**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 43**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

15.09.2017г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Сафина Т.А.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Дюков А.В.**

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Гаристов Н.Н.** | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| **Рюмшина М.Н.** | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг РЭК КО; |
| **Антоненко Е.И.** | начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО; |
| **Щека Н.М.** | - директор МП «Анжеро – Судженского городского округа» «Коммунальное Спецавтохозяйство»; |
| **Клевакина Е.Н.** | - экономист МП «Анжеро – Судженского городского округа» «Коммунальное Спецавтохозяйство». |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления РЭК КО, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск) |
| 3. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

**1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск).**

Докладчик **Антоненко Е.И.** огласив экспертное заключение предлагает:

Установить МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246016110, долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 16.09.2017 по 31.12.2020 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**2. Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск).**

Докладчик **Антоненко Е.И.** доложив экспертное заключение, предлагает:

1. Утвердить МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246016110, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 16.09.2017 по 31.12.2020 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых были рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложениям № 3 к настоящему протоколу.

3. Утвердить и ввести в действие предельные одноставочные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, с применением метода индексации на период с 16.09.2017 по 31.12.2020, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**3. Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса».**

Докладчик **Рюмшина М.Н.** доложила, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 877 от 14.09.2017 г.) за подписью генерального директора ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» Ю.Д. Приступы с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации.

Доложив экспертное заключение, докладчик отметила:

По Ленинскому району общий объем необходимой валовой выручки составил **389611** тыс.руб., в том числе:

- выручка от перевозки грузов, подачи и уборки вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере **313056,5** тыс.руб.,

- выручка от маневровой работы, выполняемой локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере **18360,9** тыс.руб.,

- выручка от использования железнодорожного пути (отстой подвижного состава) в размере **4289,7** тыс.руб.

Согласно данных бухгалтерского учета, раздельный учет доходов и расходов на предприятии не ведется. Так как затраты по прочим услугам в бух. учете не выделены, соответственно организация относит данные расходы на регулируемый вид деятельности. Считаем возможным учесть выручку по прочим услугам в качестве источника финансирования регулируемого вида деятельности за минусом рентабельности 1%.

Выручка от вида деятельности по формированию маршрутов в целом по предприятию по расчету организации в 2017 году составит 48904 тыс.руб.,

- выручка от прочих нерегулируемых услуг (работа электровоза РЖД на путях ПТУ - перевыставление) в размере **5000** тыс.руб.

Экономически обоснованный уровень тарифов по Ленинскому району составил:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 3,89 рублей за тоннокилометр.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере 2371,72 рублей за локомотиво-час.

3. Использование железнодорожного пути (отстой подвижного состава) в размере 6,44 рублей за вагоно-час.

4. Использование железнодорожного пути (пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям (станция примыкания Ленинск-Кузнецкий-2) предлагаем установить в размере 1,99 рубля за тоннокилометр/брутто (с аналогичным ростом по всем транспортным услугам 13,7%). Данная услуга по данным ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» ранее оказывалась ООО УК «Шахта Заречная». Тариф будет применяться в случае, если ООО УК «Шахта Заречная» будет использовать при перевозке грузов собственный локомотив.

Рост тарифов по данному участку составил 13%.

Расчет тарифов на 2017 год ООО "ОПТУ Кузбасса" Ленинск-Кузнецкий-1, Ленинск-Кузнецкий-2, Байкаим представлен в приложении № 5 к настоящему протоколу.

По Киселевскому району, общий объем необходимой валовой выручки с учетом предпринимательской прибыли в размере 1% составил **625388,7** тыс.руб., в том числе:

- выручка от перевозки грузов, подачи и уборки вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере **600386,3** тыс.руб.,

- выручка от маневровой работы, выполняемой локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере **5938,7** тыс.руб.,

- выручка от использования железнодорожного пути (отстой подвижного состава) в размере **5393** тыс.руб.

- выручка от прочих нерегулируемых услуг (работа электровоза РЖД на путях ПТУ- перевыставление) в размере **13670,6** тыс.руб.

Экономически обоснованный уровень тарифов на транспортные услуги по Киселевскому району составил:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 2,39 рублей за тоннокилометр.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере 1782,22 рублей за локомотиво-час.

