**УТВЕРЖДАЮ**:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

 **ПРОТОКОЛ № 11-т**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

01 марта 2013 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Крумгольц А.Р.**

Секретарь – **Приезжев К.А.**

**Присутствовали:**

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

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Быков В.А. | Гл. консультант Департамента ЖК и ДК Кемеровской области |
| Ананьина Т.В. | Начальник управления энергосбережения и взаимодействия с ОКК Администрации г. Кемерово |
| Кольцов Н.Ю. | Директор МП «Тепловые сети города Кемерово» |
| Ермакова М.Ф. | Заместитель директора МП «Тепловые сети города Кемерово» по ФЭВ |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
|  | Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП «Тепловые сети города Кемерово» (г. Кемерово) |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |

**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. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП «Тепловые сети города Кемерово» (г. Кемерово).**

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

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

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело № ОЭА/26-МТС-2013 от 15.05.2012 года по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемых на потребительском рынке, в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МП «Тепловые сети города Кемерово» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги по передаче тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующем периоде регулирования.

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

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

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

МП «Тепловые сети города Кемерово» является предприятием, где передача тепловой энергии является основным видом деятельности. Анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год не выявил убытков. Поскольку выпадающие доходы по регулируемому виду деятельности в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не заявлялись (в представленных материалах расчетов и подтверждающих документов нет), эксперты полагают, что предприятие в 2011 году, по вышеуказанному виду деятельности, отработало безубыточно.

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

Проанализировав представленные документы экспертами, предлагается скорректировать объем поступления и объем полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год относительно предложений предприятия, на основании несоответствия объемов тепловой энергии учтенных в приложении от 29.12.2012 №3/1 к договору от 13.12.2011 №7000 заключенного между МП «Тепловые сети города Кемерово» и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (соглашение о замене стороны от 29.12.2012 к договору от 13.12.2011 №7000) и Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по Кемеровской области на 2013 год, утвержденным приказом ФСТ России от 29.11.2012 г. №312-э/1.

Объем поступления в тепловые сети МП «Тепловые сети города Кемерово» принят на основании утвержденного региональной энергетической комиссией Кемеровской области баланса тепловой энергии для ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на основании Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по Кемеровской области на 2013 год, утвержденного приказом ФСТ России от 29.11.2012 г. №312-э/1. Потери в сетях МП «Тепловые сети города Кемерово» в размере ***213,835 тыс. Гкал*** приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год, по представленному экспертному заключению ГП КО «АЭЭ».

Таблица 1

Динамика потерь тепловой энергии

| **Наименование показателя** | **Утверждено** | **План** |
| --- | --- | --- |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Динами ка потерь тепловой энергии по сетям МП «Тепловые сети города Кемерово», тыс. Гкал | 203,770 | 203,446 | 203,446 | 212,820 | 213,835 |

Увеличение объема потерь связано с ежегодным увеличением протяженности тепловых сетей находящихся на обслуживании предприятия.

Анализ основных технико-экономических показателей текущего года и корректировка предложений предприятия на расчетный период регулирования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Анализ основных технико-экономических показателей

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Утверждено с 01.01.2011** | **Предложения предприятия на 2013 год** | **Утверждено на 2013 год (с 01.07.2013)** | **Отклонение от предложения предприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление тепловой энергии | тыс. Гкал. | 3 929,952 | 3 202,438 | 3 531,5340 | 329,0960 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал. | 3 717,132 | 2 989,618 | 3 317,699 | 328,0810 |
| *жилищные организации* | тыс. Гкал. | 3 016,151 | 2 476,449 | 3 295,894 | - |
| *бюджетные учреждения* | тыс. Гкал. | 459,254 | 358,987 | - |
| *прочие потребители* | тыс. Гкал. | 238,153 | 151,660 | - |
| *производственные нужды предприятия* | тыс. Гкал. | 3,574 | 2,522 | 3,700 | 1,1780 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал. | 212,820 | 212,820 | 213,835 | 1,0150 |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 471 113,62 | 520 019,72 | 472 560,02 | - 47 459,70 |

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

**на 2013 год**

На основе проведенного анализа представленных документов, экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для МП «Тепловые сети города Кемерово» на 2013 год, в соответствии с требованиями, установленными приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год». При этом приняты следующие периоды календарной разбивки по установлению уровней тарифов на тепловую энергию на 2013 год:

* с 01.01.2013 по 30.06.2013;
* с 01.07.2013.

