**УТВЕРЖДАЮ**:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

 **ПРОТОКОЛ № 24-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

26 июня 2012 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Крумгольц А.Р.**

Секретарь – **Приезжев К.А.**

**Присутствовали:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год |
| 2… | Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски |

**Крумгольц А.Р.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Предприятие просит рассмотреть вопросы без их присутствия. И предоставил слово докладчику.

**1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год.**

 Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

 В представленной предприятием инвестиционной программе, согласованной с администрацией г. Мыски, на 2012 год указаны мероприятия суммарным объемом финансирования 7 862,13 тыс. руб., источником финансирования является прибыль.

1. Приобретение автомобиля ГАЗ 330232. В состав ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» входят две котельные, находящиеся на удалении от основной котельной на расстоянии 6 км. Для бесперебойной работы котельной в пос. Бородино необходимо приобретение автомобиля марки ГАЗ-330232.
2. Приобретение экскаватора- погрузчика JCB 4CX для выполнения работ по технологии. Технологический процесс котельной включает в себя различные виды работ, в том числе, в которых требуется участие тракторной и бульдозерной техники.
3. Приобретение трактора «Беларус- 82.1» для выполнения работ по технологии.
4. Приобретение тракторного прицепа 2ПТС-4,5 для выполнения работ по технологии.
5. Приобретение генератора электроэнергии «Азимут АД 400С-Т-400-1РН». В целях обеспечения бесперебойной работы всего технологического оборудования котельной пос. Ключевой при отключении электроснабжения в рамках программы технологического развития предприятия планируется приобретение генератора электроэнергии Азимут АД 400С-Т-400-1РН.
6. Приобретение приборов учета. В настоящее время на котельной пос. Ключевой отсутствует учет тепловой энергии.
7. Приобретение сварочного агрегата на шасси АДД-2х2502П. Для своевременного обслуживания тепловых сетей пос. Ключевой и устранения на них последствий аварий и чрезвычайных происшествий необходимо приобретение сварочного агрегата на шасси АДД-2х2502П.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения.

Рассмотрев обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагаю включить в расчет необходимой валовой выручки предприятия на 2012 год расходы на выполнение программы в размере 6 011,7 тыс. руб. из прибыли.

Корректировка в сторону снижения объема финансирования инвестиционной программы в части регулируемой РЭК деятельности на 1 847,46 тыс. руб. (на 23,5% от предложения предприятия) обусловлена следующей причиной:

* Не обоснована необходимость приобретения генератора электроэнергии «Азимут АД 400С-Т-400-1РН». Согласно п. 14.2 СНиП II-35-76 «Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.

В котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории». На котельной предприятия установлены котлы мощностью менее 10 Гкал/ч, что в свою очередь исключает необходимость приобретение генератора.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2012 год в размере 6 011,7 тыс. руб. из прибыли.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить инвестиционную программу ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год – приложение № 1 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г.Мыски.**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности которого кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии входят эксплуатация жилищного фонда, общестроительные работы, эксплуатация грузового и специализированного автотранспорта и т. д.

Предприятие обслуживает 2 котельные малой и средней мощности –котельная микрорайона и котельная № 10 (школьная).

В котельной микрорайона ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» установлены три водогрейных котла КВС – 240 производства Новокузнецкого СШМНУ, паспортной производительностью 10 Гкал./час. Фактическая же производительность котлов ниже по причине применение топок типа РПК. На котельной № 10 установлены два котла НР – 18. Подача теплоносителя в теплосеть осуществляется непосредственно через котлы.

Уголь марки ТР в котельную завозится автотранспортом с разреза «Сибиргинский» через склады ООО «Сибирские недра» на открытый склад котельной емкостью 1500 тн. и 80 тн. котельной школы N 10. Подача угля в бункера котлов по технологической цепочке: скреперная лебедка - дробилка - скребковый транспортер - ковшовый элеватор - ленточный транспортер.

Водоснабжение котельных осуществляется с артезианских скважин, принадлежащих 000 «Водоканал». Обработка воды в котельной микрорайона ведется по схеме одноступенчатого натрий-катионирования. В качестве реагента применяется катионит КУ -2. Для создания запаса воды служат три бака общей емкостью 600 мЗ. Деаэрирование воды отсутствует. Золоудаление мокрое: скреперной установкой. По причине небольшого строительного объема здания (циклоны подняты на недостаточную высоту) и удаленности циклонов от канала золоудаления необходим большой объем воды для транспортирования золы. Шламовая вода и вода после промывки фильтров сбрасывается на рельеф местности.