3. Использование железнодорожного пути (отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях) в размере 4,35 рублей за вагоно-час.

Рост тарифов по данному участку составит 12,8%.

Расчет тарифа на перевозку грузов на 2017 год ст. Терентьевская представлен в приложении № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Установить и ввести в действие с 22.09.2017 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», ИНН 4211015941, (без НДС):
   1. Станции примыкания Байкаим, Ленинск-Кузнецкий-1, Ленинск-Кузнецкий-2:
      1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 3,89 рублей за тоннокилометр.
      2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере 2371,72 рублей за локомотиво-час.
      3. Использование железнодорожного пути:

1.1.3.1. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 6,44 рублей за вагоно-час.

1.1.3.2. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям (станция примыкания Ленинск-Кузнецкий-2) в размере 1,99 рублей за тоннокилометр/брутто.

1.2. Станция примыкания Терентьевская:

1.2.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 2,39 рублей за тоннокилометр.

1.2.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», в размере 1782,22 рублей за локомотиво-час.

1.2.3. Использование железнодорожного пути (отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях) в размере 4,35 рублей за вагоно-час.

2. Признать утратившим силу с 22.09.2017 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.02.2017 № 25 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления РЭК КО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дюков

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск)**

**на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных  расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/т) |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2017 | 5290,87 | х | 0 |
| 2018 | х | 1 | 0 |
| 2019 | х | 1 | 0 |
| 2020 | х | 1 | 0 |

Приложение № 2 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017

**Производственная программа**

**МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск)**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МП Анжеро-Судженского  городского округа  «Коммунальное Спецавтохозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652472, Кемеровская область,  г. Анжеро-Судженск,  ул. Коминтерна, 30 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Директор МП Анжеро-Судженского  городского округа  «Коммунальное Спецавтохозяйство»  Щека Николай Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(38453) 4-47-03  электронная почта specavto.42@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2017-2020 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | |
| 1. | Установка весового контроля | 2017 | 151,81 | Выполнение требований действующего законодательства | - | - |
| 2. | Проектная документация | 2017 | 126,05 | - | - |
|  | Итого: |  | 277,86 |  |  |  |
| 3. | Установка весового контроля | 2018 | 122,01 | Выполнение требований действующего законодательства | - | - |
| 4. | Проектная документация | 2018 | 101,32 | - | - |
|  | Итого: |  | 223,33 |  |  |  |
| 5. | Установка весового контроля | 2019 | 122,01 | Выполнение требований действующего законодательства | - | - |
| 6. | Проектная документация | 2019 | 101,32 | - | - |
|  | Итого: |  | 223,33 |  |  |  |
| 7. | Установка весового контроля | 2020 | 122,01 | Выполнение требований действующего законодательства | - | - |
| 8. | Проектная документация | 2020 | 101,32 | - | - |
|  | Итого: |  | 223,33 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые объемы,

размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 16.09. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 9087,67 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 16.09. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 7707,25 | 13145,55 | 13588,39 | 13588,39 | 13720,60 | 13720,60 | 13761,99 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | с 16.09.2017 | по 31.12.2020 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 2,23 | 1,39 | 1,26 | 1,12 | 0,98 | 0,84 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 - 2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | |
| - | - |
| 2015 год | |
| - | - |
| 2016 год | |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017





























Приложение № 4 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017

**Предельные одноставочные тарифы**

**на захоронение твердых коммунальных отходов**

**МП Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (г. Анжеро-Судженск)**

**на период 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Тариф, руб./т (НДС не облагается) | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 16.09.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 848,10 | 848,10 | 876,67 | 876,67 | 885,20 | 885,20 | 887,87 |

