



**Главное управление
«Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области**

**Государственное регулирование цен
(тарифов) на товары (услуги)**

МУП «Объединенные коммунальные системы»

**Вышневолоцкого района Тверской области
за период 2014-2016 гг.**

**7 июля 2017 г.
г. Тверь**



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

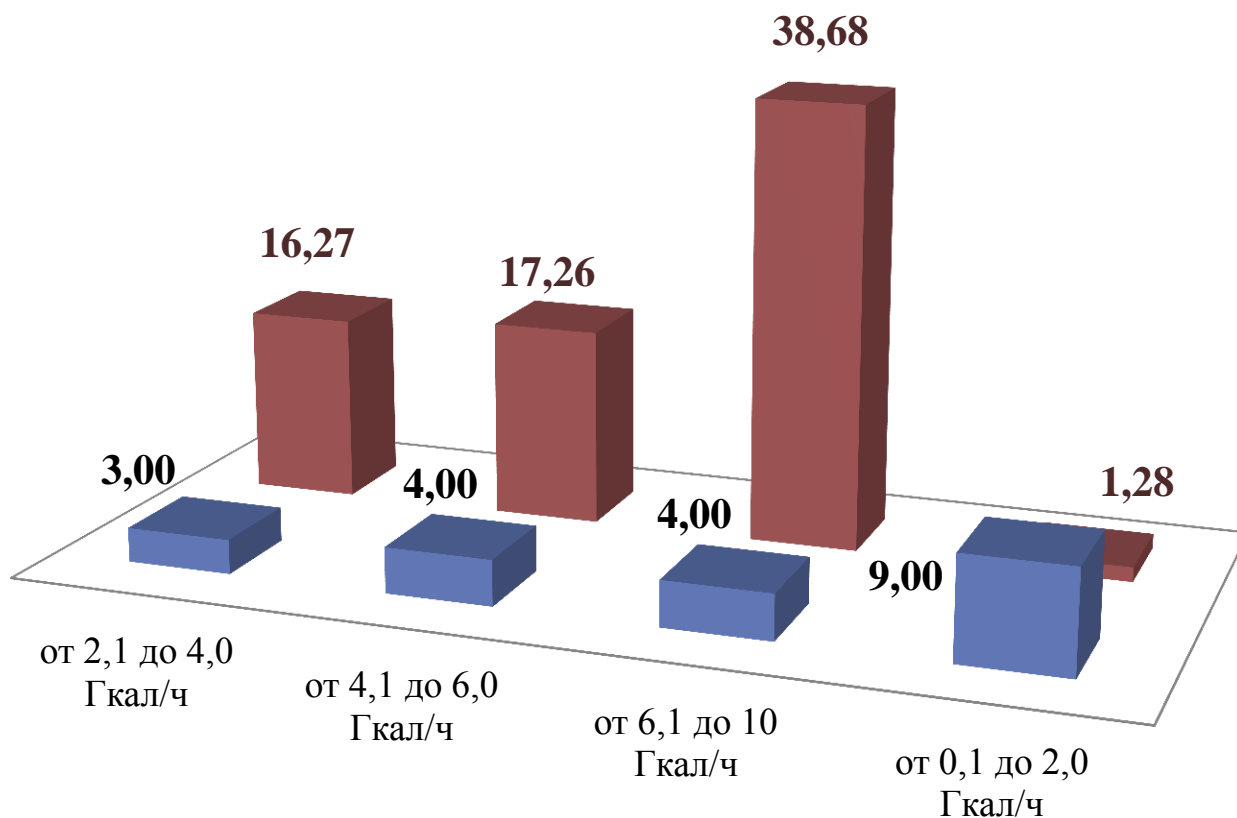
	собственность	год ввода в эксплуатацию	установленная мощность, Гкал/ч	присоединенная нагрузка, Гкал/ч	КИУМ, %	износ	протяженность т/сетей, км
Коломенское с/п д. Боровно	муниципальная	1981	0,69	0,68	99%	86%	0,9
Солнечное с/п	частная	1964	0,89	0,83	93%	82%	0,2
Дятловское с/п	муниципальная	2005	1,03	0,72	70%	85%	0,5
Есиновическое с/п	муниципальная	1989	1,38	0,64	46%	82%	1,62
Лужниковское с/п	муниципальная	2009	1,03	0,46	45%	84%	0,6
Овсищенское с/п	муниципальная	2007	1,29	0,52	40%	85%	1
Г/п Красномайский, котельная ул. Кирова	частная	2002	6,45	10,08	156%	83%	5,06
Г/п Красномайский	частная	1971	1,2	0,64	53%	87%	1,5
Г/п Красномайский, ВИЭВ	частная	1971	0,41	0,3	73%	82%	0,97
Сорокинское с/п	муниципальная	1983	4,3	4,33	101%	85%	4,45
Горняцкое с/п, пос. Горняк	частная	2008	2,84	3,47	122%	84%	1,79
Коломенское с/п, п. Академический	муниципальная	1986	6,45	3,1	48%	86%	6,8
Солнечное с/п, п. Солнечный	частная	1974	4,24	4,69	111%	86%	1,4
Терелесовское с/п	муниципальная	2007	2,84	2,69	95%	84%	2,03
Горняцкое с/п, пос. Белый омут	муниципальная	2010	1,08	1,12	104%	82%	7,4
Холохоленское с/п	муниципальная	2005	2,84	3,72	131%	82%	2,11
Зеленогорское с/п	частная	2006	6,45	8,97	139%	85%	4,71
Коломенское с/п, пос. Бельский	муниципальное	1980	1,89	1,59	84%	85%	0,8
Борисовское с/п	муниципальное	1976	1,78	1,19	67%	83%	0,12
Солнечное с/п	частная	1994	2,29	0,86	38%	100%	0,8



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Ранжирование котельных МУП ОКС по полезному отпуску и мощности

■ количество котельных, шт. ■ Полезный отпуск, тыс. Гкал.