С 20 12г. шлак вывозится на полигон г. Междуреченска.

Электроснабжение обеих котельных осуществляется от ОАО «Кузбассэнергосбыт» по уровням напряжения НН и СНII. Тепловая сеть выполнена частично в двух- и частично в четырехтрубном исполнении. Из-за большой протяженности и разветвленности сетей происходят высокие потери тепловой энергии в них.

В котельной школы N 10 водоподготовка ведется гидромагнитным способом. Подача угля в топку и золоудаление осуществляется вручную.

Котельная микрорайона Ключевой введена в эксплуатацию в 1963 г. и принадлежала Томусинскому заводу железобетонных конструкций. С 2005 года котельная находилась в собственности КУГИ, а в 2008г. передана в собственность КУМИ г.Мыски.

При проведении расчета тепловых нагрузок на 2012г. расчетная внутренняя температура жилых помещении принята 21 градус.

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

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» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» на 2012 год по следующим периодам:

* по 31.08.2012 г.;
* с 01.09.2012 г.

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

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

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

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

 Договор на поставку воды и на приём сточных вод, заключен с ООО «Водоканал». Поставка реагентов производится на основании договора с ООО «Торговый дом Параллель» и ЗАО «ТД Токем».

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 ***115,27*** тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО, охлаждение оборудования, мокрое шлакоудаление и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Объем отводимых от котельной стоков – ***2,63*** тыс. м³, на уровне предложений предприятия

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

* **по 31.08.2012** – ***2 142,29*** тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды и стоков рассчитаны, на основании постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 136 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски)». Договор на поставку воды и приём сточных вод заключен с ООО «Водоканал» (г. Мыски) от 28.04.2012г. № 264. Стоимость реагентов принята на основании предоставленных договоров заключенных с ООО «Торговый дом Параллель» от 24.04.2012г. № 19/12 на поставку соли технической, а так же с ЗАО «ТД Токем» от 26.04.2012г. № ИОС – 031/12 на поставку катионита - ***373,53*** тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (***607,72*** тыс. руб.);

- с **01.09.2012** – ***2068,97*** тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды и стоков рассчитаны, на основании постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.11.2011г. № 136 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Мыски)». Договор на поставку воды и приём сточных вод заключен с ООО «Водоканал» (г. Мыски) от 28.04.2012г. № 264. Стоимость реагентов принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки - ***373,53*** тыс. руб.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***4 639,99*** тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель, с учетом календарной разбивки, рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – ***187,54*** тыс. м³, ценовых параметров 1 м³, принятых при расчете стоимости воды на технологические цели в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии, а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды ***607,72*** тыс. руб.:

* **по 31.08.2012**

(187,54 тыс. м³ × 18,28 руб./м³ + 607,72) / 187,54 тыс. м³ = ***21,52*** руб./м³;

* **с 01.09.2012**

(187,54 тыс. м³ × 17,63 руб./м³ + 607,72) / 187,54 тыс. м³ = ***20,87*** 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 – ***188,40*** кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарки Тр (с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе) – ***12 534,88*** тонн при низшей рабочей теплоте сгорания – ***5201*** ккал/кг (на уровне предложений предприятия). Корректировка в сторону снижения от предложения предприятия составила ***934,78*** т.

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

- по **31.08.2012** – ***20 517,92*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***18 075,30*** тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Тр экспертами принята в соответствии с договором поставки топлива от 25.04.2012 № 79/12 с ООО «Сибирские недра» и составляет ***1442,00*** руб./т (без НДС и транспортных расходов). Услуги автотранспорта по доставке угля на склады котельных, погрузка, разгрузка и услуги автотракторного парка, а также услуги анализа качества топлива экспертами приняты с учетом корректировки плановых объемов сжигаемого топлива и перерасчета стоимости 1 маш./час автотракторной техники в размере **2 442,63** тыс.руб. По затратам на погрузку – разгрузку, произведён перерасчет калькуляции 1 маш./час трактора ДТ -75 в связи с исключением рентабельности. Доставка котельного топлива осуществляется транспортом поставщика ООО «Сибирские недра»;

- с **01.09.2012** – затраты по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

 Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **– *1 701,88***  тыс. руб.