Приложение № 5 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет тарифов на 2017 год ООО "ОПТУ Кузбасса" Ленинск-Кузнецкий-1, Ленинск-Кузнецкий-2, Байкаим** | | | | | | | | |
|
| № п/п | наименование | Факт 9 мес 2016 | Прогноз 2016 | утверждено РЭК КО на 2017 | факт 2016 | Предложение на 2017 год | пересмотр на 2017 год | Обоснование отклонений |
|
| **1.** | **Объем перевозки, тыс.тн.км** | **74 381,4** | **107 480,4** | **107 480,4** | **99 281,40** | **80 792,90** | **80 537,6** | согласно методическим рекомендациям годовой объем принимается на основании заявок предприятий. Объем учтен исходя из факту 1 кв.2017 г. и заявкам предприятий-потребителей, прочие потребители - по факту 2016 г. по расшифровке организации, Шахта Заречная по доп письму департамента угольной промышленности ( пересчет в ткм в пропорции по расчету организации с учетом дополнительных объемов ООО "Шахта Тихова" |
| **2.** | **Объем маневровой работы** | **4 194,5** |  | **5 592,7** | 5 650,00 | **7 741,60** | **7 741,6** | по предложению |
| **3.** | **Объем пробег ПС** | **7 325,0** |  | **9 766,7** | 7 448,12 |  |  | по факту 2016 г. по данным организации |
| **4.** | **Объем отстой ПС** | **481 893,2** |  | **642 524,3** | 665 831,80 | **57 793,80** | **665 831,8** |
| **5.** | **Эксплуатационные расходы, тыс.руб.** | **291 945,2** | **436 450,5** | **409 217,1** | **430 207,9** | **480 545,5** | **351 813,8** |  |
| 5.1. | ФОТ | 86 919,4 | 120 109,8 | 123 426,5 | 125 549,10 | 132 535,00 | 118 598,7 | по факту 9 мес 2016 с пересчете на год с индексом 104,7 на 2017 без учета премии за производительность т.к. по факту грузооборот снижается и, соответсвенно, производительность падает. Запланирована оптимизация ФОТ Сза счет сокращерия локомотивных бригад в количестве: 5 машинистов и 5 помощников машинистов. Работа машинистов и помощников должна быть организована по четырехсменному графику. По выписке из штатного расписания на Ленинском участке числится 41 машинист и 43 помощника машиниста. Для выполнения объемов транспортных услуг достаточно 9 тепловозов. 9\*4=36 машинистов. Экомимия ФОТ с отчислениями 39,154тыс.руб (ср. з.л рабочих)\*7 мес\*10 чел+39,154тыс.руб.\*7 мес..\*10чел\*30,2% |
| 5.2. | Страховые взносы | 28 956,7 | 37 604,0 | 38 642,4 | 39 437,20 | 40 505,00 | 37 253,9 | в пропорции к ФОТ по факту 2016 г. |
| 5.3. | Материалы | 23 906,5 | 26 554,5 | 28 094,7 | 29 486,00 | 52 236,50 | 33 061,5 |  |
| 5.3.1. | в том числе на ремонт хоз способом: |  |  |  | 19 258,51 | 44 487,42 | 25 312,5 | В соответствием с произодительностью тепловозов в для осуществления транспортных услуг организации достаточно 9 тепловозов.5 тепловозов ТЭМ2, 4 тепловоза ТЭМ7 (с учетом ремонта и запаса). Содержать другие тепловозы РЭК КО считает экономически нецелесообразным |
|  | ремонт тепловозов ТО-3 |  |  |  |  |  | 2 487,7 | ТО-3 по факту 2016 г. по расшифровке организации с индексом 105,8 в пересчете на планируемый парк теплвоозов (9 ед.:5 ед. ТЭМ2, 4 ЕД. ТЭМ 7 А) |
|  | ремонт тепловозов ТР-1 |  |  |  |  |  | 994,3 | ТР-1 по факту 2016 г. по расшифровке организации с индексом 105,8 в пересчете на планируемый парк теплвоозов (9 ед.:5 ед. ТЭМ2, 4 ЕД. ТЭМ 7 А) |
|  | ремонт тепловозов ТР-2 |  |  |  |  |  | 544,9 | ТР-2 тепловозов ТЭМ2 по расшифровке организации по факту 2016 года на 5ед. с индексом Минэкономразвития 105,8 |
|  | ремонт пути в объеме ТР |  |  |  |  |  | 12 632,2 | по факту 2016 года с индексом 105,8 без учета протяженности пути, по которому запланирован КР |