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

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

**«Сырье, основные материалы»**

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

* с **01.01.2013** – объем затрат по статье предлагается принять в размере **50 400** тыс. руб. По данной статье для предприятия утверждаются расходы на мероприятия по текущему и капитальному ремонтам. Анализ затрат предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года, показывает освоение предприятием основного объема средств на реализацию ремонтных программ. Существенное снижение затрат к предложению предприятия и к утвержденному уровню 2012 года связано с ограничением тарифного регулирования на 2013 год на основании приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 (рост утвержденного тарифа с 01.01.2013 года 0,00%) и существенным снижением объемов транспортировке тепловой энергии на 2013 год;
* **с 01.07.2013** – затраты предприятие на выполнение капитальных ремонтов на тепловых сетях предлагается принять в размере **69 180,00** тыс. руб. с учетом ограничений роста тарифа на второе полугодие 2013 года.

**«Энергия»**

Расходы по статье «Энергия на технологические цели» приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

* с **01.01.2013** – затраты приняты в размере **7 457,64** тыс. руб., на уровне фактических расходов предприятия в 2011, 2012 году;

 - с **01.07.2013** – **8 352,56** тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» (тепловая энергия) приняты в размере с 01.01.2013 – **2 198,33** тыс. руб., на уровне фактических затрат предприятия в текущем периоде и не превышают уровня утвержденного в НВВ предприятия на 2012 год (**2 750,90** тыс. руб.). С 01.07.2013 расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на тепловую энергию – 12,4 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

**«Затраты на оплату труда»**

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

* с **01.01.2013** – **113 290,15** тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в НВВ 2012 года в силу ограничений тарифного регулирования на первое полугодие 2013 года;
* с **01.07.2013** – **121 333,75** тыс. руб. с увеличением фонда оплаты труда на 7,10 %, в силу ограничений тарифного регулирования при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Численность персонала предприятия – 615 чел. Средний уровень заработной платы персонала предприятия составит **16 440,89** руб./мес. Отчисления на страховые взносы рассчитаны на основании Федерального закона от 03.12.2011 №379 – ФЗ (30%) + 0,2 % страховые взносы от несчастных случаев на производстве – **36 642,79** тыс. руб.

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **– 8 952,45** тыс. руб. по фонду оплаты труда и соответственно **–** **2 703,61** тыс. руб. на страховые взносы (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«**Амортизация основных средств**»

Расходы по статье приняты в размере **15 866,60** тыс. руб. по расчету, представленному в предложениях предприятия на 2013 год.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на неизменном уровне по всем периодам календарной разбивки.

**«Средства на страхование»**

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

- с **01.01.2013 –** затратыприняты в размере **712,41** тыс. руб. по фактическим расходам предприятия в текущем периоде;

* с **01.07.2013** – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**«Транспортный налог»**

В предложениях предприятия на 2013 год расходы по статье составят **489,50** тыс. руб. Предлагается, снизить затраты предприятия по статье на 88,00 тыс. руб. по фактическим затратам предприятия на данные цели.

Затраты по статье «Транспортный налог» приняты на неизменном уровне по всем периодам календарной разбивки в размере 401,50 тыс. руб.

**«Другие затраты»**

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

* с **01.01.2013** – **20 975,49** тыс. руб. Затраты приняты на уровне утвержденных в НВВ предприятия на 2012 год с исключением затрат по статье «Схема развития тепловых сетей МП «ТС» в размере **9 110,17** тыс. руб., поскольку они учтены в периоде регулирования 2012 года;
* с **01.07.2013** – **21 982,20** тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с применением прогнозного индекса ФСТ России на прочие расходы – 4,9 %.

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила **– 14 837,70** тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года)

**«Арендная плата»**

Расходы по статье приняты на неизменном уровне по всем периодам календарной разбивки в размере **5 567,66** тыс. руб. на основании заключенных предприятием договоров аренды на 2013 год.

 Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1,24 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года)

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

- с **01.01.2013** – **241 544,16** тыс. руб.;

- с **01.07.2013** – **272 972,68** тыс. руб.