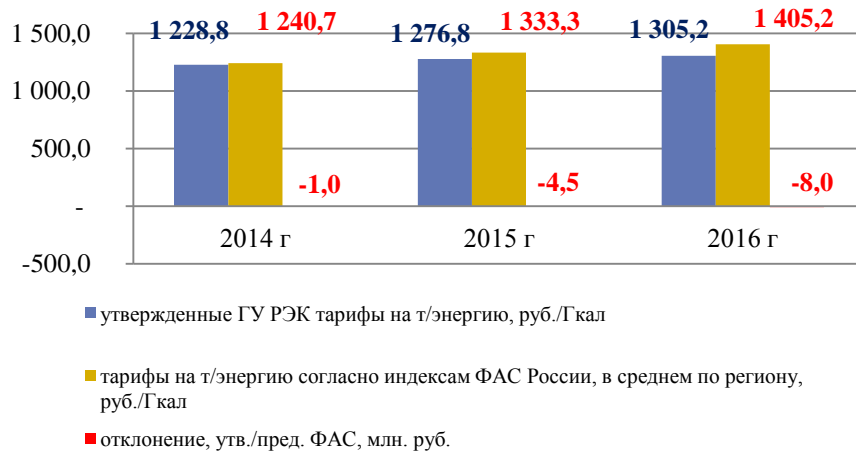


- ❑ Количество локальных котельных – **20 ед.**
- ❑ Расположены на территории 14 сельских и/или городских поселений Вышневолоцкого района
- ❑ Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – **44,76 км**
- ❑ Установленная мощность котельного оборудования – **74,4 Гкал/ч** (КИУМ – 80%)
- ❑ Износ – более 85%



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Результаты тарифного регулирования за
2014-2016 гг.



Рост тарифов на т/энергию в среднем по
МУП ОКС за 2014-2016 гг.



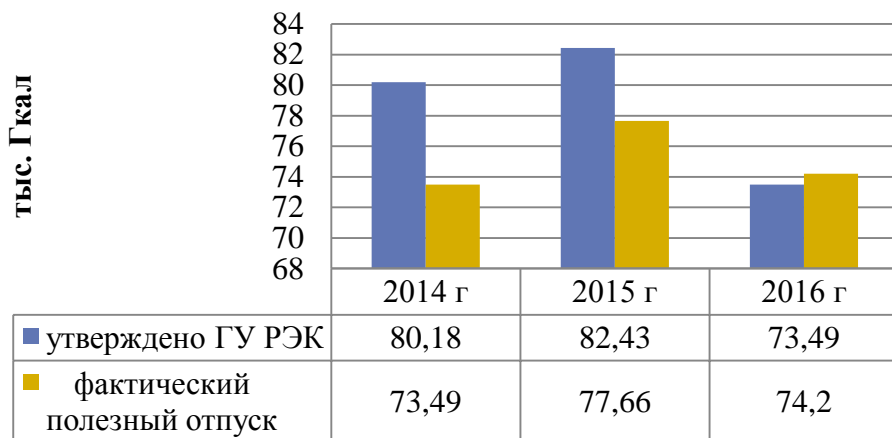
По результатам тарифного регулирования МУП «Объединенные коммунальные системы» Вышневолоцкого района за период 2014-2016 гг.:

- ❑ Рост тарифов в среднем по МУП ОКС за период 2014-2016 гг. составил 9,1%, что на 4,6% меньше установленных ФАС России предельных индексов в среднем по региону за анализируемый период;
- ❑ Тарифы, установлены ГУ РЭК Тверской области в размерах ниже предельных региональных индексов по следующим причинам: отсутствием энергопаспортов источников генерации (не утверждены Минэнерго России), отсутствием экспертизы норм расхода удельных расходов энергоресурсов, отсутствием обоснования производственных программ в разрезе тарифных зон, отсутствием обоснования произведенных фактических расходов, отсутствием обоснования размера арендной платы и пр.

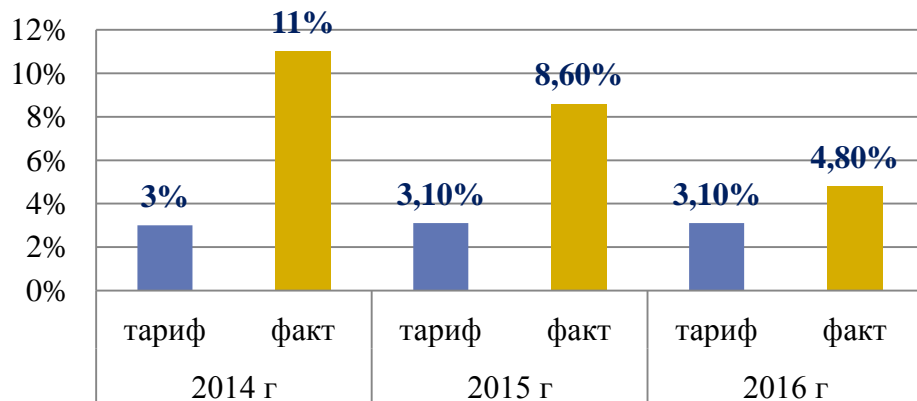


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Динамика объема реализации тепловой энергии МУП ОКС за 2014-2016 гг.



Динамика потерь тепловой энергии МУП ОКС за 2014-2016 гг.



