**УТВЕРЖДАЮ**:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 30-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

13 июля 2012 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Копеин В.В.**

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 и теплоноситель, реализуемые Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) | |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование | |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Обогатительная фабрика «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке | |

**Копеин В.В..** 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 и теплоноситель, реализуемые Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк).**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Вышеназванный производственный участок не имеет собственного выделенного бухгалтерского баланса.

По узлу теплоснабжения котельные на станции Новокузнецк (г. Новокузнецк) предприятие эксплуатирует 2 котельных: 1 котельную ТЧ-15 установленной тепловой мощностью ***11,70*** Гкал/час (3 котла КЕ 6,5/13С) и 1 котельную «железнодорожной больницы» установленной тепловой мощностью ***0,80*** Гкал/час (2 котла КВ-0,4К), обеспечивающую тепловой энергией в горячей воде бюджетных потребителей, а также тепловой энергией в горячей воде и технологическим паром прочих потребителей (аффилированные юридические лица ОАО «РЖД»). Тепловая энергия поставляется в горячей воде и в паре параметрами от 2,5 до 7,0 кг/см2. Паропроизводительность котельной ТЧ-15 составляет ***21,00*** т/час. Пар используется потребителями в технологических процессах.

По данным, представленным предприятием, система теплоснабжения потребителей тепловой энергией в горячей воде от котельной ТЧ-15 двухконтурная. Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети - 110/70˚С (со срезкой температурного графика на 70˚С). Система теплоснабжения потребителей от котельной «железнодорожной больницы» открытая с непосредственным отбором теплоносителя. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (со срезкой температурного графика на 60˚С).

Для производства тепловой энергии используется рядовой энергетический каменный уголь (класс 0-300 (200)).

Поставщиком угля для предприятия является Новосибирская дирекция материально-технического снабжения – структурное подразделение Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД». Доставка топлива на угольный склад рассматриваемого узла теплоснабжения осуществляется железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с перевозкой угля предприятием не заявлены.

Потери тепловой энергии в сетях при ее передаче и расход тепловой энергии на собственные нужды котельных экспертами приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива при выработке тепловой энергии на 2012 год. (Представлены экспертные заключения, экспертная организация – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» (г. Кемерово)). Корректировка относительно предложений предприятия составила: расход на собственные нужды котельных +***566,06*** Гкал, потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям и паропроводам предприятия – ***1014,18*** Гкал (в сторону снижения).

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 06.10.2011 года № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) на 2012 год по следующим периодам:

* с июля.2012 г. по 31.08.2012 г.;
* с 01.09.2012 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся 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, признаются экономически обоснованным расходы по статьям затрат на следующем уровне:

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

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие использует воду собственного подъема (из артезианских скважин). Водоотведение и очистка сточных вод осуществляется через собственную канализационную сеть на собственных очистных сооружениях. Котельные оборудованы двухступенчатой установкой химводоподготовки с Na – катионитовыми фильтрами. Очистка и подготовка производится как по котловой, так и по сетевой воде.

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.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, принят объем воды на производство тепловой энергии в размере ***158,00*** тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной). Объем отводимых от котельной стоков – ***35,11*** тыс. м³ (на уровне предложений предприятия, подтвержденных режимными картами работы установки ХВО, разработанными специализированной организацией в 2011 году). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

* с **июля 2012** – ***5216,96*** тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды и 1 м³ стоков приняты в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №143 «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение Кузбасскому региональному производственному участку Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в размере ***28,15*** руб./м³ (без учета НДС) и ***21,91*** руб./м³ (без учета НДС) соответственно. Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды, рассчитана на уровне ***242,00*** тыс. руб. – ***78,63*** % от общей стоимости реагентов, которая составляет ***307,78*** тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (***65,78*** тыс. руб.);
* с **01.09.2012** – ***5457,82*** тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды и 1 м³ стоков приняты в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011 №143 «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение Кузбасскому региональному производственному участку Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в размере ***29,45*** руб./м³ (без учета НДС) и ***22,92*** руб./м³ (без учета НДС). Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды, рассчитана на уровне ***242,00*** тыс. руб. – ***78,63*** % от общей стоимости реагентов, которая составляет ***307,78*** тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (***65,78*** тыс. руб.).

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***1931,76*** тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель, с учетом календарной разбивки, рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – ***63,36*** тыс. м³, стоимости воды, учитываемой при формировании тарифов на тепловую энергию, по периодам календарной разбивки, а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды, в размере ***65,78*** тыс. руб.:

* **с июля 2012 по 31.08.2012**

(63,36 тыс. м³ × 28,15 руб./м³ + 65,78) / 63,36 тыс. м³ = ***29,19*** руб./м³;

* **с 01.09.2012**

(63,36 тыс. м³ × 29,45 руб./м³ + 65,78) / 63,36 тыс. м³ = ***30,49*** руб./м³.