**«Электроэнергия».**

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии ***2119,6574*** тыс. кВт\*ч. Котельные ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» потребляет электроэнергию на уровнях напряжения СН II и НН. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора от б./д. № б.н.

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принято расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования и коэффициента полезного использования. Так как котельная микрорайона работает на уровне напряжения СН2, по ней принято ***2078,66*** тыс. кВт\*ч. Котельная№10 (школа) работает на низком уровне напряжения и по ней принят расход в количестве ***41,00*** тыс. кВт\*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

 - по **31.08.2012** – ***4 781,27*** тыс. руб. Стоимость электроэнергии по СН II экспертами принята на основании представленного договора – в размере ***2,234492*** руб./кВт\*ч (без НДС), по НН - ***3,324832*** руб./кВт\*ч (без НДС). При этом расчетный средневзвешенный тариф за потребленную электрическую энергию составляет ***2,25568*** руб./кВт\*ч (без учета НДС);

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

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***199,10*** тыс. руб.

**«Затраты на оплату труда».**

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

 - по **31.08.2012**г. – **11 600,43** тыс. руб. Средний уровень заработной платы ППП принят на уровне **20 568,13** руб./мес. Численность ППП - 47 человек принята согласно представленного штатного расписания предприятия на 2012 год. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составят **3 503,33,12** тыс. руб, где 0,2 % - отчисления на страхование от несчастных случаев. Уменьшение расходов по статье «Затраты на оплату труд» связано с допущенной арифметической ошибкой предприятия.

 - с **01.09.2012** – затраты по статье «Затраты на оплату труда» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

 Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **– 9,45** тыс. руб. и **2,85** тыс. руб. соответственно.

**«Амортизация основных средств».**

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

* по **31.08.2012** – ***621,03*** тыс. руб. на уровне предложения предприятия. Затраты приняты согласно расчетам амортизационных отчислений. В статью затрат включены амортизационные отчисления по лабораторному оборудованию и измерительным приборам – **69,18** тыс.руб., а так же по машинам и оборудованию – **208,81** тыс.руб. и автотранспорту – **343,04** тыс.руб. Данные амортизационные отчисления возникнут после реализации программы производственного развития (см. прибыль), где планируется приобрести вышеуказанные основные средства. Осуществление данных мероприятий предприятие планирует во второй половине 2012 года, поэтому в расчет тарифа принята только половина величины амортизационных отчислений.

 - с **01.09.2012** – ***621,03*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«**Затраты на ремонтные работы**».

Затраты по статье рассчитаны на основании плана мероприятий по проведению ремонтных работ, выполняемых подрядным и хозяйственным способом котельных ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» на 2012 год, а также представленной проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков материалов и услуг. Справка о финансировании ремонтных работ, выполняемых за счет собственных средств, подписана главой Мысковского городского округа М.Г. Черняк.

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

 - по **31.08.2012** – ***5 137,43*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предложения предприятия и документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений теплоснабжающей организации. В перечень затрат на ремонт вошли такие расходы как: замена бака № 1 V=180 м.куб. - **1 619,2** тыс. руб.; ремонт оборудования котельной - **991,20** тыс.руб.; ремонт тепловых сетей - **1 932,6** тыс.руб.; работы по усилению несущих конструкций - **594,4** тыс.руб.