По результатам тарифного регулирования утвержденные объемы полезного отпуска не соответствуют фактическим показателям по следующим причинам:

- ❑ Баланс тепловой энергии утверждается органами регулирования в соответствии с п. 22 Основ ценообразования, утвержденных ПП РФ ОТ 22.10.2012 №1075, на основании данных, утвержденных в Схемах теплоснабжения МО, а при отсутствии утвержденных показателей в схемах теплоснабжения на основании средних значений полезного отпуска за 3 года, предшествующих периоду регулирования.
- ❑ Несоответствие объемов полезного отпуска объясняется несоответствием параметров утвержденных Схем (отсутствуют в Вышневолоцком районе, кроме пос. Солнечный) фактическим показателям, ежегодным ростом среднемесячных температур наружного воздуха, снижением объемов потребления промышленными потребителями.



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области





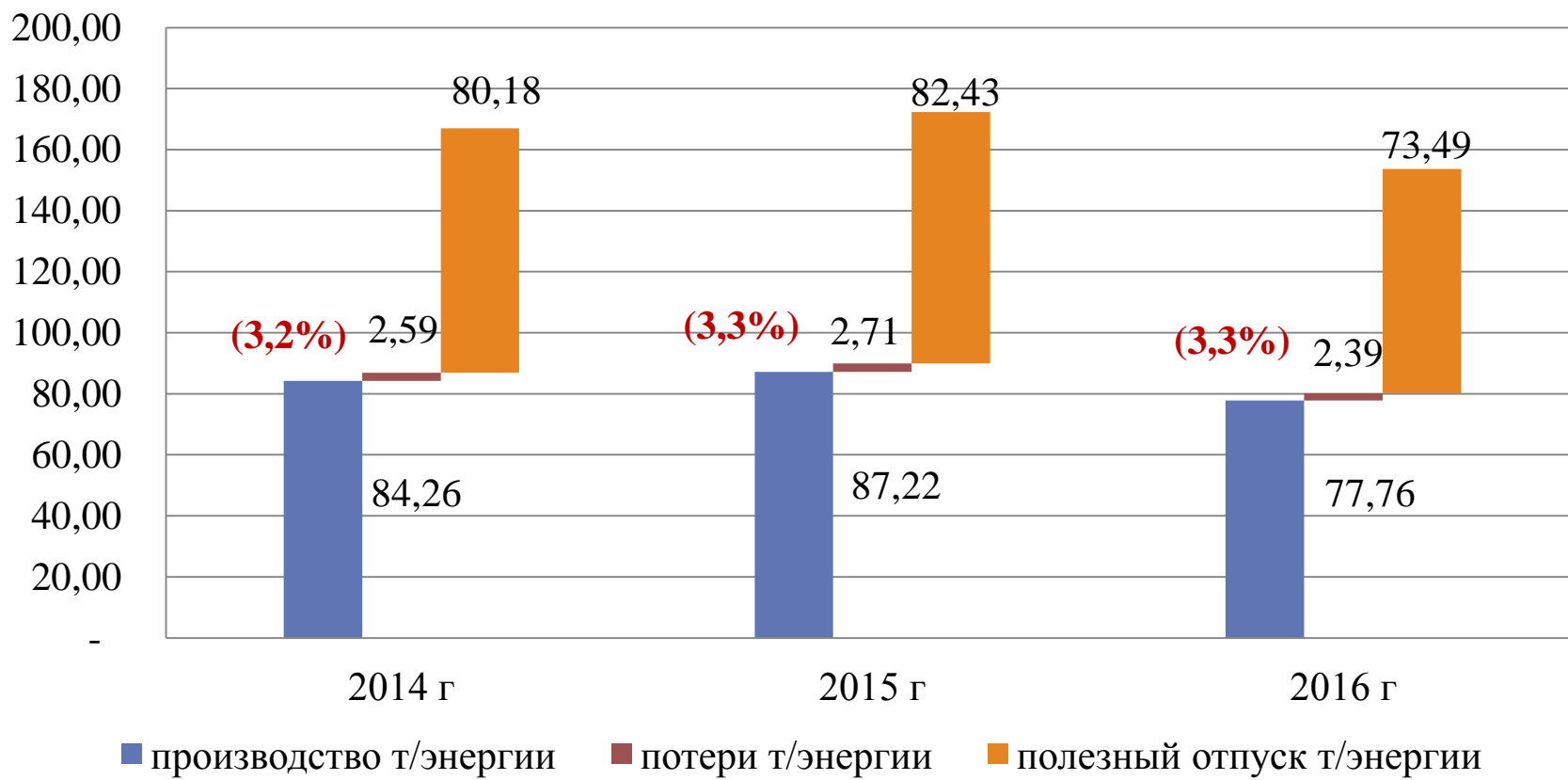
Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