**«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 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – ***176,96*** кг. у.т./Гкал, что соответствует предложениям предприятия.

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет ***6995,02*** т при низшей рабочей теплоте сгорания – ***6069*** ккал/кг (на уровне предложений предприятия). Корректировка объемных показателей относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***346,01*** т, что обусловлено корректировкой потерь тепловой энергии в сторону снижения. Естественная убыль топлива при железнодорожных перевозках, погрузке-разгрузке, хранении на складе и подаче в котельную предприятием не заявлялась.

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

- с июля **2012** – ***9421,11*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***9421,11*** тыс. руб. Стоимость услуг по перевозке угля железнодорожным транспортом, погрузке-разгрузке, хранению на складе и подаче в котельную предприятием не заявлена. Стоимость энергетического каменного угля принята на уровне подтвержденного факта поставки I квартала 2012 года и составляет ***1346,83*** руб./т (без НДС и транспортных расходов).

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне ***9421,11*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***9421,11*** тыс. руб.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **– *466,01*** тыс. руб.

**«Электроэнергия»**

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии ***976,84*** тыс. кВт\*ч (на уровне предложений предприятия, подтвержденных представленными расчетно - обосновывающими материалами). Котельные на ст. Новокузнецк потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II.

Поставка электрической энергии осуществляется Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

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

- с июля **2012г.** – ***2373,32*** тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов, действующих для предприятия в первом полугодии 2012 года (на основании представленных счетов-фактур энергосбытовой организации), с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – ***8,0*** %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год;

- с **01.09.2012** – затраты по статье «Электроэнергия» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – ***175,81*** тыс. руб.

**«Затраты на оплату труда»**

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне ***14117,09*** тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы ***17558,57*** руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала ***67*** единиц (плановая численность по 2 котельным согласно утвержденному штатному расписанию). Отмечено, что специалистами предприятия при расчете расходов по данной статье завышены разряды промышленно-производственного персонала, обслуживающего котельную «железнодорожной больницы».

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

* с **июля 2012** – ***12604,55*** тыс. руб. Фонд оплаты труда рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала по рассматриваемому в узлу теплоснабжения с учетом приведения разрядной сетки к нормативным значениям (***15677,30*** руб./чел./мес.) и численности ППП – ***67*** человек (на уровне предложений предприятия).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и составили ***3781,37*** тыс. руб.

По остальным периодам календарной разбивки расходы по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» приняты на неизменном уровне ***12604,55*** тыс. руб. и ***3781,37*** тыс. руб. соответственно.

Корректировка в сторону снижения расходов по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды», выполненная в связи с приведением разрядной сетки промышленно-производственного персонала котельных к нормативным значениям, составила на ***1512,54*** тыс. руб. и ***453,76*** тыс. руб. соответственно.

**«Амортизация основных средств»**

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

* с **июля 2012** – ***201,04*** тыс. руб. (на уровне предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению). Затраты приняты согласно выписки из ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием (по рассматриваемому узлу теплоснабжения – котельные на станции Новокузнецк (г. Новокузнецк)).

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне ***201,04*** тыс. руб.

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределение тепловой энергии) расходы по данной статье:

* Затраты на ремонтные работы;
* Вспомогательные материалы
* НИОКР
* Аренда»
* Страховые платежи
* Общехозяйственные расходы

**«Услуги производственного характера»**

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

* с июля **2012** – ***629,64*** тыс. руб. (на уровне предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению). Затраты приняты согласно представленных предприятием договоров на оказание услуг производственного характера (по рассматриваемому узлу теплоснабжения – котельные на станции Новокузнецк (г. Новокузнецк)).

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне ***629,64*** тыс. руб.

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

Расходы по данной статье в сумме ***215,37*** тыс. руб., включают в себя земельный налог и плату за пользование земельными участками под котельными, тепловыми сетями и паропроводами по рассматриваемому узлу теплоснабжения (котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк)).

Представлены расчеты, необходимые пояснения и налоговые декларации, подтверждающие платежи. Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

* с июля **2012** – ***215,37*** тыс. руб. Затраты по статье «Налоги, относимые на производственные затраты», предложенные предприятием, приняты в полном объеме.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне ***215,37*** тыс. руб.

