**УТВЕРЖДАЮ**:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 22-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

20 июня 2012 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Крумгольц А.Р.**

Секретарь – **Приезжев К.А.**

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

Зам. директора по экономике ООО «Теплоснаб» Коровина Т.М.

Зам директора ООО «Теплоснаб» Заузелков И.А.

Ген. директор ОАО «Чебуламежрайгаз» Цайтлер В.Г.

Гл. Бухгалтер ОАО «Чебуламежрайгаз» Баева М.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопрос | |
|
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 388 «Об установлении розничных цен на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 389 «Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» (в редакции постановления от 21 февраля 2012 года № 32) Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) |

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

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

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

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 организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) 2.495;

ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) 2.496.

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организацию, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

МКП «Электроремонт-Сервис» (г. Новокузнецк) 3.1.77.

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 организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) 4.540;

ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» (г. Новокузнецк) 4.541.

1. В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающей организации исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»

ООО «Теплосервис» (г. Белово) 4.466.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год.**

Докладчик (Днсяткин К.А.) доложил:

В представленной предприятием инвестиционной программе на 2012 год указаны мероприятия суммарным объемом финансирования 7 425,1 тыс. руб., источником финансирования является прибыль.

1. Приобретение колесного экскаватора для выполнения работ по технологии. Находящийся в аренде экскаватор ЭО-3322 1995 года выпуска, для подготовки к отопительному сезону 2012-2013 нуждается в капитальном ремонте (имеются механические повреждения (излом) корпуса рамы, износ двигателя Д240, износ гидронасосов, износ гидромотора хода, износ автошин) на сумму 1266,1 тыс. руб. Величина затрат на ремонт и аренду изношенного экскаватора является нецелесообразным использованием средств.

2. Замена дымососов на водогрейном котле №2, паровых котлах №5,6. Замена котла №2 проведена в 2007 году без замены дымососа ДН-17. Дымосос эксплуатируется с 1987 год. Ежегодно производится ремонт рабочего колеса дымососа с заменой рабочих лопаток, подвариваются пластины рабочих поверхностей корпуса дымососа.

Согласно проектным данным на котлах №5 и №6 (ДКВР 20/13) должны быть установлены дымососы Д-13,5, производительностью 53000 м3/ч. На данный момент установлены дымососы ДН-13,5 производительностью 43000 м3/ч.

3. Установка регуляторов давления в здании бойлерной. Согласно предписанию Ростехнадзора РФ на котельной необходимо выполнить установку автоматического редуцирующего устройства в бойлерной для теплообменников (согласно ПБ 03-576-03).

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения, предписание Ростехнадзора, дефектная ведомость на экскаватор.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2012 год на уровне предложения предприятия 7 425,1 тыс. руб. из прибыли.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год согласно приложению № 1 к протоколу.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**3. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски.**

Докладчик (Десяткин К.А) доложил:

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2012 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Сферой деятельности ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2010 год не производился в связи с тем, что предприятие создано во 2 квартале 2012 года, а деятельность в сфере теплоснабжения ООО «Теплоснаб» начнет с 01.07.2012 года на базе имущественного комплекса, ранее находившимся на обслуживании у другого оператора данной системы теплоснабжения ОАО «Мысковская энергосетевая компания» (г. Мыски). Весь имущественный комплекс находится на обслуживании на праве аренды с КУМИ, ЗАО «Коммунэнерго», ООО «Кузбасская электросетевая компания», ООО «Меган», ООО «Кедр».

Предприятие эксплуатирует на правах аренды 2 котельных малой и средней мощности (1 котельная установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 1 котельная установленной тепловой мощностью от 20 до 100 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей города Мыски, присоединенных к тепловым сетям ОАО «МЭСК».

В котельных предприятия установлены паровые и водогрейные котлы (КВТС-20-150П – 2 ед., КЕ25-14 – 2 ед., ДКВР20-13 – 2 ед., НР-18 – 2 ед.).

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 115/70˚С по основной котельной (срезка температурного графика рассчитана, но ОМС не согласована) и 95/70˚С по школьной котельной (срезка не предусмотрена).

Для производства тепловой энергии энергетический каменный уголь сортомарки Тр.

Поставку угля для предприятия будет осуществлять ООО «Сибирские недра» с 01.07.2012 года (договор от 19.04.2012 г. № 1/12) автомобильным транспортом.

Эксперты отмечают снижение объема нормативной выработки тепловой энергии относительно предложений предприятия на ***3,94***%. Это связано с исключением из нормативной выработки объема тепловой энергии связанного со срезкой температурного графика в переходный период.

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 «Теплоснаб» (г. Кемерово) на 2012 год по следующим периодам:

* с 01.07.2012 г. 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 «Теплоснаб» (г. Кемерово), 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 ***306,72*** тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Объем отводимых от котельных стоков – ***2,80*** тыс. м³ (на уровне предложений предприятия, соответствующих параметру, утвержденному Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год для ОАО «МЭСК»). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

* с **01.07.2012** – ***1940,9*** тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды принята в соответствии с Калькуляцией, утвержденной руководителем предприятия, в размере ***4,24*** руб./м³ (без НДС). Стоимость 1 м³ стоков экспертами принята в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской от 29.11.2011 №136 «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ООО «Водоканал» (г. Мыски)» в размере ***13,36*** руб./м³ (без НДС). Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды, рассчитана на уровне ***602,99*** тыс. руб. – ***47,6***% от общей стоимости реагентов, которая составляет ***1266,64*** тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (***663,65*** тыс. руб.). Количество реагентов принято на уровне предложений предприятия согласно представленному расчету;
* с **01.09.2012** – ***1942,61***тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды принята в соответствии с Калькуляцией, утвержденной руководителем предприятия, в размере ***4,24*** руб./м³ (без НДС). Стоимость 1 м³ стоков экспертами принята в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Кемеровской от 29.11.2011 №136 «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ООО «Водоканал» (г. Мыски)» в размере ***13,97*** руб./м³ (без НДС). Стоимость реагентов принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки ***602,99*** тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (***663,65*** тыс. руб.);

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила ***3400,8*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия на 2012 год).

Тарифы на теплоноситель, с учетом календарной разбивки, рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – ***400,15*** 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 ***663,65*** тыс. руб.:

* **с 01.07.2012 по 31.08.2012**

(400,15 тыс. м³ × 4,24 руб./м³ + 663,65) / 400,15 тыс. м³ = ***5,9*** руб./м³;

* **с 01.09.2012**

(400,15 тыс. м³ × 4,24 руб./м³ + 663,65) / 400,15 тыс. м³ = ***5,9*** 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 котельных, в размере – ***182,20*** кг. у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарки Тр (с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складе) – ***40472,63***т при низшей рабочей теплоте сгорания – ***4421*** ккал/кг (по результатам энергетического обследования котельной ООО «Теплоснаб» проведенного ООО «ТеплоЭнергоСервис). Корректировка в сторону увеличения составила ***5834,34*** т.