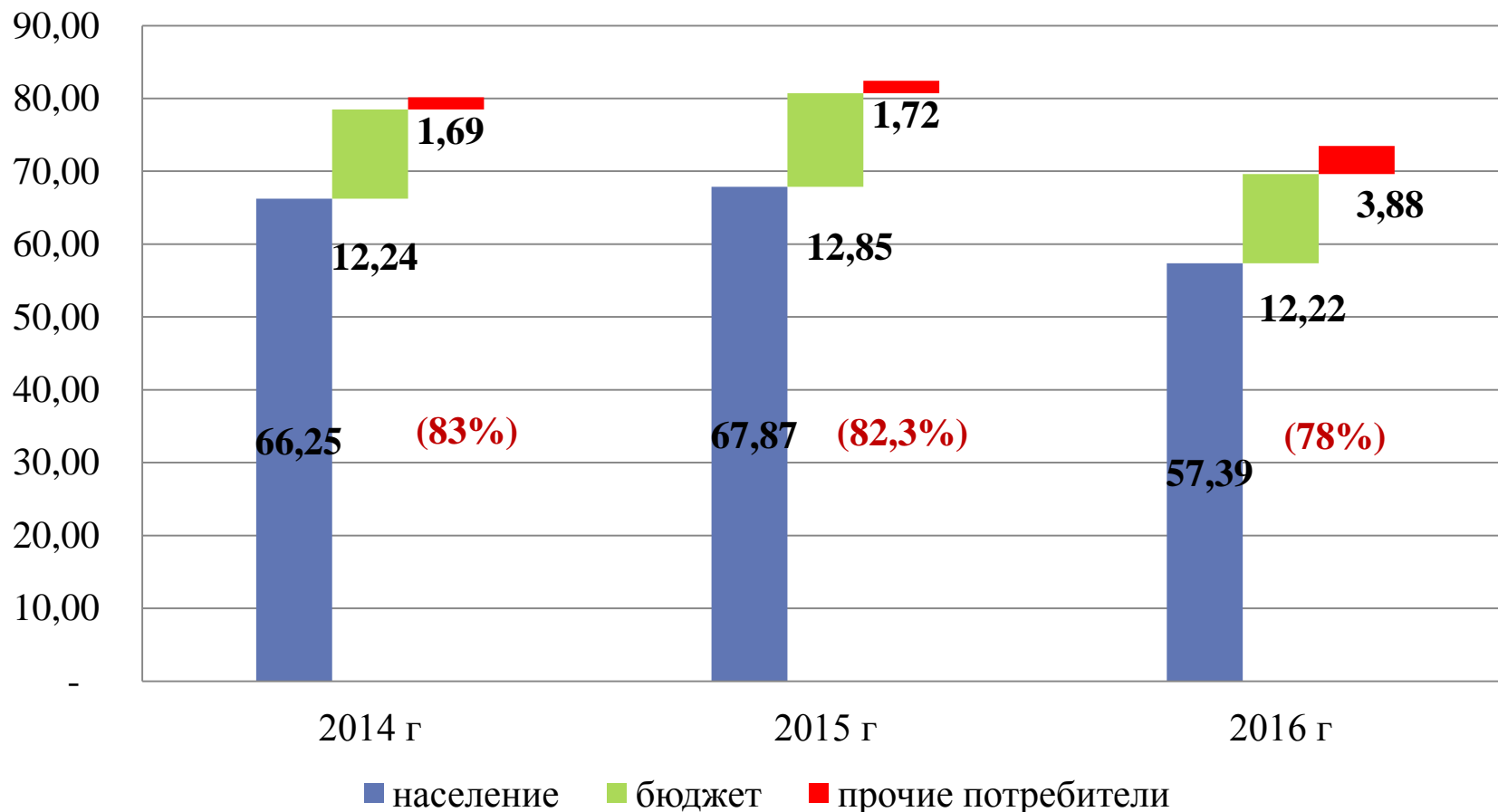
Тепловой баланс МУП "Объединенные коммунальные системы" Вышневолоцкого района





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

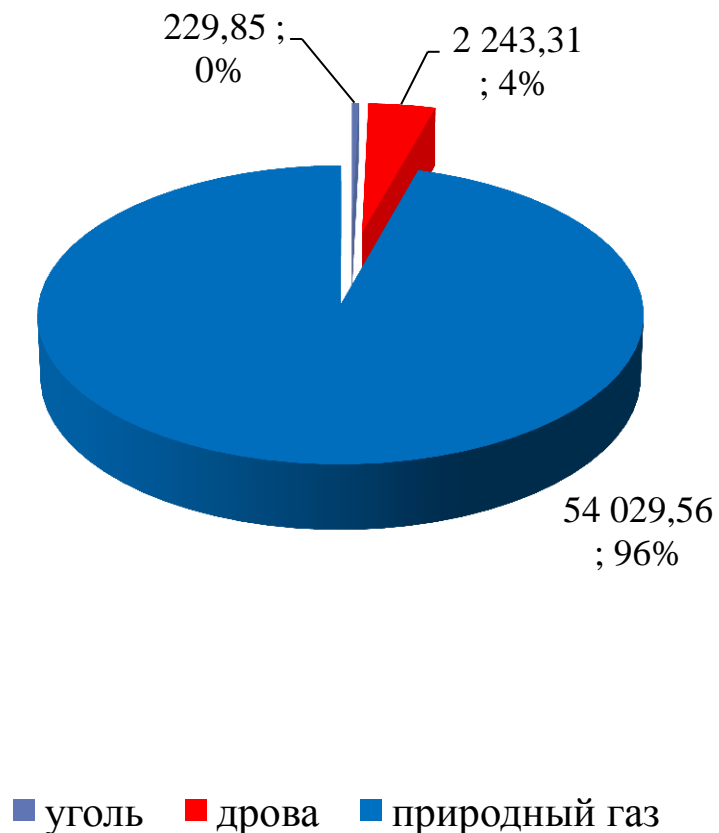
Структура полезного отпуска МУП "Объединенные коммунальные системы" Вышневолоцкого района