**«Другие расходы»**

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределению тепловой энергии) затраты по статье «Другие расходы» в сумме ***339,34*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя: услуги связи и расходы на охрану труда (моющие средства, мыло, молоко, специальная одежда и специальная обувь, средства пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи, медицинский осмотр персонала котельной). Обосновывающие материалы Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению представлены в полном объеме.

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

* с июля **2012** – ***339,34*** тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне экономически обоснованных и документально подтвержденных предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне ***339,34*** тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат, выполненная относительно предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению в сторону снижения (по узлу теплоснабжения котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк)), с учетом календарной разбивки, составила ***4188,26*** тыс. руб.

Отмечено, что Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределение тепловой энергии) по узлу теплоснабжения котельные на станции Новокузнецк (г. Новокузнецк) на 2012 год какие-либо расходы из прибыли.

Таким образом, общая сумма корректировки необходимой валовой выручки по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности (генерация, передача и распределение тепловой энергии) в расчете на календарный год к предложениям предприятия в сторону снижения составила ***4188,26*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке - на ***2317,32*** тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендется Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

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

* с июля.2012 по 31.08.2012 приведенный в графе 7 ***таблицы 1***;
* с 01.09.2012 приведенный в графе 7 ***таблицы 2***.

1. Тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с учетом календарной разбивки:

* с июля 2012 по 31.08.2012 приведенный в графе 3 ***таблицы 3***;
* с 01.09.2012 приведенный в графе 3 ***таблицы 4***.

**Таблица 1**

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) с июля. по 31.08.2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г.,  тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок,  % | Тарифы 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 |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | **-4429,12** | бюджетные потребители | 0,00 | **ранее не регулировался** | 1182,59 | **1052,80** тепловая энергия в горячей воде;  **1035,00** тепловая энергия в паре | **ранее не регулировался** | 0,00 |
| жилищные организации | 10,41 |
| иные потребители | 44,92 |
| произв. нужды | 44,67 |  | | | | |

**Таблица 2**

Тариф на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк)с 01.09.2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г.,  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 к введению с \_\_.07.2012 | предлагаемый | |
| предприя-  тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | **-4188,26** | бюджетные потребители | 0,00 | **1052,80** тепловая энергия в горячей воде;  **1035,00** тепловая энергия в паре | 1182,59 | **1059,43** тепловая энергия в горячей воде;  **1045,16** тепловая энергия в паре | 0,69 | 0,00 |
| жилищные организации | 10,41 |
| иные потребители | 44,92 |
| произв. нужды | 44,67 |  | | | | |

**Таблица 3**

Тариф на теплоноситель, реализуемый Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) с июля по 31.08.2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | Руб./м³ | **29,19** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | Руб./м³ | **34,44** |

**Таблица 4**

Тариф на теплоноситель, реализуемый Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) с 01.09.2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | Руб./м³ | **30,49** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | Руб./м³ | **35,98** |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк) – приложение № 5 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк), с календарной разбивкой - в соответствии с приложениями № 1, № 2 к протоколу.

2. Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк), с календарной разбивкой - в соответствии с приложениями № 3, № 4 к протоколу.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24 декабря 2010 года № 318 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным центром по тепловоснабжению Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочная (г. Новокузнецк)».

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.**

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Характеристика по выработке и распределению тепловой энергии (Гкал.) ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск):

Годовой объем тепловой энергии:

вырабатываемой на собственных котельных 93524,13

продается на потребительский рынок от собственных котельных 47695,05 (51%)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Структура сетей** | **Условный диаметр, Dу** | | |
| **Тип сетей** | **<200мм** | **200-400мм** | **>400мм** |
| Тепловые (протяженность), км | 2,883 | - | - |
| Паровые (протяженность), км | 1,287 | 1,54 | - |

**Установлено котлов:**

Всего водогрейных/паровых котлов 7шт. (1/6) мощностью:

КЕ (4 шт.) – 10 т/час,

ШБА (2 шт.) – 8 т/час,

ДКВР (1 шт.) – 10 т/час.

Оборудование, указанное в анкете, передано от ООО «Шахта Тырганская» по договору аренды №589/11 от 29.06.2011г.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

**ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь»** (г. Прокопьевск) 2.499.

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

**ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь»** (г. Прокопьевск) 4.545.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**3. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Обогатительная фабрика «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил

В связи с включением в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области ООО ОФ «Прокопьевскуголь» представило в РЭК КО пакет расчетно-обосновывающих документов для утверждения тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2012 год.