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

- с **01.07.2012** – ***62970,60*** тыс. руб., в том числе стоимость топлива – ***58361,53*** тыс. руб. Стоимость угля сортомарки Тр экспертами принята в соответствии с договором №1/12 от 19.04.2012 с ООО «Сибирские недра» и составляет ***1442,00*** руб./т (без НДС и транспортных расходов). Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом на склад котельной по вышеуказанному договору 4,24 руб. тн/км без НДС. Расстояние до склада 15 км.). Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складе экспертами приняты на уровне предложений предприятия на сложившийся объем топлива – **1901,03** тыс. руб.. Дополнительно приняты расходы по входному контролю качества поступающего котельного топлива на уровне 135,6 тыс. руб. (договор № 168-12 от 26.04.2012 г. с ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр).

- с **01.09.2012** – ***62970,60*** тыс. руб. затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила **– *7505,5*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия).

**«Электроэнергия»**

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии ***6473,44*** тыс. кВт\*ч. Котельные ООО «Теплоснаб» потребляют электроэнергию на уровнях напряжения СН II (***99,99***%) и НН (***0,01***%). Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (сбытовой агент – ЗАО Мысковское акционерное предприятие электрических сетей»).

Расчет за потребленную электрическую энергию будет производится по одноставочному тарифу ***2,43*** руб./кВт\*ч (расчетная средневзвешенная величина без учета НДС): по СН II – ***2,47*** руб./кВт\*ч (без НДС), по НН - ***3,65***руб./кВт\*ч (без НДС). Стоимость электрической энергии принята с учетом фактических цен в 2012 году с индексом дефлятором 107,0 с 01.07.2012года, согласно прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России на 2012 год.

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

- с **01.07.2012** – ***15713,06*** тыс. руб. Стоимость электроэнергии по СН II экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере ***2,47*** руб./кВт\*ч (без НДС), по НН - ***3,65*** руб./кВт\*ч (без НДС). с учетом индекса дефлятора 107,0 с 01.07.2012года, согласно прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России на 2012 год;

- 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 – ***390,14*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия).

**«Затраты на оплату труда»**

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне ***36177,2*** тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы ***22498,3*** руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала ***134,00*** единицы. (представлен расчет численности и утвержденное штатное расписание).

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

- с **01.07.2012** – ***35753,9*** тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) принят по представленному утвержденному штатному расписанию предприятия на 2012 год при средней заработной плате ППП ***22235,01*** руб./чел./мес. и численности ППП – ***134,00*** единиц (на уровне предложений предприятия). Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (1,26 %) и составили ***11176,67*** тыс. руб. Корректировка по статье связана с допущенной арифметической ошибкой.

- с **01.09.2012** – затраты по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировки в сторону снижения составили: по статье «Затраты на оплату труда» - ***423,3*** тыс. руб., по статье «Отчисления на социальные нужды» - ***132,33*** тыс. руб.

«**Затраты на ремонтные работы**»

Затраты по статье рассчитаны на основании утвержденного руководителем плана мероприятий по подготовке котельной ООО «Теплоснаб» к работе в отопительный период на 2012 -2013 год, а также представленных дефектных ведомостей по основному и вспомогательному оборудованию котельных и тепловых сетей. Расходы на выполнение ремонтных работ будут осуществлены за счет собственных средств предприятия (на что представлено согласование с собственниками имущества).

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

- **с 01.07.2012** – ***11629,29*** тыс. руб. Расходы включают в себя затраты на выполнение текущего и капитального ремонта котельного, вспомогательного оборудования и тепловых сетей согласно представленного плана мероприятий;

- с **01.09.2012** – ***11629,29*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

Корректировка плановых расходов по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***585,01***тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложениям предприятия) в связи с применением к ценам 2011 года индекса дефлятора Минэкономразвития России по строительству на 2012 год – 107,4. Предприятие предлагало 112,8.

**«Услуги производственного характера»**

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

- **с 01.07.2012** – ***20273,1*** тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных предложений ООО «Теплоснаб». Расходы включают стоимость следующих работ: экспертиза промышленной безопасности и технического освидетельствования металлоконструкций паровых котлов, обновление режимных карт, гидравлическое испытание котлов, услуги автотранспорта, содержание золоотвала, затраты природоохранного назначения, замена конвективной части котла № 2 (подряд) и др.;

- с **01.09.2012** – ***20273,1*** тыс. руб. затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***956,50*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия).

**«Вспомогательные материалы»**

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

- **с 01.07.2012** – ***2211,79*** тыс. руб. Затраты по статье рассчитаны на основании утвержденного руководителем плана мероприятий и перечня вспомогательных материалов по подготовке котельной ООО «Теплоснаб» к работе в отопительный период на 2012 -2013 год. Расходы на приобретение вспомогательных материалов будут осуществлены за счет собственных средств предприятия (на что представлено согласование с собственником имущества);

- с **01.09.2012** – ***2211,79*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Арендные платежи»**

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме ***32030,20*** тыс. руб., включающие в арендные платежи по представленным договорам аренды имущества.

Весь имущественный комплекс находится на обслуживании на праве аренды с КУМИ (офис, ввода теплотрасс), ЗАО «Коммунэнерго» (здания котельных, гаража, бойлерной, насосной станции), ООО «Кузбасская электросетевая компания» (насосная станция 2-го подъема, здание угольного склада, тепловые сети), ООО «Меган» (легковой автомобиль), ООО «Кедр» (экскаватор), ОАО «МЭСК» (машины и оборудование, аренда земли).

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

* с **01.07.2012** – ***31148,59*** тыс. руб. Расходы приняты согласно представленных договоров аренды имущества.

- с **01.09.2012** – ***31148,59*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Арендные платежи» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***881,67*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия) в связи с исключением из арендной платы величины рентабельности (договор с ОАО «МЭСК).

**«Общехозяйственные расходы»**

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии общехозяйственные расходы в сумме ***15191,2*** тыс. руб. В составе расходов по рассматриваемой статье предприятие учитывает: оплату труда АУП (с отчислениями), а также автоуслуги служебного автомобиля.

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

* с **01.07.2012** – ***15191,2*** тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений ООО «Теплоснаб». В качестве обоснования представлено утвержденное руководителем штатное расписание и расчет затрат на услуги автотранспорта по участкам.

- с **01.09.2012** – ***15191,2*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Другие расходы»**

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии затраты по статье «Другие расходы» в сумме ***6411,90*** тыс. руб. Расходы по статье включают в себя: услуги услуги связи, расходы на охрану труда, командировочные расходы, расходы на подготовку (переподготовку) кадров, почтово-канцелярские расходы, аттестацию рабочих мест и т.п.

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

* с **01.07.2012** – ***6236,9*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предложений предприятия за исключением затрат на членство в СРО, как экономически необоснованные.

- с **01.09.2012** – ***6236,9*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – ***175,0*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к предложению предприятия).

**«Цеховые расходы»**

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии общехозяйственные расходы в сумме ***10577,40*** тыс. руб. В составе расходов по рассматриваемой статье предприятие учитывает: оплату труда АУП (с отчислениями), а также автоуслуги служебного автомобиля.

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

* с **01.07.2012** – ***10577,40*** тыс. руб. Затраты приняты на уровне предложений ООО «Теплоснаб». В качестве обоснования представлено утвержденное руководителем штатное расписание и расчет затрат на услуги автотранспорта по участкам.

