



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 8 декабря 2023 года № 111

Председательствовал:

Т.В. Кучиц - Министр тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

Члены Правления:

А.А. Дрыга - первый заместитель Министра тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области
А.В. Симоненко - заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
Е.В. Черепанова - заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
Н.В. Захарова - начальник контрольно-правового управления
Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области (далее – Министерство);
Е.С. Просвирин - начальник управления ценообразования
в энергетическом комплексе Министерства;
Е.М. Шуняева - начальник управления ценообразования
в коммунальном комплексе;
Ю.Ю. Пузанкова - представитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области
(посредством видео-конференц-связи).

Присутствовали:

О.В. Уланова - Представитель Администрации г. Озерска (по ВКС)
И.Ю. Бухтияров - Зам.директора по экономике и снабжению АО «РИР»
А.В. Комаров - Зам.директора по коммерческой деятельности
АО «РИР»
Т.А. Гельмель - Главный специалист АО «РИР»
Л.В. Ведерникова - Директор по тарифообразованию АО «РИР» (по ВКС)
Ю.И. Вашецкая - Руководитель направления АО «РИР» (по ВКС)
Мустафаева
В.А. Горюнов - Директор МУП ЖКХ Новогорный (по ВКС)
С.Н. Бердников - Директор ММПКХ (по ВКС)

- И.Н. Крюкова - Зам.директора ММПКХ (по ВКС)
В.А. Гробовский - Главный энергетик ФГУП «ПО Маяк» (по ВКС)
Л.Л. Зияева - Начальник группы ФГУП «ПО Маяк» (по ВКС)

Повестка дня:

Вопрос 36. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа и долгосрочных параметров регулирования.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр» уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания Правления Министерства.

Указанный вопрос рассматривался и был перенесен с заседания Правления Министерства от 06.07.2023 года № 52 в связи с отсутствием на дату проведения заседания Правления Министерства прогнозных показателей, определенных в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учитываемые при расчете тарифов на очередной период регулирования.

Письмом ООО «Сервисный центр» от 17.07.2023 г. № 98 (вх. от 18.07.2023 г. № 7979/02) организация представила дополнительные материалы, обозначенные в выписке из протокола заседания Правления Министерства от 06.07.2023 г. № 52, а также уточненное предложение об установлении тарифов для организации.

Расчет необходимой валовой выручки в целях установления долгосрочных тарифов на 2024 – 2028 гг. выполнен Министерством в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (далее – Основы ценообразования), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э (далее – Методические указания), а также с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренного Правительством Российской Федерации году (далее – Прогноз).

Согласно пункту 71 Основ ценообразования при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Согласно пункту 35 Методических указаний до начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый *i*-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее - *i*-й год), по формуле.

$$НВВ_i^Д = ОР_i + НР_i + РЭ_i + П_i + \Delta Рез_i + РПП_i, \text{ (тыс. руб.)}$$

При расчете базового уровня операционных расходов расходы по статьям затрат определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний.

Индексы Прогноза, используемые при формировании необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по статьям затрат на расчетный период регулирования представлены в таблице 1:

Таблица 1. Индексы Прогноза

Показатели	2024 год	2025 год	2026-2028 года
Индекс потребительских цен	1,072	1,042	1,04
Газ (с июля)	1,112	1,082	1,04
Электроэнергия (с 1 июля)	1,091	1,06	1,05
Уголь	1,05	1,036	1,034
Железнодорожные перевозки (с 1 января)	1,00	1,052	1,048
Мазут (дизельное топливо)	1,159	0,99	1,007
Вода	1,044	1,06	1,045

При определении плановых значений расходов Министерством были использованы источники информации о ценах (тарифах) и расходах в порядке, установленном пунктом 28 Основ ценообразования.

В актуализированной схеме теплоснабжения Озерского городского округа на 2024 год информация об объеме тепловой энергии, передаваемой ООО «Сервисный центр», отсутствует.

Объем передачи тепловой энергии на 2024 год учтен Министерством согласно письму Администрации Озерского городского округа Челябинской области от 08.12.2023 г. № 01-02-08/3002 в размере 7 490,00 Гкал.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям ООО «Сервисный центр» на 2024 год утверждены в установленном порядке постановлением Министерства от 29.06.2023 г. № 50/5:

- 2 052,29 Гкал – потери тепловой энергии,
- 7 737,30 м³ – потери теплоносителя.

Сравнительный анализ динамики расходов, величины необходимой валовой выручки по статьям затрат и величины прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в таблице 2.