На основании договора аренды ООО ОФ «Прокопьевскуголь» арендует у ООО «Шахта Тырганская» здание и оборудование котельной. Котельная оснащена 6 паровыми котлами. Большая часть выработки тепловой энергии используется для производственных нужд (55,51%), а 44,49% реализуется на сторону: МУП «РТХ» (договор №342/11 от 01.09.2011г.), ООО «Шахта Тырганская» (договор №966/11 от 01.09.2011г.), ООО «ПСМУ» (договор №298/11 от 01.09.2011г.), ЗАО «Прокопьевский угольный разрез». Котельная работает на твердом топливе – угле марки ДР. Поставщик угля – ЗАО «Разрез Купринский». Данное предприятие находиться на обычной системе налогообложения.

Предлагаемые для утверждения тарифы рассчитаны в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, на основе документально подтвержденных исходных данных.

Материалы ООО ОФ «Прокопьевскуголь» по расчету тарифов на 2012 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.

Объём выработки тепловой энергии на производственные нужды предприятия, принят согласно расчета предприятия, в размере **21 957,40** Гкал, объём выработки тепловой энергии прочим потребителям принят в размере **17 601,68** Гкал, согласно представленных договоров на поставку тепловой энергии. Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной и в сетях обслуживаемых предприятием приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год (представлено экспертное заключение), в соответствии с приказами Минэнерго России.

На основе проведенного анализа представленных документов, осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО ОФ «Прокопьевскуголь» на 2012 год, в соответствии с требованиями, установленными приказом ФСТ России от 06.10.2011 года № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2012 год:

* по 31.08.2012 г.;
* с 01.09.2012 г.

Расходы по статьям затрат приняты 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, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО ОФ «Прокопьевскуголь», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, принят объем воды на производство тепловой энергии в размере **3,93** тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче тепловой энергии и ремонтных работах, технологические нужды котельных). Вода приобретается у ООО «Шахта Тырганская» согласно дополнительного соглашения к договору №589/11 от 29.06.2011. Объем стоков принят в размере **0,29** тыс.м³. исходя из объемов на промывку системы теплоснабжения. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

**-**  по **31.08.2012** г.. – ***70,14*** тыс. руб. Стоимость 1 м³ холодной воды и стоков принята, по представленным счет-фактурам 2012 года, в размере **16,53** руб./м3. и **9,47** руб./м3 соответственно (без НДС). Объем технической соли и катионита принят исходя из расчета реагентов на один м³.(соль – 0,03 кг/ м³, катионит КУ -2/8 – 0,01 кг/ м³), согласно действующей режимной карте натрий-катионитового фильтра. Стоимость реагентов принята по представленным счет – фактурам 2011 года, с индексами Минэкономразвития России на 2012 год по производству химической промышленности – 5,9 % (соль – 2229,22 руб./т., катионит КУ -2/8 – 53398,73 руб./т.);

* с **01.09.2012**г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на теплоноситель рассчитаны, исходя из стоимости покупной воды, количества и стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды, в расчете на 1 м³ согласно представленной режимной карты натрий-катионитового фильтра. Стоимость теплоносителя предлагается установить в размере 17,14 руб/куб.м. (без НДС), в расчете на год.

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

Поставщиком топлива и доставкой до котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей ООО ОФ «Прокопьевскуголь» являются ЗАО «Разрез Купринский» договор № К-ОФПУ/12 от 23.12.2011.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании утверждённых технических нормативов на 2012 год (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – **170,30** кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при хранении на складе и подаче в котельную для всего объема топлива составил **12562,39** т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4450ккал/кг. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по **31.08.2012 г**. – ***14694,61*** тыс. руб. Стоимость угля марки ДР с доставкой до котельной, принята по договору на 2012год и составляет 1169,49 руб./т. (без НДС);

- с **01.09.2012**г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Электроэнергия»**

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии на уровне фактического потребления ООО ОФ «Прокопьевскуголь» в периоде с 01.07.2011г. по 30.06.2012г. в количестве **2909,44** тыс. кВт\*ч. Поставщиком электроэнергии является ООО «Шахта Тырганская» (дополнительное соглашения к договору №589/11 от 29.06.2011г.).

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

- по **31.08.2012 г**. – ***8319,97*** тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята на уровне средневзвешенной цены сложившейся в первом квартале 2012 года, по представленным счет – фактурам, с учетом прогнозного индекса ФСТ РФ на электрическую энергию – 8,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год составил – 2,85964 руб./кВтч, (без НДС);

- с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Затраты на оплату труда»**

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

* по **31.08.2012**  – **10422,58** тыс. руб. Расходы по статье «Затраты на оплату труда» предлагается принять по фактически выплаченной заработной плате, согласно представленной бухгалтерской справке (заверенной руководителем предприятия) за пять месяцев текущего года, в пересчете на год. Численность ППП принята по действующему штатному расписанию в количестве 40 человек. Средняя заработная плата составят **21 713,70** руб./чел./мес. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (2,5 %) и составили в сумме **3387,34** тыс. руб.;
* с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Амортизация основных средств»**

Расходы по статье приняты на едином уровне **524,36** тыс. руб. по всем уровням календарной разбивки, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 23, за пять месяцев текущего года, в пересчете на год.