 - с **01.09.2012** – ***5 137,43*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты 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** – ***2 190,59*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений ООО «Мысковская теплоснабжающая компания». В статью затрат вошли такие расходы как : вывоз шлака от котельной - **846,6** тыс. руб.; размещение золошлаков, ТБО и других отходов – **235,55** тыс.руб.; вывоз ТБО – **4,46** тыс.руб.; разработка проекта нормативов ПДВ – **135,20** тыс.руб.; замеры выбросов в атмосферу – **55,64** тыс.руб.; экспертиза расчета нормативов – **72,00** тыс.руб.; энергетический аудит – **781,14** тыс.руб.; договор на оказание услуг – **60,00** тыс.руб. Уменьшение суммы затрат от предложенных предприятием связано с перерасчетом расходов по размещению золошлаков, ТБО и других расходов в связи с корректировкой потребного количества топлива и вследствие образовавшегося от него шлака. Исключены затраты в сумме **120,00** тыс.руб. на членство в СРО по причине отсутствия экономического обоснования, так же перенесены затраты за выброс загрязняющих веществ в сумме **22,10** тыс.руб. в статью «Прочие расходы». Исключены затраты на «Обслуживание системы пожарной сигнализации» в размере **04,57** тыс.руб. по причине наличия данной позиции в статье «Другие расходы».

 - с **01.09.2012** – ***2 190,59*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – **176,44** тыс. руб.

**«Аренда».**

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

 - по **31.08.2012** – ***2 657,24*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании предоставленных договоров аренды. Договор от 28.04.2012 № И-005/12 «аренда движимых и недвижимых объектов», в аренду вошло оборудование: электрический двигатель, насосы, экономайзеры, дымососы, котлы в сумме **1 897,22** тыс.руб. (без НДС) Договор от 28.04.2012г. № И – 006/12 «аренда нежилых зданий» в аренду вошло: котельная, бойлерная, гаражный бокс в сумме **498,88** тыс. руб. (без НДС). Данные имущество, передано по договору субаренды от ООО «Ключевой» у которого заключен договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Мысковский городской округ» и рассчитано на год.

 По договору аренды оборудования б.д. и б.н. заключенный с ООО «Ключевой» передано оборудование: вариатор ПМЗ, гидромагнитная система ГМС – 100,котел водогрейный КВС – 240,станок труборезбообразный, электромагнитный импульсатор в сумме **224,21** тыс.руб. (без НДС). В расчет предприятием принята величина арендной платы в расчете на полугодие.

 Уменьшение стоимости арендной платы от рассчитанной организацией, связано с исключением величины НДС.

 - с **01.09.2012** – ***2 657,24*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Аренда» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – **458,31** тыс. руб.

**«Вспомогательные материалы».**

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

* по **31.08.2012** – ***914,44*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений ООО «Мысковская теплоснабжающая компания». В статью расходов включены такие затраты как: материалы на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (задвижки, вентили, подшипники, отводы стальные, краны, рубероид и т.д.), ГСМ (Литол-24 и пр.). Уменьшение суммы затрат по статье от предложенных предприятием, вызвано исключением величины НДС по некоторым позициям данной статьи.

 - с **01.09.2012** – ***914,44*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Вспомогательные материалы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – **56,63** тыс. руб.

**«Налоги, относимые на себестоимость».**

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

 - по **31.08.2012** – **22,10** тыс. руб. Расходы включают экологические платежи в пределах ПДВ согласно представленному расчету предприятия.

 - **с 01.09.2012** – ***22,10*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – **37,90** тыс. руб. в связи с отнесением затрат по договору на оказание услуг в статью «Услуги производственного характера».

**«Общехозяйственные расходы».**

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

 - по **31.08.2012**г. – **4 398,28** тыс. руб. Принят уровень предложений предприятия с корректировкой затрат по обслуживанию кассового аппарата. В расчет затрат по статье вошли такие расходы как: ФОТ АУП – **2 907,14** тыс.руб.; отчисления на социальные нужды (30,2%) – **877,96** тыс.руб.; услуги связи – **05,06** тыс.руб.; командировочные расходы - **24,88** тыс.руб.; канцелярские расходы – **23,48** тыс.руб.; услуги банка – **45,55** тыс.руб.; оргтехника - **181,47** тыс.руб.; офисная мебель – **61,58** тыс.руб.; подписка на периодическую литературу – **12,88** тыс.руб.; обслуживание кассового аппарата **16,60** тыс.руб.; почтовые расходы – **18,00** тыс.руб.; информационные услуги - **88,32** тыс.руб.; подготовка кадров – **135,36** тыс.руб. Уменьшение затрат на обслуживание кассового аппарата связано с исключением НДС.

- с  **01.09.2012** – **4 398,28** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

 Корректировка плановых расходов по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***0,69*** тыс. руб.

