%, а также предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию – 12,4% в соответствии с приказом ФСТ России от 09 октября 2012г №231-э/4г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», рост тарифа на горячую воду с 01.07.2013г для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды, составит - 9,66%, что укладывается в рамки предусмотренного роста тарифов для Кемеровской области.

В соответствии с приказом ФСТ РФ от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», тариф на горячую воду, предлагаемый к утверждению на 2013 год, составит:

1. С 01.01.2013г по 30.06.2013г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды  |
|   | 70,49 |
| Население (с учетом НДС) | 83,18 |

1. С 01.07.2013г. по 31.12.2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду, руб./куб.м (без НДС) |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды  |
|   | 78,84 |
| Население (с учетом НДС) | 93,04 |

**6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.**

В связи с тем, что предприятие впервые подало документы в РЭК Кемеровской области по установлению тарифа на горячую воду, произвести сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования, не представляется возможным.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

 Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке, с календарной разбивкой – приложения № 16 и № 17 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Приложение № 1 к протоколу



Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу

| **№п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Утверждено для МП "ССК" на 2012 год** | **Предложение МП "ССК" на 2013 год** | **Утверждено РЭК КО**  | **Корректировка предложений предприятия** | **Изменение с 01.01.2013 к утвержденному периоду, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.2013** | **с 01.07.2013** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 796,5262 | 797,3280 | 780,4320 | 780,4320 | -16,90 | 97,98 |
|   | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 762,4140 | 762,4140 | 756,6000 | 756,6000 | -5,81 | 99,24 |
|   | потребительский рынок: | -//- | 762,4140 | 762,4140 | 756,6000 | 756,6000 | -5,81 | 99,24 |
|   |  - жилищные организации  | -//- | 762,4140 | 762,4140 | 756,6000 | 756,6000 | -5,81 | 99,24 |
|   |  - бюджетные потребители | -//- |
|   |  - иные потребители | -//- |
|   | производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
|   | Потери тепловой энергии: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  *собственные нужды котельных* | тыс. Гкал | 34,1122 | 34,9140 | 23,8320 | 23,8320 | -11,08 | 69,86 |
| 1 | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 8 370,36 | 20 376,03 | 6 147,50 | 6 147,50 | -14 228,53 | 73,44 |
|   |  *вода* | -//- | 7 993,87 | 17 970,73 | 5 920,79 | 5 920,79 | -12 049,94 | 74,07 |
|   |  *реагенты* | -//- | 376,49 | 2 405,30 | 226,71 | 226,71 | -2 178,59 | 60,22 |
| 2 | Вспомогательные материалы, в т.ч.: | -//- | 20 714,00 | 70 532,45 | 20 714,00 | 21 728,99 | -48 803,46 | 100,00 |
|   | аварийный запас | -//- | 4 000,00 | 3 202,18 | 3 202,18 | 3 202,18 | 0,00 | 80,05 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера, в т.ч.: | -//- | 243 974,60 | 325 582,43 | 242 269,94 | 259 413,35 | -66 169,08 | 99,30 |
|   |  *вывоз шлака* | -//- | 7 142,00 | 12 431,00 | 7 273,41 | 8 073,49 | -4 357,51 | 101,84 |
|   |  *содержание отвала*  | -//- | 1 789,83 | 4 110,17 | 1 789,83 | 1 789,83 | -2 320,34 | 100,00 |
|   |  *проектные работы* | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  *тех.обслуж. и ремонт весов* | -//- | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  *обслуживание котельных ОАО "ГТК"* | -//- | 225 000,00 | 266 542,01 | 223 463,93 | 239 329,87 | -27 212,14 | 99,32 |
|   |  *техническое освидетельствование* | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