- с **01.09.2012** – ***10577,40*** тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2012 к предложению предприятия составила ***14541,45*** тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на ***11030,30*** тыс. руб. (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года), в том числе за счет:

* исключения расходов из прибыли на развитие производства на ***9191,90*** тыс. руб. Предприятием представлена согласованная надлежащим образом органами местного самоуправления города Мыски Инвестиционная программа, предусматривающая приобретение колесного экскаватора для выполнения технологических работ, замена дымососов на котлах №2,5,6, установка регулятора давления в здании бойлерной;
* корректировки налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль, в связи с изменением налогооблагаемой базы.

Общая сумма корректировки НВВ на 31.12.2012 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила ***25571,75*** тыс. руб., в том числе на потребительском рынке ***14428,37*** 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:

* с 01.07.2012 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 01.07.2012 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 ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Мыски с 01.07.2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Теплоснаб» | **- 25573,46** | бюджетные потребители | 20,93 | **-** | 2189,79 | **2064,88** | - | 8,7 |
| жилищные организации | 65,08 |
| иные потребители | 13,21 |
| произв. нужды | 0,77 |  | | | | |

Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Мыски с 01.09.2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Теплоснаб» | **-25571,75** | бюджетные потребители | 20,93 | **-** | 2189,79 | **2064,89** | 0,0 | 8,7 |
| жилищные организации | 65,08 |
| иные потребители | 13,21 |
| произв. нужды | 0,77 |  | | | | |

Таблица 3

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Мыски с 01.07.2012 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| ООО «Теплоснаб» | Руб./м³ | **5,90** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| ООО «Теплоснаб» | Руб./м³ | **6,96** |

Таблица 4

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Мыски с 01.09.2012 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель  (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя | | |
| ООО «Теплоснаб» | Руб./м³ | **5,90** |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | |
| ООО «Теплоснаб» | Руб./м³ | **6,96** |

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по котельной ООО "Теплоснаб", г. Мыски – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски, с календарной разбивкой - приложение №2, №3 к протоколу.

2. Установить тарифы на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски, с календарной разбивкой, приложение №4, №5 к протоколу

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26 ноября 2011 года № 231 «Об утверждении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Мысковская энергосетевая компания» (г. Мыски) на потребительском рынке».

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**4. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 388 «Об установлении розничных цен на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов по реализации газа сжиженного, отпускаемого с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» организациям для последующей реализации населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) 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.

**Анализ результатов деятельности ОАО «Кузбассгазификация» за 2010 год выявил убыток от регулируемого вида деятельности в размере *- 5111,0* тыс. руб. (представлена форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год).**

**168862,0 тыс.руб (выручка) - 173973,0 тыс.руб (себестоимость) = *- 5111,0* тыс. руб.**

ОАО «Кузбассгазификация» является многоотраслевой организацией, которая кроме реализации сжиженного газа занимается деятельностью по транспортировке природного газа населению по своим сетям, а также прочими видами. Выпадающие доходы по видам деятельности, регулируемым РЭК, в комиссию не заявлялись (в представленных материалах расчетов и подтверждающих документов нет).

В расчёт принимаются прямые и общехозяйственные расходы предприятия, разделённые в зависимости от доли реализации газа в баллонах и из групповых ёмкостей в общем объёме реализации сжиженного газа.

В соответствии с учётной политикой предприятия общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности:

85% - на реализацию сжиженного газа;

3% - на доставку природного газа;

12% - прочие услуги, оказываемые предприятием.

Общий объём сжиженного газа реализуемого с ГНС ОАО «Кузбассгазификация» в 2012 году планируется предприятием в объёме 8708 тн, в т.ч. для реализации населению для бытовых нужд 3646 тн. (в т.ч. в баллонах 3511 тн.).

Оптовая цена на сжиженный газ с 01.07.2011 года принята в соответствии с приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 255-э/6 в размере 8746 руб. за тонну (без НДС)

Стоимость ЖД перевозки газа с 01.07.2012 принята на основании фактически сложившейся за 2011 год с увеличением с 01.07.2012 на индекс-дефлятор 106,0, что соответствует прогнозу ФСТ России на 2012 год.

1. ***Цена на газ сжиженный в баллонах для предприятий и организаций, реализующих его населению для бытовых нужд.***

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению ОАО «Кузбассгазификация» в 2011 году, предлагают установить плановый объём реализации сжиженного газа в баллонах на 2012 год в размере 3646 тн. (в т.ч. населению по регулируемым ценам 3511 тн). Это на 9,1% меньше плана на 2011 год.

Учитывая изменение оптовой цены на газ сжиженный для бытовых нужд, в соответствии с приказом ФСТ РФ от 27.10.2011 № № 255-э/6, а также параметры изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год, определённые правительством РФ, эксперты предлагают установить цена на сжиженный газ в баллонах для предприятий и организаций, реализующих его населению для бытовых нужд с **01.07.2012 года** с учётом корректировки расходов по ряду статей, в том числе:

- принять расходы по статье ***«Материальные затраты»*** в сумме ***2016,66 тыс. руб.,*** что соответствует фактическим расходам за 2011 год с учётом увеличения на индекс-дефлятор промышленной продукции (103,0), в соответствии с прогнозом ФСТ РФ;

- принять расходы по статье ***«Затраты на оплату труда»*** в сумме ***4237,43*** тыс. руб. и, соответственно, ***«Отчисления на социальные нужды»*** на основании законов от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 08.12.2003 №167-ФЗ в сумме  ***1 279,70*** тыс. руб., исходя из планового ФОТ 2011 года, утверждённого РЭК, увеличенного на ИПЦ (105,0) в соответствии с параметрами ФСТ РФ, установленными на 2012 год;

- амортизация принимается в сумме ***404,37*** тыс. руб., что соответствует фактически начисленной амортизации за 2011 год (в расчёте на год);

* принять расходы по статье ***«Прочие затраты»*** в сумме ***3559,78*** тыс. руб., что соответствует фактическим расходам за 2011 год с учетом увеличения на ИПЦ (105,0) в соответствии с параметрами ФСТ РФ, установленными на 2012 год;
* принять ***«Общехозяйственные расходы»*** в сумме ***4288,76*** тыс. руб., что соответствует фактическим расходам за 2011 год с учетом увеличения на ИПЦ (105,0) в соответствии с параметрами ФСТ РФ, установленными на 2012 год.

