

**АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания коллегии агентства по тарифам и ценам**  
**Архангельской области**

29 марта 2019 года

№ 24

г. Архангельск

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области

Присутствовали:

члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  
Заочинская Е.В., Кузнецов А.А., Щинина С.А., Зиняк И.С., Цакулов Ю.Г.

экономист ООО «ТЭПАК» Абиева Л.М.

представитель ООО «ТЭПАК» Попов А.В.

Секретарь – Мищук О.В., консультант юридического отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии ООО «ТЭПАК», поставляемую потребителям, расположенным на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и «Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Докладчик – Горбунова О.А., ведущий консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Повестка дня заседания коллегии утверждена единогласно.

**1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии ООО «ТЭПАК», поставляемую потребителям, расположенным на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и «Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

**СЛУШАЛИ:**

Горбунова О.А. проинформировала о том, что дело об установлении тарифов открыто по предложению ООО «ТЭПАК», а также о результатах расчета и уровне тарифов на тепловую энергию.

Предложила следующее:

1) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию на 2019-2024 годы в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
	тыс. руб.	%
2019	113027,1	-
2020	-	1,0
2021	-	1,0
2022	-	1,0
2023	-	1,0
2024	-	1,0

2) установить тарифы на коллекторах источников тепловой энергии ООО «ТЭПАК», поставляемую потребителям, расположенным на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и «Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» в следующих размерах:

Вид тарифа	Год	Период	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
однотарифный, руб./Гкал	2019	29.03-30.06	4743,96	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	4743,96	-	-	-	-	-
	2020	01.01-30.06	4743,96	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	4941,07	-	-	-	-	-
	2021	01.01-30.06	4905,14	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	4905,14	-	-	-	-	-
	2022	01.01-30.06	4905,14	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	5187,14	-	-	-	-	-
	2023	01.01-30.06	5184,62	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	5184,62	-	-	-	-	-
	2024	01.01-30.06	5184,62	-	-	-	-	-
		01.07-31.12	5581,63	-	-	-	-	-

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже:

	Наименование	Ед. изм.	Предложение организации на 2019 год	Принято агентством						Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов на 2019 год	
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	сумма, тыс. руб.	основание
1	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)	Гкал	125033,9	136 685,0	136 685,0	136 685,0	136 685,0	136 685,0	136 685,0		
2	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:	тыс. руб.	668 821,8	648 427,6	660 171,4	670 459,4	687 260,2	708 660,0	732 313,3	-20 394,2	Суммирование затрат.
2.1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	165 568,9	113 027,1	115 701,4	119 126,1	122 652,2	126 282,7	130 020,7	-52 541,8	Суммирование затрат.
2.1.1.	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	5633,5	3 814,4	x	x	x	x	x	-1 819,1	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э учтены затраты на материалы согласно представленной организацией программе ремонтных работ на 2019-2024 годы, выполняемыххозспособом. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.1.2.	расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	28970,9	27 709,9	x	x	x	x	x	-1 261,0	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э затраты учтены согласно представленным организацией планам капитального ремонта на 2019-2024 годы. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.

2.1.3.	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	68610,6	53 896,7	x	x	x	x	x	-14 713,8	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э численность производственного персонала принята по фактическим данным организации с учетом новых источников производства тепловой энергии, средняя заработная плата - в соответствии с ОТС в ЖКХ. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.1.4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	29133,0	14 428,9	x	x	x	x	x	-14 704,2	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э затраты учтены согласно представленным организацией договору на услуги спецтехники (погрузчика) и расчетам расходов. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.1.5.	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	433,3	0,0	x	x	x	x	x	-433,3	Расходы экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.1.6.	расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,0	469,3	x	x	x	x	x	x	
2.1.7.	другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе:	тыс. руб.	32787,6	12 708,0	x	x	x	x	x	-20 079,6	Суммирование затрат.

2.1.7.1	цеховые расходы	тыс. руб.	13550,1	6 919,4	x	x	x	x	x	-6 630,8	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э затраты учтены согласно представленным организацией фактическим данным и расчетам расходов. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.1.7.2	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	19237,5	5 788,6	x	x	x	x	x	-13 448,8	В соответствии с п. 37 Методических указаний №760-э затраты учтены на оплату труда общехозяйственного персонала. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	50 160,4	36 592,6	34 539,3	30 384,4	29 782,0	28 749,3	27 941,5	-13 567,9	Суммирование затрат.
2.2.1.	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1377,9	514,3	534,9	556,3	578,5	601,7	625,7	-863,5	В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э плановые расходы определены исходя из принятого в предыдущем тарифе объема стоков и тарифов на водоотведение, установленных агентством для ООО "РВК-центр". Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.2.2.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	616,0	201,5	201,5	201,5	201,5	201,5	201,5	-414,5	Суммирование затрат.

2.2.2.1.	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	тыс. руб.	218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,4	Расходы экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.2.2.2.	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	397,6	201,5	201,5	201,5	201,5	201,5	201,5	201,5	-196,1	В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э плановые расходы определены на основании представленных организацией договора страхования и страховых полисов. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.2.3.	расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи	тыс. руб.	18777,8	15 545,2	12 873,8	8 765,2	7 572,7	5 883,0	4 398,6		-3 232,6	Арендные платежи учтены агентством в соответствии с п. 45 Основ ценообразования № 1075 в размере амортизационных отчислений от арендуемого имущества согласно представленным договорам аренды и расчетам амортизационных отчислений. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.