 Общая сумма корректировок по расчетным расходам в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012 г. составила **61 616,12** тыс. руб., в том числе:

 - **52 076,88** тыс. руб. по расходам предприятия;

- **9 539,24** тыс. руб. включены расходы по статье «Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования», по невыполнению утвержденной сметы расходов на 2011 год по статьям затрат: «Сырье, основные материалы»; «Энергия»; «Амортизация основных средств» и «Налог на прибыль».

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

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на **6 800,42**тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

* исключения расходов из прибыли на развитие производства в размере **2 500,00** тыс. руб. на основании экспертного заключения по инвестиционной программе;
* снижения прибыли на социальное развитие на **940,31** тыс. руб. в силу ограничений тарифного регулирования;
* снижения прибыли на прочие цели на **697,81** тыс. руб. по причине ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области, установленного приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4;
* снижения прибыли на **2 662,30** тыс. руб. за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ (без учета расходов на компенсацию потерь) с 01.01.2013 по 31.12.2013 к уровню предложенным предприятием, в сторону снижения составила **68 416,54** тыс. руб.

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

- с **01.01.2013** – **161 808,94** тыс. руб.;

- с **01.07.2013** – **181 877,36** тыс. руб.;

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

- с **01.01.2013** – **1 449,07** тыс. руб.;

- с **01.07.2013** – **1 556,88** тыс. руб.;

На 2013 год предлагается для утверждения сумма НВВ по услугам на передачу тепловой энергии с учетом календарной разбивки в размере:

- с **01.01.2013** – **420 409,84** тыс. руб.;

- с **01.07.2013** – **472 560,02** тыс. руб.;

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

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

* с 01.01.2013 приведенный в графе 5 ***таблицы 1***;
* с 01.07.2013 приведенный в графе 5 ***таблицы 2.***

 **Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Рост тарифа к утвержденному уровню 2012 года, % | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, руб./Гкал (без учета НДС)  |
| действующий попредприятию \* | на 2013 год |
| предложение предприятия | Предложение РЭК КО с 01.01.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП «Тепловые сети города Кемерово» г. Кемерово | 0,00 | 126,86\* | 174,09 | 126,86 |
|
|

 **Таблица 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие | Рост тарифа к утвержденному уровню с 01.01.2013, % | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, руб./Гкал (без учета НДС)  |
| Предполагаемый к введению с 01.01.2013 | на 2012 год |
| предложение предприятия | Предложение РЭК КО с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП «Тепловые сети города Кемерово» г. Кемерово | 12,4 | 126,86 | 174,09 | 142,60 |
|
|

*\* Постановление РЭК КО от 23.12.2011 №397*

Расшифровка необходимой валовой выручки МП «Тепловые сети города Кемерово» на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 год – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП «Тепловые сети города Кемерово» (г. Кемерово), с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению – приложения № 1 и № 2 к протоколу.

2. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.12.2011 № 397 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП «Тепловые сети города Кемерово» (г. Кемерово)».

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.**

 Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось **ООО «Сельский дом»** (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топливана 2013 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий:

тыс. тн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |
| Общий запас топлива | в том числе: |
| эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | каменный уголь | 0,655 | 0,565 | 0,090 |

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.**

 Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сельский дом» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 8,21 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 7,90 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | 218,79 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | 0,31/3,75 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 227,32 |
| по видам топлива |
|  *газ* |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
|  *каменный уголь* |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 8,21 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | 7,90 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | 218,79 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | - | - | 0,31/3,75 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 227,32 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2013 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

 **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий:

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | 227,32 |

Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

**4. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.**

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сельский дом» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка к расчету;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов,технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| **№№ пп.** | **Показатели** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **план** | **план** | **расчет** |
| 1 | **т е п л о н о с и т е л ь** |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 331,50 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 20,69 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |
|  | ·       *пар*  |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·     *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·     *вода* |  |  |  | 0,0027583 |
| 2 | **т е п л о в а я э н е р г и я** |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 0,81 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 379,15 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 7,89 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 1,22 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |
|  | ·       *пар* |  |  |  |  |
|  | ·       *конденсат* |  |  |  |  |
|  | ·       *вода* |  |  |  | 2,14 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |
|  | ·       пар |  |  |  |  |
|  | ·       вода |  |  |  | 10,28% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
| --- | --- | --- |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ООО «Сельский дом» (Промышленновский район) | теплоноситель - пар |
| - | - | - |
| теплоноситель - конденсат |
| - | - | - |
| теплоноситель - вода |
| 331,50 | 0,811 | 0,00 |