|   |  *экспертиза промышленной безопасности* | -//- | 9 723,21 | 16 083,13 | 9 723,21 | 10 199,65 | -5 883,48 | 100,00 |
|   |  *поверка оборудования, испытания,метеорология* | -//- | 19,56 | 26 416,12 | 19,56 | 20,52 | -26 395,60 | 100,00 |
|   |  *маркшейдерские работы* | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  *сортировка угля* | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Топливо на технологические цели с расходами по перевозке в т.ч.: | -//- | 219 037,44 | 336 016,41 | 221 411,89 | 230 455,37 | -105 561,04 | 101,08 |
|   |  *стоимость натурального топлива* | -//- | 150 899,64 | 216 011,19 | 152 535,45 | 154 976,02 | -61 035,17 | 101,08 |
| 5 | Энергия | -//- | 91 479,93 | 108 187,00 | 84 250,26 | 94 360,29 | -13 826,71 | 92,10 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели (покупная энергия)  | -//- | 91 479,93 | 108 187,00 | 84 250,26 | 94 360,29 | -13 826,71 | 92,10 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Затраты на оплату труда | -//- | 10 428,00 | 12 576,17 | 11 168,39 | 11 168,39 | -1 407,78 | 107,10 |
|   | из них на ремонт | -//- |   |   |   |   |   |   |
|   | Средний уровень заработной платы | руб. | 17 380,00 | 20 154,12 | 18 613,98 | 18 613,98 | -1 540,14 | 107,10 |
|   | Численность | чел. | 50,00 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | -2,00 | 100,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 149,26 | 3 798,00 | 3 372,85 | 3 372,85 | -425,15 | 107,10 |
|   | из них на ремонт | -//- |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Амортизация основных средств | -//- | 30 491,34 | 30 491,34 | 30 491,34 | 30 491,34 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 98 737,82 | 250 853,54 | 100 855,82 | 105 593,29 | -145 260,25 | 102,15 |
| 9.1 | Средства на страхование | -//- | 184,58 | 8 786,92 | 184,58 | 184,58 | -8 602,34 | 100,00 |
| 9.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | -//- | 39 983,97 | 102 389,94 | 40 167,19 | 42 135,38 | -60 254,56 | 100,46 |
| 9.4 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | -//- | 0,00 | 2 116,28 | 0,00 | 0,00 | -2 116,28 | 0,00 |
| 9.4.1 | Налог на землю | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.2 | Налог на пользователей автодорог | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.3 | Водный налог |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | -//- | 57 684,90 | 136 206,85 | 59 619,68 | 62 388,96 | -73 817,89 | 103,35 |
| 9.5.1 |  *- автотранспортные услуги* |  -//- | 22 560,32 | 93 031,72 | 22 560,32 | 25 041,96 | -67 989,76 | 100,00 |
| 9.5.2 |  *- командировочные расходы* |  -//- | 75,00 | 360,00 | 75,00 | 83,25 | -276,75 | 100,00 |
| 9.5.3 |  *- услуги СЭС* |  -//- | 3 931,00 | 6 242,84 | 3 853,78 | 3 853,78 | -2 389,06 | 98,04 |
| 9.5.4 |  *- затраты на ГОЧС* |  -//- | 2 853,53 | 4 325,41 | 3 664,65 | 3 664,65 | -660,76 | 128,43 |
| 9.5.5 |  *- услуги непроизводственного характера* |  -//- | 1 204,00 | 661,02 | 1 120,40 | 1 204,00 | 542,98 | 93,06 |
| 9.5.6 |  *- услуги охраны* |  -//- | 16 917,75 | 18 308,40 | 18 308,40 | 18 308,40 | 0,00 | 108,22 |
| 9.5.7 |  *- услуги связи* |  -//- | 720,50 | 786,88 | 786,88 | 786,88 | 0,00 | 109,21 |
| 9.5.8 |  *- охрана труда* |  -//- | 2 952,30 | 4 476,12 | 2 952,30 | 3 096,96 | -1 379,16 | 100,00 |
| 9.5.9 |  *- подготовка кадров* |  -//- | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.10 |  *- почтово-канцелярские расходы* |  -//- | 192,82 | 567,29 | 192,82 | 202,26 | -365,03 | 100,00 |
| 9.5.11 |  *- услуги коммунального-хозяйственного характера* |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.12 |  *- уборка помещений* |  -//- | 4 646,52 | 4 781,85 | 4 511,18 | 4 511,18 | -270,67 | 97,09 |
| 9.5.13 |  *- информ. и консультационные услуги* |  -//- | 187,96 | 187,96 | 187,96 | 187,96 | 0,00 | 100,00 |
