

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 108-15

**заседания правления
Региональной энергетической комиссии города Москвы
(РЭК Москвы)
г. Москва**

от 4 декабря 2015 г.

Председательствовал:

Заместитель председателя
правления РЭК Москвы

С.В. Сасим

Члены правления РЭК Москвы

**А.Н. Синёв
П.Д. Федоров
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова
Е.В. Лосева**

Присутствовали:
от РЭК Москвы:

М.Е. Перевезенцева

от МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

**М.Ю. Егорычев
М.Б. Черных**

О повестке дня заседания правления РЭК Москвы

1. Правление РЭК Москвы приступило к работе по следующей повестке дня заседания:

- об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы.

Вопрос № 15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы»

(Сасим С.В., Фёдоров П.Д., Синёв А.Н., Наперова Л.И.,
Говорова Т.Ф., Лосева Е.В., Перевезенцева М.Е., Парван Е.В.,
Ходорковская Т.В.)

15.1. Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Т.Ф. Говоровой о том, что в соответствии с приказом РЭК Москвы от 15 мая 2015 г. № 176-тэ рабочая группа рассмотрела предложение муниципального унитарного предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (далее – МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы.

В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 15 мая 2015 г. № 177-тэ при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию для МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016 – 2018 годы применялся метод индексации установленных тарифов.

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в РЭК Москвы были представлены следующие обосновывающие документы:

- копии правоустанавливающих документов;
- бухгалтерская и статистическая отчетность за 2014 год;
- расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год;
- расчет тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы;
- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы;
- копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
- положение о закупках для нужд МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (в редакции утвержденной протоколом № 6 от 25 декабря 2013 г.);
- проект инвестиционной программы на 2016-2018 годы;
- другие обосновывающие документы и материалы.

По решению согласительного совещания от 3 декабря 2015 г., учитывая наличие не устранённых замечаний к проекту инвестиционной программы, у РЭК Москвы отсутствуют основания для утверждения проекта инвестиционной программы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы в представленной редакции.

Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» отсутствует.

При рассмотрении вопроса рабочая группа руководствовалась следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э.

При расчете РЭК Москвы использованы показатели, определенные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 г. (направленного Минэкономразвития России письмом от 21 октября 2015 г. № 30026-АВ/ДОЗИ (далее – Прогноз):

- индекс роста цен производителей промышленной продукции: 2016 год к уровню 2015 года – 106,2%;
- индекс роста потребительских цен: 2016 год к уровню 2015 года – 107,4%; 2017 год к уровню 2016 года – 105,8%; 2018 год к уровню 2017 года – 105,5%;
- индекс роста цен на природный газ для потребителей, исключая население: с 1 июля 2016 г. – 102,0%; с 1 июля 2017 г. – 103,0%; с 1 июля 2018 г. – 103,0%;
- индекс роста цен на электроэнергию на розничном рынке потребителей, исключая население 2015 год к уровню 2014 года – 105,0%; 2016 год к уровню 2015 года – 108,7%; 2017 год к уровню 2016 года – 107,2%; 2018 год к уровню 2017 года – 107,1%;
- индекс роста платы совокупного платежа граждан за коммунальные услуги: с 1 июля 2016 г. – 104,0 %; с 1 июля 2017 г. – 105,1 %. с 1 июля 2018 г. – 104,7 %.

В результате проведенного рабочей группой анализа представленных МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» документов было установлено следующее.

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на основании постановления Главы администрации города Троицка от 13 декабря 1994 г. № 772 «О сдаче в аренду земельных участков МТЭП» и договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, заключенного с Комитетом по управлению имуществом города Троицка, владеет и распоряжается котельными и тепловыми сетями, расположенными на территории города Троицка города Москвы.

Тарифы на тепловую энергию заявлены МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в следующих размерах: на 2016 год – 1 767,08 руб./Гкал (без учета НДС), на 2017 год – 2 433,89 руб./Гкал (без учета НДС), на 2018 год – 3 589,26 руб./Гкал (без учета НДС).

1. Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (баланс).

В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» по балансовым показателям были представлены следующие документы:

- баланс тепловой энергии на 2016 год (в формате шаблона ЕИАС);
- перечень абонентов МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с договорными

объемами потребления тепловой энергии;

- план распределения тепловой энергии на 2016 год;
- договоры об осуществлении регулируемой деятельности;
- расчет и структура полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год;

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016 год были заявлены следующие величины балансовых показателей:

- выработка тепловой энергии – 412,82 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла – 13,19 тыс. Гкал;
- покупка тепловой энергии – 8,17 тыс. Гкал
- отпуск тепловой энергии в сеть – 399,63 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 66,32 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего – 341,48 тыс. Гкал.

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2017 и 2018 годы балансовые показатели не представлены.

Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании представленных МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» документов и материалов.

Расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год, поставляемую МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», произведен рабочей группой, исходя из следующих параметров:

- выработка тепловой энергии – 412,631 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла – 9,465 тыс. Гкал;
- покупка тепловой энергии – 8,169 тыс. Гкал
- отпуск тепловой энергии в сеть – 411,335 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 69,857 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего – 341 478 тыс. Гкал, в том числе:
 - бюджетным потребителям – 88,745 тыс. Гкал;
 - населению – 217,308 тыс. Гкал;
 - прочим потребителям – 35,425 тыс. Гкал;

– удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 163,05 кг.у.т./Гкал.