Таблица 2. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и величины необходимой прибыли (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Утверждено на 2023	Предложение организации 2024	Предложение МТРИЭ 2024	Отклонение, тыс. руб	
					6=5-3	7=5-4
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4
I	Операционные (подконтрольные) расходы	1 255,72	1 339,03	804,93	-450,79	-534,14
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	125,92	0,00	0,00	-125,92	0,00
2	Расходы на оплату труда	668,52	1 163,80	666,39	-2,14	-497,41
	Производственный персонал	668,52	588,93	666,39	-2,14	-497,41
	численность	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	средняя зп, руб	27 855,16	24 538,75	27 766,21	-88,96	3 227,46
	АУП		574,87		0,00	-574,87
	численность		2,00		0,00	-2,00
	средняя зп, руб		23 953,00		0,00	-23 953,00
3	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	122,99	106,41	69,68	-53,31	-36,73
	Расходы на оплату услуг связи	15,74	8,73	8,73	-7,01	0,00
	Расходы на оплату вневедомственной охраны	50,86	91,25	54,52	3,66	-36,73
	Расходы на оплату коммунальных услуг	4,49	0,99	0,99	-3,50	0,00
	канцтовары	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00
	Расходы на оплату других работ и услуг	51,90				
4	Другие расходы	336,76	68,86	68,86	-267,90	0,00
II	Неподконтрольные расходы	205,24	312,38	224,11	18,87	-88,27
1	Отчисления на социальные нужды	205,24	284,60	204,58	-0,66	-80,05
2	Арендная плата	0,00	27,75	19,52	19,52	-8,23
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	1 903,97	1 992,99	1 986,59	82,62	-6,39
1.1.	Расходы на тепловую энергию	1 728,95	1 809,74	1 811,10	82,15	1,36
1.1.1.	объем покупной тепловой энергии, Гкал	2 052,29	2 052,00	2 052,29	0,00	0,29
1.1.2.	тариф, руб./Гкал	842,45	881,94	882,48	40,03	882,48
1.2.	Расходы на теплоноситель	175,02	183,24	175,48	0,46	-7,76
1.2.1.	объем теплоносителя, куб м	7 737,30	7 737,30	7 737,30	0,00	0,00
1.2.2.	тариф, руб./куб м	22,62	23,68	22,68	0,06	22,68
IV	Прибыль	27,19	182,22	51,45	24,26	-130,77
VI	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	181,14		1 123,42	942,28	1 123,42
VII	ИТОГО необходимая валовая выручка	3 573,26	3 826,62	4 190,50	617,24	363,85

По тарифному предложению ООО «Сервисный центр» затраты на передачу тепловой энергии на 2024 г. запланированы в сумме 4 190,50 тыс. руб. с ростом к утвержденной НВВ 2023г. + 17,27%.

По расчету экспертной группы Министерства общая сумма затрат составила 4 190,50 тыс. руб. Отклонение к заявке организации составило 363,85 тыс. руб. и вызвано учетом в НВВ на 2024 год суммы

корректировки по факту 2022 года в соответствии с Методическими указаниями.

При расчете **базового уровня операционных расходов** расходы по статьям затрат определены методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний.

Расходы на оплату труда составили 666,39 тыс. руб. и определены Министерством исходя из численности производственного персонала, учтенной в прошлом долгосрочном периоде регулирования, и среднемесячной заработной платы, рассчитанной с учетом положений Федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023 - 2025 годы. Отклонение от предложения организации (-)497,41 тыс. руб. вызвано тем, что Министерством не приняты к учету расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в связи с тем, что в составе операционных расходов организации экспертами учтены расходы по договору на осуществление функции по организации управления обществом, дублирующей функционал административно-управленческого персонала. Анализ представленных материалов показал, что осуществление управления обществом сторонней организацией целесообразнее, чем наличие собственного управленческого персонала. Размер таких расходов, учтенный в НВВ 2024 года составляет 68,86 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2024 год составил 804,93 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы определены экспертами Министерства в соответствии с пунктом 39 Методических указаний в размере 224,11 тыс. руб. По данным ООО «Сервисный центр» плановые неподконтрольные расходы составляют 312,38 тыс. руб.

Отклонение от предложения организации составило (-)88,27 тыс. руб. и вызвано в большей мере отклонением по статье «Отчисления на социальные нужды».

