

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 97/3-5

заседания правления

Региональной энергетической комиссии города Москвы

(РЭК Москвы)

г. Москва

от 13 ноября 2015 г.

Председательствовал:

Председатель правления
РЭК Москвы

П.В. Гребцов

Члены правления РЭК Москвы

**С.В. Сасим
А.Н. Синёв
П.Д. Федоров
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова**

Присутствовали:
от РЭК Москвы:

**М.Е. Перевезенцева
И.И. Власкина**

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 НИТУ «МИСиС» на 2016-2018 годы.

Вопрос № 5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей НИТУ «МИСиС» на 2016-2018 годы»

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

5.1. 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 24.08.2015 № 475-тэ рабочая группа рассмотрела предложение федерального государственного автономного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее - НИТУ «МИСиС») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы.

В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 24.08.2015 № 476-тэ при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию для НИТУ «МИСиС» на 2016 - 2018 годы применялся метод индексации установленных тарифов.

НИТУ «МИСиС» в РЭК Москвы были представлены следующие обосновывающие документы:

- копии правоустанавливающих документов;
- бухгалтерская и статистическая отчетность за 2015 год;
- расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год;
- расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год;
- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2016;
- копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
- другие обосновывающие документы и материалы.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы НИТУ «МИСиС» отсутствует.

Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности НИТУ «МИСиС» отсутствует.

Расчет тарифа на тепловую энергию и расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2017 –

2018 годы не представлены.

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 года (направленного Минэкономразвития России письмом от 21.10.2015 № 30026-АВ/ДОЗИ (далее – Прогноз):

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

В результате проведенного рабочей группой анализа представленных НИТУ «МИСиС» документов было установлено следующее.

На основании свидетельства о государственной регистрации права у НИТУ «МИСиС» находится в хозяйственном ведении котельная, расположенная по адресу: г. Москва, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, пр. Институтский, д. 2.

Согласно письму от 23.10.2015 № Вх/РЭК 10152/15, НИТУ «МИСиС» информирует, что документы, подтверждающие право собственности или иное законное право в отношении тепловых сетей, используемых для осуществления регулируемой деятельности, отсутствуют.

Тариф на тепловую энергию заявлен НИТУ «МИСиС» на 2016 год в размере 1 822,98 руб./Гкал (без учета НДС).

НИТУ «МИСиС» тарифы на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы не заявлены.

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

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

- баланс тепловой энергии на 2016 год (в формате шаблона ЕИАС);
- копия договора на поставку коммунальных услуг от 01.01.2013 № М 05/13 с ЗАО «БЕЗОИНВЕСТ»;
- копия договора теплоснабжения от 01.01.2015 № 1т-15 с ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»;
- копия договора на поставку коммунальных услуг от 01.01.2013 № 10-13 с ООО «ЛИА-Компани»;
- копия договора на поставку коммунальных услуг от 01.01.2013 № 2-13 с ОАО «Стройаспект»;
- копия договора на коммунальные услуги от 01.01.2013 № 43-20/331 с

Межрайонным отделом вневедомственной охраны по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве;

НИТУ «МИСиС» на 2016 год были заявлены следующие величины балансовых показателей:

- выработка тепловой энергии – 20,172 тыс. Гкал;
- собственные нужды источника тепла – 0,363 тыс. Гкал;
- отпуск с коллекторов – 18,808 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 1,636 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего – 18,173 тыс. Гкал, в том числе:
- на нужды предприятия – 4,35 тыс. Гкал;
- прочим потребителям – 13,823 тыс. Гкал.

НИТУ «МИСиС» на 2017 и 2018 годы балансовые показатели не представлены.

Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании представленных НИТУ «МИСиС» документов и материалов.

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

- выработка тепловой энергии – 18,567 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла – 0,363 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть – 18,204 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 0,000 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего – 18,204 тыс. Гкал, в том числе:
- собственное потребление тепловой энергии – 4,350 тыс. Гкал;
- бюджетным потребителям – 12,366 тыс. Гкал;
- прочим потребителям – 1,488 тыс. Гкал;
- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 159,70 кг.у.т./Гкал.