Общая сумма корректировок по эксплуатационным и общехозяйственным расходам, относительно предложений предприятия на 2012 год, в сторону снижения составила ***1122,70***  тыс. руб. (или 6,6%). Затраты предприятия на 1 кг сжиженного газа без учёта покупной стоимости газа и доставки – ***4,33*** руб./кг., что на 20% выше утверждённого РЭК на 2011 год.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку с уровнем рентабельности 3,28% всего в сумме ***64447,15*** тыс. руб., с учётом расходов на приобретение газа и доставку, НВВ от реализации газа населению для бытовых нужд, по регулируемым ценам составит ***62 060,87*** тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», финансирование из областного бюджета деятельности ГНС ОАО «Кузбассгазификация» на 2012 год не предусмотрено. Увеличение цены сжиженного газа в баллонах для предприятий, реализующих газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на 2012 год составит 13,1%.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска сжиженного газа | Доля отпуска СУГ на потребитрынок,  % | Цена на сжиженный газ в баллонах для предприятий, реализующих газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), руб./кг (с учётом НДС) | | |
| действующая  по предприятию | предлагаемая | |
| предприятием | РЭК с 01.07.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Кузбассгазификация»,  г. Кемерово | **-982,04** | Предприятия, реализующие газ населению для бытовых нужд | 38,2 | 18,44\* | 21,18 | **20,86** |
| -для групповых ёмкостей | 0,2 |  | | |
| прочие потребители | 61,6 |
|  |  |

\*- утверждена постановлением РЭК от 17.12.2010 года № 288

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, считаю экономически обоснованной розничную цену на сжиженный газ, реализуемый предприятиям и организациям в баллонах, реализующим газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), приведенную в графе 7 ***табл. 1***.

***2. Цена на газ сжиженный в цистернах для групповых ёмкостей.***

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению ОАО «Кузбассгазификация» в 2012 году, предлагают установить плановый объём сжиженного газа – 5062 тн. (на 22,3% меньше чем плановая реализация 2011 года), в т.ч. для последующей реализации населению по регулируемым ценам из групповых ёмкостей на 2012 год - 18 тн. В расчёт принимаются прямые и общехозяйственные расходы предприятия, разделённые в зависимости от доли в общем объёме реализации сжиженного газа.

Учитывая изменение оптовой цены на газ сжиженный для бытовых нужд, в соответствии с приказом ФСТ РФ от 27.10.2011№ № 255-э/6, а также параметры изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год, определённые правительством РФ, эксперты предлагают установить цена на сжиженный газ в баллонах для предприятий и организаций, реализующих его населению для бытовых нужд с **01.07.2012 года** установить ценус учётом корректировки расходов по ряду статей, в том числе:

- принять расходы по статье ***«Материальные затраты»*** в сумме ***2 799,86 тыс. руб.,*** в соответствии с предложением предприятия, что соответствует фактическим расходам за 2011 год с учётом увеличения на индекс-дефлятор промышленной продукции (103,0), в соответствии с прогнозом ФСТ РФ;

- принять расходы по статье ***«Затраты на оплату труда»*** в сумме ***6684,08*** тыс. руб. и, соответственно, ***«Начисления на ФОТ»*** в сумме ***2 018,59*** тыс. руб., исходя из планового ФОТ 2011 года, утверждённого РЭК, с учётом увеличения на ИПЦ (105,0) в соответствии с параметрами ФСТ РФ, установленными на 2012 год;

- амортизация принимается в сумме ***561,41*** тыс. руб., что соответствует фактически начисленной амортизации за 2011 год;

* принять расходы по статье ***«Прочие затраты»*** в сумме ***4 942,29*** тыс. руб., сократив расходы на 720,0 тыс. руб. в связи со значительным сокращением объёмов реализации газа;
* принять ***«Общехозяйственные расходы»*** в сумме ***5 034,63*** тыс. руб., исходя из предложений предприятия, с учетом фактических расходов за 2011 год.

Общая сумма корректировок по эксплуатационным и общехозяйственным расходам, относительно утверждённого РЭК на 2011 год, в сторону снижения составила 1903,68 тыс. руб. Затраты предприятия на 1 кг сжиженного газа для групповых ёмкостей без учёта покупной стоимости газа и доставки – ***4,35*** руб./кг. (утверждено РЭК на 2011 год –***3,57*** руб./кг), увеличение расходов составляет 21,8 %.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку с уровнем рентабельности 3,3% всего в сумме ***89 233,93*** тыс. руб., с учётом расходов на приобретение газа и доставку. НВВ от реализации газа населению для бытовых нужд, по регулируемым ценам составит ***317,31*** тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», финансирование из областного бюджета деятельности ГНС ОАО «Кузбассгазификация» на 2012 год не предусмотрено. Увеличение цены сжиженного газа в цистернах для групповых ёмкостей, для реализации населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на 2012 год составит 13,9%.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Сумма корректировки НВВ,  тыс. руб. | Структура отпуска сжиженного газа | Доля отпуска т/э на потребитрынок,  % | Цена на сжиженный газ с газонаполнительной станции для реализации населению из групповых емкостей, руб./кг (с учётом НДС) | | |
| действующая  по предприятию | предлагаемая | |
| предприятием | РЭК с 01.07.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Кузбассгазификация»,  г. Кемерово | **-5449,40** | Предприятия, реализующие газ населению для бытовых нужд, в т.ч. | 38,2 |  |  |  |
| Предприятия, реализующие газ населению из групповых ёмкостей | 0,2 | 18,26\* | 22,07 | **20,80** |
| прочие потребители | 61,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*- утверждена постановлением РЭК от 17.12.2010 года № 288.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, считаю экономически обоснованной розничную цену на сжиженный газ, реализуемый предприятиям и организациям в цистернах, реализующим газ населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), приведенную в графе 7 ***табл.2.***

Смета затрат ОАО "Кузбассгазификация" (г.Кемерово) на реализацию сжиженного газа с газонаполнительной станции для реализации населению из групповых ёмкостей - приложение № 7 к протоколу.

Сводная информация и смета затрат ОАО "Кузбассгазификация" (г.Кемерово) на реализацию сжиженного газа в баллонах, с газонаполнительной станции – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 388 «Об установлении розничных цен на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» изложить в редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Розничные цены на газ сжиженный, отпускаемый с газонаполнительной станции ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово) организациям для последующей реализации его населению, действующие с 01.07.2012 г. | |
| **Вид наполнения** | **Цена (с учётом НДС), руб./кг** |
| в баллонах | **20,86** |
| в цистернах для групповых ёмкостей | **20,80** |

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**5. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 389 «Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» (в редакции постановления от 21 февраля 2012 года № 32).**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В Кемеровской области в 2012 году сжиженный газ населению для бытовых нужд поставляют 19 предприятий:

* ОАО «Кузбассгазификация» (г. Юрга и Юргинский район, Топкинский район, Крапивинский район);
* ОАО «Промышленнаярайгаз» (Промышленновский район);
* ОАО «Кемеровомежрайгаз» (Кемеровский район, Яшкинский район, г. Тайга, г.Кемерово);
* ООО «Промгаз» (Новокузнецк и Новокузнецкий район);
* ОАО «Чебуламежрайгаз» (Чебулинский район);
* ООО «Беловогоргаз» (г. Белово);
* ООО «Беловорайгаз» (Беловский район);
* ООО «Гурьевскгоргаз» (Гурьевский район);
* ООО «ЛКГ газ» (г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории);
* ООО «Анжерский горгаз» (г. Анжеро-Судженск, г. Березовский);
* ООО «Осинникигоргаз» (г. Осинники);
* ООО «Киселёвскгоргаз» (г. Киселёвск, Прокопьевский район);
* ООО «Краснобродский горгаз» (п.г.т. Краснобродский);
* ОАО «Мариинскмежрайгаз» (г. Мариинск и Мариинский район);
* ООО «Тисульрайгаз» (Тисульский район);
* ООО «Тяжинтрансгаз» (Тяжинский район);
* ООО «Ижморкарайгаз» (Ижморский район);
* ООО «Яярайгаз» (Яйский район);
* ООО «Горгаз-Таштагол» (Таштагольский район).