**«Другие расходы».**

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

* по **31.08.2012**г. – ***2 008,34*** тыс. руб. В данную статью вошли затраты такие как: Пожарная охрана – **4,60** тыс.руб.; военизированная охрана – **903,7** тыс.руб.; СЭС – 83,40 тыс.руб.; расходы на охрану труда – **935,44** тыс.руб.; услуги банка – **81,20** тыс.руб. Из данной статьи были исключены затраты на аренду имущества и оборудования, услуги связи в связи с учетом данных затрат в статьях «Аренда» и «Общехозяйственные расходы». Осуществлен перерасчет расходов на охрану труда в связи с завышенными расходами по статье.

 - с **01.09.2012** – ***2 008,34*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***2 932,52*** тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2012 к предложению предприятия составила ***9213,73*** тыс. руб. в сторону снижения.

**«Необходимая прибыль».**

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

* по **31.08.2012**г. – ***7 922,13*** тыс. руб. В данную статью вошли затраты: на развитие производства – **6 011,70** тыс. руб.; на поощрение – **326,00** тыс.руб.; налог на прибыль – **1 584,43** тыс.руб. Из программы производственного развития производства исключена стоимость приобретения генератора электроэнергии в сумме – **1 847,46** тыс.руб. как экономически не обоснованная.
* с **01.09.2012** – ***7 922,13*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***5 766,59*** тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ, к предложениям предприятия в сторону снижения составила ***14 980,31*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке ***16 095,12*** тыс. руб.

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

1. Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:
* по 31.08.2012 приведенный в графе 7 ***таблицы 1***;
* с 01.09.2012 приведенный в графе 7 ***таблицы 2***.

 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***.

Таблица1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, действующие

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, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) | Темп роста тарифа по сравнению с действующим% | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| действующий по предприятию | предлагаемый |
| предприя-тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) | **14906,99** | бюджетные потребители | 16,91 | - | 1958,21 | 1590,17 | - | 13,02 |
| жилищные организации | 80,47 |
| иные потребители | 1,45 |
| произв. нужды | 1,18 |  |

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, действующие

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 (НДС не облагается) | Темп роста тарифа по сравнению с действующим% | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,% |
| действующий по предприятию | предлагаемый |
| предприя-тием | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) | **14980,31** | бюджетные потребители | 16,91 | 1590,17 | 1958,21 | 1588,47 | -0,12 | 13,03 |
| жилищные организации | 80,47 |
| иные потребители | 1,45 |
| произв. нужды | 1,18 |  |

Таблица 3

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, действующие

по 31.08.2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) | Руб./м³ | **21,52** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) | Руб./м³ | **25,39** |

Таблица 4

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, действующие

с 01.09.2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания»  (г. Новокузнецк) | Руб./м³ | **20,87** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| ООО «Мысковская теплоснабжающая компания»  (г. Новокузнецк) | Руб./м³ | **24,63** |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ООО "Мысковская теплоснабжающая компания" (г. Мыски) – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, с календарной разбивкой – приложения №№ 2, 3 к протоколу.

2. Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски, с календарной разбивкой - приложения №4, №5 к протоколу.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12 ноября 2011 года № 184 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «Ключевой» (г. Мыски) на потребительском рынке».

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Члены Правления РЭК:

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

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

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

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

Секретарь заседания:

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

Приложение № 1 к протоколу

|  |
| --- |
| **Инвестиционная программа ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Мыски в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование стройки, объекта, вводимая мощность** | **Капитальные вложения, тыс.руб.** | **Источники финансирования, тыс.руб.** |
|
| **Амортизационные отчисления** | **Прибыль** |
| 1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 330232 | 641,53 | 0,00 | 6 011,70 |
| 2 | Приобретение экскаватора- погрузчика JCB 4CX  | 3 305,08 |
| 3 | Приобретение трактора "Беларус- 82.1"  | 665,25 |
| 4 | Приобретение тракторного прицепа 2ПТС-4,5 | 190,68 |
| 5 | Приобретение приборов учета | 968,48 |
| 6 | Приобретение сварочного агрегата на шасси АДД-2х2502П | 240,68 |
|  | **ВСЕГО** | **6 011,70** | **0,00** | **6 011,70** |

Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу



Приложение № 4 к протоколу



Приложение № 5 к протоколу