| 9.5.14 |  *- обслуживание оргтехники* |  -//- | 339,76 | 528,60 | 339,76 | 356,41 | -172,19 | 100,00 |
| 9.5.15 |  *- утилизация отходов (лампы)* |  -//- | 24,00 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 0,00 | 65,50 |
| 9.5.16 |  *- услуги рекламного характера* |  -//- | 311,06 | 503,30 | 311,06 | 326,30 | -177,00 | 100,00 |
| 9.5.17 |  *- лабораторное исследование угля* |  -//- | 183,18 | 239,68 | 239,68 | 239,68 | 0,00 | 130,84 |
| 9.5.18 |  *- дератизация, дезинсекция* |  -//- | 127,97 | 271,29 | 151,00 | 151,00 | -120,29 | 118,00 |
| 9.5.19 |  *- вывоз ТБО* |  -//- | 149,56 | 148,77 | 148,77 | 148,77 | 0,00 | 99,47 |
| 9.5.20 |  *- представительские расходы* |  -//- | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 104,90 | -195,10 | 100,00 |
| 9.5.21 |  *- услуги юридического характера* |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.22 |  *- пени, штрафы* |  -//- | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 | 0,00 |
| 9.5.23 |  *- прочие расходы* |  -//- | 100,00 | 230,00 | 100,00 | 104,90 | -125,10 | 100,00 |
| 9.6 | Арендная плата |  -//- | 884,37 | 1 353,55 | 884,37 | 884,37 | -469,18 | 100,00 |
|   |  *- аренда земельных участков* |  -//- | 884,37 | 1 353,55 | 884,37 | 884,37 | -469,18 | 100,00 |
|   |  *- аренда имущества* |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого расходов |  -//- | 726 382,74 | 1 158 413,37 | 720 681,99 | 762 731,37 | -395 682,00 | 99,22 |
|   | из них на ремонт |  -//- |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  -//- | 726 382,74 | 1 158 413,37 | 720 681,99 | 762 731,37 | -395 682,00 | 99,22 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: |  -//- | 11 648,19 | 15 990,57 | 11 725,31 | 11 725,31 | -4 265,26 | 100,66 |
| 14.1 | Прибыль на развитие производства, в том числе: |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | - капитальные вложения |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Прибыль на социальное развитие, в том числе: |  -//- | 869,00 | 2 977,04 | 930,70 | 930,70 | -2 046,34 | 107,10 |
|   | - капитальные вложения |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Прибыль на поощрение |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Дивиденды по акциям |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5 | Прибыль на прочие цели, в том числе: |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5.1 |  - % за пользование кредитом |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5.2 |  - услуги банка |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5.3 |  - другие |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6 | Прибыль, облагаемая налогом |  -//- | 869,00 | 2 977,04 | 930,70 | 930,70 | -2 046,34 | 107,10 |
| 14.7 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: |  -//- | 10 779,19 | 13 013,53 | 10 794,61 | 10 794,61 | -2 218,92 | 100,14 |
| 14.7.1 |  - на прибыль |  -//- | 217,25 | 744,26 | 232,67 | 232,67 | -511,59 | 107,10 |
| 14.7.2 |  - на имущество |  -//- | 10 561,94 | 10 561,94 | 10 561,94 | 10 561,94 | 0,00 | 100,00 |
| 14.7.3 |  - плата за выбросы загрязняющих веществ |  -//- | 0,00 | 1 634,33 | 0,00 | 0,00 | -1 634,33 | 0,00 |
| 14.7.4 |  - другие налоги и обязательные сборы и платежи  |  -//- | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | -73,00 | 0,00 |
| 15 | Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:  |  -//- | 738 030,93 | 1 174 403,94 | 732 407,30 | 774 456,69 | -399 947,25 | 99,24 |
|   |  *потребительский рынок* |  -//- | 738 030,93 | 1 174 403,94 | 732 407,30 | 774 456,69 | -399 947,25 | 99,24 |
| **16** | **Размер расчетного тарифа на тепловую энергию, для формирования конечного тарифа по реализации тепловой энергии (без учета НДС)** | **руб./Гкал** | **968,02** | **1 540,38** | **968,02** | **1 023,60** | -572,35 | 100,00 |