«**Затраты на ремонтные работы**»

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

* по **31.08.2012 г**. – **2253,08** тыс. руб. Расходы по статье приняты исходя из представленных актов на списание материалов на ремонт котельного оборудования за третий и четвертый квартал 2011 года, выполненного собственными работниками, без привлечения подрядных организаций, в пересчете на год. В затратах данной статьи учтены расходы по утеплению теплотрасс и ремонту запорной арматуры;
* с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Услуги производственного характера»**

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

* по **31.08.2012 г**. – **242,79** тыс. руб. Расходы данной статьи включают в себя затраты по договорам на расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, расходы на приобретение хим. реактивов используемых для анализа качества воды, услуги по расчёту тарифа и подготовке документов на тарифное регулирование.
* с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Вспомогательные материалы»**

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

* по **31.08.2012 г**. – **401,95** тыс. руб. Расходы приняты на основании фактических расходов во втором полугодии 2011 года, в пересчете на год В составе расходов данной статьи учтены затраты на содержание и текущею эксплуатацию зданий и оборудования котельных за исключением затрат на текущий и капитальный ремонт;
* с **01.09.2012**г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Арендная плата»**

Расходы по данной статье приняты по представленному договору аренды имущества с ООО «Шахта Тырганская» № 589/11 от 29.06.20011г. Стоимость арендной платы в месяц составляет 122,34 тыс. руб., в год **1468,02** тыс. руб.

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

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

* по **31.08.2012 г**. – **14,68** тыс. руб. Расходы приняты по представленным декларациям платы за негативное воздействие на окружающею среду в пределах ПДВ с применением расходов вновь образованного предприятия к расходам предыдущего оператора данной системы теплоснабжения, с учетом состава оборудования, за 2011 год;
* с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Другие расходы»**

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

* по **31.08.2012 г**. – **205,38** тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты по охране труда, обучение работников, рассчитанных исходя из фактически понесенных затрат в 3-4 кварталах 2011 года, в пересчете на год;
* с **01.09.2012** г. – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Общая сумма по статьям затрат составила ***42001,89*** тыс. руб.

Поскольку предприятие не представило расчетов, а также расходов по статье «Необходимая прибыль» затраты по прибыли не приняты.

Общая сумма НВВ составила ***42001,89*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***18688,60*** тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области предлагается установить для предприятия:

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

* по 31.08.2012 приведенный в графе 5 ***таблицы 1***;
* с 01.09.2012 приведенный в графе 5 ***таблицы 2***.

2. С июля 2012 года тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с учетом календарной разбивки:

* по 31.08.2012 приведенный в графе 3 ***таблицы 3***;
* с 01.09.2012 приведенный в графе 3 ***таблицы 4***.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребительский рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал  (без учета НДС) | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| предлагаемый | |
| предприятием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | иные потребители | 44,49 | 1061,75 | **1061,75** | 0,00 | 0,00 |
| производственные нужды | 55,51 |  | | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребительский рынок,  % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал  (без учета НДС) | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,  % |
| предлагаемый | |
| предприятием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | иные потребители | 44,49 | 1061,75 | **1061,75** | 0,00 | 0,00 |
| производственные нужды | 55,51 |  | | | |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | Руб./м³ | **17,14** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | Руб./м³ | **20,23** |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | Руб./м³ | **17,14** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| **ООО ОФ «Прокопьевскуголь»** | Руб./м³ | **20,23** |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО ОФ «Прокопьевскуголь» - приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Обогатительная фабрика «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой - в соответствии с приложениями №6, №7 к протоколу.

2. Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Обогатительная фабрика «ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой - в соответствии с приложениями №8, №9 к протоколу.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 декабря 2009 года № 172 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Шахта Тырганская» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке».

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Члены Правления РЭК:

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

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

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

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

Секретарь заседания:

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

Приложение № 1 к протоколу



Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу



Приложение № 4 к протоколу



Приложение № 5 к протоколу



Приложение № 6 к протоколу



Приложение № 7 к протоколу



Приложение № 8 к протоколу



Приложение № 9 к протоколу



Приложение № 10 к протоколу