Параметры балансовых показателей на 2017 и 2018 годы приняты рабочей группой РЭК Москвы на уровне 2016 года.

2. Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на 2016 – 2018 годы.

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016 – 2018 годы рассчитываются рабочей группой РЭК Москвы впервые с применением метода индексации установленных тарифов.

На 2015 год тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» установлены РЭК Москвы методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В связи с отличием принципов формирования статей затрат в структуре НВВ указанными методами при расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию рабочей группой РЭК Москвы применена следующая группировка расходов: «Расходы на приобретение энергетических ресурсов», «Операционные расходы»,

«Неподконтрольные расходы».

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» необходимая валовая выручка заявлена в размерах: на 2016 год – 603 421,10 тыс. руб.; на 2017 год – 831 123,80 тыс. руб.; на 2018 год – 1 225 657,06 тыс. руб.

2.1. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды

2.1.1 Топливо на технологические цели (газ природный)

Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы заявлены, исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии 55 916,00 тыс. куб. м, в следующих размерах: на 2016 год – 304 229,35 тыс. руб.; на 2017 год – 326 438,09 тыс. руб.; на 2018 год – 347 983,01 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- расчет баланса топлива по источникам на 2016 год;
- сводная таблица по газу за 2014 год по всем котельным;
- договоры поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» с приложением по согласованию объемов поставки газа на 2014-2017 годы;
- договор на оказание услуг по транспортировке газа с ГУП МО «Мособлгаз»;
- счета-фактуры на поставку и транспортировку газа за 2014 год и 8 месяцев 2015 года.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 289 198,18 тыс. руб., исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии – 56 301,78 тыс. куб. м, удельного расхода условного топлива – 163,05 кг.у.т./Гкал и расчетной объемной теплоты сгорания – 8 173 ккал/куб. м.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы параметры газа (объем, удельный расход условного топлива, расчетный объем теплоты сгорания) для расчета расходов на топливо на 2017 и 2018 годы приняты на уровне 2016 года.

При расчете расходов на топливо на технологические цели (газ природный) применены оптовые цены на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные приказами ФСТ России от 8 июня 2015 г. № 218-э/3, от 31 марта 2015 г. № 58-э/3, от 31 марта 2015 г. № 59-э/4, и индексы роста цен на природный газ согласно Прогнозу.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 297 694,63 тыс. руб. и 306 625,47 тыс. руб. соответственно.

Изменение расходов на топливо составляет: на 2016 год – снижение на 2,2 % к утвержденным на 2015 год; на 2017 год – рост на 102,9 % к уровню 2016 года; на 2018 год – рост 103,0 % к уровню 2017 года.

В связи с изложенным, снижение затрат относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» составило: на 2016 год – 15 031,17 тыс. руб.; на 2017 год – 28 743,46 тыс. руб.; на 2018 год – 41 357,54 тыс. руб.

2.1.2. Расходы на электрическую энергию

Расходы на электрическую энергию МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016

– 2018 годы заявлены, исходя из планируемого объема электроэнергии 14 379,00 тыс. кВт. ч., в следующих размерах: на 2016 год – 52 723,82 тыс. руб.; на 2017 год – 57 732,58 тыс. руб.; на 2018 год – 62 524,39 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

– договор энергоснабжения от 29 ноября 2007 г. № 59900810 ПАО «Мосэнергосбыт»;

– договоры от 27 октября 2008 г. № 0581 и от 1 января 2011 г. № 0063 с МУП «Троицкая электросеть»;

– счета-фактуры на покупку электрической энергии за 2014 год и 7 месяцев 2015 года;

– сводная таблица по электрической энергии за 2014 год.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 40 623,37 тыс. руб., исходя из объема электроэнергии 11 449,90 тыс. кВт.ч с учетом снижения относительно принятого при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год объема электроэнергии, обусловленного снижением выработки тепловой энергии, стоимости электрической энергии в соответствии с представленными счетами-фактурами за 2014 год и роста цен на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей, исключая население на 2015 год – 105,0 %, на 2016 год – 108,7% в соответствии с Прогнозом.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем электроэнергии для расчета расходов на электрическую энергию на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 43 873,24 тыс. руб. и 47 339,23 тыс. руб. соответственно.

Изменение расходов на электроэнергию относительно предыдущего периода составляет: на 2016 год – снижение на 3,1 % к утвержденным на 2015 год; на 2017 год – рост на 108,0 % к уровню 2016 года; на 2018 год – рост на 107,9 % к уровню 2017 года.

Снижение затрат относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» составило: на 2016 год – 12 100,45 тыс. руб.; на 2017 год – 13 859,34 тыс. руб.; на 2018 год – 15 185,16 тыс. руб.