Параметры балансовых показателей НИТУ «МИСиС» 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 НИТУ «МИСиС» 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 НИТУ «МИСиС» 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».

Необходимая валовая выручка заявлена НИТУ «МИСиС» на 2016 год в размере 33 128,36 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) НИТУ «МИСиС» на 2016 год заявлены исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии 2 766,00 тыс. куб. м, в размере 14 548,61 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- договор поставки газа от 01.01.2015 № 61-15-1259/15 с ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;
- договор на оказание услуг по транспортировке газа от 01.01.2015 № 6000145-Т с ГУП МО «Мособлгаз»;
- акты об объемах газа и счета на поставку и транспортировку газа за 2014 год, первое полугодие и июль-сентябрь 2015 года.

Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 13 197,42 тыс. руб., исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии – 2 489,83 тыс. куб. м, удельного расхода условного топлива – 159,70 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 07.04.2015 № 77-э/7, от 31.03.2015 № 59-э/4, от 08.06.2015 № 218-э/3 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 14 260,54 тыс. руб. и 14 683,13 тыс. руб. соответственно.

Снижение расходов на топливо в 2016 году составляет 4,8% к утвержденным на 2015 год, что связано со снижением объема производства тепловой энергии и объема потребления природного газа, в том числе из-за увеличения калорийности газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

В 2017 и 2018 годах рост расходов на топливо составил 103,7% к утвержденным на 2016 год и 103,0% к уровню на 2017 год соответственно.

В связи с непредставлением расчета расходов на топливо на технологические нужды, оценить корректность применения НИТУ «МИСиС» цен на газ не представляется возможным.

На основании изложенного, снижение затрат относительно заявки НИТУ «МИСиС» в 2016 году составило 1 351,19 тыс. руб.

2.1.2. Расходы на электрическую энергию.

Расходы на электрическую энергию на 2016 год заявлены, исходя из планируемого объема электроэнергии 463,91 тыс. кВт. ч. в размере 1 348,58 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- государственный контракт по продаже электрической энергии от 26.03.2007 № 39040115 с ПАО «Мосэнергосбыт»;

- счета и акты на электроэнергию за 2014 год, январь – сентябрь 2015 года.

Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 1 400,66 тыс. руб., исходя из объема электроэнергии 453,22 тыс. кВт.ч, рассчитанного на основании фактического объема за 2015 год пропорционально объему выработке тепловой энергии на 2016 год, и стоимости электрической энергии по среднему уровню напряжения в соответствии с представленными счетами-фактурами за 2015 год и с учетом роста цен на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей, исключая население, на 2016 год – 107,8% 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 1 501,51 тыс. руб. и 1 608,11 тыс. руб. соответственно.

Рост расходов на электроэнергию в 2016 году составляет 104,6% к утвержденным на 2015 год, в 2017 году – 107,2% к уровню 2016 года, в 2018 году – 107,1% к уровню 2017 года.

В связи с непредставлением расчета расходов на электроэнергию, оценить корректность применения НИТУ «МИСиС» цен на электроэнергию не представляется возможным.

В связи с учетом рабочей группой фактической стоимости электрической энергии, затраты на электроэнергию в 2016 году увеличены относительно предложения НИТУ «МИСиС» на 52,08 тыс. руб.

2.1.3. Расходы на холодную воду.

Расходы на холодную воду на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 1 061,74 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- договор на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию от 01.01.2015 № 08-В-003/15 с АО «Славянка»;

- договор холодного водоснабжения и водоотведения от 01.07.2015 № 08-В-030/15 с АО «Славянка»;

- счета на отпуск воды и прием сточных вод за 2014 год, январь – сентябрь 2015 года.