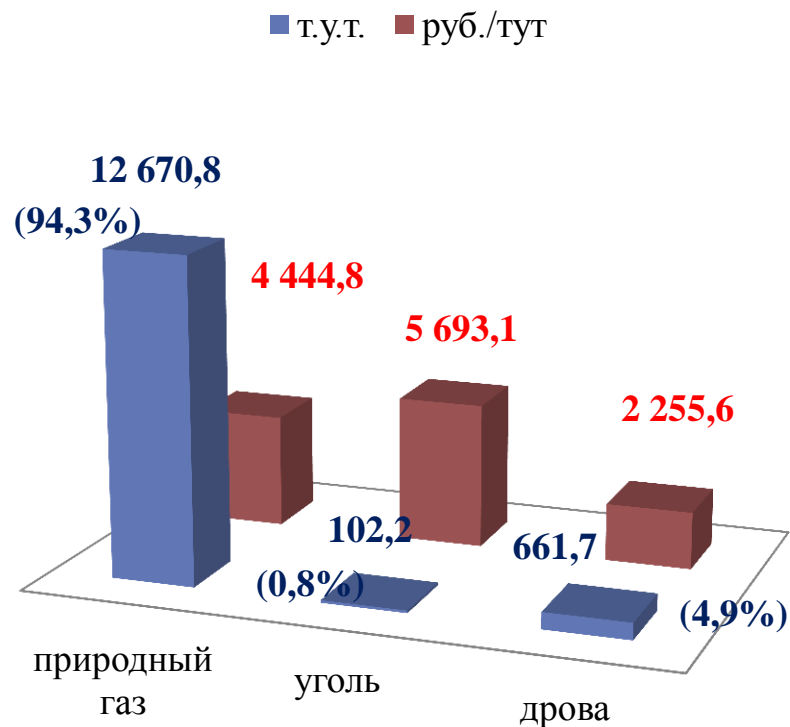


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Топливный баланс МУП ОКС, тыс.
руб.



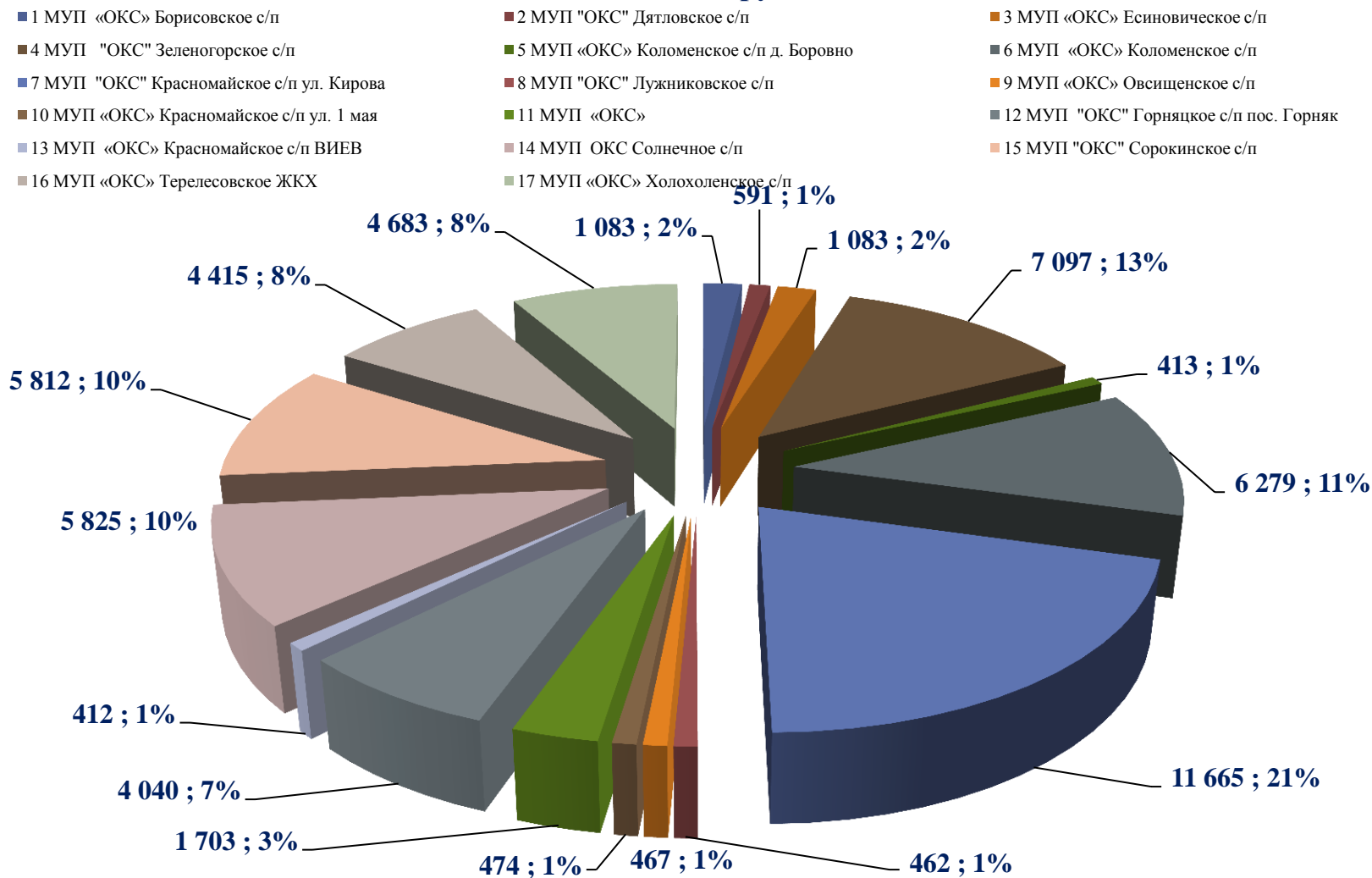
Топливный баланс (т.у.т.) и цена
условного топлива (руб./тут)