|  | прочие ремонты |  |  |  |  |  | 307,0 | по расшифровке организации |
|  | КР жд пути (300 м) и 7 стрелочных переводов |  |  |  |  |  | 8 346,4 | по предложению организации. |
| 5.3.2. | прочие материалы на текущее содержание |  |  |  | 10 227,49 | 7 749,08 | 7 749,1 | по предложению |
| 5.4. | Затраты на ремонты и пр услуги произв.характера | 25 422,7 | 39 995,9 | 53 620,0 | 56 632,00 | 59 606,80 | 25 559,8 |  |
| 5.4.1. | Ремонты | 11 697,9 | 21 530,0 | 40 518,9 | 38 297,70 | 37 147,20 | 11 722,0 |  |
|  | подрядным способом |  |  |  |  |  |  | стоимость ремонта тепловозов подрядным способом по представленным организацией документам гораздо выше среднерыночной стоимости ремонтов тепловозов у организаций, осуществляющих аналогичную деятельность на территории Кемеровской области. РЭК Кемеровской области считает предлагаемую стоиомость ремонтов завышенной |
|  | ремонт тепловозов КР |  |  |  |  |  | 5 600,9 | исходя из среднерыночной стоимости ремонта вида КР тепловоза марки ТЭМ по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность исходя из межремонтного срока 12 лет по 9 тепловозам |
|  | ремонт тепловозов ТР-2 |  |  |  |  |  | 2 362,8 | ТР-2 по 2 локомотивам по предложению организации исходя из среднерыночной стоимости ремонта вида ТР-2 тепловоза марки ТЭМ по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность |
|  | прочие ремонты |  |  |  |  |  | 3 758,3 | по факту 2016 года с индесом Минэкономразвития 105,8 |
| 5.4.2. | Прочие услуги производственного характера, в т.ч. | 13 724,8 | 18 466,0 | 13 101,1 | 18 334,3 | 22 459,6 | 13 837,8 |  |
| 5.4.2.1. | содержание доп.контингента РЖТ, ремонт вагонов | 13 724,8 | 5 916,4 | - | 5 951,43 | 10 253,50 | 2 415,3 | Учтены затраты на допуск локомотивов и локомотивных бригад на пути ОАО "РЖД" согласно предоставленному договору. Прочие затраты не принимаются т.к. экономически не обоснованы т.к. собственником вагонов является ОАО "СУЭК-Кузбасс", соответсвенно расходы по осмотру, ремонту, подготовке должен нести собственник имущества |
| 5.4.2.2. | прочие УПХ | 12 549,5 | 13 101,1 | 12 382,87 | 12 206,10 | 11 422,5 | по расшифровке организации. Услуги перегонки тепловозов, содерж сооружений, утилизя отходов, разр.плана ликв. Аварий, экспертиза пром без-ти, тех диагностир-е, осмотр тепловозов - по предложению, остальные статьи по факту 2016 года с индексом Минэкономразвития 105,8 |
| 5.5. | ГСМ | 42 412,0 | 62 261,9 | 61 897,7 | 61 186,00 | 59 563,40 | 49 981,8 | пропорционально объемам перевозки по факту 2016 в пересчете на год и с учетом индекса 100,7 на 2017 |
| 5.6. | электроэнергия | 1 380,6 | 3 470,2 | 4 015,5 | 3 813,40 | 7 844,80 | 6 389,7 | согласно дополнительно предоставленной расшифровке организации: по факту 2016 года с учетом увеличения потребления эл.энергии в связи с установлением электрокотлов для отопления с учетом индекса Минэкономразвития 105,3 |
| 5.7. | теплоэнергия | 947,4 | 1 517,2 | 1 331,4 | 1 533,30 | 265,10 | 265,1 | по предложению |
| 5.8. | Амортизация | 40,1 | 340,0 | 99,0 | 99,00 | 695,00 | 99,0 | по плану 2017 года. Увеличение амортизации РЭК КО считает нецелесообразным т.к. аналогичные объекты ОС (радиостанции, компьютеры, мебель) уже арендуются предприятием у АО "СУЭК Кузбасс". Приобретение дорогостоящей системы видеоконференции в сложившихся условиях убыточности деятельности считаем нецелесообразным. |
| 5.9. | налоги | - | - | - |  |  |  |  |