2.1.3. Расходы на тепловую энергию

Расходы на тепловую энергию МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы заявлены, исходя из объема приобретаемой тепловой энергии 8,169 тыс. Гкал в размерах: на 2016 год – 9 800,00 тыс. руб.; на 2017 год – 10 515,40 тыс. руб.; на 2018 год – 11 240,96 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

– договор на отпуск тепловой энергии от 1 января 2013 г. № 98 с ОАО «Троицкая камвольная фабрика»;

– счета-фактуры на покупку тепловой энергии за 2014 год и первое полугодие 2015 года;

– сводная таблица по покупке тепловой энергии за 2014 год.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 9 514,88 тыс. руб., исходя из объема тепловой энергии 8,169 тыс. Гкал, тарифа на тепловую энергию, установленного постановлением РЭК Москвы от 2 декабря 2014 г. № 382-тэ для потребителей ОАО «Троицкая камвольная фабрика» с 1 июля 2015 г. в размере 1 143,34 руб./Гкал, с учетом индекса роста платы совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем покупки тепловой энергии для расчета расходов на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 9 945,51 тыс. руб. и 10 433,61 тыс. руб. соответственно.

Изменение расходов на тепловую энергию относительно предыдущего периода составляет: в 2016 году – снижение 5,5 % к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – рост 104,5 % к уровню 2016 года; в 2018 году – рост 104,9 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 285,12 тыс. руб.; в 2017 году на 569,89 тыс. руб.; в 2018 году на 807,35 тыс. руб.

2.1.4. Расходы на холодную воду

Расходы на холодную воду МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы заявлены, исходя из объема холодной воды 213,75 тыс. куб. м, в размерах: на 2016 год – 4 091,69 тыс. руб.; на 2017 год – 4 357,65 тыс. руб.; на 2018 год – 4 640,9 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- договоры на отпуск воды для технологических целей от 1 апреля 2006 г. № 8/ВД ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»;
- счета-фактуры на поставку воды за 2014 год и первое полугодие 2015 года;
- сводная таблица по покупке технической воды за 2014 год.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 3 398,65 тыс. руб., исходя из объема холодной воды 213,75 тыс. куб. м. с учетом предложения организации, заявленного со снижением относительно принятого при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год объема воды, тарифов на холодную воду, установленных постановлением РЭК Москвы от 13 ноября 2015 г. № 259-в для потребителей ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» на 2016-2018 годы.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем потребления холодной воды для расчета расходов на холодную воду на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 3 516,54 тыс. руб. и 3 790,00 тыс. руб. соответственно.

Изменение расходов на холодную воду относительно предыдущего периода составляет: в 2016 году – снижение 18,5 % к утвержденным на 2015 год; в 2017 году

– рост 103,5 % к уровню 2016 года; в 2018 год – рост 107,8 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 693,04 тыс. руб.; в 2017 году на 841,11 тыс. руб.; в 2018 году на 850,90 тыс. руб.

Таким образом, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя по расчету рабочей группы РЭК Москвы составили: на 2016 год – 342 735,08 тыс. руб.; на 2017 год – 355 029,92 тыс. руб.; на 2018 год – 368 188,31 тыс. руб.

Изменение расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя относительно предшествующего периода составляет: на 2016 год – снижение 2,8 % к утвержденным на 2015 год; на 2017 год – рост 103,6 % к уровню 2016 года; на 2018 год – рост 103,7 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 28 109,78 тыс. руб.; в 2017 году на 44 013,8 тыс. руб.; в 2018 году на 58 200,94 тыс. руб.

2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов

2.2.1. Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования

Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного регулирования (2016 год) заявлен МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в размере 157 657,88 тыс. руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов

Расходы на приобретение сырья и материалов МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены на 2016 год в размере 2 894,35 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- сводная таблица по покупке сырья и материалов за 2014 год;
- договоры поставки сырья и материалов (концентрат минерального галита, бензин);
- счета-фактуры на покупку соли, бензина, запасных частей, спецодежды и прочих материалов для обеспечения производства тепловой энергии и проведения ремонтов, накладные на давальческое сырье за 2014 год.

Рабочей группой расходы на данной статье исключены в полном объеме в связи с заключением МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» договора на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго», условиями которого предусмотрены расходы на приобретение эксплуатирующей организации сырья и материалов (сырье для производства, ГСМ и запчасти и общехозяйственные материалы) на общую сумму 3 648,00 тыс. руб.

Рабочая группа отмечает, что указанный договор учтен в статье «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями».

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты на 2016 год снижены на 2 894,35 тыс. руб.

Расходы на ремонт основных средств

Расходы на ремонт основных средств на 2016 год заявлены

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в размере 3 084,81 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлен отчет о выполнении титульного листа капитального ремонта тепловых сетей и оборудования за 2014 год с приложением договоров и актов выполненных работ за 2014 год.

Рабочей группой расходы на данной статье исключены в полном объеме в связи с заключением МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» договора на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго», условиями которого предусмотрены расходы на исполнение ремонтной программы в размере 20 260,80 тыс. руб.

Рабочая группа отмечает, что указанный договор учтен в статье «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями».

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты на 2016 год снижены на 3 084,81 тыс. руб.

Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены на 2016 год в размере 11 145,12 тыс. руб. без их расшифровки.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- коллективный договор МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» от 15 апреля 2015 г. на период с 15 апреля 2014 г. по 14 апреля 2017 г.;
- штатное расписание от 31 декабря 2015 г. № 11, утвержденное приказом от 31 декабря 2014 г. № 98, на 38 единиц;
- расчет расходов на оплату труда на 2015 и 2016 годы;
- форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за 2014 год и 8 месяцев 2015 года.

Рабочая группа отмечает, что в связи с заключением МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» договора на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго» весь производственный персонал переведен в штат ООО «ТСК Мосэнерго», фонд оплаты которого предусмотрен условиями указанного договора в размере 113 120,00 тыс. руб.

Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 2 256,04 тыс. руб., исходя из численности административно-управленческого персонала 4,0 чел., определено по расчету нормативной численности, согласно приказу Госстроя Российской Федерации от 12 октября 1999 г. № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» и средней заработной платы 47,00 тыс. руб./чел. в месяц (согласно действующему штатному расписанию МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с учетом индекса роста потребительских цен, определенного Прогнозом).

Снижение расходов по данной статье составляет 96,6 % к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на 8 889,08 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены в размере 138 679,5 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

– протокол совместного заседания Антитеррористической комиссии ТиНАО города Москвы и Комиссии префектуры ТиНАО города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20 августа 2014 г. № 77;

– договор на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго» от 25 августа 2014 г. № 2-э на период с сентября 2014 года по август 2015 года;

– договор на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго» от 31 августа 2015 г. № 328 на период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года.

Согласно условиям указанного договора ООО «ТСК Мосэнерго»:

– принимает и обеспечивает сохранность объектов комплекса теплоснабжения МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (далее – Объекты), обеспечивает контроль за эксплуатацией Объектов и осуществляет поддержку их работоспособности;

– обеспечивает температурный и гидравлический график, а также подогрев воды для нужд ГВС в соответствии с санитарными нормами и гидравлическими режимами;

– обеспечивает технический надзор за выполнением работ, предусмотренных техническими условиями, на объектах потребителей;

– осуществлять проверку готовности к отопительному сезону и приемку теплового оборудования потребителей;

– привлекает третьих лиц и заключает договоры со специализированными подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями, с организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, поставщиками оборудования и материалов, профессиональными аварийно-спасательными подразделениями и прочими организациями.

Рабочая группа отмечает, что указанный договор заключен без проведения конкурсных процедур в связи с чем при учете стоимости договора применено тендерное снижение 20,0%.

На основании изложенного, рабочей группой расходы на данной статье приняты в размере 110 943,60 тыс. руб.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на - 27 735,90 тыс. руб.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены в размере 1 063,37 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи – 209,25 тыс. руб.;
- вневедомственная охрана – 66,34 тыс. руб.;
- юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги – 787,78 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- сводная таблица по прочим расходам за 2014 год;
- договоры на оказание услуг телефонной связи, охраны, информационных и консультационных услуг с приложением счетов-фактур за 2014 год;
- расчет прочих расходов на 2015 и 2016 годы (обучение работников, обязательное страхование и управленческие расходы).

Рабочая группа отмечает, что общепроизводственные и общехозяйственные расходы в сумме 2 228,90 тыс. руб., в том числе информационные и консультационные услуги, охранные услуги, программные услуги предусмотрены условиями договора на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго».

На основании изложенного, для обеспечения производственного процесса и оперативной работы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» рабочей группой расходы на данной статье приняты в размере 18,67 тыс. руб. на услуги связи на основании представленного действующего договора услуг связи с учетом индекса роста цен производителей промышленной продукции согласно Прогнозу.

Снижение расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, составляет 99,4 % к утвержденным на 2015 год расходам.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на 1 044,70 тыс. руб.

Расходы на обучение персонала

Расходы по данной статье на 2016 год заявлены МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в размере 25,68 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены документы и материалы, подтверждающие обучение производственного персонала ООО «ТСК Мосэнерго».

Рабочей группой расходы на данной статье исключены в полном объеме в связи с заключением МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» договора на услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка ООО «ТСК Мосэнерго», условиями которого предусмотрены расходы на проведение обучения и аттестации рабочих мест. Кроме того, весь производственный и цеховой персонал МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» переведен в штат ООО «ТСК Мосэнерго».

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на 25,68 тыс. руб.

Расходы на арендную плату

Арендная плата МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлена на 2016 год в размере 765,05 тыс. руб.

Обосновывающие материалы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» не представлены.

На основании изложенного, расходы на данной статье исключены рабочей группой в полном объеме.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на 765,05 тыс. руб.

Таким образом, базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2016 год) по расчету рабочей группы составил 113 218,31 тыс. руб.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены на 44 439,57 тыс. руб.

2.2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования заявлены МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в размерах: на 2016 год – 157 657,88 тыс. руб.; на 2017 год – 290 896,53 тыс. руб.; на 2018 год – 531 697,04 тыс. руб.