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

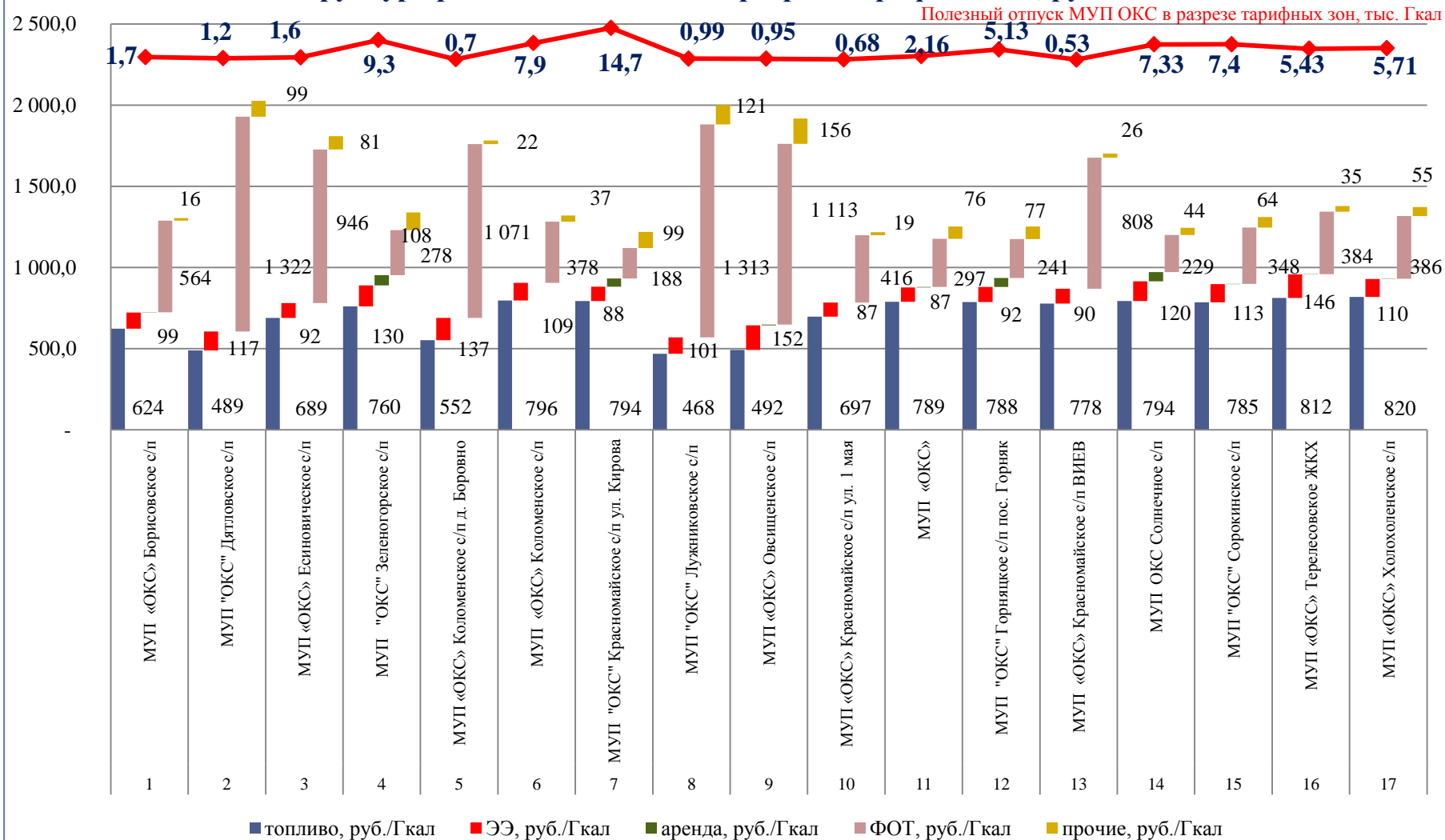
топливо, тыс. руб.





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

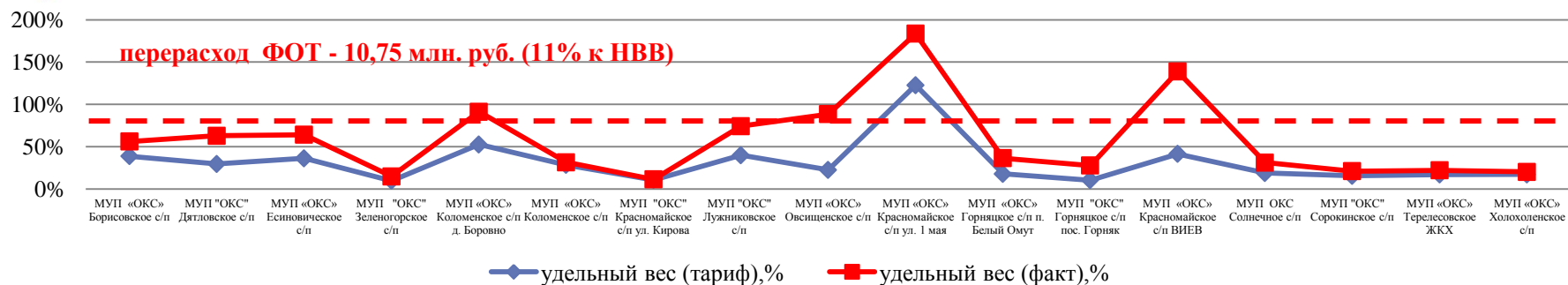
Структура расходов МУП ОКС в разрезе тарифных зон, руб./Гкал





