

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов по корректировке необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям МУП «ЖКХ» г. Гай, устанавливаемой с применением метода долгосрочной индексации на период регулирования 2015 - 2019 годы

22.04.2015 МУП «ЖКХ» г. Гай обратилось в департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (далее – Департамент) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки на период 2016-2019 годы на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «ЖКХ» г. Гай.

Экспертиза представленных материалов и корректировка необходимой валовой выручки проведена в период с 1 декабря по 15 декабря 2015 года.

Представленные материалы соответствуют Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э.

Согласно пункту 10 Раздела I Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, информация о предложенных тарифах на 2016 - 2019 годы раскрыта предприятием путем опубликования на официальном сайте в сети интернет www.gkhgai.ru.

Достоверность представленных материалов подтверждается подписью руководителя организации, а также печатями и подписями других уполномоченных лиц.

Организация соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184.

Представленные материалы позволяют считать финансовое состояние данной организации стабильным.

Основные технико-экономические показатели деятельности организации представлены в таблице 1.

таблица 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план	2016 год прогноз
1.	Отпуск в сеть электроэнергии	млн. кВт ч.	84,596	86,42	83,972	84,6229
2.	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт ч.	73,315	74,219	72,7701	73,3342
3.	Потери электрической энергии	млн. кВт ч.	11,281	12,201	11,2019	11,2887

4.	Условные единицы	у.е.	3217,81	3217,81	3217,81	3217,81
----	------------------	------	---------	---------	---------	---------

Уровень потерь электрической энергии (мощности) на 2016 год принят Департаментом на уровне, не превышающем уровень потерь, принятый на первый год долгосрочного периода регулирования в соответствии с п.33 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 и соответствует предложению организации – 13,34%.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и прибыли.

Необходимая валовая выручка сетевой организации скорректирована в соответствии с величиной индекса потребительских цен, определенным в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов, разработанным Министерством экономического развития РФ, в соответствии с п.7 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012 №98-э.

Размер выпадающих доходов по технологическому присоединению определен приказом Департамента от 18 ноября 2015 г. № 94-э/э и включен в НВВ в размере 42,94771 тыс. руб.

Таким образом, предлагается к утверждению необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей на 2016 год в размере 19 496,82 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице 2.

таблица 2

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год	2016 год	%
1	Затраты	тыс. руб.	18583,82	19453,87	104,68
2	Выпадающие доходы	тыс. руб.	2,48	42,95	1731,85
3	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0
4	НВВ	тыс. руб.	18586,3	19496,82	104,9

Увеличение суммы прибыли связано со включением в НВВ на 2016 год выпадающих доходов от технологического присоединения в размере 42,94771 тыс. руб., утвержденных приказом Департамента от 18 ноября 2015г. № 94-э/э.

Корректировка НВВ на 2016-2019 годы для организации приведена в Приложении 1 к экспертному заключению.

Таким образом, коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов предлагается утвердить для МУП «ЖКХ» г. Гай НВВ на содержание электрических сетей на 2016 год в размере 19496,82 тыс. руб. и соответственно принять показатели, приведенные в таблице 3.

таблица 3

Показатели	Ед. изм.	2016 год
Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии	тыс. руб.	19453,87
Выпадающий доход	тыс. руб.	42,95
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.	0
НВВ всего, в том числе	тыс. руб.	19496,82
- на услуги по передаче электрической энергии для собственного производства	тыс. руб.	3475,18
- на услуги по передаче электрической энергии для сторонних потребителей	тыс. руб.	16 021,64
Полезный отпуск всего		
Энергия	млн. кВт ч.	73,334
Мощность	МВт	11,893
в том числе		
- для собственного производства		
Энергия	млн. кВт ч.	16,6816
Мощность	МВт	1,8708
- для сторонних потребителей		
Энергия	млн. кВт ч.	56,6524
Мощность	МВт	10,0222
Стоимость покупки потерь всего, в том числе	тыс. руб.	26 257,63
- для собственного производства	тыс. руб.	2615,9
- для сторонних потребителей	тыс. руб.	23 641,73
потери всего	млн. кВт ч.	11,2887
тариф покупки потерь	руб./МВт ч	2,326011

Исходя из вышеуказанных показателей, предлагается рассчитать и утвердить на 2016 год индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между МУП «ЖКХ» г. Гай и смежными сетевыми организациями.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, предлагается к утверждению для МУП «ЖКХ» г. Гай НВВ на 2016-2019 годы в соответствии с приложением 2.

Заместитель директора департамента



В.Н. Цапенко

2016-2019 гг.

ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "ЖКХ г. Гай"

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
1.1	инфляция	%	7,40	6,80	5,50	5,50
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3	количество активов	у.е.	3 217,81	3 217,81	3 217,81	3 217,81
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,053	1,047	1,034	1,034

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	4 174,80	4 369,51	4 517,64	4 670,78
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	50,73	53,09	54,89	56,76
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	50,73	53,09	54,89	56,76
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	4 124,07	4 316,42	4 462,74	4 614,03

2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	7 934,26	8 304,31	8 585,82	8 876,88
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	4 045,65	4 234,34	4 377,88	4 526,29
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	3 496,47	3 659,55	3 783,61	3 911,87
2.3.2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	549,18	574,79	594,27	614,42
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	20,60	21,56	22,29	23,05
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	Другие прочие расходы	тыс.руб.	528,58	553,23	571,98	591,37
3	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Другие внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Резервный фонд		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	16 154,70	16 908,16	17 481,34	18 073,96	

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.				
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.				
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.				
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.				
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	127,00	132,92	137,43	142,09
5.5.1	<i>плата за землю</i>	тыс.руб.				
5.5.2	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.				
5.5.3	<i>Прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.				
5.5.4	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.	127,00	132,92	137,43	142,09
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	2 396,15	2 507,90	2 592,92	2 680,82
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	42,95				
5.10	Амортизация	тыс.руб.	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03
5.10.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03
5.10.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.					
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.					
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3 342,12	3 416,85	3 506,38	3 598,94	

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.				
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	19 496,82	20 325,01	20 987,72	21 672,90

НВВ сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой организации в Оренбургской области	Год	НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь тыс. руб.
МУП «ЖКХ» г. Гай	2015	18 586,3
	2016	19 496,82
	2017	20 325,01
	2018	20 987,72
	2019	21 672,90