Расходы на покупку энергетических ресурсов на каждый год долгосрочного периода регулирования определены Министерством в соответствии с пунктами 26, 27 Методических указаний. Расходы на 2024 год учтены в размере 1 986,59 тыс. руб.

Расходы на покупку потерь тепловой энергии на 2024 учтены в размере 1 811,10 тыс. руб. исходя из утвержденных нормативов потерь и тарифов на тепловую энергию, приобретаемую с целью компенсации потерь тепловой энергии, установленных для АО «РИР» постановлением Министерства от 08.12.2023 г. № 111/4. Затраты на покупку потерь теплоносителя составили 175,48 тыс. руб. Данные расходы определены исходя из нормативного объема потерь и тарифов на теплоноситель ФГУП «ПО «Маяк», утвержденных постановлением Министерства от 02.11.2023 г. № 92/2.

Корректировка НВВ, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022г.

Размер данной корректировки за 2022 год определен Министерством как разница между фактической величиной НВВ в 2022 году, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, и выручкой от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности, определенной исходя из фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году и тарифов, установленных Министерством на 2022 год, без учета уровня собираемости платежей.

Таблица 3, тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Утверждено 2022	Факт организации 2022	Принято МТРИЭ 2022	Отклонение, тыс. руб	
					6=5-3	7=5-4
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4
I	Операционные (подконтрольные) расходы	1 196,61	1 494,37	1 349,83	153,22	-144,54
3.	<i>Расходы на оплату труда</i>	637,05	629,77	718,63	81,58	-404,17
II	Неподконтрольные расходы	219,11	300,45	204,91	-14,20	-95,54
1.4.	<i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	<i>1,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,21</i>	<i>0,00</i>
1.4.2.	<i>расходы на обязательное страхование</i>	<i>1,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,21</i>	<i>0,00</i>
1.5.	Отчисления на социальные нужды	195,58	272,71	184,83	-10,75	-87,88
1.8.	Арендная плата	22,32	27,75	20,08	-2,24	-7,67
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	1 670,82	2 123,80	1 401,20	-269,62	-722,60
1.3.	Расходы на тепловую энергию	1 498,66	1 918,76	1 266,75	-231,92	-652,02
1.3.1.	<i>объем покупной тепловой энергии, Гкал</i>	<i>2 052,29</i>	<i>2 658,30</i>	<i>1 733,68</i>	<i>-318,61</i>	<i>-924,62</i>
1.3.2.	<i>тариф, руб./Гкал</i>	<i>730,24</i>	<i>721,80</i>	<i>730,67</i>	<i>0,43</i>	<i>8,87</i>
1.4.	Расходы на теплоноситель	172,15	205,09	134,45	-37,70	-70,64
1.4.1.	<i>объем теплоносителя, куб м</i>	<i>7 737,30</i>	<i>9 275,90</i>	<i>6 049,50</i>	<i>-1 687,80</i>	<i>-3 226,40</i>
1.4.2.	<i>тариф, руб./куб м</i>	<i>22,25</i>	<i>22,11</i>	<i>22,23</i>	<i>-0,02</i>	<i>0,12</i>
IV	Прибыль	70,79	0,00	70,79	0,00	70,79
VI	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-272,05	0,00	-272,05	0,00	-272,05
VII	ИТОГО необходимая валовая выручка	2 885,27	3 918,62	2 754,68	-130,59	-1 163,94
	Товарная выручка			1 764,16		
	Размер корректировки НВВ (НВВ фактическая-Товарная выручка)			990,52		

Операционные расходы 2022г., определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитаны экспертной группой Министерства в соответствии с требованиями пункта 56 Методических указаний в размере 1 349,83 тыс. руб.

Фактические неподконтрольные расходы составили 204,91 тыс. руб.

Отклонение от предложения организации составило (-)95,54 тыс. руб. и вызвано в большей мере отклонением по статье «Отчисления на социальные нужды».

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, определяемых на основе фактических значений параметров расчета тарифов

взамен прогнозных, выполнен согласно требованиям пункта 56 Методических указаний с учетом фактических цен на топливно-энергетические ресурсы и объемов топлива, электрической энергии и воды, учтенных в соответствии с фактическим объемом передачи тепловой энергии в 2022 году. Расходы составили 1 401,20 тыс. руб. Отклонение от предложения организации (-)722,60 тыс. руб.

Министерством величина НВВ за 2022 год, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных рассчитана в соответствии с пунктом 55 Методических указаний и составила 2 754,68 тыс. руб. Размер корректировки 990,52 тыс. руб. С учетом индексов Прогноза 1 123,42 тыс. руб. Указанная сумма учтена при формировании НВВ организации на 2024 год.