| 5.10. | Аренда | 26 319,3 | 56 988,9 | 34 688,1 | 32 899,5 | 47 376,1 | 30 492,3 |  |
| 5.10.1. | аренда земли | 2 372,4 | 24 652,6 | 3 163,2 | 2 372,40 | 16 897,60 | 3 163,2 | по плану 2017 г. |
| 5.10.2. | аренда имущества | 23 946,8 | 32 336,3 | 31 524,9 | 30 527,10 | 30 478,50 | 27 329,1 | По предложению организации. В связи с тем, что по письму РЭК организацией не было предложено оптимизации арендной платы в части аренды тепловоза, регулирующий орган самотоятельно исключает арендную плату по тепловозам № 962,1066,0229, 0181,0177 |
| 5.11. | прочие расходы | 32 559,3 | 56 166,3 | 44 979,8 | 47 428,70 | 39 436,10 | 40 278,3 | По расшифровке организации. услуги водоснабжения, водоотведения, предоставление информационных ресурсов, почтовые расходы, медицинские и санитарные мероприятия, командировочные расходы по факту 2016 года с индексом 105,8, пассажирские автобусные перевозки, оплата анализов, услуги ВГСЧ, семинары по экологии, переподготовка кадров, расходы на ПО, связь, охрану, подписку, охрану труда, уборка территории, прочие расходы - по предложению, пассажирские перевозки легковым транспортом, на 2017 год - по предложению организации в доле по факту 2016 года. Добровольное страхование, консалтинговые услуги, представительские расходы и др. в условиях убыточности деятельности считаем нецелесообразными. |
| 5.12. | Общехозяйственные расходы | 22 144,9 | 31 441,8 | 31 239,0 | 32 143,70 | 40 481,70 | 30 604,2 | по расшифровке организации и оборотно-сальдовой ведомости по расходам АУП: Заработная плата и отчисления на социальные нужды - по факту 9 мес. 2016 в пересчете на год с учетом индекса 104,7 на 2017 (без учета премии за производительность т.к. снижаются объемы перевозок и производительность падает), затраты по ведению бух учета по предложению, переподготовка кадров по факту 2016 года с индексом Минэкономразвития 105,8, командировочные расходы и расходы на ПО - по предложению. Распределение по доле от выручки. Пассажирские перевозки легковым автотранспортом учтены в прочих расходах в соответствии с планом 2017 года. Прочие расходы принимаются по факту 2016 года. |
| 05.13. | Экономически нецелесообразные расходы |  |  | - 12 817,0 |  |  | - 20 770,7 | в условиях резкого падения объемов и убыточной деятельности РЭК КО считает данные услуги экономически нецелесообразными, в частности консультационные услуги (т.к. в штате предприятия предусмотрен весь необходимый персонал для проведения данных работ) и добровольное страхование |
| **6.** | **Операционные, внереализационные расходы** | **1 712,4** | **1 535,6** | **1 607,8** | 7 047,90 | **4 682,20** | **1 607,8** | в рамках плана 2017 года |
|  | Объем выпадающих расходов за счет снижения объемов |  |  |  |  |  | 36 189,5 |  |
| 7. | **Расходы ВСЕГО** | **293 657,6** |  | **410 824,9** | **437 255,8** | **485 227,7** | **389 611,0** |  |
| **8.** | **Операционные, внереализационные доходы** | **10 078,6** | - | - | 9 825,80 | 2 733,00 | - |  |
| **10.** | **Расходы от прочих услуг** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **11.** | **Тариф на перевозку** | **3,24** | **3,70** | **3,44** |  | **5,88** | **3,89** | ***1,130*** |
| **12.** | **Тариф на маневровую работу** | **1976,90** |  | **2098,9** |  | **3 589,12** | **2371,72** | ***1,130*** |
| **13.** | **Тариф на пробег ПС** | **1,66** |  | **1,76** |  | **2,84** | **1,99** | ***1,130*** |
| **14.** | **Тариф на отстой ПС** | **5,37** |  | **5,70** |  | **9,18** | **6,44** | ***1,130*** |