Не представлены расчетно-обосновывающие документы на 2012 год следующими предприятиями: ООО «Промгаз» (Новокузнецк и Новокузнецкий район), ООО «Беловогоргаз» (г.Белово), ООО «Ижморкарайгаз» (Ижморский район), ООО «Горгаз-Таштагол» (Таштагольский район).

ОАО «Кемеровомежрайгаз» в 2012 году не будет отпускать сжиженный газ населению из групповых емкостей, в связи с переводом их на природный газ.

Предприятия реализуют сжиженный газ в баллонах, кроме того, в двух районах: Промышленновском и Чебулинском снабжение населения сжиженным газом осуществляется из групповых емкостей.

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению по Кемеровской области в 2012 году, полагают экономически обоснованным плановый объём сжиженного газа для реализации населению 3454,90 тон с учетом отпуска с ГРУ (без ГРУ 3435,90 тонн). Общее снижение плановых объёмов реализации сжиженного газа населению на 2012 год, по оценке экспертов, составит 10,15 % по отношению к уровню 2011 года. Данное снижение подтверждается данными о фактической реализации газа в 2011 году, согласно государственной статистической отчётности (форма 6-ГЖ).

Стоимость сжиженного газа, реализуемого ОАО «Кузбассгазификация» предприятиям с газо-наполнительной станции, для последующей реализации его населению для бытовых нужд, экспертами принята на основании постановления РЭК КО от 20 июня 2012 г. № 147 в размерах:

20,86 (с учётом НДС) – в баллонах;

20,80 (с учётом НДС) – для групповых емкостей.

Сумма бюджетного финансирования по области по отпуску газа сжиженного увеличилась на 10,45% с 40 187,25 тыс.руб. до 44 388,9 тыс.руб. в том числе: по отпуску сжиженного газа в баллонах на 10,61% с 40 004,75 тыс.руб. до 44 247,90 тыс.руб.; по отпуску газа с ГРУ снизилось на 23,84 % со 182,50 тыс.руб. до 139,00 тыс.руб..

***ОАО «Кузбассгазификация»,*** ***г. Юрга и Юргинский район, Топкинский район, Крапивинский район*** *(см. Приложение 9 к протоколу).*

На основе проведенного анализа, эксперты считают необходимым отметить снижение объема реализации газа на ***34,41 %*** по отношению к уровню планируемого объема реализации 2011 года. При этом эксплуатационные расходы в части материальных затрат, ФОТ, амортизации, прочих расходов снижаются на ***3125,57*** тыс. руб. по отношению к уровню утвержденному РЭК КО на 2011 год (сокращение на 26,05%). В целом по предприятию стоимость газа с учетом доставки, по отношению, к уровню, утвержденному Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2011 год, увеличиваются на ***10,06%.*** В 2012 году стоимость доставки вошла в цену газа, при этом цена доставки на тонну сохранена на уровне 2011 года (на 2011 была сохранена на уровне 2010 года).

Бюджетное финансирование, по сравнению с 2011 годом сокращено на 20,6%. с 4792,68 тыс. руб. до 3801,00 тыс.руб. (в частности, по г. Юрга и Юргинскому району бюджетное финансирование снижено на 60,61% и 71,41% соответственно).

Рост тарифов по территориям распределился по территориям следующим образом:

- г. Юрга 14,95 %;

- Юргинский район 14,83 %;

- Топкинский район 12,88 %;

- Крапивинский район 11,87 %

Совокупный тариф с учетом доставки с 01.07.2012 года составит:

- г. Юрга 47,30 руб./кг;

- Юргинский район 48,00 руб./кг;

- Топкинский район 46,50 руб./кг;

- Крапивинский район 40,50 руб./кг.

***ОАО «Промышленнаярайгаз», Промышленновский район.***

*(см. Приложения 10 и 11 к протоколу)*

Объем реализации газа по сравнению с 2011 годом снижен на 25% с 400 т до 300 т. Эксплуатационные расходы по сравнению с 2011 годом снижены на 15,96% .

Бюджетное финансирование на 2012 год снижено на 12,5% с 1600 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. Рост тарифа на газ сжиженный с учетом доставки составил 12% с 35,41 до 39,66 руб./кг.

Объем отпуска сжиженного газа населению с ГРУ сохранен на уровне 2011 года и принят для расчета в размере 9,00 тонн. Бюджетное финансирование принято в расчет в размере 73,00 тыс.руб. Эксплуатационные расходы снижены на 1,97%. Рост тарифа к утвержденному с 01.01.2012 года составил 11,99 %. Тариф на реализацию газа из групповых емкостей с 01.07.2012 года предлагается в размере 50,24 руб./кг.

***ОАО «Кемеровомежрайгаз», Кемеровский район, Яшкинский район, г.Тайга, г. Кемерово*** *(см. Приложение 12 к протоколу).*

Объем реализации газа с 01.07.2012 года принят на уровне 390 тонн, что на 13,3 % меньше, утвержденного на 2011 год 450 тонн.

Наибольшее снижение объемов произошло по Кемеровскому участку 27,78% и по г.Тайга 33,33%.

Эксплуатационные расходы и в частности заработная плата, принятые в расчет, сложились исходя из представленных расчетных и обосновывающих документов. Снижение эксплуатационных расходов к утвержденному на 2011 год составило 0,9 %, большей частью за счет изменений в действующем законодательстве о величине ЕСН на 2012 год.

Бюджетное финансирование на 2012 год принято на уровне 4813,00 тыс. руб., на 1,1 % больше, принятого на 2011 год 4762,00 тыс.руб.

ОАО «Кемеровомежрайгаз» обратилось в адрес РЭК с просьбой установить единый тариф на газ сжиженный для населения в баллонах с учетом транспортной доставки до потребителя.

Рост тарифов по Кемеровскому району – 14,93%, Яшкинскому району -14,75%, г.Тайга -14,97% 15,0%, по г.Кемерово 1,39%. Тариф по территориям распределился следующим образом:

- Кемеровский район 33,10 руб./кг;

- Яшкинский район 38,90 руб./кг;

- г.Тайга 38,40 руб./кг;

- г.Кемерово 51,00 руб./кг.

***ООО «Промгаз», г. Новокузнецк***

Предприятие на 2012 год не подавало заявку на регулирование.

Совокупный тариф сохранен на уровне 49,23 руб./кг, в том числе розничная цена газа без доставки абонентам сохранена на уровне 44,93 руб./кг, доставка на уровне 4,3 руб./кг.

***ОАО «Чебуламежрайгаз», Чебулинский район*** *(см. Приложение 13 и 14 к протоколу)*

Объем реализации газа в баллонах в 2012 году, по отношению к уровню, утвержденному на 2011 год снизился на 12,0 % с 193,4 тонн до 170,0 тонн в год, при этом снижение эксплуатационных расходов составило 1,71 %.

Бюджетное финансирование на 2012 год предусмотрено в размере 2434,00 тыс. руб., что меньше учтенного в 2011 году 2417,50 на 3,45 %.