**Голосовали: ЗА – единогласно.**

Члены Правления РЭК:

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

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

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

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

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

Секретарь заседания:

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

Приложение № 1 к протоколу



Приложение № 2 к протоколу



Приложение № 3 к протоколу

| №п/п | Показатели | Еден. измер. | Утверждено на 2012 год (с 01.09.2012 г.) | Предложение предприятия на 2013 год | Утверждено РЭК КО на 2013 год | Корректировка предложений предприятия | Изменение с 01.01.2013 к утвержденному периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 30.06.2013  | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 3 929,9520 | 3 202,4380 | 3 531,5340 | 3 531,5340 | 329,0960 | 1,00 |
|   | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3 717,1320 | 2 989,6180 | 3 317,6990 | 3 317,6990 | 328,0810 | 1,00 |
|   | потребительский рынок: | тыс. Гкал | 3 713,5580 | 2 987,0960 | 3 313,9990 | 3 313,9990 |   |   |
|   |  - жилищные организации  | тыс. Гкал | 3 016,1510 | 2 476,4490 |   |   |
|   |  - бюджетные потребители | тыс. Гкал | 459,2540 | 358,9870 |   |   |
|   |  - иные потребители | тыс. Гкал | 238,1530 | 151,6600 |   |   |
|   | производственные нужды | тыс. Гкал | 3,5740 | 2,5220 | 3,7000 | 3,7000 | 1,1780 | 1,00 |
|   | Потери в тепловых сетях: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  - тепловой энергии  | тыс. Гкал | 212,8200 | 212,8200 | 213,8350 | 213,8350 | 1,0150 | 1,00 |
|   |  - теплоносителя  | тыс. м3 | 213,7670 |   | 215,6347 | 215,6347 | 215,6347 | 1,00 |
|   | Суммарная расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) | Гкал/час | 1 404,0953 | 1 404,0950 | 1 404,0950 | 1 404,0950 | 0,0000 | 1,00 |
| 1 | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 89 000,00 | 93 782,70 | 50 400,00 | 69 180,00 | -24 602,70 | 1,37 |
| 2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | из них на ремонт | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| из них на ремонт | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5 | Энергия | тыс. руб. | 10 208,54 | 11 703,80 | 9 655,97 | 10 825,02 | -878,78 | 1,12 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели (покупная энергия)  | тыс. руб. | 7 457,64 | 8 878,20 | 7 457,64 | 8 352,56 | -525,64 | 1,12 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды (т/э) | тыс. руб. | 2 750,90 | 2 825,60 | 2 198,33 | 2 472,46 | -353,14 | 1,12 |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 113 290,15 | 130 286,20 | 113 290,15 | 121 333,75 | -8 952,45 | 1,07 |
| из них на ремонт | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| Средний уровень заработной платы | руб. | 15 350,97 | 17 648,22 | 15 350,97 | 16 440,89 | -1 207,33 | 1,07 |
| Численность | чел. | 615,00 | 615,20 | 615,00 | 615,00 | -0,20 | 1,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 34 213,63 | 39 346,40 | 34 213,63 | 36 642,79 | -2 703,61 | 1,07 |
| из них на ремонт | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 14 581,70 | 15 866,60 | 15 866,60 | 15 866,60 | 0,00 | 1,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 36 824,60 | 43 603,10 | 27 657,06 | 28 663,77 | -14 939,33 | 1,04 |
| 9.1 | Средства на страхование | тыс. руб. | 627,40 | 721,50 | 712,41 | 712,41 | -9,09 | 1,00 |
| 9.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | -3,30 |   |
| 9.3 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.4 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 445,00 | 489,50 | 401,50 | 401,50 | -88,00 | 1,00 |
| 9.4.1 | Налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.4.2 | Транспортный налог | тыс. руб. | 445,00 | 489,50 | 401,50 | 401,50 | -88,00 | 1,00 |
| 9.5 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 30 800,00 | 36 819,90 | 20 975,49 | 21 982,20 | -14 837,70 | 1,05 |