При расчете указанных расходов на 2016-2018 годы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» применены следующие показатели:

- ИПЦ: на 2017 год – 106,5%; на 2018 – 105,5%;
- индекс эффективности операционных расходов на 2016-2018 годы – 1,0 %;
- индекс изменения количества активов (ИКА) на 2016-2018 годы – 1,0%
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии – 226,68 Гкал/ч;
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности - 2 298,97;
- коэффициент эластичности операционных расходов на 2016-2018 годы – 0,75

Операционные (подконтрольные) расходы рассчитаны рабочей группой РЭК Москвы в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э, по формуле:

$$OP_i = OP_{i-1} \times \left(1 - \frac{ИОР}{100\%}\right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i)$$

, тыс. руб., где:

OP_i - операционные (подконтрольные) расходы в 2017 и 2018 годы;

$ИОР$ - индекс эффективности операционных расходов, %;

$ИПЦ_i$ - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования;

$K_{эл}$ - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

$ИКА_i$ - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на соответствующий год,

по формуле:

$$ИКА_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{P_{i-1}}, \text{ где}$$

P_i, P_{i-1} - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i -м и $(i-1)$ -м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.

Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования определены рабочей группой РЭК Москвы в размерах: на 2016 год – 113 218,31 тыс. руб.; на 2017 год – 118 587,12 тыс. руб.; на 2018 год – 123 858,32 тыс. руб.

При расчете указанных расходов на 2016-2018 годы рабочей группой РЭК Москвы применены следующих показатели:

- ИПЦ: на 2017 год – 105,8%; на 2018 – 105,5%;
- ИКА на 2017 и 2018 годы – 0;
- ИОР на 2017 и 2018 годы – 1% (в связи с отсутствием инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
- $K_{эл}$ на 2017 и 2018 годы – 0,75.

2.3. Расчет неподконтрольных расходов

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» неподконтрольные расходы на 2016-2018 годы заявлены в следующих размерах: на 2016 год – 45 712,09 тыс. руб.; на 2017 год – 57 318,26 тыс. руб.; на 2018 год – 78 889,21 тыс. руб., в том числе:

2.3.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Расходы по данной статье (расходы на водоотведение) заявлены МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в размерах: на 2016 год – 678,89 тыс. руб.; на 2017 год – 723,02 тыс. руб.; на 2018 год – 762,78 тыс. руб.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на 2016 год определены в размере 609,97 тыс. руб., исходя из объема водоотведения 28,96 тыс. куб. м. (на уровне принятого при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год) и тарифа на водоотведение, установленного постановлением РЭК Москвы 19 декабря 2014 г. № 505-в для потребителей АО «Мосводоканал» на территории городского округа Троицка Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы с 1 июля 2015 г. в размере 20,42 руб./куб. м, с учетом прогнозного уровня роста тарифов с 1 июля 2016 года.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем водоотведения для расчета расходов на водоотведение на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.

Таким образом, расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны рабочей группой РЭК Москвы в размерах 648,44 тыс. руб. и 683,33 тыс. руб. соответственно.

Рост расходов на водоотведение составляет: в 2016 году – 106,5% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – 106,3 % к уровню 2016 года; в 2018 году – 105,4 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 68,92 тыс. руб.; в 2017 году на 74,58 тыс. руб.; в 2018 году на 79,45 тыс. руб.

2.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены в следующих размерах: на 2016 год – 6 330,12 тыс. руб.; на 2017 год – 6 741,58 тыс. руб.; на 2018 год – 7 112,36 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов: на 2016 год – 42,33 тыс. руб.; на 2017 год – 45,08 тыс. руб.; на 2018 год – 47,56 тыс. руб.;

- расходы на обязательное страхование: на 2016 год – 86,03 тыс. руб.; на 2017 год – 91,62 тыс. руб.; на 2018 год – 96,66 тыс. руб.;

- иные расходы: на 2016 год – 6 201,76 тыс. руб.; на 2017 год – 6 604,88 тыс. руб.; на 2018 год – 6 968,15 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество: на 2016 год – 6 124,72 тыс. руб.; на 2017 год – 6 522,83 тыс. руб.; на 2018 год – 6 881,59 тыс. руб.;

- прочие налоги: на 2016 год – 77,04 тыс. руб.; на 2017 год – 82,05 тыс. руб.; на 2018 год – 86,56 тыс. руб.;

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации на 2015 год;

- налоговая декларация по налогу на имущество МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» за 2014 год;

- страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 2014 и 2015 годы.

По расчету рабочей группы РЭК Москвы расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составили: на 2016 год – 6 210,75 тыс. руб.; на 2017 год – 5 744,95 тыс. руб.; на 2018 год – 5 245,45 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов на 2016-2018 годы – 0,00 тыс. руб.;

- расходы на обязательное страхование: на 2016 год – 86,03 тыс. руб.; на 2017 год – 91,45 тыс. руб.; на 2018 год – 96,84 тыс. руб. (согласно представленным полисам обязательного страхования);

- иные расходы: на 2016 год – 6 124,72 тыс. руб.; на 2017 год – 6 553,5 тыс. руб.; на 2018 год – 5 148,61 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество: на 2016 год – 6 124,72 тыс. руб.; на 2017 год –

5 653,5 тыс. руб.; на 2018 год – 5 148,61 тыс. руб. (согласно представленным обосновывающим материалам);

- прочие налоги на 2016-2018 годы – 0,00 тыс. руб. (связи с отсутствием обосновывающих материалов);

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены в 2016 году на 119,37 тыс. руб.; в 2017 году на 996,63 тыс. руб.; в 2018 году на 1 866,91 тыс. руб.