Приложение № 4 к протоколу



Приложение № 5 к протоколу



Приложение № 6 к протоколу



Приложение № 7 к протоколу



Приложение № 8 к протоколу

**Расшифровка необходимой валовой выручки муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" по передаче тепловой энергии на 2013 год**

| **№п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Утверждено для ООО "НТС" с 01.09.2012** | **Предложение МП "ССК" на 2013 год** | **Утверждено РЭК на 2013** | **Корректировка предложения предприятия** | **Изменение с 01.01.2013 к утвержденному периоду, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.2013** | **с 01.07.2013** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 5 402,1661 | 5 421,5550 | 5 408,2024 | 5 408,2024 | -13,3526 | 100,11 |
|   | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | -//- | 4 926,3382 | 4 383,5000 | 4 899,6626 | 4 899,6626 | 516,1626 | 99,46 |
|   | потребительский рынок: | -//- | 4 926,3382 | 4 383,5000 | 4 899,6626 | 4 899,6626 | 516,1626 | 99,46 |
|   |  - ведомственные котельные  | -//- | 6,8147 | 6,4550 | 6,4276 | 6,4276 | -0,0274 | 94,32 |
|   |  - ООО "Центральная ТЭЦ", (ОАО "НКМК")  | -//- | 1 103,9179 | 901,1100 | 1 035,7090 | 1 035,7090 | 134,5990 | 93,82 |
|   |  - котельные МП "ССК" | -//- | 664,3254 | 553,8330 | 671,5040 | 671,5040 | 117,6710 | 101,08 |
|   |  - ООО "КузнецкТеплоСбыт", (ОАО "ЗСМК" ТЭЦ) | -//- | 1 311,3363 | 1 252,2250 | 1 349,6930 | 1 349,6930 | 97,4680 | 102,93 |
|   |  - Кузнецкая ТЭЦ, (ОАО "Кузбассэнерго") | -//- | 1 839,9440 | 1 669,8770 | 1 836,3290 | 1 836,3290 | 166,4520 | 99,80 |
|   | производственные нужды | -//- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
|   | Потери в тепловых сетях: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  - тепловой энергии  | тыс. Гкал | 475,8279 | 1 038,0550 | 508,5397 | 508,5397 | -529,5153 | 106,87 |
|   |  - теплоносителя  | тыс. м3 | 738,4047 | 1 537,6130 | 738,4047 | 738,4047 | -799,2083 | 100,00 |
| 1 | Сырье, основные материалы (хим. очищенная вода) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вспомогательные материалы | -//- | 33 617,14 | 59 570,90 | 33 617,14 | 35 264,38 | -24 306,52 | 100,00 |
|   | из них на ремонт | -//- |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Работы и услуги производственного характера, в том числе: | -//- | 185 243,11 | 364 918,45 | 231 183,84 | 231 183,84 | -133 734,61 | 124,80 |
|   | - услуги по договору с ОАО "ГТК" |   |   | 262 523,38 | 182 227,10 | 182 227,10 | -80 296,28 |   |
|   | - диагностирование и паспортизация трубопроводов |   |   | 48 956,74 | 48 956,74 | 48 956,74 | 0,00 |   |
|   | - разработка планов ликвидации аварий |   |   | 295,00 | 0,00 | 0,00 | -295,00 |   |
|   | - диспетчерезация, внедрение АСКУ ТЭ |   |   | 4 186,59 | 0,00 | 0,00 | -4 186,59 |   |
|   | - инженерная диагностика тепловых сетей | -//- |   | 48 956,74 | 0,00 | 0,00 | -48 956,74 |   |
| 4 | Топливо на технологические цели | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Энергия | -//- | 10 807,38 | 14 957,30 | 6 960,21 | 7 795,44 | -7 161,86 | 64,40 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели (электрическая энергия)  | -//- | 8 004,54 | 14 957,30 | 6 960,21 | 7 795,44 | -7 161,86 | 86,95 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды (тепловая энергия) | -//- | 2 802,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Затраты на оплату труда | -//- | 100 944,63 | 8 497,61 | 5 150,24 | 5 515,90 | -2 981,71 | 5,10 |