Рабочей группой расходы по статье «Водоснабжение» на 2016 год приняты в размере 1 108,77 тыс. руб., исходя из объема 33,67 тыс. куб. м, принятого РЭК Москвы при установлении тарифов на 2015 год, тарифа на питьевую воду, установленного постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 505-в на 2015 год для потребителей ОАО «Мосводоканал» поселений Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы с 01.07.2015 – 28,96 руб./куб.м, и тарифа на транспортировку воды,

установленного постановлением РЭК Москвы от 27.11.2014 № 375-в на 2015 год для потребителей ОАО «Славянка «Филиала Подольский» поселка завода Мосрентгена – 32,39 руб./куб.м, с учетом индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответствии с Прогнозом с 1 июля 2016 года – 104,0%.

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 1 158,30 тыс. руб. и 1 215,39 тыс. руб. соответственно.

Рост расходов на холодную воду составляет: в 2016 году – 104,7% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – 104,5% к уровню 2016 года; 104,9% к уровню 2017 года.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году увеличены рабочей группой в сумме на 47,03 тыс. руб., в связи с применением регулируемой организацией некорректного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при расчете расходов на холодную воду.

Таким образом, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды по расчету рабочей группы РЭК Москвы составили: в 2016 году – 15 706,85 тыс. руб.; в 2017 году – 16 350,71 тыс. руб.; в 2018 году – 16 919,93 тыс. руб.

Снижение расходов по данной статье в 2016 году составляет 3,4% к уровню 2015 года.

Рост расходов по данной статье составляет: в 2017 году – 104,1% к уровню 2016 года, в 2018 году – 103,5% к уровню 2017 года.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году снижены рабочей группой на 1 252,07 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 2016 год заявлен НИТУ «МИСиС» в размере 14 971,23 тыс. руб.

Расходы на приобретение сырья и материалов.

Расходы на приобретение сырья и материалов на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 435,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- копии договоров на покупку химических реагентов для химводоподготовки и счета-фактуры к ним за 2014-2015 годы;
- счета-фактуры на покупку материалов, запасных частей и деталей для текущего ремонта за 2014 год, январь – сентябрь 2015 года.

Рабочей группой расходы на приобретение сырья и материалов на 2016 год приняты в размере 435,00 тыс. руб. на основании представленного организацией расчета и обосновывающих документов.

Рост расходов по данной статье составляет 121,4% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.

Расходы на ремонт основных средств.

Расходы на ремонт основных средств на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 4 900,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- копия договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной (установке запорных клапанов, замене горелок и автоматизации розжига) от 01.06.2015 № В-058-104/15 с ООО «Управляющая производственная компания «Фэтром», срок действия которого 60 дней со дня его заключения;
- предписание об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности от 09.04.2010 со сроком устранения до 15.05.2010.

Рабочей группой расходы по данной статье исключены в полном объеме.

Относительно заявки затраты снижены на 4 900,00 тыс. руб.

Вместе с тем, с целью поддержания технологического процесса работы котельной рабочей группой приняты расходы в размере 834,05 тыс. руб., которые учтены по статье «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» в соответствии с представленными документами.

Расходы на оплату труда.

Расходы на оплату труда на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 8 548,53 тыс. руб., исходя из численности 19,0 человек и средней заработной платы 37 493,55 руб./чел. в месяц.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- выписка из штатного расписания;
- копия коллективного договора НИТУ «МИСиС» на 2014-2016 годы;
- форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за январь – июль 2015 года.

Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 4 922,06 тыс. руб., исходя из численности 19,00 человек согласно принятой при установлении тарифа на 2015 год и средней заработной платы в размере 21 587,98 тыс. руб., рассчитанной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 - 2016 годы от 09.09.2013, и Методическими рекомендациями по организации оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными приказом Госстроя России от 31.03.1999 № 81.

Рост расходов по данной статье составляет 119,5% к утвержденным на 2015 год.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты снижены на 3 626,47 тыс. руб.

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

Расходы по данной статье на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 950,50 тыс. руб. Однако расшифровка данных затрат не представлена.