Рост совокупного тарифа с учетом доставки на 2012 год по отношению к тарифу установленному с 01.01.2012 года составил 11,0 % и достиг 31,00 руб./кг, в том числе цена газа составила 27,13 руб./кг, цена доставки составила 3,87 руб./кг.

Объем реализации газа с ГРУ увеличился по сравнению с 2011 годом с 6,6 до 10 тонн. Бюджетное финансирование снизилось по сравнению с 2011 годом с 82,5 тыс.руб. до 66,0 тыс.руб. Тариф с 01.07.2012 года увеличился в основном в связи с передачей предприятию сторожей от управляющей компании на 14,92% и достиг 32,00 руб./кг.

***ООО «Беловогоргаз», г. Белово***

ООО «Беловогоргаз» зарегистрировано как юридическое лицо 01 декабря 2009 года. Заявление на пересмотр тарифов на 2012 год предприятие не подавало. Объем реализации газа сохранен на уровне планового на 2011 год, в размере 130 тн. Эксплуатационные расходы, сохранены на уровне 3169,39 тыс. руб.

Бюджетное финансирование у предприятия отсутствует.

Совокупный тариф сохранен на уровне 44,10 руб./кг, в том числе розничная цена газа без доставки абонентам сохранена на уровне 39,10 руб./кг, доставка на уровне 5,0 руб./кг.

***ООО «Беловорайгаз», Беловский район*** *(см. Приложение 15 к протоколу).*

Объем реализации газа сохранен на уровне 2011 года, в размере 94 тн. Планируемые эксплуатационные расходы приняты в размере ***3405,18*** тыс. руб. (увеличены по сравнению с 2011 годом на 4,91%).

Бюджетное финансирование, предусмотренное на 2012 год в объеме **2801,00** тыс. руб. Увеличение по сравнению с учтенным в 2011 году составило 5,97 %.

Рост цены сжиженного газа в баллонах с учетом доставки до абонентов и бюджетного финансирования по сравнению с принятой с 01.01.2012 года составил 10% и рекомендуется к принятию на уровне 29,0 руб./тн (57,09 руб./тн – себестоимость с учетом расходов по приобретению газа).

***ООО «Гурьевскгоргаз», Гурьевский район*** *(см. Приложение 16 к протоколу).*

Объем реализации газа в баллонах принят в расчет на уровне 120 тонн, что ниже утвержденного на 2011 год 130 тонн или на 7,69%.

Эксплуатационные расходы планируются на уровне 4557,98 тыс. руб. при этом рост к утвержденному на 2011 год 3728,50 тыс. руб., составит 22,25%.

Бюджетное финансирование на 2012 год предусмотрено в размере 3360,00 тыс.руб. Увеличение по сравнению с учтенным в 2011 году 2562,00 тыс.руб. составило 31,15%.

По просьбе предприятия с 01.07.2012 года установлена единая цена на газ сжиженный в баллонах с учетом доставки. Размер цены составил 32,60 руб./кг (рост 13,19% к установленному с 01.01.2012 года).

***ООО «ЛКГ газ», г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории***

Предприятие прислало письмо о сохранении уровня цен на газ сжиженный на уровне 2011 года. Объем реализации газа на 2012 год не изменился по отношению к уровню, утвержденному на 2010 и 2011годы.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет 245 тыс. руб., при этом финансирование предусмотрено только в бюджетах администрации г. Полысаево (130 тыс. руб.) и администраций Горняцкой, Подгорновской, Демьяновской сельских территорий (115 тыс. руб).

В разрезе территорий в 2012 году продолжают действовать следующие цены на газ сжиженный в баллонах с учетом доставки до абонентов.

- г.Полысаево 44,44 руб./кг;

- г. Ленинск-Кузнецкий 49,19 руб./кг;

- Ленинск-Кузнецкий район 51,74 руб./кг;

- Горняцкая, Подгорная, Демьяновская сельские территории 46,51 руб./кг.

***ООО «Анжерский горгаз», г. Анжеро-Судженск, г. Березовский***

*(см. Приложение 17 к протоколу)*

Объем реализации газа, планируемый на 2012 год, выше предусмотренного сметой расходов на 2011 год 206 тонн на 2,0 % и составляет 210 тн., в том числе рост произошел только по г.Березовский с 26 тонн до 30 тонн.

При этом эксплуатационные расходы в целом по предприятию увеличены на 5,0 %.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов по г. Анжеро-Судженск составляет – 4590,80 тыс. руб. (рост к 2011 году 6,9%), по г. Березовский - 300 тыс. руб. (сохранено на уровне 2011 года) В целом финансирование увеличено на 6,5% по отношению к уровню 2011 году.

Совокупный тариф по территориям относительно 2011 года увеличен на

- г.Анжеро-Судженск – 8,72 %;

- г.Березовский - 10,03 %.

и достиг

- г.Анжеро-Судженск – 28,30 руб./кг, в том числе цена газа 25,60 руб./кг, цена доставки 2,7 руб./кг;

- г.Березовский - 30,94 руб./кг, в том числе цена газа 28,18 руб./кг, цена доставки 2,76 руб./кг.

***ООО «Осинникигоргаз», г. Осинники*** *(см. Приложение 18 к протоколу).*

Объем реализации газа на 2012 год сохранен на уровне 2011 года в размере 150 тонн.

При этом эксплуатационные расходы увеличены на 21,91 %, в основном за счет роста заработной платы, которая значительно отставала от средней по территории.

Бюджетное финансирование увеличено по сравнению с 2011 годом с 489 тыс.руб. до 975 тыс.руб. на 99,4 %.

Рост совокупного тарифа составил 13,81% и достиг 44,23 руб./кг, в том числе цена газа 40,00 руб./кг, цена доставки 4,25 руб./кг.

***ООО «Киселевскгоргаз», г. Киселевск*** *(см. Приложение 19 к протоколу).*

Объем реализации газа на 2012 год по сравнению с 2011 годом снизился на 20 тонн. При этом по г. Киселевску объем поставки газа снизился со 150 тонн до 90 тонн (снижение на 40%) , а по Прокопьевскому району объем поставки увеличился с 90 тонн до 130,00 тонн (увеличение на 44,5%).

Эксплуатационные расходы по г. Киселевску снижены на 34,65%, а по г. Прокопьевску увеличены на 61,48 %.

Бюджетное финансирование на 2012 год по г. Киселевск принято на уровне 330 тыс.руб. (снижение по сравнению с 2011 годом 645,00 тыс. руб. на 48,84 %), по Прокопьевскому району – 2340,00 тыс. руб. на 67,2 % (увеличение по сравнению с 2011 годом 1533,00 тыс.руб. на 61,48 %).

Совокупный тариф по территориям относительно 2011 года увеличен на:

- г.Киселевск - 11,88 %;

- Прокопьевский район - 14,51 %.

и достиг

- г.Киселевск – 39,65 руб./кг, в том числе цена газа 36,03 руб./кг, цена доставки 3,62 руб./кг;

- Прокопьевский район - 26,00 руб./кг, в том числе цена газа 22,38 руб./кг, цена доставки 3,62 руб./кг.

