



Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике

г. Смоленск

21 мая 2020 года

ПРОТОКОЛ № 19

**заседания Правления Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике**

Председатель Правления Борисов Н.И. – и.о. начальника Департамента

**Секретарь заседания
Правления:** Буханова Н.А. – старший менеджер отдела
ценового регулирования ресурсоснабжающих
организаций

Присутствовали:

Члены Правления:

Алфимова Е.А. – заместитель начальника
Департамента

Никитенкова О.Г. – заместитель начальника
Департамента

Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-
аналитической работы

Добровольская Г.В. – начальник отдела по
утверждению нормативов потребления
коммунальных услуг и платы за технологическое
присоединение

Еремина М.Ю. – начальник отдела ценового
регулирования ресурсоснабжающих организаций

Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового
регулирования энергоснабжающих организаций

Лукашев А.Е. – начальник отдела контроля
экономической концентрации и естественных
монополий Управления Федеральной
антимонопольной службы по Смоленской области
(по согласованию)

Экспертный Совет:

**Приглашенные лица
(дистанционно
посредством Skype):**

Островская Татьяна Анатольевна – директор по
экономике и финансам АО «Центральная
пригородная пассажирская компания»

Приложения:

1. Явочный лист участников заседания.
2. Информация по вопросу 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении для индивидуального предпринимателя Блинова А.С., докладывает Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-аналитической работы.

2. Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для АО «Центральная пригородная пассажирская компания», докладывает Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-аналитической работы.

Открыл заседание председатель Правления и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов, ознакомив Правление со списком присутствующих, известив о правомочности заседания и огласив повестку дня заседания Правления.

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении для индивидуального предпринимателя Блинова А.С., докладывает Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-аналитической работы.

СЛУШАЛИ:

Горбачева А.И.: От индивидуального предпринимателя Блинова А.С. поступило обращение с просьбой об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов, решил предложить Правлению Департамента:

1. Установить индивидуальному предпринимателю Блинову А.С. тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в соответствии с заключением Экспертного совета от 20.05.2020 № 63.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемую Экспертным советом калькуляцию перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в соответствии с заключением Экспертного совета от 20.05.2020 № 63.

Результаты голосования: «за» - 7, «воздержался» - нет, «против» - нет.

2. Об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области для АО «Центральная пригородная

пассажирская компания», докладывает Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-аналитической работы.

СЛУШАЛИ:

Горбачева А.И.: На основании заявления и материалов, поступивших от АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (вх. от 13.11.2019 № 6204/6) произведен расчет экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания», на 2020 год. От АО «Центральная ППК» 20.05.2020 поступили замечания по расчету.

1. Заключение Департамента по расчету экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (далее также – ЭОУТ) оформлено 30.04.2020, направлено в адрес АО «Центральная ППК» 06.05.2020.

Актуализированный расчет, направленный письмом от 28.04.2020, поступил в адрес Департамента 30.04.2020.

Проведен анализ изменений в расчете ЭОУТ, представленном письмом от 28.04.2020 по сравнению с расчетом, поступившим в адрес Департамента 13.11.2019 (на основании которого и подготовлено Экспертное заключение Департамента) (сводная информация прилагается).

При этом необходимо обратить внимание, что существенное влияние на рост затрат по услугам сторонних организаций относительно первоначального предложения оказывает изменение (увеличение) доли Смоленской области по видам тяги: по электропоездам – с 0,652% до 0,734%, по рельсовым автобусам – с 17,487% до 17,41% (допущена ошибка, данное значение согласно представленным показателям 17,387%), по дизельпоездам и автомотрисам – с 2,806% до 19,293%.

Также проведен анализ доли Смоленской области по видам тяги за прошедшие периоды (2017, 2018 годы, 9 месяцев 2019 года, за 2019 год – отчетная информация пока не предоставлялась), а также предложений АО «Центральная ППК» (прилагается). В связи с тем, что договорами на транспортное обслуживание не предусмотрено жесткое закрепление за маршрутами конкретных видов подвижного состава, проверить обоснованность предлагаемого распределения в части увеличения относительно первоначальных предложений не представляется возможным.

2. Относительно разногласия, что Департаментом не учтены мероприятия по аренде новых деповских комплексов.