|   | из них на ремонт | -//- |   |   |   |   |   |   |
|   | Средний уровень заработной платы | руб. | 21 459,32 | 35 406,71 | 21 459,32 | 22 982,93 | -12 423,78 | 100,00 |
|   | Численность | чел. | 392,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 5,10 |
| 7 | Отчисления на страховые взносы | тыс. руб. | 30 485,28 | 2 566,28 | 1 555,37 | 1 665,80 | -900,48 | 5,10 |
|   | из них на ремонт | -//- |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Амортизация основных средств | -//- | 0,00 | 98 006,66 | 98 006,66 | 98 006,66 | 0,00 |   |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 233 456,23 | 426 745,95 | 177 844,88 | 188 669,08 | -238 076,87 | 76,18 |
| 9.1 | Средства на страхование | -//- | 7 035,00 | 20 566,33 | 20 571,85 | 20 571,85 | 5,52 | 292,42 |
| 9.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | -//- | 0,00 | 185 830,13 | 104 050,00 | 109 148,45 | -76 681,68 |   |
| 9.4 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Налог на землю | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.2 | Транспортный налог | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции  | тыс. руб. | 157 734,63 | 220 349,49 | 53 223,03 | 58 948,78 | -161 400,71 | 33,74 |
| 9.5.1 |  *- услуги транспорта, спецтехники* |  -//- | 52 052,23 | 185 525,97 | 52 052,23 | 57 777,98 | -127 747,99 | 100,00 |
| 9.5.2 |  *- учет и контроль тепловых нагрузок (сбыт тепл. энергии)* |  -//- | 27 623,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.3 |  *- теплотехн. аудит* |  -//- | 40 827,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.4 |  *- услуги непроизводственного характера* |  -//- | 2 382,29 | 0,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 43,91 |
| 9.5.5 |  *- услуги охраны* |  -//- | 16 603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.6 |  *- услуги связи* |  -//- | 903,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.7 |  *- охрана труда* |  -//- | 1 430,49 | 518,80 | 72,80 | 72,80 | -446,00 | 5,09 |
| 9.5.8 |  *- хранение имущества* |  -//- | 12 302,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.9 |  *- благоустройство объектов* |  -//- | 0,00 | 9 385,52 | 0,00 | 0,00 | -9 385,52 | 0,00 |
| 9.5.10 |  *- противопожарные мероприятия* |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.11 |  *- услуги рекламного характера* |  -//- | 774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.12 |  *- обучение персонала* |  -//- |   | 306,62 | 52,00 | 52,00 |   |   |
| 9.5.14 |  *- прочие расходы* |  -//- | 2 464,58 | 24 612,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Арендная плата |  -//- | 68 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.1 |  *- аренда зданий* |  -//- | 33 006,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.2 |  *- аренда тепловых сетей* |  -//- | 35 679,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.3 |  *- аренда земли* |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого расходов |  -//- | 594 553,77 | 975 263,15 | 554 318,34 | 568 101,10 | -407 162,05 | 93,23 |
|   | из них на ремонт |  -//- |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  -//- | 594 553,77 | 975 263,15 | 554 318,34 | 568 101,10 | -407 162,05 | 93,23 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: |  -//- | 10 161,41 | 23 918,49 | 23 107,58 | 23 145,67 | -772,82 | 227,41 |