Приложение № 6 к протоколу

№ 43 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 15.09.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет тарифа на перевозку грузов на 2017 год ст. Терентьевская** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | наименование | Факт 9 мес. 2016 | Прогноз 2016 | утверждено РЭК КО на 2017 год | факт 2016 г. | Предложение на 2017 год | пересмотр на 2017 год | Обоснование отклонений |
|
| **1.** | **Объем перевозки, тыс.тн.км** | **175 510,3** | **253 627,8** | **247 888,5** | **247 888,5** | **250 977,2** | **250 977,2** | по предложению |
| **2.** | **Объем маневровой работы** | **2 728,0** |  | **3 637,3** | **3 853,1** | **3 332,2** | **3 332,2** | по предложению |
| **3.** | **Объем отстой ПС** | **16 346,4** |  | **21 795,2** | **71 533,9** | **1 238 540,4** | **1 238 540,4** | по предложению |
| **4.** | **Эксплуат.расходы, тыс.руб.** | **407 441,8** | **521 046,6** | **513 624,7** | **589 249,8** | **682 653,8** | **541 410,7** |  |
| 4.1. | ФОТ | 72 776,6 | 106 636,9 | 103 343,6 | 112 807,8 | 127 664,8 | 101 596,2 | по факту 9 мес 2016 с пересчете на год с индексом 104,7 на 2017 без учета премии за производительность |
| 4.2. | Страховые взносы | 24 765,1 | 33 698,0 | 32 657,3 | 35 969,4 | 40 827,0 | 32 394,5 | в пропорции к ФОТ |
| 4.3. | Материалы | 21 889,6 | 25 459,9 | 26 936,6 | 27 154,7 | 41 352,8 | 39 465,2 | по предложению с учетом индекса 105,8 на 2017. Включает расходы на ремонт путей хоз способом. |
| 4.3.1. | в том числе на ремонт хоз способом |  |  |  | 20 591,6 | 32 217,9 | 32 521,4 |  |
|  | ремонт тепловозов ТО-3 |  |  |  |  |  | 5 342,9 | по факту 2016 года на все тепловозы с индексом 105,8 |
|  | ремонт тепловозов ТР-1 |  |  |  |  |  | 10 738,2 | по факту 2016 года на все тепловозы с индексом 105,8 |
|  | ремонт пути в объеме ТР |  |  |  |  |  | 6 116,4 | по факту 2016 года индексом 105,8 (без учета протяженности 1,7 км под капитальный ремонт) |
|  | прочие ремонты |  |  |  |  |  | 696,0 | по предложению |
|  | КР жд пути |  |  |  |  |  | 9 628,0 | капитальный ремонт пути КР 1,7 км по предложекнию организации |
| 4.3.2. | прочие материалы на текущее содержание |  |  |  | 6 563,1 | 9 134,9 | 6 943,8 | по факту 2016 года с индексом 105,8 |
| 4.4. | Затраты на ремонты и пр услуги произв.характера | 68 388,6 | 102 025,6 | 60 218,1 | 106 650,7 | 143 598,7 | 68 445,2 |  |
| 4.4.1. | Ремонты | 17 330,6 | 25 480,8 | 34 756,8 | 33 230,4 | 62 268,1 | 40 249,1 |  |
|  | подрядным способом |  |  |  |  |  | 20 124,5 | стоимость ремонта тепловозов подрядным способом по представленным организацией документам гораздо выше среднерыночной стоимости ремонтов тепловозов у организаций, осуществляющих аналогичную деятельность на территории Кемеровской области. РЭК Кемеровской области считает предлагаемую стоиомость ремонтов завышенной |
|  | ремонт тепловозов КР |  |  |  |  |  | 8 090,2 | исходя из среднерыночной стоимости ремонта вида КР тепловоза марки ТЭМ по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность исходя из межремонтного срока 12 лет по 13 тепловозам |
|  | ремонт тепловозов ТР-3 |  |  |  |  |  | 3 019,8 | ТР-3 по 1 тепловозу по предложению организации исходя из среднерыночной стоимости ремонта вида ТР-3 тепловоза марки ТЭМ по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность |
|  | ремонт тепловозов ТР-2 |  |  |  |  |  | 4 229,0 | ТР-2 по 4 тепловозам по предложению организации исходя из среднерыночной стоимости ремонта вида ТР-2 тепловоза марки ТЭМ по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность |
|  | ремонт депо экипировки и ТО-3 теловозов , мастерская путевой техники |  |  |  |  |  | 2 845,0 | согласно дополнительно представленному сметному расчету |
|  | прочие ремонты |  |  |  |  |  | 1 940,5 | по предложению. |
| 4.4.2. | Прочие услуги производственного характера, в т.ч. | 51 058,0 | 76 544,8 | 25 461,3 | 73 420,3 | 81 330,6 | 28 196,1 |  |
| 4.4.2.1. | содержание доп.контингента РЖТ, ремонт вагонов | 51 058,0 | 63 405,2 | - | 73 420,3 | 81 330,6 | - | Данные затраты экономически не обоснованы т.к. собственником вагонов является ОАО "СУЭК-Кузбасс", соответсвенно расходы по осмотру, ремонту, подготовке должен нести собственник имущества |
| 4.4.2.2. | прочие УПХ | 13 139,6 | 25 461,3 | 28 196,1 | по предложению организации, кроме прочих жд услуг и ТО оборудования, которые принимаются по факту 2016 года с индексом 105,8 |
| 4.5. | ГСМ | 50 805,0 | 78 280,6 | 74 151,9 | 75 304,7 | 81 779,4 | 76 776,7 | по факту 2016 года с учетом индекса 100,7 на 2017 г. |
| 4.6. | электроэнергия | 2 761,6 | 4 226,7 | 5 938,7 | 5 639,8 | 12 582,0 | 7 518,8 | затраты по факту 2016 года по расшифровке организации с учетом прогнозных объемов АО СУЭК за январь-апрель (потребление в январе и феврале - как в декабре, в марте - как в ноябре, в апреле - как в октябре) перемноженных на средний тариф на эл.энергию по факту 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития 105,3 на 2017 год |
| 4.7. | Аренда | 93 995,3 | 123 178,0 | 122 503,3 | 124 946,2 | 129 299,8 | 121 698,2 |  |
| 4.7.1. | аренда земли | 3 044,6 | 3 909,8 | 3 909,8 | 3 426,7 | 11 511,4 | 3 909,8 | по плану 2017 года |
| 4.7.2. | аренда имущества | 90 950,6 | 119 268,2 | 118 593,5 | 121 519,5 | 117 788,4 | 117 788,4 | по предложению |
| 4.8. | Амортизация | 22,0 | 28,0 | 82,2 | 82,2 | 711,0 | 130,9 | по плану 2017 года учетом амортизации лебедки, которая исключена из договора аренды. Увеличение амортизации РЭК КО считает нецелесообразным т.к. аналогичные объекты ОС (радиостанции, компьютеры, мебель) уже арендуются предприятием у АО "СУЭК Кузбасс". Приобретение дорогостоящей системы видеоконференции в сложившихся условиях убыточности деятельности считаем нецелесообразным. |
| 4.9. | прочие расходы | 37 473,2 | 47 512,9 | 49 115,5 | 48 555,3 | 42 161,0 | 47 478,8 | по расшифровке организации: оплата анализов воды, обязательное страхование, расходы на переподготовку кадров информационное обслуживание, прочие расходы, сторожевая охрана, содержание ПО - по факту 2016 года с индексом 105,8, пассажирские автобусные перевозки, санитарные мероприятия, уборка помещений, командировочные расходы, контроль по охране труда, услуги провайдеров на 2017 год - по предложению организации, пассажирские перевозки легковым транспортом - по предложению в доле по факту 2016 года. Добровольное страхование, агентские услуги в условиях убыточности деятельности считаем нецелесообразными. |