Изменение расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей относительно предшествующего периода составляет: в 2016 году – рост 112,8 % к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – снижение 7,5 % к уровню 2016 года; в 2018 году – снижение 8,7 % к уровню 2017 года.

2.3.3. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды»

Расходы на отчисления на социальные нужды МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены в следующих размерах: на 2016 год – 3 365,83 тыс. руб.; на 2017 год – 3 584,6 тыс. руб.; на 2018 год – 3 781,76 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- штатное расписание от 31.12.2015 № 11, утвержденное приказом от 31 декабря 2014 г. № 98, на 38 единиц;

- расчет расходов на оплату труда на 2015 и 2016 годы;

- форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за 2014 год и 8 месяцев 2015 года.

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2015 год.

Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» не представлено.

Рабочей группой РЭК Москвы расходы на отчисления на социальные нужды приняты в следующих размерах: на 2016 год – 676,81 тыс. руб.; на 2017 год – 716,06 тыс. руб.; на 2018 год – 755,45 тыс. руб. (30,0% от расходов на оплату труда в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

Изменение расходов по статье «Отчисления на социальные нужды» относительно предшествующего периода составляет: в 2016 году – снижение 96,7 % к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – рост 105,8 % к уровню 2016 года; в 2018 году – рост 105,5 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 2 689,02 тыс. руб.; в 2017 году на 2 868,54 тыс. руб.; на 2018 год на 3 026,31 тыс. руб.

2.3.4. Расходы по статье «Амортизация»

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлены на 2016-2018 годы в размере 29 496,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлены:

- сводный отчет по амортизационным отчислениям на восстановление основных производственных фондов;
- ведомости расчета амортизации основных средств по котельной МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» за 2014 год и 8 месяцев 2015 года.

Рабочей группой РЭК Москвы амортизация основных средств и нематериальных активов принята в следующих размерах: на 2016 год – 26 220,81 тыс. руб.; на 2017 год – 23 856,53 тыс. руб.; на 2018 год – 22 949,53 тыс. руб. согласно представленным материалам с учетом выбытия основных средств в течение 2016-2018 годов.

Относительно предложения МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 3 275,19 тыс. руб., в 2017 году на 5 639,47 тыс. руб., в 2018 году на 6 546,47 тыс. руб.

Снижение расходов по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2016 год к утвержденным на 2015 год расходам составляет 11,2%, на 2017 и 2018 годы снижение расходов составляет 9,0% и 3,8% соответственно.

2.3.5. Налог на прибыль

Налог на прибыль МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлен в следующих размерах: на 2016 год – 5 841,26 тыс. руб.; на 2017 год – 16 773,06 тыс. руб.; на 2018 год – 37 736,31 тыс. руб.

Обосновывающие материалы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» не представлены.

Расходы исключены рабочей группой в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

Таким образом, неподконтрольные расходы по расчету рабочей группы РЭК Москвы составили: на 2016 год – 33 718,34 тыс. руб.; на 2017 год – 30 965,99 тыс. руб.; на 2018 год – 29 633,76 тыс. руб.

Снижение неподконтрольных расходов относительно предшествующего периода составляет: на 2016 год – 40,2 % к утвержденным на 2015 год; на 2017 год – 8,2% к уровню 2016 года; на 2018 год – 4,3 % к уровню 2017 года.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 11 993,75 тыс. руб.; в 2017 году на 26 352,27 тыс. руб.; в 2018 году на 49 255,45 тыс. руб.

2.4. Прибыль

Прибыль МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» заявлена в следующих размерах: на 2016 год – 29 206,27 тыс. руб.; на 2017 год – 83 865,29 тыс. руб.; на 2018 год – 188 681,55 тыс. руб., в том числе:

- предпринимательская прибыль: на 2016 год – 11 927,33 тыс. руб.; на 2017 год – 18 011,66 тыс. руб.; на 2018 год – 30 328,69 тыс. руб.;
- прибыль на капитальные вложения: на 2016 год – 17 278,94 тыс. руб.; на 2017 год – 65 853,63 тыс. руб.; на 2018 год – 158 352,86 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» представлен проект инвестиционной программы на 2016-2018 годы и расчет прибыли за 2014 год без приложения обосновывающих

материалов.

По решению согласительного совещания от 3 декабря 2015 г., учитывая наличие не устраненных замечаний к проекту инвестиционной программы, у РЭК Москвы отсутствуют основания для утверждения проекта инвестиционной программы МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы в представленной редакции.

Предпринимательская прибыль исключена в связи с отсутствием экономического обоснования.

На основании изложенного, прибыль исключена рабочей группой в полном объеме.

Относительно заявки МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» затраты снижены: в 2016 году на 29 206,27 тыс. руб.; в 2017 году на 83 865,29 тыс. руб.; в 2018 году на 188 681,55 тыс. руб.

МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» необходимая валовая выручка заявлена в размерах: на 2016 год – 603 421,10 тыс. руб.; на 2017 год – 831 123,80 тыс. руб.; на 2018 год – 1 225 657,06 тыс. руб., в том числе:

– операционные (подконтрольные) расходы: на 2016 год – 157 657,88 тыс. руб.; на 2017 год – 290 896,53 тыс. руб.; на 2018 год – 531 697,04 тыс. руб.;

– неподконтрольные расходы: на 2016 год – 45 712,09 тыс. руб.; на 2017 год – 57 318,26 тыс. руб.; на 2018 год – 78 889,21 тыс. руб.;

– расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя: на 2016 год – 370 844,86 тыс. руб.; на 2017 год – 399 043,73 тыс. руб.; на 2018 год – 426 389,25 тыс. руб.;

– прибыль: на 2016 год – 29 206,27 тыс. руб.; на 2017 год – 83 865,29 тыс. руб.; на 2018 год – 188 681,55 тыс. руб.;

– результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – не заявлены.

По результатам экспертизы, проведенной рабочей группой РЭК Москвы, необходимая валовая выручка МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2016-2018 годы составила:

на 2016 год – 489 671,73 тыс. руб. (98,5 % к НВВ на 2015 год), в том числе:

– операционные (подконтрольные) расходы – 113 218,31 тыс. руб.;

– неподконтрольные расходы – 33 718,34 тыс. руб.;

– расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 342 735,08 тыс. руб.;

– прибыль – 0,00 тыс. руб.;

– результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – 0,00 тыс. руб.

на 2017 год – 504 583,03 тыс. руб. (103,0 % к НВВ на 2016 год), в том числе:

– операционные (подконтрольные) расходы – 118 587,12 тыс. руб.;

– неподконтрольные расходы – 30 965,99 тыс. руб.;

– расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 355 029,92 тыс. руб.;

– прибыль – 0,00 тыс. руб.;

– результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – 0,00 тыс. руб.

- на 2018 год** – 521 680,39 тыс. руб. (103,4 % к НВВ на 2017 год), в том числе:
- операционные (подконтрольные) расходы – 123858,32 тыс. руб.;
 - неподконтрольные расходы – 29 633,76 тыс. руб.;
 - расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 368 188,31 тыс. руб.;
 - прибыль – 0,00 тыс. руб.;
 - результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования – 0,00 тыс. руб.

3. Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.

По расчету рабочей группы РЭК Москвы тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям, составили:

- для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС):
 - **на 2016 год** (рост среднеотпускного тарифа 107,3 % к среднеотпускному тарифу 2015 года):
 - с 1 января по 30 июня 2016 года – 1392,56 руб./Гкал; (100,0 % к тарифу с 01.07.2015);
 - с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1492,42 руб./Гкал; (107,2 % к тарифу с 01.01.2016);
 - **на 2017 год** (рост среднеотпускного тарифа 103,0 % к среднеотпускному тарифу 2016 года):
 - с 1 января по 30 июня 2017 года – 1477,64 руб./Гкал; (снижение 1,0 % к тарифу с 01.07.2016);
 - с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1477,65 руб./Гкал; (100,0 % к тарифу с 01.01.2017);
 - **на 2018 год** (рост среднеотпускного тарифа 103,4 % к среднеотпускному тарифу 2017 года):
 - с 1 января по 30 июня 2018 года – 1477,65 руб./Гкал; (100 % к тарифу с 01.07.2017);
 - с 1 июля по 31 декабря 2018 года – 1598,35 руб./Гкал; (108,2 % к тарифу с 01.01.2018);
- для населения (с учетом НДС):
 - **на 2016 год:**
 - с 1 января по 30 июня 2016 года – 1643,22 руб./Гкал; (100,0 % к тарифу с 01.07.2015);
 - с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1761,06 руб./Гкал; (107,2 % к тарифу с 01.01.2016);
 - **на 2017 год:**
 - с 1 января по 30 июня 2017 года – 1743,62 руб./Гкал; (снижение 1,0 % к тарифу с 01.07.2016);
 - с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1743,63 руб./Гкал; (100,0 % к тарифу с 01.01.2017);
 - **на 2018 год:**
 - с 1 января по 30 июня 2018 года – 1743,63 руб./Гкал; (100 % к тарифу с 01.07.2017);

- с 1 июля по 31 декабря 2018 года – 1886,05 руб./Гкал; (108,2 % к тарифу с 01.01.2018).

Сравнительный анализ предложений МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» и РЭК Москвы представлен в приложении к выписке из протокола.

4. Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы.

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22 октября 2012 г. № 1075, рабочей группой РЭК Москвы определены долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с использованием метода индексации установленных тарифов:

1. Базовый уровень операционных расходов в размере 113 218,31 тыс. руб.
2. Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) на 2017 и 2018 годы – 1,0 %.
3. Нормативный уровень прибыли – не устанавливается в связи с отсутствием материалов, подтверждающих экономически обоснованные расходы из прибыли, и утвержденной инвестиционной программы;
4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности – не устанавливаются в связи с отсутствием согласованной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Динамика изменения расходов на топливо - не устанавливается в связи с отсутствием перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу и отсутствием необходимости применения понижающего коэффициента на переходный период в соответствии с Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 22 октября 2012 г. № 1075.