| 14.1 | Прибыль на развитие производства, в том числе: |  -//- | 7 300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.1 | - капитальные вложения |  -//- |   |   |   |   | 0,00 |   |
| 14.2 | Прибыль на социальное развитие, в том числе: |  -//- | 74,62 | 956,00 | 429,19 | 459,66 | -496,34 | 575,15 |
| 14.2.1 | - капитальные вложения |  -//- |   |   |   |   |   |   |
| 14.3 | Прибыль на поощрение |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Дивиденды по акциям |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5 | Целевые средства для реализации Программы энергосбережения |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6 | Прибыль на прочие цели, в том числе: |  -//- | 942,45 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 0,00 | 106,21 |
| 14.6.1 |  - % за пользование кредитом |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6.2 |  - услуги банка |  -//- | 942,45 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 0,00 | 106,21 |
| 14.6.3 |  - другие |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.7 | Прибыль, облагаемая налогом |  -//- |   |   |   |   |   |   |
| 14.8 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: |  -//- | 1 843,79 | 21 961,49 | 21 677,39 | 21 685,01 | -276,48 | 1 175,70 |
| 14.8.1 |  - на прибыль |  -//- | 1 843,79 | 391,40 | 107,30 | 114,91 | -276,49 | 5,82 |
| 14.8.2 |  - на имущество |  -//- | 0,00 | 21 570,09 | 21 570,09 | 21 570,09 | 0,00 |   |
| 14.8.3 |  - плата за выбросы загрязняющих веществ |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.8.4 |  - другие налоги и обязательные сборы и платежи  |  -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | НВВ (без учета расходов на компенсацию потерь)  |  -//- | 604 715,18 | 999 181,64 | 577 425,92 | 591 246,77 | -407 934,87 | 95,49 |
|  *для потребителей ОАО "Кузбассэнерго"* |  -//- | 225 855,80 |   | 216 411,63 | 235 625,76 | 235 625,76 |   |
|  *для потребителей МП "ССК"* |  -//- | 378 859,38 |   | 141 149,16 | 193 831,14 | 193 831,14 |   |
|  *для потребителей ООО "КузнецТеплоСбыт"* |  -//- | 0,00 |   | 219 865,13 | 161 789,87 |   |   |
| 16 | Компенсация потерь теплоэнергии |  -//- | 307 639,64 | 657 280,28 | 329 771,73 | 363 946,85 | -293 333,43 | 107,19 |
| 17 | Компенсация потерь теплоносителя |  -//- | 7 745,35 | 12 562,70 | 7 934,80 | 8 707,11 | -3 855,59 | 102,45 |
| 18 | Всего НВВ (с учетом расходов на компенсацию потерь) в т.ч.: |  -//- | 920 100,17 | 1 669 024,62 | 915 132,45 | 963 900,73 | -705 123,89 | 99,46 |
|  *для потребителей ОАО "Кузбассэнерго"* |  -//- | 343 649,32 |   | 342 979,58 | 384 137,13 | - | - |
|  *для потребителей МП "ССК"* |  -//- | 576 450,85 |   | 223 700,00 | 316 000,00 | - | - |
|  *для потребителей ООО "КузнецТеплоСбыт"* |  -//- | 0,00 |   | 348 452,86 | 263 763,60 | - | - |
| **19** | **Размер среднего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке (без учета НДС) для потребителей ОАО "Кузбассэнерго"** | **руб./Гкал** | **186,77** | **380,75** | **186,77** | **209,19** | - | - |
| **22** | **Размер среднего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке (без учета НДС) для потребителей МП "ССК"** | **руб./Гкал** |  | **0,00** | **130,54** | **184,40** | - | - |
| **23** | **Размер среднего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке (без учета НДС) для потребителей ООО "КузнецкТеплоСбыт"** | **руб./Гкал** |  | **0,69** | **258,17** | **195,42** | - | - |