В соответствии с заключением расходы, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, сформированы следующим образом (информация прилагается):

Затраты отчетного периода (2018 год) были проиндексированы и учтены с применением соответствующих индексов изменения объемов работ (как это предусмотрено Методикой), а расходы, которые являются вновь образовавшимися, приняты с учетом предложения АО «Центральная ППК» в соответствующей доле, приходящейся на Смоленскую область.

3. Исключение расчетных данных по лизинговым платежам и расходов на техническое обслуживание и ремонты собственных рельсовых автобусов.

Основание: Договором на транспортное обслуживание от 20.12.2019 № 95/1-19/04-Д затраты на лизинг не предусмотрены. Расходы по соответствующим маршрутам учтены в статье «Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций».

4. Исключение из общехозяйственных расходов затрат по статьям на информационно-справочные услуги, консультационные услуги, добровольное страхование работников, услуги по присвоению рейтинговой оценки, услуги по организации участия в мероприятиях, юридические услуги, членские взносы по развитию системы торговых закупок при выборе поставщиков услуги, по содержанию ревизионной комиссии и органов управления, рекламу и разработку мультимедийных материалов, предусмотренных коллективным договором.

Указанные статьи исключены как затраты напрямую не связанные с осуществлением регулируемой деятельности, а также расходы, которые не являются экономически обоснованными и не могут перекладываться на потребителей ресурса.

5. Пассажиروоборот

Принят на основании информации органа исполнительной власти в сфере транспортного обслуживания.

6. Инфраструктура железнодорожного транспорта.

В соответствии с приказом ФАС России от 03.10.2016 № 1401/16 коэффициент 0,01 установлен к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок, с целью его применения при расчетах за такие услуги, оказываемые указанным акционерным обществом на маршрутах, согласованных субъектом Российской Федерации в рамках договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Расходы по данной статье затрат учтены в соответствии с представленным договором на организацию транспортного обслуживания, которым согласованы маршруты перевозок, а также на основании предложений АО «Центральная ППК».

Островская Т.А.:

1) По вопросу об инфраструктуре – договор на транспортное обслуживание подписан с протоколом разногласий, подписанный экземпляр которого от субъекта (Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству) до настоящего времени в адрес ЦППК не поступил. В таких условиях к тарифам на услуги РЖД льготный коэффициент не может быть применен, что потребует дополнительно учесть в НВВ по ЭОУТу более 100 млн. руб. ЦППК просит проработать с заинтересованной стороной данный вопрос.

2) По вопросу учета в затратах расходов по депо – в рабочем порядке уточнить параметры расчета Департаментом расходов по услугам сторонних организаций и расходов, возникающих в связи с арендой депо.

3) По вопросу исключения затрат на лизинг – в связи с заменой

арендованного устаревшего подвижного состава по причине выбытия из эксплуатации ЦППК приобретает новый, собственный подвижной состав. Расходы на лизинг, а также расходы на плановые ремонты и обслуживание данного подвижного состава относятся на Смоленскую область прямым счетом, но в доле выполняемой транспортной работы. В условиях, когда данные затраты в ЭОУТ не учитываются ЦППК будут рассмотрена возможность сокращения маршрутов на территории вашего субъекта.

4) По вопросу о пассажирообороте – использованное в расчете значение заведомо ведет к недополучению компанией доходов от перевозок, а также недофинансированию со стороны бюджета (за 2019 год оплата произведена за 52 млн. пасс-км), кроме того в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ожидается существенное снижение пассажирооборота. ЦППК оставляет за собой право повторно обратиться на пересмотр ЭОУТ на 2020 год после регистрации в Минюсте приказа о внесении изменений в Методику расчета ЭОУТ.

Борисова Н.И. и Островскую Т.А.: об обращениях на федеральный уровень по вопросу получения субсидий из федерального бюджета.

РЕШИЛИ:

1. О завершении процедуры заключения договора на транспортное обслуживание – рассмотреть данный вопрос совместно с Департаментом Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству на совещании у курирующего заместителя Губернатора Смоленской области.

2. В рабочем порядке проверить параметры расчета, влияющие на формирование расходов по услугам сторонних организаций и расходов, возникающих в связи с арендой депо.