| 9.5.1 |  *- услуги непроизводственного характера* | тыс. руб. | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |   |
| 9.5.2 |  *- услуги сторонних организаций* | тыс. руб. | 18 881,54 | 21 869,20 | 18 881,54 | 19 806,74 | -2 062,46 | 1,05 |
| 9.5.3 |  *- охрана труда* | тыс. руб. | 1 505,44 | 2 231,30 | 1 505,44 | 1 579,21 | -652,09 | 1,05 |
| 9.5.4 |  *- подготовка кадров* | тыс. руб. | 492,65 | 1 082,70 | 478,30 | 480,64 | -602,06 | 1,00 |
| 9.5.5 |  *- прочие расходы* | тыс. руб. | 110,21 | 1 826,50 | 110,21 | 115,61 | -1 710,89 | 1,05 |
| 9.5.6 |  *- программа энергетической эффективности* | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9.5.7 |  *- схема развития тепловых сетей МП "ТС"* | тыс. руб. | 9 110,17 | 9 110,20 | 0,00 | 0,00 | -9 110,20 |   |
| 9.6 | Арендная плата | тыс. руб. | 4 952,20 | 5 568,90 | 5 567,66 | 5 567,66 | -1,24 | 1,00 |
| 10 | Итого расходов | тыс. руб. | 298 118,62 | 334 588,80 | 251 083,40 | 282 511,92 | -52 076,88 | 1,13 |
| из них на ремонт | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 3 866,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 9 614,00 | 0,00 | 9 539,24 | 9 539,24 | 9 539,24 | 1,00 |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 292 370,92 | 334 588,80 | 241 544,16 | 272 972,68 | -61 616,12 | 1,13 |
| 14 | Необходимая прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 16 265,29 | 22 953,52 | 15 607,67 | 16 153,10 | -6 800,42 | 1,03 |
| 14.1 | Прибыль на развитие производства, в том числе: | тыс. руб. | 1 296,85 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 |   |
| 14.1.1 | - капитальные вложения | тыс. руб. | 1 296,85 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 |   |
| 14.2 | Прибыль на социальное развитие, в том числе: | тыс. руб. | 7 889,32 | 9 216,21 | 7 889,32 | 8 275,90 | -940,31 | 1,05 |
| 14.2.1 | - капитальные вложения | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |
| 14.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 14.4 | Дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 14.5 | Целевые средства для реализации Программы энергосбережения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 14.6 | Прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 1 269,58 | 2 029,60 | 1 269,58 | 1 331,79 | -697,81 | 1,05 |
| 14.6.1 |  - % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 14.6.2 |  - услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | -660,00 |   |
| 14.6.3 |  - другие | тыс. руб. | 1 232,60 | 1 369,60 | 1 232,60 | 1 232,60 | -137,00 | 1,00 |
| 14.7 | Прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 10 455,75 | 13 085,81 | 9 158,90 | 9 607,69 | -3 478,12 | 1,05 |
| 14.8 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс. руб. | 5 809,54 | 9 207,71 | 6 448,77 | 6 545,41 | -2 662,30 | 1,01 |
| 14.8.1 |  - на прибыль | тыс. руб. | 2 604,69 | 2 617,16 | 2 280,48 | 2 377,12 | -240,04 | 1,04 |
| 14.8.2 |  - на имущество | тыс. руб. | 3 204,85 | 6 590,55 | 4 168,29 | 4 168,29 | -2 422,26 | 1,00 |
| 14.8.3 |  - плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 14.8.4 |  - другие налоги и обязательные сборы и платежи  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 15 | НВВ (без учета расходов на компенсацию потерь)  | тыс. руб. | 308 636,21 | 357 542,32 | 257 151,83 | 289 125,78 | -68 416,54 | 1,12 |
| 16 | Компенсация потерь теплоэнергии | тыс. руб. | 161 040,89 | 161 040,89 | 161 808,94 | 181 877,36 | 20 836,47 | 1,12 |
| 17 | Компенсация потерь теплоносителя | тыс. руб. | 1 436,51 | 1 436,51 | 1 449,07 | 1 556,88 | 120,37 | 1,07 |
| 18 | Всего НВВ (с учетом расходов на компенсацию потерь)  | тыс. руб. | 471 113,62 | 520 019,72 | 420 409,84 | 472 560,02 | -47 459,70 | 1,12 |
| **19** | **Размер тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке (без учета НДС)** | **руб./Гкал** | **126,86** | **174,09** | **126,86** | **142,60** | -31,49 | 1,12 |