Вместе с тем, в качестве обосновывающих материалов НИТУ «МИСиС»

представлены следующие документы по данной статье затрат:

- копии договоров на ежегодное техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, узла учета газа, проведение государственной проверки датчиков загазованности и сервисное обслуживание шкафа телеметрии с ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»;
- копия договора обслуживания опасных объектов и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций от 01.04.2014 № 119 А с ООО «Безопасность жизнедеятельности» с ежегодной пролонгацией;
- копии договоров по наладке оборудования для химической водоподготовки и очистке и автоматики безопасности трех паровых котлов от 02.03.2015 № В-058-34/15 и от 26.02.2015 № В-058-32-2/15 с ООО «Предприятие Теплострой» с ежегодной пролонгацией;
- копия договора на проведение пуско-наладочных работ шкафа автоматики котельной от 07.08.2015 № В-058-152/15 с «СК Энергия» с ежегодной пролонгацией.

Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год приняты в размере 802,89 тыс. руб., исходя из представленных договоров, срок действия которых распространяется на регулируемый период.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году снижены в сумме на 147,11 тыс. руб.

Увеличение расходов по данной статье составляет 113,8% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.

Расходы на обучение персонала.

Расходы по данной статье на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 50,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- копии договоров на оказание платных образовательных услуг на 2015 год;
- акты и счета на выполнение услуг.

Рабочей группой расходы по данной статье приняты на основании представленных документов в размере 43,54 тыс. руб., на уровне затрат 2015 года с учетом индекса роста цен производителей промышленной продукции на 2016 год, согласно Прогнозу – 1,062.

Увеличение расходов по данной статье составляет 106,2% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.

Расходы на арендную плату.

Расходы по данной статье на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 87,70 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены копия кадастровой справки на 01.01.2015 и расчет налога на землю на 2016 год.

Рабочей группой расходы на арендную плату земли учтены пропорционально площади котельной в размере 87,70 тыс. руб., в соответствии с представленными документами.

Увеличение расходов по данной статье составляет 101,7% к утвержденным

РЭК Москвы расходам на 2015 год.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов по расчету рабочей группы РЭК Москвы составил 6 334,73 тыс. руб.

Рост базового уровня операционных расходов в 2016 году составляет 118,4% к утвержденным на 2015 год.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году снижены на 8 636,49 тыс. руб.

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

Операционные (подконтрольные) расходы на 2016 год долгосрочного периода регулирования заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 14 971, 23 тыс. руб.

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 13.06.2013 № 760-э, по формуле:

$$OP_i = OP_{i-1} \times \left(1 - \frac{ИОР}{100\%}\right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i), \text{ тыс. руб., где:}$$

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 приняты рабочей группой РЭК Москвы в следующих размерах: на 2016 год – 6 334,73 тыс. руб., на 2017 год – 6 702,15 тыс. руб., на 2018 год – 7 070,77 тыс. руб.

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

- базовый уровень операционных расходов – 6 334,73 тыс. руб.
- 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);

– установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на 2017 и 2018 годы – 12,69 Гкал/ч;

– $K_{эл}$ на 2017 и 2018 годы – 0,75.

2.3. Расчет неподконтрольных расходов.

НИТУ «МИСиС» неподконтрольные расходы на 2016 год заявлены в размере 1 198,16 тыс. руб.

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

Расходы по данной статье на 2016 год заявлены НИТУ «МИСиС» в размере 835,86 тыс. руб.

Расшифровка данных расходов НИТУ «МИСиС» не представлена.

В качестве обосновывающих материалов по расходам на водоотведение НИТУ «МИСиС» представлены:

– копия договора от 01.01.2015 № 08-B-003/15 на отпуск холодной воды и прием сточных вод;

– счета на отпуск воды и прием сточных вод за 2014 год, январь – сентябрь 2015 года.