3. Отложить рассмотрение вопроса об установлении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области.

Результаты голосования: «за» – 7, «воздержался» - нет, «против» - нет

Председатель Правления

Н.И. Борисов

Секретарь заседания Правления



Н.А. Буханова

Анализ предложений

	Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по АО «Центральная ППК»		Доля Смоленской области, %		Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по Смоленской области		Предложение Департамента на 2020 год по АО «Центральная ППК»	Доля Смоленской области, %	Предложение Департамента на 2020 год по Смоленской области
	ноя.19	апр.20	ноя.19	апр.20	ноя.19	апр.20			
Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций, млн. руб., в том числе	13841,408	15013,221			268,766	285,25	13841,408		277,121
оплата услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта	164,802	169,571	0,652		1,074	1,118	164,802	0,652	1,074
в том числе без МЦД	164,802	152,375	0,652	0,734	1,074	1,118	164,802	0,652	1,074
расходы по использованию арендуемых основных средств в том числе	2086,457	3109,192			34,829	36,411	2086,457		35,779
электропоезда	1749,134	1749,515	0,791	0,852	13,837	14,898	1749,134	0,791	13,837
рельсовые автобусы	119,442	119,442	17,487	17,41 (должно быть 17,387)	20,887	20,796	119,442	17,487	20,887
дизельпоезда и автомотрисы	3,717	3,717	2,806	19,293	0,104	0,717	3,717	28,386	1,055
расходы, связанные с управлением и эксплуатацией в том числе	5751,057	5810,986			122,924	132,895	5751,057		129,928
электропоезда	4976,838	4809,745	0,791	0,852	39,371	40,958	4976,838	0,791	39,371
рельсовые автобусы	473,396	498,944	17,487	17,41 (должно быть 17,387)	82,784	86,869	473,396	17,487	82,784
дизельпоезда и автомотрисы	27,382	26,271	2,806	19,293	0,768	5,069	27,382	28,386	7,773
расходы на ремонт подвижного состава, в том числе	5839,093	5923,472			109,94	114,825			110,34
<i>затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт</i>	3826,619	4023,309			51,194	57,115	3826,619		51,593
в том числе									
электропоезда	3346,893	3388,104	0,791	0,852	26,477	28,852	3346,893	0,791	26,477

	Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по АО "Центральная ППК"		Доля Смоленской области, %		Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по Смоленской области	Предложение Департамента на 2020 год по АО "Центральная ППК"	Доля Смоленской области, %	Предложение Департамента на 2020 год по Смоленской области
рельсовые автобусы	141,090	153,945	17,487	17,41 (должно быть 17,387)	24,673	141,090	17,487	24,673
дизельпоезда и автомотрисы	1,563	7,568	2,806	19,293	0,044	1,563	28,386	0,444
<i>затраты на капитальный ремонт в том числе</i>	2012,474	1900,163			58,746	2012,474		58,746
электропоезда	1601,991	1495,897	0,791	0,852	12,673	1601,991	0,791	12,673
рельсовые автобусы	263,466	258,304	17,487	17,41 (должно быть 17,387)	46,073	263,466	17,487	46,073
дизельпоезда и автомотрисы	0	0	-	-	0	0,00	-	0
Собственные расходы компании пригородных пассажирских перевозок, млн. руб., в том числе	39426,336	41033,094			66,555	36391,921		36,7
<i>затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного состава</i>	798,47	798,47			0,755	798,47		0,755
<i>затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава</i>	19201,208	19520,467			38,685	17321,302		14,811
<i>затраты, связанные с ремонтом собственного железнодорожного подвижного состава</i>	4270,769	6379,128			5,865	4314,36		2,1
<i>затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских устройств</i>	4163,132	3495,785			6,353	3434,156		4,99
<i>затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов)</i>	8687,108	8479,918			14,023	8224,058		13,159
<i>затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах</i>	2305,649	2359,325			0,874	2299,574		0,886
Общепроизводственные и общезаязыственные расходы, млн. руб.	2934,066	2858,829			7,847	2329,257		4,253
Прочие расходы, млн. руб.	1770,11	1776,831			4,236	539,266		1,259

	Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по АО "Центральная ППК"		Доля Смоленской области, %	Предложение АО «Центральная ППК» на 2020 год по Смоленской области		Предложение Департамента на 2020 год по АО "Центральная ППК"	Доля Смоленской области, %	Предложение Департамента на 2020 год по Смоленской области
	57971,9	60681,97		347,405	364,101			
ВСЕГО расходов, млн. руб.								
Пассажирооборот, млн. пасс.-км				54,255	54,255			75,5
Прогноз суммы выпадающих доходов по детям 5-7 лет, млн. руб.				0,658	0,658			0,658
Предельный минимальный уровень рентабельности (1% к сумме прямых производственных затрат), млн. руб.				3,353	3,518			3,138
Не учтенные ЭОЗ при установлении ЭОУТ на 2017-2019 годы				223,387	214,537			-
Неполученные доходы в связи с превышением планового значения пассажирооборота на 2017-2019 годы над фактическими (ожидаемыми показателями), млн. руб.				99,876	98,678			-
Итого необходимая валовая выручка, млн. руб.				674,68	681,492			323,129
Тариф, руб. за 1 км				12,44	12,56			4,28

Анализ транспортной работы

Период	Вид тяги	Доля, %	Транспортная работа по Смоленской области по арендованному ПС, ваг-км	Транспортная работы в целом АО "Центральная ППК" по арендованному ПС, ваг-км	Доля Смоленской области, %
2017 год	электропоезда 6000 и 7000	71%	3 390 844	608 658 347	0,557%
	рельсовые автобусы	18%	843 087	7 312 883	11,529%
	дизельпоезда и автомотрисы	11%	510 950	5 407 016	9,450%
	Итого	100%	4 744 881	621 378 246	0,764%
	ВСЕГО с учетом собственного ПС		4 744 881	621 867 568	0,763%
2018 год	электропоезда 6000	71%	3 355 152	432 402 506	0,776%
	рельсовые автобусы	20%	958 350	7 531 674	12,724%
	дизельпоезда и автомотрисы	9%	437 946	4 761 619	9,197%
	Итого	100%	4 751 448	444 695 799	1,068%
	ВСЕГО с учетом собственного ПС		4 751 448	615 470 897	0,772%
9 месяцев 2019 года	электропоезда 6000	72%	2 581 028	306 046 183	0,843%
	рельсовые автобусы	19%	699 618	5 716 341	12,239%
	дизельпоезда и автомотрисы	9%	320 161	3 182 676	10,059%
	Итого	100%	3 600 807	314 945 200	1,143%
	ВСЕГО с учетом собственного ПС		3 600 807	470 695 001	0,765%
Предложение АО "Центральная ППК" ноябрь 2019	электропоезда 6000	73%	3 506 240	443 215 034	0,791%
	рельсовые автобусы	27%	1 303 712	7 455 229	17,487%
	дизельпоезда и автомотрисы	0,2%	8 008	285 382	2,806%
	Итого	100%	4 817 960	450 955 645	1,068%
	ВСЕГО с учетом собственного ПС		4 890 960	750 245 956	0,652%
Предложение АО "Центральная ППК" апрель 2020	электропоезда 6000	73%	3 506 240	411 740 235	0,852%
	рельсовые автобусы	26%	1 256 660	7 227 604	17,387%
	дизельпоезда и автомотрисы	1%	55 060	285 382	19,293%
	Итого	100%	4 817 960	419 253 221	1,149%
	ВСЕГО с учетом собственного ПС		4 890 860	752 815 839	0,650%
<i>СПРАВОЧНО: заключены договоры</i>	<i>электропоезда 6000</i>	<i>73%</i>	<i>3 506 240</i>	<i>431 828 049</i>	<i>0,812%</i>
	<i>рельсовые автобусы</i>	<i>26%</i>	<i>1 256 660</i>	<i>7 369 305</i>	<i>17,053%</i>
	<i>дизельпоезда и автомотрисы</i>	<i>1%</i>	<i>55 060</i>	<i>2 233 152</i>	<i>2,466%</i>
	<i>Итого</i>	<i>100%</i>	<i>4 817 960</i>	<i>441 430 506</i>	<i>1,091%</i>

Затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава

№ п/п	Статья затрат	Факт 2018 года, млн. руб.	Предложение АО «Центральная ППК», млн. руб.		Предложение Департамента, млн. руб.	
			в целом по «ЦППК»	Смоленская область	в целом по «ЦППК»	Смоленская область
2.2.	затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава		19201,20783	38,68523	17321,30200	14,81064
	в том числе по расходам, относящимся на Смоленскую область:					
2.2.1.	затраты на оплату труда деповского комплекса		320,984996	1,96236	320,984996	2,092547
2.2.2.	отчисления на социальные нужды		95,68588	0,58498	95,685880	0,623790
2.2.3.	приемка подвижного состава					
	6000	239,16863	220,75207	1,75774	317,187384	2,525610
	затраты по работе электропоездов в пригородном сообщении - управление и эксплуатация собственного пс					
2.2.4.	уборка электропоездов - арендованные					
	6000		217,95652	1,72424	217,956520	1,724237
2.2.6.	уборка дизельпоездов и автомотрис	1,34496		0	0,087178	0,024746
	арендованные		6,22492	0,17468		
2.2.7.	уборка рельсовых автобусов собственные		18,27384	0,28772	18,273840	
	уборка рельсовых автобусов арендованные	2,00984	10,79502	1,88775	2,151580	0,376251
2.2.8.	амортизационные отчисления деповского комплекса		18,78206	0,12244	18,782060	0,122443
2.2.9.	аренда жд путей	1,98051	2,60349	0,01838	2,411114	0,017021
2.2.11.	аренда депо	374,63409	1286,02494	7,99565	493,889688	3,219737
2.2.12.	аренда маневровых тепловозов	17,25315	82,09068	0,44402	22,745268	0,148280
2.2.13.	коммунальные услуги арендованного деповского комплекса	17,37048	119,36137	0,72758	22,899947	0,149288
2.2.14.	текущий ремонт, комплексное содержание деповского комплекса	246,00798	462,53568	2,78314	324,318603	2,114279
2.2.15.	услуги охранных организаций депо	48,78197	118,33154	0,69765	64,310517	0,419249
2.2.16.	информационное обслуживание деповского комплекса		3,44553	0,02086	3,445530	0,022462
2.2.17.	техническое обслуживание компьютерных систем		6,58642	0,03894	6,586420	0,042938
2.2.18.	капитальный ремонт технологического оборудования и сооружений деповского комплекса		172,27689	0,84326	172,276890	1,123098

№ п/п	Статья затрат	Факт 2018 года, млн. руб.	Предложение АО «Центральная ППК», млн. руб.		Предложение Департамента, млн. руб.	
			в целом по «ЦППК»	Смоленская область	в целом по «ЦППК»	Смоленская область
2.2.19.	материалы депоовского комплекса		1,58368	0,00755	1,583680	0,010324
2.2.24.	лизинговые платежи за РА			0		
	6000	3723,2539	639,85745	9,03386	639,857450	
2.2.22.	экипировка топливом РА		143,09061	2,25298	143,090610	
2.2.12.	затраты, связанные с обслуживанием собственного железнодорожного подвижного состава. в том числе					
2.2.12.2.	затраты на оплату труда АЧ, РА (прогноз 2020)		266,44898	3,84679	266,448980	
2.2.12.5.	отчисления на социальные нужды АЧ, РА		81,01005	1,16956	81,010050	
2.2.12.7.	материалы			0		
	6000	28,89845	236,16676	0,10591	49,618619	
2.2.12.9.	прочие материальные расходы всего, в том числе					
2.2.12.9.1.	обслуживание подвижного состава					
	6000	95,20154	114,29097	0,05125	163,460979	
2.2.12.10.	прочие расходы всего, в том числе					
2.2.12.10.5.	страхование гражданской ответственности перевозчика	25,29532	25,52169	0,04634	29,929137	0,054340
2.2.12.10.9.	страхование имущества АЧ, РА		6,51795	0,09410	6,517950	
2.2.12.10.10.	повышение квалификации, обучение, подбор персонала, стипендия	4,34967	15,11299	0,00549	7,077572	