2.2.4.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	28453,0	19 733,3	20 200,2	20 798,1	21 413,8	22 047,6	22 700,2	-8 719,6	В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э расходы определены с учетом принятого ФОТ и исходя из фактически сложившегося за 2017 год процента страховых взносов. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.2.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	935,8	598,2	728,9	63,3	15,5	15,5	15,5	-337,6	В соответствии с п. 39 Методических указаний № 760-э затраты учтены согласно представленным организацией инвентарным карточкам основных средств. Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.3.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	440 402,5	489 995,8	500 538,0	511 517,4	525 169,9	543 762,6	564 256,7		
2.3.1.	расходы на топливо	тыс. руб.	402331,7	453 892,3	462 921,6	472 396,4	484 484,1	501 488,1	520 331,4		
2.3.2.	расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	34155,0	34 354,1	35 797,0	37 228,9	38 718,0	40 228,0	41 796,9		

2.3.3.	расходы на холодную воду	тыс. руб.	3915,8	1 749,3	1 819,3	1 892,1	1 967,8	2 046,5	2 128,3	-2 166,5	В соответствии с п. 27 Методических указаний № 760-э плановые расходы определены исходя из принятого в предыдущем тарифе объема воды и тарифов на воду, установленных агентством для ООО "РВК-центр" и ООО "УК "Беломорканал". Расходы, превышающие уровень, определенный агентством, экономически не обоснованы и подлежат исключению.
2.4.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	12690,0	9 286,2	9 392,8	9 431,6	9 656,0	9 865,3	10 094,4	-3 403,9	Прибыль определена в соответствии с п. 74(1) Основ ценообразования № 10/75 в размере 5% от объема включаемых в необходимую валовую выручку расходов.
2.6.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0,0	-474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,0	Корректировка произведена в соответствии с п. 52 Методических указаний № 760-э с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год.



Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1. Индекс потребительских цен		103,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы:						
уголь		104,1%	104,0%	104,2%	104,3%	104,3%
мазут		100,4%	100,5%	101,6%	102,4%	102,7%
дрова, щепа		104,9%	104,8%	104,9%	105,0%	105,1%
электрическую энергию	105,9%	104,2%	104,0%	104,0%	103,9%	103,9%
холодную воду		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
3. Индекс изменения количества активов	0	0	0	0	0	0

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:

Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии							
ул. Лесозаводская, д. 25 (щепа/мазут)	кг у.т./Гкал	273,3	273,3	273,3	269,3	269,3	269,3
ул. Речников, д. 1, корп. 4 (мазут)	кг у.т./Гкал	267,0	267,0	267,0	267,0	266,8	266,8
ул. Дрейера, д. 12, стр. 1 (уголь, дрова)	кг у.т./Гкал	325,9	325,9	297,1	297,1	297,1	297,1
ул. Родионова, д. 25, стр. 5 (щепа)	кг у.т./Гкал	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
ул. Постышева, д. 35 (мазут)	кг у.т./Гкал	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2
ул. Постышева, д. 35 (щепа)	кг у.т./Гкал	277,9	270,2	270,2	266,3	266,3	266,3
ул. Талаги, д. 21а (дрова)	кг у.т./Гкал	233,3	233,3	227,7	227,7	227,7	227,7
ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 (мазут)	кг у.т./Гкал	Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области					
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки							
ул. Лесозаводская, д. 25 (щепа/мазут)	кг у.т./Гкал	273,3	273,3	273,3	269,3	269,3	269,3
ул. Речников, д. 1, корп. 4 (мазут)	кг у.т./Гкал	267,0	267,0	267,0	267,0	266,8	266,8
ул. Дрейера, д. 12, стр. 1 (уголь, дрова)	кг у.т./Гкал	325,9	325,9	297,1	297,1	297,1	297,1
ул. Родионова, д. 25, стр. 5 (щепа)	кг у.т./Гкал	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
ул. Постышева, д. 35 (мазут)	кг у.т./Гкал	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2	271,2
ул. Постышева, д. 35 (щепа)	кг у.т./Гкал	277,9	270,2	270,2	266,3	266,3	266,3
ул. Талаги, д. 21а (дрова)	кг у.т./Гкал	233,3	233,3	227,7	227,7	227,7	227,7
ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 (мазут)	кг у.т./Гкал	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии	тыс. т.н.т.	Не утверждены уполномоченным органом Архангельской области					
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки	тыс. т.н.т.	0	0	0	0	0	0

Горбунова О.А. проинформировала, что представители организации до заседания коллегии были ознакомлены и согласны с расчетом и предложенным уровнем тарифов.

Абиева Л.М., Попов А.В. подтвердили согласие с рассчитанным тарифом.

**РЕШИЛИ:**

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в предлагаемых размерах.

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах.

*Решение принято единогласно.*

Председатель коллегии



Е.А. Попова

Секретарь



О.В. Мищук