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

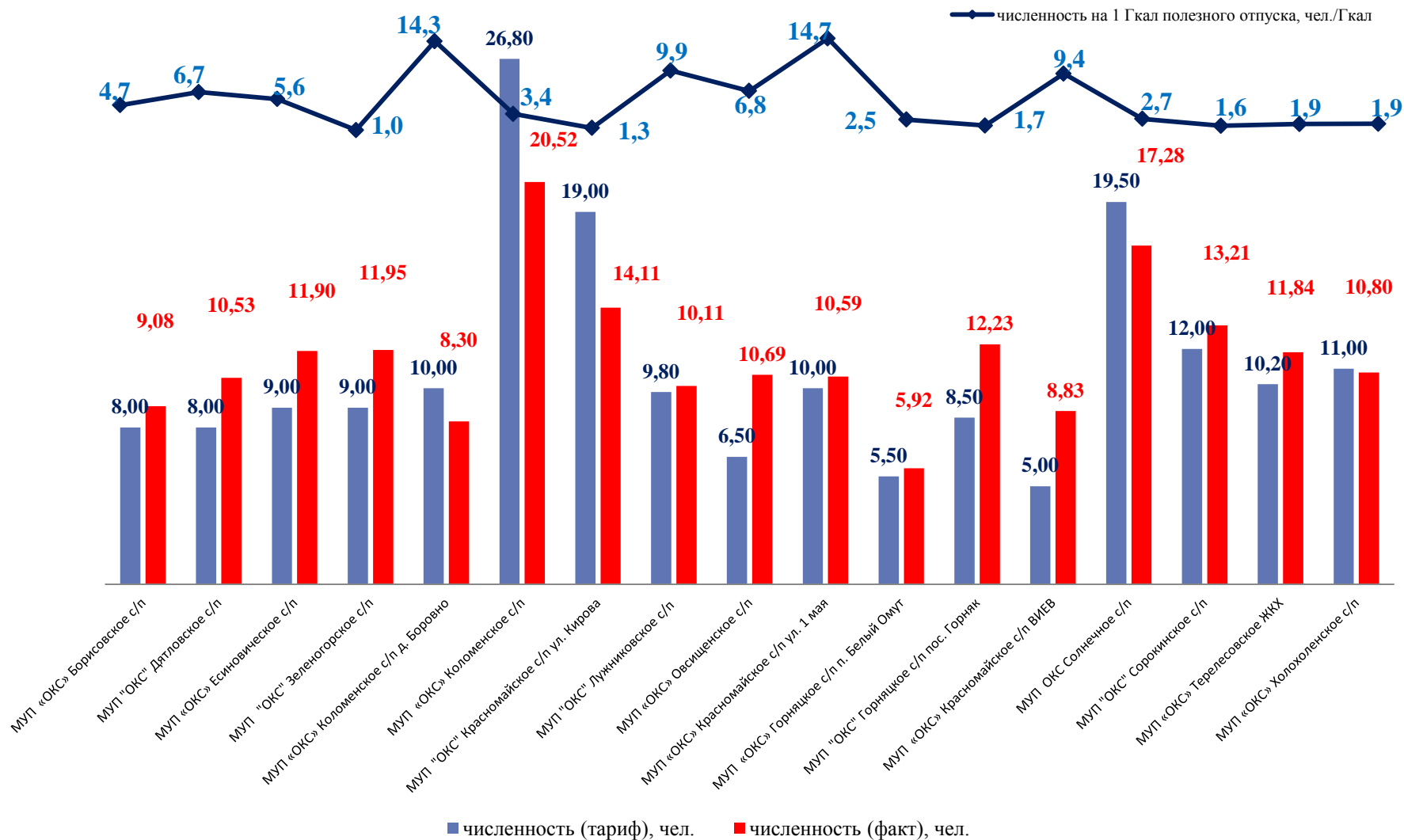
Удельный вес расходов на ФОТ в структуре расходов МУП ОКС в разрезе тарифных зон в 2014 г., %



	тариф, руб./Гкал	расходы на ФОТ (тариф), руб./Гкал	расходы на ФОТ (факт), руб./Гкал	удельный вес (тариф),%	удельный вес (факт),%	перерасход, руб./Гкал	перерасход, тыс. руб.
МУП «ОКС» Борисовское с/п	1209,82	506,1	731,9	42%	61%	- 225,8	383,93
МУП "ОКС" Дятловское с/п	1848,47	598,6	1 275,3	32%	69%	- 676,8	812,14
МУП «ОКС» Есиновическое с/п	1647,55	656,6	1 160,5	40%	70%	- 503,9	806,28
МУП "ОКС" Зеленогорское с/п	1253,84	130,6	199,6	10%	16%	- 69,0	641,87
МУП «ОКС» Коломенское с/п д. Боровно	1673,73	938,8	1 628,1	56%	97%	- 689,3	482,51
МУП «ОКС» Коломенское с/п	1209,83	373,9	417,3	31%	34%	- 43,4	343,00
МУП "ОКС" Красномайское с/п ул. Кирова	1120,37	130,0	137,8	12%	12%	- 7,8	114,77
МУП "ОКС" Лужниковское с/п	1865,42	800,5	1 488,3	43%	80%	- 687,8	680,96
МУП «ОКС» Овсищенское с/п	1723,16	432,1	1 696,8	25%	98%	- 1 264,7	1201,42
МУП «ОКС» Красномайское с/п ул. 1 мая	1120,37	1 494,7	2 237,5	133%	200%	- 742,8	505,10
МУП «ОКС» Горняцкое с/п п. Белый Омут	1146,9	224,7	457,0	20%	40%	- 232,3	501,73
МУП "ОКС" Горняцкое с/п пос. Горняк	1145,46	130,8	348,2	11%	30%	- 217,4	1115,41
МУП «ОКС» Красномайское с/п ВИЕВ	1537,64	704,9	2 365,4	46%	154%	- 1 660,5	880,07
МУП ОКС Солнечное с/п	1143,89	235,6	389,6	21%	34%	- 154,0	1128,84
МУП "ОКС" Сорокинское с/п	1196,62	202,7	276,4	17%	23%	- 73,6	544,90
МУП «ОКС» Терелесовское ЖКХ	1281,22	234,8	304,0	18%	24%	- 69,3	376,14
МУП «ОКС» Холохоленское с/п	1260,86	235,8	277,0	19%	22%	- 41,2	235,11
Итого по МУП ОКС	1 228,80	258,3	404,8	21%	33%	- 146,5	10754,16

Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Численность персонала МУП ОКС в разрезе тарифных зон, чел. (2014 г.)