Рабочей группой РЭК Москвы на 2016 год по данной статье приняты расходы на водоотведение в сумме 875,52 тыс. руб., исходя из объема 27,54 тыс. куб. м, принятого при установлении тарифа на 2015 год, и тарифа на водоотведение, утвержденного РЭК Москвы на 2015 год для потребителей ОАО «Мосводоканал» поселений Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 01.07.2015 в размере 27,09 руб./куб. м, с учетом индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответствии с Прогнозом с 1 июля 2016 года – 104,0%.

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 на водоотведение на 2017 и 2018 годы рассчитаны рабочей группой РЭК Москвы в размерах 914,62 тыс. руб. и 959,71 тыс. руб. соответственно.

Рост расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, составляет: в 2016 году – 104,9% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – 104,5% к уровню 2016 года; в 2018 году – 104,9% к уровню 2017 года.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году увеличены в сумме на 39,66 тыс. руб., в связи с применением регулируемой организации некорректного тарифа на водоотведение при расчете расходов на водоотведение.

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

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей НИТУ «МИСиС» заявлены на 2016 год в размере 362,30 тыс. руб., в том числе:

- расходы на обязательное страхование – 42,50 тыс. руб.;
- иные расходы – 319,804 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлена копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

По расчету рабочей группы РЭК Москвы расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей на 2016-2018 годы составили 42,50 тыс. руб. на обязательное страхование в соответствии с представленными документами.

Рабочей группой полностью исключены расходы по статье «Иные расходы» в связи с отсутствием обосновывающих документов.

Изменение расходов по данной статье составило: в 2016 году снижение на 30,6% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – 100,0% к уровню 2016 года; в 2018 году – 100,0% к уровню 2017 года.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году снижены на 319,80 тыс. руб.

2.3.3. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды».

Расходы по данной статье НИТУ «МИСиС» на 2016-2018 годы не заявлены.

Вместе с тем, в качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат НИТУ «МИСиС» представлены:

- выписка из штатного расписания;
- уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%.

Рабочей группой расходы на отчисления на социальные нужды приняты: на 2016 год – 1 335,78 тыс. руб.; на 2017 год – 1 413,26 тыс. руб.; на 2018 год – 1 490,99 тыс. руб. (30,2% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%).

Рост расходов по данной статье составил: в 2016 году – 107,4% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году – 105,8% к уровню 2016 года; в 2018 году – 105,5% к уровню 2017 года.

Таким образом, неподконтрольные расходы по расчету рабочей группы составили: в 2016 году – 2 404,48 тыс. руб.; в 2017 году – 2 529,80 тыс. руб.; в 2018 году – 2 661,38 тыс. руб.

Рост по данной группе расходов составляет: в 2016 году – 105,3% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году на 105,2% к уровню 2016 года; в 2018 году на 105,2% к уровню 2017 года.

Относительно заявки НИТУ «МИСиС» затраты в 2016 году увеличены на

1 055,64 тыс. руб.

НИТУ «МИСиС» необходимая валовая выручка заявлена на 2016 год в размере 33 128,26 тыс. руб., в том числе:

- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в размере 16 958,92 тыс. руб.;
- операционные расходы в размере 14 971,23 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы в размере 1 198,16 тыс. руб.

На 2017-2018 годы необходимая валовая выручка НИТУ «МИСиС» не заявлена.

По результатам экспертизы, проведенной рабочей группой РЭК Москвы, необходимая валовая выручка составила:

на 2016 год – 24 446,06 тыс. руб. (103,0 % к НВВ на 2015 год), в том числе:

- операционные расходы – 6 334,73 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 2 404,48 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 15 706,85 тыс. руб.;

на 2017 год – 25 582,66 тыс. руб. (104,6 % к НВВ на 2016 год), в том числе:

- операционные расходы – 6 702,15 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 2 529,80 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 16 350,71 тыс. руб.;

на 2018 год – 26 652,08 тыс. руб. (104,2% к НВВ на 2017 год), в том числе:

- операционные расходы – 7 070,77 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 2 661,38 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 16 919,93 тыс. руб.