Приложение № 9 к протоколу

**Расчет потерь тепловой энергии по теплоисточникам для МП "ССК"**



Приложение № 10 к протоколу



Приложение № 11 к протоколу



Приложение № 12 к протоколу



Приложение № 13 к протоколу

**Расшифровка необходимой валовой выручки муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" по реализации тепловой энергии на 2013 год**

| **№п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Утверждено для МП "ССК" на 2012 г.**  | **Предложение МП "ССК" на 2013 год** | **Утверждено РЭК КО на 2013 год** | **Корректировка к предложению предприятия** | **Изменение с 01.01.2013 к утвержденному периоду, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.2013** | **с 01.07.2013** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Объем полезного отпуска тепловой энергии (без учета потерь)** | **тыс. Гкал.** | **3 175,5565** | **1 454,9424** | **1 713,6406** | **1 713,6406** | *258,70* | *53,96* |
| **2** | **Затраты на покупку тепловой энергии (без учета потерь), в т.ч:** | **тыс. руб.** | **1 738 597,9023** | **1 351 089,5700** | **1 227 957,94** | **1 318 703,93** | *-32 385,64* | *70,63* |
|  |  *- Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «Евраз ЗСМК», (ОАО "ЗСМК" ТЭЦ)* | тыс. руб. | 472 445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
|  |  *- Новокузнецкий филиал ОАО "Кузбассэнерго"* | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
|  |  *- ООО "Центральная ТЭЦ", (ОАО "НКМК")*  | тыс. руб. | 604 406,08 | 493 366,46 | 572 239,58 | 625 195,38 | *131 828,92* | *94,68* |
|  |  *- МП "ССК" (котельные МП "ССК")* | тыс. руб. | 655 657,37 | 851 634,45 | 650 029,30 | 687 445,50 | *-164 188,95* | *99,14* |
|  |  *- Кемеровская дистанция пути (отделение ЗСЖД)* | тыс. руб. | 4 087,97 | 4 087,97 | 3 739,95 | 4 113,93 | *25,96* | *91,49* |
|  |  *- ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по КО* | тыс. руб. | 653,62 | 653,52 | 611,06 | 611,06 | *-42,46* | *93,49* |
|  |  *- ОАО "Новокузнецкий хладокомбинат"* | тыс. руб. | 229,52 | 229,52 | 231,19 | 231,19 | *1,67* | *100,73* |
|  |  *- ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов"* | тыс. руб. | 1 117,55 | 1 117,55 | 1 106,85 | 1 106,85 | *-10,70* | *99,04* |
| **3** | **Затраты по обслуживанию и аренде тепловых сетей (ОАО "Кузбассэнерго")** | **тыс. руб.** | **343 237,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Затраты на услуги по передаче тепловой энергии МП "ССК, (ООО "НТС")** | **тыс. руб.** | **577 868,54** | **553 969,33** | **223 700,00** | **316 000,00** | *-237 969,33* | *38,71* |
| **5** | **Затраты на услуги по передаче тепловой энергии (ООО "ЭнергоСеть")** | **тыс. руб.** | **3 772,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **6** | **Затраты на услуги по передаче тепловой энергии (ООО "Жилкомсервис")** | **тыс. руб.** | **1 262,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **Затраты по обслуживанию сетей (ООО "ЖКХ Притомский")** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **8** | **Затраты по договору ООО "ГТК-Сбыт"**  | **тыс. руб.** | **21 856,00** | **35 740,79** | **21 856,00** | **23 407,78** | *-12 333,01* | *100,00* |
| **9** | **Затраты по договору поручения с ОАО "ГТК"**  | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **10** | **Затраты по договору ОАО "ГТК" (обслуживание муниципальных сетей)** | **тыс. руб.** | **65 809,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **11** | **Обслуживанин ПНС и ЦТП (ООО "НТС")** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **12** | **Затраты по договору ( МАУ ГЦРКП)** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **13** | **Затраты на услуги банка** | **тыс. руб.** | **0,00** | **10 660,59** | **0,00** | **0,00** | *-10 660,59* | *0,00* |
| **14** | **Затраты МП "ССК"** | **тыс. руб.** | **39 355,83** | **108 062,84** | **33 009,60** | **34 543,33** | *-73 519,51* | *83,87* |
| **15** | **Всего затраты** | **тыс. руб.** | **2 791 759,51** | **2 059 523,12** | **1 506 523,54** | **1 692 655,04** | *-366 868,08* | *53,96* |
| **16** | **Размер тарифа на тепловую энергию, реализуемой на потребительском рынке (без учета НДС)** |  **руб./Гкал** | **879,14** | **1 415,54** | **879,14** | **987,75** | *-427,78* | *100,00* |

Приложение № 14 к протоколу



Приложение № 15 к протоколу



Приложение № 16 к протоколу





Приложение № 17 к протоколу





Члены Правления РЭК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Копеин

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

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

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

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

Секретарь заседания:

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