Долгосрочные параметры регулирования.

Базовый уровень операционных расходов составляет 804,93 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов – 1%.

Прогнозные параметры регулирования на период 2024 – 2028гг. определены Министерством в соответствии с пунктом 34 Методических указаний.

Величина НВВ ООО «Сервисный центр» на передачу тепловой энергии на 2024 – 2028 гг. представлена в таблице 4:

Таблица 4, тыс.руб.

	Показатели	Предложение Министерства 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026	Прогноз 2027	Прогноз 2028
1	Операционные (подконтрольные) расходы	804,93	830,35	856,57	883,62	911,53
2	Неподконтрольные расходы	224,11	230,29	236,95	243,83	250,92
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	1 986,59	2 099,71	2 186,54	2 276,84	2 371,02
3.2	Расходы на тепловую энергию -потери	1 811,10	1 887,17	1 962,66	2 041,16	2 122,81
	<i>объем, тыс.Гкал</i>	2 052,29	2 052,29	2 052,29	2 052,29	2 052,29
	<i>тариф, руб./Гкал</i>	882,48	919,54	956,33	994,58	1 034,36
3.3	Расходы на теплоноситель	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48
	<i>объем, тыс.куб.м</i>	7 737,30	7 737,30	7 737,30	7 737,30	7 737,30
	<i>тариф, руб./куб.м</i>	22,68	22,68	22,68	22,68	22,68
4	Расчетная предпринимательская прибыль	51,45	53,03	54,68	56,37	58,12
5	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	1 123,42				
6	ИТОГО необходимая валовая выручка	4 190,50	3 213,39	3 334,74	3 460,67	3 591,59

Расчет тарифов.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа представлены в таблице 5.

Таблица 5. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	ООО «Сервисный центр»	одноставочный, руб./Гкал (без учета НДС)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	422,41
			с 01.07.2024 по 31.12.2024	735,57
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	428,97
			с 01.07.2025 по 31.12.2025	428,97
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	428,97
			с 01.07.2026 по 31.12.2026	466,00
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	461,98
			с 01.07.2027 по 30.11.2027	461,98
			с 01.01.2028 по 30.06.2028	461,98
			с 01.07.2028 по 30.11.2028	501,93

Рассмотрев предусмотренные в повестке дня вопросы и обменявшись мнениями, Правление Министерства тарифного регулирования Челябинской области вынесло предложение на голосование:

36.1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа, согласно приложению 1.

36.2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2024 – 2028 гг. для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа, согласно приложению 2.

Члены Правления	Результаты голосования		Решение Правления	
	Присутствовали лично	Письменное мнение		
1 Кучиц Т.В.	за		за воздержались против	7 чел. 0 чел. 0 чел.
2 Дрыга А.А.	за			
3 Черепанова Т.В.	за			
4 Симоненко А.В.	за			
5 Захарова Н.В.	за			
6 Просвирин Е.С.	за			
7 Шуняева Е.М.	за			
8 Пузанкова Ю.Ю.	не голосует			
			Решение принято	

Министр



Т.В. Кучиц

Приложение 1
к выписке из протокола заседания Правления
Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2023 года № 111

**Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Сервисный центр» на территории Озерского городского округа**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр»	одноставочный, руб./Гкал (без учета НДС)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	422,41
			с 01.07.2024 по 31.12.2024	735,57
			с 01.01.2025 по 30.06.2025	428,97
			с 01.07.2025 по 31.12.2025	428,97
			с 01.01.2026 по 30.06.2026	428,97
			с 01.07.2026 по 31.12.2026	466,00
			с 01.01.2027 по 30.06.2027	461,98
			с 01.07.2027 по 31.12.2027	461,98
			с 01.01.2028 по 30.06.2028	461,98
с 01.07.2028 по 31.12.2028	501,93			

Приложение 2
к выписке из протокола заседания Правления
Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
от 8 декабря 2023 года № 111

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024 – 2028 годов,
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр» на территории Озерского городского округа,
с использованием метода индексации установленных тарифов**

№ п/ п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Норматив ный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс.руб.	%	%				
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр»	2024	804,93	-	-	-	-	-	-
		2025	X	1	-	-	-	-	-
		2026	X	1	-	-	-	-	-
		2027	X	1	-	-	-	-	-
		2028	X	1	-	-	-	-	-