| 4.10. | Общехозяйственные расходы (пропорц.выручке) | 33 217,3 | 44 099,8 | 46 858,5 | 48 215,0 | 58 536,3 | 45 906,2 | По расшифровке организации и оборотно-сальдовой ведомости по расходам АУП.. Заработная плата и отчисления на соц нужды по факту 9 мес. 2016 в пересчете на год с учетом индекса 104,7 на 2017 (без учета премии за производительность в конце года), затраты по ведению бух учета по предложению, преподготовка кадров по факту 2016 года с индексом Минэкономразвития 105,8, командировочные расходы и расходы на ПО по предложению. Распределение по доле от выручки. Пассажирские перевозки легковым автотранспортом учетны в прочих расходах в соответствии с планом 2017 года. Прочие расходы принимаются по факту 2016 года. |
| 4.10.1. | в том числе экономически нецелесообразные расходы |  |  | - 8 181,0 |  |  |  |  |
| 5. | **общепроизводственные 23 счет** |  |  |  | 3 924,0 | 4 141,0 |  | затраты на ремонт вагонов не относятся к регулируемой деятельности |
| 6. | **выпадающие доходы за счет снижения объемов** |  |  |  |  |  | 59 771,8 |  |
| **7.** | **Операционные, внереализационные расходы (пропорц.выручке)** | 2 568,6 | 2 303,4 | 2 411,7 | 10 571,8 | 2 566,6 | 2 411,7 | в рамках плана 2017 года |
| **8.** | Расходы по ремонту подвижного состава согласно дополнительно представленных расчетов организации |  |  |  |  |  | 16 380,4 | согласно предоставленным нормативным расчетам и сметам |
| **9.** | РАСХОДЫ ВСЕГО | 410 010,4 |  | 516 036,4 | 599 821,6 | 685 220,4 | 619 974,6 |  |
| **10.** | Прибыль, в том числе налог на прибыль, тыс.руб. | - 4 506,5 | 22 188,0 | 33 249,2 |  |  | 5 414,1 | 1% |
| **11.** | НВВ |  | 22 188,0 | 549 285,5 | 599 821,6 | 685 220,4 | 625 388,7 |  |
|  | Операционные, внереализационные доходы |  |  |  | 15 214,2 | 6 223,7 |  |  |
| **12.** | Тариф на перевозку | 2,12 | 2,35 | 2,12 | - | 2,26 | 2,39 | 1,128 |
| **13** | Тариф на маневровую работу | 1 580,0 |  | 1 580,0 | - | 1 665,3 | 1 782,22 | 1,128 |
| **14** | Тариф на отстой вагонов | 3,86 |  | 3,86 | - | 4,12 | 4,35 | 1,128 |
| **15** | Выручка всего, в т.ч. | 391 000,5 | 617 828,0 | 549 285,5 | 555 875,0 | 685 240,4 | 625 388,7 |  |
| **15.1.** | Выручка от перевозок | 372 081,9 | 596 098,0 | 525 523,7 | 525 524,0 | 567 208,5 | 600 386,3 | 600386,3445 |
| **15.2.** | Выручка от прочих услуг, в т.ч. | 18 918,6 | 21 731,0 | 23 761,8 | 30 351,0 | 118 031,9 | 25 002,3 |  |
| **15.2.1.** | выручка от маневровой работы | 4 310,2 |  | 5 746,9 | 6 088,0 | 5 549,1 | 5 938,7 | 5938,725015 |
| **15.2.2.** | от эксплуатации пути (отстой) | 63,1 |  | 84,1 | 276,0 | 5 102,8 | 5 393,0 | 5392,951497 |
| **15.2.3.** | формирование маршрутов | 3 917,4 |  | 4 260,1 | 7 461,0 | 30 813,0 | 0,0 | Общая сумма прочих доходов от формирования маршрутов по расчету предприятия составила за минусом 1% рентабельности 48904 тыс.руб. При этом расходы по данному виду деятельности не выделены. РЭК КО учитывает данные доходы за минусом 1 % рентабельности в качестве источника финансирования расходов по Ленинскому участку |
| **15.2.4.** | прочая выручка (в т.ч. рем.ваг.) | 10 627,9 |  |  | 12 921,0 | 4 468,0 | - | по пояснению организации это доходы от ремонта вагонов |
| **15.2.5.** | прочая выручка (в т.ч. электровоз. И доп контингент) |  |  | 13 670,6 | 3 605,0 | 72 099,0 | 13 670,6 | по факту 2016 с учетом индекса 105,8 на 2017 - работа тепловоза ОАО РЖД к перевыставлению |
|  | финансовый результат, тыс.руб. |  |  | 33 249,2 | - 28 732,4 | 6 243,7 | 5 414,1 |  |