***ООО «Мариинскмежрайгаз», г. Мариинск и Мариинский район.***

(см. Приложение 20 к протоколу).

Объем реализации газа по сравнению с 2011 годом снизился на 10 тонн или на 5,00%. Эксплуатационные расходы приняты на уровне 6052,29 тыс. руб. (снижение на 1,9%, по отношению к уровню 2011 года).

Бюджетное финансирование на 2012 год составит – 5200 тыс. руб., что на 0,7 % выше уровня утвержденного на 2011 год.

Совокупный тариф с учетом доставки до абонентов по сравнению с действующим с 01.01.2012 года вырос на 7,98% и достиг 26,40 руб./кг.

***ООО «Тисульрайгаз», Тисульский район.***

(см. Приложение 21 к протоколу).

Объем реализации газа населению по регулируемым ценам по сравнению с 2011 годом снизился на 2,4 тонны с 215,00 тонн до 212,60 тонн.

Эксплуатационные расходы в целом по предприятию составили 9197,41 тыс.руб., в том числе по отпуску газа населению 9145,79 тыс.руб. По отношению к 2011 году эксплуатационные расходы увеличены на 31,28%. Разово предусмотрены расходы на установку противопожарной системы стоимостью 119,43 тыс.руб. и установку навигационного оборудования - бортового контролера "АвтоГРАФ GSM (GPS/Глонас) стоимостью 95,8 тыс.руб.

Бюджетное финансирование на 2012 год учтено в размере 4877 тыс.руб., что на 54,48 % выше уровня предусмотренного на 2011 год.

Совокупный тариф с учетом доставки до абонентов по сравнению с действующим с 01.01.2012 года вырос на 15% и достиг 43 руб./кг, в том числе цена газа 37,09 руб./кг, цена доставки 5,91 руб./кг.

***ООО «Краснобродский горгаз», п.г.т. Краснобродский.***

*(см.Приложение 22 к протоколу).*

Объем реализации газа, планируемый на 2012 год, ниже утвержденного на 2011 год на 5 тонн и составляет 35 тн. При этом эксплуатационные расходы в целом по предприятию снижены на 12,25% и приняты в расчет в размере 1390,91 тыс.руб.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет – 539,75 тыс. руб. В целом финансирование увеличено на 12,5 % по отношению к уровню 2011 года.

Рост совокупного тарифа на газ сжиженный в баллонах с 01.07.2012г. по отношению к утвержденному с 01.01.2012 года составил 5,9% и достиг 47,0 руб./кг, в том числе цена газа составила 39,0 руб./кг, цена доставки газа 8,00 руб./кг.

***ООО «Тяжинтрансгаз», Тяжинский район.***

*(см. Приложение 23 к протоколу).*

Объем реализации газа, планируемый на 2012 год, снижен от уровня 2011 года на 7,00 тонн и составил 180 тонн. При этом эксплуатационные расходы увеличились на 8,83 % от уровня, утвержденного с 01.01.2012 года. Основной рост эксплуатационных расходов произошел за счет роста ФОТ. Средняя заработная плата по предприятию предусмотрена на 2012 год на уровне 10913,84 руб./чел./мес., что ниже сложившейся по территории в 1 квартале 2012 года 14603,00 руб./чел./мес. Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составило 4658,00 тыс. руб. В целом финансирование увеличено на 37,09% по отношению к уровню 2011 года.

Предприятию предусмотрена единая цена газа с учетом доставки до абонентов на уровне 31,13 руб./кг, что предполагает рост к уровню цены утвержденной с 01.01.2012 на 11,98%.

***ООО «Яярайгаз», Яйский район*** *(см. Приложение 24 к протоколу).*

Объем реализации газа, планируемый на 2012 год, сохранен на уровне 2011 года и составляет 92 тн. При этом эксплуатационные расходы в целом по предприятию увеличены на 21,5% большей частью за счет изменений в действующем законодательстве о величине ЕСН на 2011 год. Расходы на заработную плату на 2011 год приняты на уровне предложений предприятия. Среднемесячная заработная плата принята в расчет в размере 11306,45 руб./чел./мес. Средняя заработная плата по территории в 1 квартале 2012 года сложилась на уровне 18006 руб./чел./мес.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет 1346,05 тыс. руб. В 2012 году финансирование увеличено на 17,56% по отношению к уровню 2011 года.

Рост совокупной цены на газ с 01.07.2012 года по отношению к действующей с 01.07.2012 года составит 7,98% и достигнет 31,91 руб./кг, в том числе: рост самой цены газа увеличится на 11,0% и достигнет 28,78 руб./кг, а цена доставки снизится на 11,5% и составит 3,14 руб./кг.

***ООО «Ижморкарайгаз» и ООО «Горгаз – Таштогол».***

Данные предприятия на пересмотр цены на газ на 2012 год не заявлялись. Бюджетное финансирование по данным предприятиям отсутствует.

С 01.07.2012 года продолжают действовать тарифы установленные с 01.01.2012 года.

Совокупный тариф по ООО «Ижморкарайгаз» сохраняется на уровне 37,5 руб./кг, в том числе цена газа 33,70 руб./кг., цена доставки 3,80 руб./кг. По ООО «Горгаз-Таштогол» тариф сохранится на уровне 40,00 руб./кг, включая доставку до потребителя.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку по предприятиям с уровнем рентабельности 3,0 %, с учётом расходов на приобретение газа и доставку.

Средний рост цены газа по Кемеровской области с учетом доставки до потребителей к уровню цены установленной с 01.01.2012 года составил 7,6 %