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

По расчету рабочей группы тарифы на тепловую энергию, поставляемую НИТУ «МИСиС» потребителям, составили (без учета НДС):

на 2016 год (рост среднеотпускного тарифа 103,2 % к среднеотпускному тарифу 2015 года):

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1 321,15 руб./Гкал (100,0% к тарифу с 01.07.2015);
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1 373,80 руб./Гкал (104,0% к тарифу с 01.01.2016);

на 2017 год (рост среднеотпускного тарифа 104,6% к среднеотпускному тарифу 2016 года):

- с 01.01.2017 по 31.06.2017 – 1 373,80 руб./Гкал (100,0% к тарифу с 01.07.2016);
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 450,11 руб./Гкал (105,6% к тарифу с 01.01.2016);

на 2018 год (рост среднеотпускного тарифа 104,2% к среднеотпускному тарифу 2017 года):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1 450,11 руб./Гкал (100,0% к тарифу

2017 года);

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1 483,96 руб./Гкал (102,3% к тарифу с 01.01.2018).

Сравнительный анализ предложений НИТУ «МИСиС» и рабочей группы 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 22.10.2012 № 1075, рабочей группой РЭК Москвы определены долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов НИТУ «МИСиС» с использованием метода индексации установленных тарифов:

1. Базовый уровень операционных расходов в размере 6 334,73 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 22.10.2012 № 1075.

5.2. Правление РЭК Москвы решило:

– установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов для федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (ОГРН 1027739439749) на 2016-2018 годы:

- базовый уровень операционных расходов в размере 6 334,73 тыс. руб.
- индекс эффективности операционных расходов на 2016 – 2018 годы – 1%;
- установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в размерах:
 - с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1321,15 руб./Гкал;
 - с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1373,80 руб./Гкал;

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1373,80 руб./Гкал;
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1450,11 руб./Гкал;
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1450,11 руб./Гкал;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1483,96 руб./Гкал;
- признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 9 декабря 2014 г. № 422-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» на 2015 год».

Голосование - за – единогласно

(Гребцов П.В., Сасим С.В., Фёдоров П.Д., Синёв А.Н.,
Наперова Л.И., Говорова Т.Ф.)

Решение принято

Председатель РЭК Москвы:



П.В. Гребцов

Секретарь правления РЭК Москвы



Т.В. Ходорковская

13 ноября 2015 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию для потребителей НИТУ "МИСис" на 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.	5 350,60	14 971,23	6 334,73	-8 636,49	118,4	-	6 702,15	-	105,8	-	7 070,77	-	105,5
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 139,53	1 198,16	2 404,48	1 206,32	112,4	-	2 529,80	-	105,2	-	2 661,38	-	105,2
3	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	16 255,20	16 958,92	15 706,85	-1 252,07	96,6	-	16 350,71	-	104,1	-	16 919,93	-	103,5
4	Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Корректировка с учетом надежно-сти и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс.руб.	23 745,34	33 128,36	24 446,06	-8 682,30	103,0	-	25 582,66	-	104,6	-	26 652,08	-	104,2
11	Товарная выручка	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Полезный отпуск	тыс.Гкал	18,17	18,17	18,20	0,03	100,2	-	18,20	-	100,0	-	18,20	-	100,0
	- с 1 января по 30 июня	тыс.Гкал	-	-	10,67	-	-	-	10,67	-	-	-	10,67	-	-
	- с 1 июля по 31 декабря	тыс.Гкал	-	-	7,53	-	-	-	7,53	-	-	-	7,53	-	-
13	Тарифы*	руб./Гкал	1 300,97	1 822,98	1 342,93	-480,05	103,2	-	1 405,37	-	104,6	-	1 464,11	-	104,2
	- с 1 января по 30 июня	руб./Гкал	1 286,68	-	1 321,15	-	100,0	-	1 373,80	-	100,0	-	1 450,11	-	100,0
	- с 1 июля по 31 декабря	руб./Гкал	1 321,15	-	1 373,80	-	104,0	-	1 450,11	-	105,6	-	1 483,96	-	102,3

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