15.2. Правление РЭК Москвы решило:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов для муниципального унитарного предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636) на 2016-2018 годы:

- базовый уровень операционных расходов в размере 113 218,31 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2017 и 2018 годы – 1,0 %.

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям для муниципального унитарного предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», в размерах:

- для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС):

- на 2016 год:
 - с 1 января по 30 июня 2016 года –1392,56 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2016 года –1492,42 руб./Гкал;
- на 2017 год:
 - с 1 января по 30 июня 2017 года –1477,64 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1477,65 руб./Гкал;
- на 2018 год:
 - с 1 января по 30 июня 2018 года –1477,65 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2018 года –1598,35 руб./Гкал;
- для населения (с учетом НДС):
 - на 2016 год:
 - с 1 января по 30 июня 2016 года – 1643,22 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1761,06 руб./Гкал;
 - на 2017 год:
 - с 1 января по 30 июня 2017 года – 1743,62 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1743,63 руб./Гкал;
 - на 2018 год:
 - с 1 января по 30 июня 2018 года – 1743,63 руб./Гкал;
 - с 1 июля по 31 декабря 2018 года – 1886,05 руб./Гкал;

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 11 декабря 2014 г. № 444-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2015 год».

Голосование - за – единогласно
(Сасим С.В., Фёдоров П.Д., Синёв А.Н.,
Наперова Л.И., Говорова Т.Ф., Лосева Е.В.)

Решение принято

Исполняющий обязанности
председателя РЭК Москвы:



С.В. Сасим

Секретарь правления РЭК Москвы _____



Т.В. Ходорковская

4 декабря 2015 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" 2016-2018 годы

№ п. п.	Наименование расхода	Единица измерения	Установлено на 2015 год	2016 год				2017 год				2018 год			
				Предложение регулируемой организации	Предложение РЭК Москвы	Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации	Темп роста, 2016/2015, %	Предложение регулируемой организации	Предложение РЭК Москвы	Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации	Темп роста, 2017/2016, %	Предложение регулируемой организации	Предложение РЭК Москвы	Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/4	9	10	11=10-9	12=10/6	13	14	15=14-13	16=14/10
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	86 817,01	157 657,88	113 218,31	-44 439,57	130,4	290 896,53	118 587,12	-172 309,41	104,7	531 697,04	123 858,32	-407 838,72	104,4
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	56 407,07	45 712,09	33 718,34	-11 993,75	59,8	57 318,26	30 965,99	-26 352,27	91,8	78 889,21	29 633,76	-49 255,45	95,7
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	351 930,40	370 844,86	342 735,08	-28 109,78	97,4	399 043,73	355 029,92	-44 013,80	103,6	426 389,25	368 188,31	-58 200,94	103,7
4	Прибыль в том числе:	тыс. руб.	2 089,61	29 206,27	-	-29 206,27	0,00	83 865,29	-	-83 865,29		188 681,55	-	-188 681,55	
4.1	Прибыль предпринимательская	тыс. руб.		11 927,33	-	-11 927,33		18 011,66	-	-18 011,66		30 328,69	-	-30 328,69	
4.2	Прибыль на капвложения	тыс. руб.		17 278,94	-	-17 278,94		65 853,63	-	-65 853,63		158 352,86	-	-158 352,86	
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-	0,00		-	-	0,00		-	-	0,00	
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-	-	-	0,00		-	-	0,00		-	-	0,00	
7	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	-	-	-	0,00		-	-	0,00		-	-	0,00	
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	-	0,00		-	-	0,00		-	-	0,00	
9	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	-	-	-	0,00		-	-	0,00		-	-	0,00	
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	497 244,10	603 421,10	489 671,73	-142 955,64	98,5	831 123,80	504 583,03	-410 406,07	103,0	1 225 657,06	521 680,39	-892 658,22	103,4
11	Товарная выручка	тыс. руб.	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0
12	Полезный отпуск	тыс. Гкал	372,00	341,48	341,48	-	0,0	341,48	341,48	-	0,0	341,48	341,48	-	0,0
	- с 1 января по 30 июня	тыс. Гкал	218,21	199,85	199,85	-	0,0	-	199,85	-	0,0	-	199,85	-	0,0
	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. Гкал	153,80	141,63	141,63	-	0,0	-	141,63	-	0,0	-	141,63	-	0,0
13	Тарифы*	руб./Гкал	1336,68	1767,08	1433,98	-	107,3	2433,89	1477,64	-	103,0	3589,26	1527,71	-	103,4
	- с 1 января по 30 июня	руб./Гкал	1297,29	1392,56	1392,56	-	100,0	-	1477,64	-	99,0	-	1477,65	-	100,0
	- с 1 июля по 31 декабря	руб./Гкал	1392,56	1492,42	1492,42	-	107,2	-	1477,65	-	100,0	-	1598,35	-	108,2

*-темп роста тарифов определен по отношению к тарифу, установленному на предыдущий период (полугодие)