Бюджетное финансирование на 2012 год деятельности предприятий по газоснабжению населения Кемеровской области учтено в соответствии с уведомлениями, полученными из муниципальных образований Кемеровской области по предприятиям.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, считаю экономически обоснованной розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), установить дифференцировано по районам.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Приложения № 1, № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 декабря 2011 года № 389 «Об утверждении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» изложить в редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ В БАЛЛОНАХ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД (КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) с 01.07.2012 г.** | | |
| Газоснабжающие организации Кемеровской области | Розничная цена на газ, отпускаемый абонентам со склада предприятия, руб. за 1 кг (с учетом НДС) | Розничная цена на доставку газа до абонентов, руб. за 1 кг (с учетом НДС) |
|
| ОАО "Кузбассгазификация" |  |  |
| г. Юрга | **47,30** | |
| Юргинский район | **48,00** | |
| Топкинский район | **46,50** | |
| Крапивинский район | **40,50** | |
| ОАО "Промышленнаярайгаз" | **39,66** | |
| ОАО "Кемеровомежрайгаз" |  | |
| Кемеровский район | **33,10** | |
| Яшкинский район | **38,90** | |
| г. Тайга | **38,40** | |
| г. Кемерово | **51,00** | |
| ООО "Промгаз" | **44,93** | **4,30** |
|  |  |  |
| Газоснабжающие организации Кемеровской области, работающие по упрощенной системе налогообложения и освобождённые от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ | Розничная цена на газ, отпускаемый абонентам со склада предприятия, руб. за 1 кг (НДС не облагается) | Розничная цена на доставку газа до абонентов, руб. за 1 кг (НДС не облагается) |
|
| ОАО "Чебуламежрайгаз" | **27,13** | **3,87** |
| ООО "Беловогоргаз" | **39,10** | **5,00** |
| ООО "Беловорайгаз" | **29,00** | |
| ООО "Гурьевскгоргаз" | **32,60** | |
| ООО "ЛКГ газ" |  | |
| Полысаево | **44,44** | |
| г. Ленинск-Кузнецкий | **49,19** | |
| Ленинск-Кузнецкий район | **51,74** | |
| Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельская территория | **46,51** | |
| ООО "Анжерский горгаз" |  |  |
| г. Анжеро-Судженск | **25,60** | **2,70** |
| г. Берёзовский | **28,18** | **2,76** |
| ООО "Осинникигоргаз" | **40,00** | **4,25** |
| ООО "Киселевскгоргаз" |  |  |
| г. Киселевск | **36,03** | **3,62** |
| Прокопьевский район | **22,38** | **3,62** |
| ООО "Краснобродский горгаз" | **39,00** | **8,00** |
| ОАО "Мариинскмежрайгаз" | **26,40** | |
| ООО "Тисульрайгаз" | **37,09** | **5,91** |
| ООО "Тяжинтрансгаз" | **31,13** | |
| ООО "Ижморкарайгаз" | **33,70** | **3,80** |
| ООО "Яярайгаз" | **28,78** | **3,14** |
| ООО "Горгаз - Таштагол" | **40,00** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ИЗ ГРУППОВЫХ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД с 01.07.2012 г.** | |
| Газоснабжающие организации Кемеровской области | Розничная цена на газ, руб. за 1 кг (с учётом НДС) |
|
| ОАО "Промышленнаярайгаз" | **50,24** |
|  | |
| Газоснабжающие организации Кемеровской области | Розничная цена на газ, руб. за 1 кг (НДС не облагается) |
|
| ОАО "Чебуламежрайгаз" | **32,00** |

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Члены Правления РЭК:

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

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

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

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

Секретарь заседания:

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

Приложение № 1 к протоколу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиционная программа ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) 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 колесного экскаватора для выполнения работ по технологии | 3 067,80 | 0,00 | 7 425,10 |
| 2 | Замена дымососов на водогрейном котле №2, паровых котлах №5,6 | 1 567,80 |
| 3 | Установка регулятора давления в здании бойлерной | 2 789,50 |
|  | **ВСЕГО** | **7 425,10** | **0,00** | **7 425,10** |

Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу



Приложение № 4 к протоколу



Приложение № 5 к протоколу





Приложение № 7 к протоколу



Приложение № 8 к протоколу



Приложение к протоколу № 9

смета ОАО «Газификация»

СОХРАНЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

в связи с альбомным форматом таблицы

Приложение № 10 к протоколу



Приложение № 11 к протоколу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета затрат** | | | | | | | |
|
| **на реализацию сжиженного газа для населения ОАО «Промышленнаярайгаз» в ёмкостях** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| № п.п | Наименование показателей | Ед. изм | Утверждено с 01.01. 2012 г. | 2012г. | | | Корректировка +/- |
| Предложение предприятия | Утверждено РЭК КО с 01.07.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Объем реализованного газа | тн | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | 0,00 |
| 2 | Расходы на приобретение газа | тыс.руб | 139,27 | 153,18 | 158,64 | | 5,46 |
| 3 | Цена на газ без НДС | руб/кг | 15,47 | 17,02 | 17,63 | | 0,61 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 289,98 | 290,00 | 284,26 | | -5,74 |
|  | - материальные затраты | -//- | 14,00 | 7,00 | 7,00 | | 0,00 |
|  | - затраты на оплату труда | -//- | 121,00 | 127,00 | 126,46 | | -0,54 |
|  | - отчисления на социальные нужды | -//- | 41,38 | 43,40 | 38,19 | | -5,21 |
|  | -амортизация | -//- | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | 0,00 |
|  | - прочие затраты | -//- | 112,70 | 111,70 | 111,70 | | 0,00 |
| 5 | Всего затрат | -//- | 429,25 | 443,18 | 442,90 | | -0,28 |
| 6 | Себестоимость | руб./кг | 47,69 | 49,24 | 49,21 | | -0,03 |
| 7 | Прибыль | тыс.руб. | 12,88 | 13,30 | 13,29 | | -0,01 |
| 8 | Рентабельность | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |  |
| 9 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 442,13 | 456,48 | 456,19 | | -0,29 |
| 10 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 100,00 | 0,00 | 73,00 | |  |
| 11 | Цена газа (с учётом НДС) | руб./кг | 44,86 | 59,85 | 50,24 | | -9,61 |
| 12 | Рост цены с учетом доставки до потребителя к действующей с 01.01.2012г. | % |  |  | 11,99 | |  |

Приложение № 12 к протоколу

смета «Кемеровомежрайгаз»

СОХРАНЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

в связи с альбомным форматом таблицы

Приложение № 13 к протоколу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета затрат** | | | | | | |
| **ОАО "Чебуламежрайгаз" на реализацию сжиженного газа для групповых ёмкостей**  **с 01.07.2012** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование показателей | Ед. изм | Утверждено с 01.01.2012г. | 2012 | | Корректировка +/- |
| Предложение предприятия | Утверждено РЭК КО с 01.07.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем реализованного газа | тн | 6,60 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на приобретение газа | тыс.руб. | 120,52 | 210,00 | 208,00 | -2,00 |
| 3 | Цена на газ с учетом НДС | руб/кг | 18,26 | 21,00 | 20,80 | -0,20 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб | 138,01 | 116,92 | 166,76 | 49,84 |
|  | - материальные затраты | -//- | 14,60 | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
|  | - затраты на оплату труда | -//- | 74,65 | 42,00 | 81,63 | 39,63 |
|  | - отчисления на социальные нужды | -//- | 25,38 | 14,28 | 24,49 | 10,21 |
|  | -амортизация | -//- | 1,10 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
|  | - прочие затраты | -//- | 22,28 | 44,03 | 44,03 | 0,00 |
| 5 | Всего расходов | тыс.руб | 258,53 | 326,92 | 374,76 | 47,84 |
| 6 | Прибыль | -//- | 7,76 | 9,81 | 11,24 | 1,44 |
| 7 | Рентабельность | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 8 | Необходимая валовая выручка | -//- | 266,28 | 336,73 | 386,00 | 49,27 |
| 9 | Финансирование |  | 82,50 | 66,00 | 66,00 |  |
| 10 | Цена газа НДС не облагается | руб./кг. | 27,85 | 27,07 | 32,00 | 4,93 |
| 11 | Рост цены газа к действующей с 01.01.2012 года | руб./кг |  |  | 14,92 |  |

Приложение № 14 к протоколу



Приложение № 15 к протоколу



Приложение № 16 к протоколу



Приложение № 17 к протоколу

смета ООО «Анжерский горгаз»

СОХРАНЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

в связи с альбомным форматом таблицы

Приложение № 18 к протоколу



Приложение № 19 к протоколу



Приложение № 20 к протоколу



Приложение № 21 к протоколу



Приложение № 22 к протоколу



Приложение № 23 к протоколу



Приложение № 24 к протоколу