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Удельный вес расходов МУП ОКС на ФОТ в структуре затрат 2016 г., %

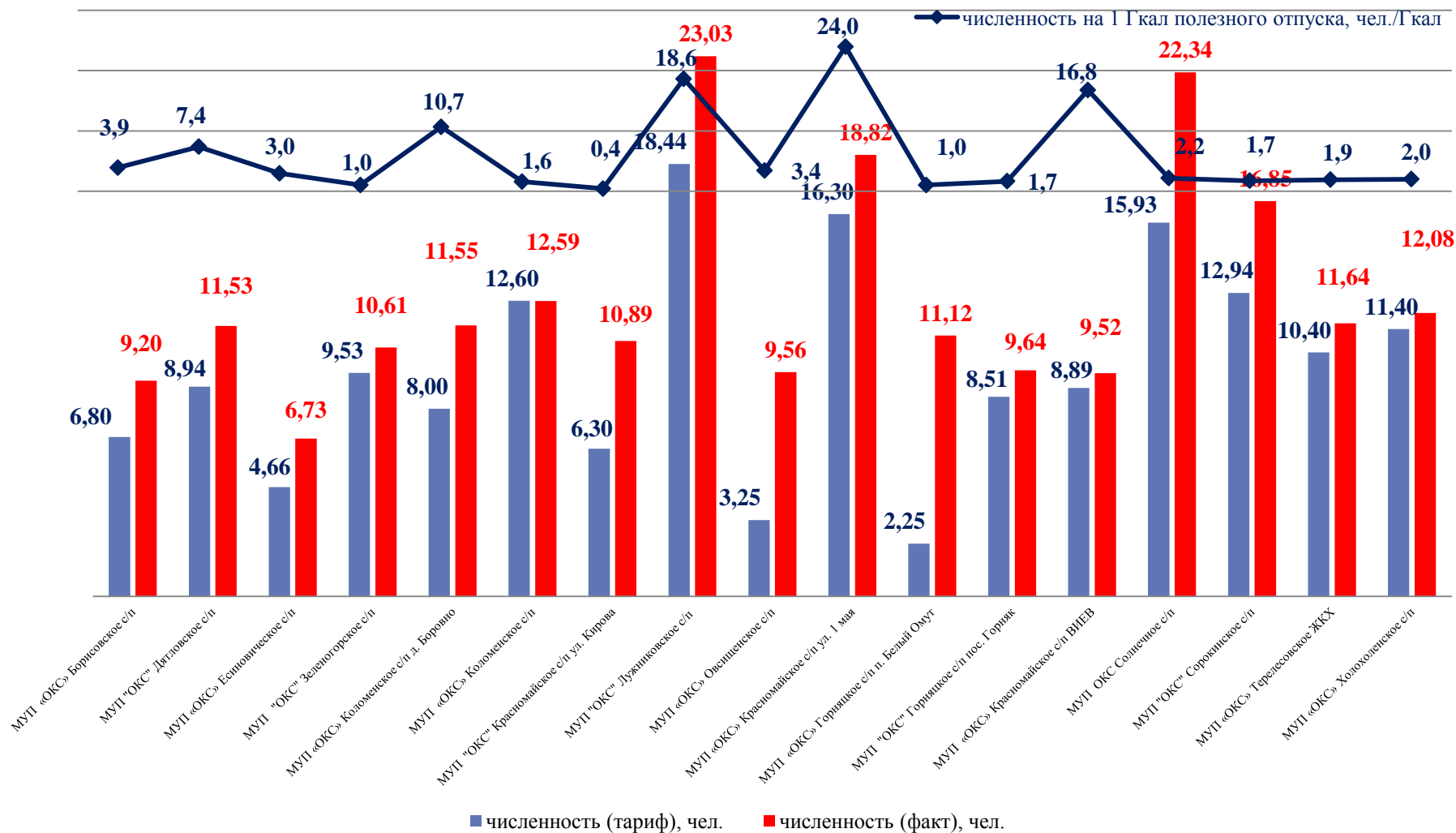


	тариф, руб./Гкал	расходы на ФОТ (тариф), руб./Гкал	расходы на ФОТ (факт), руб./Гкал	удельный вес (тариф), %	удельный вес (факт), %	перерасход, руб./Гкал	перерасход, тыс. руб.
МУП «ОКС» Борисовское с/п	1305,2	432,3	766,3	33%	59%	- 334,0	581,21
МУП "ОКС" Дятловское с/п	2027,8	784,5	1 769,4	39%	87%	- 984,9	1191,78
МУП «ОКС» Есиновическое с/п	1808,7	313,9	813,3	17%	45%	- 499,4	783,99
МУП "ОКС" Зеленогорское с/п	1338,7	131,2	180,6	10%	13%	- 49,3	460,77
МУП «ОКС» Коломенское с/п д. Боровно	1782,8	1 523,1	2 642,7	85%	148%	- 1 119,6	839,73
МУП «ОКС» Коломенское с/п	1319,9	253,4	298,5	19%	23%	- 45,1	355,13
МУП "ОКС" Красномайское с/п ул. Кирова	1219,9	41,8	123,2	3%	10%	- 81,3	1194,65
МУП "ОКС" Лужниковское с/п	2002,4	2 311,9	3 814,3	115%	190%	- 1 502,3	1487,31
МУП «ОКС» Овсищенское с/п	1918,1	345,5	1 407,0	18%	73%	- 1 061,5	1008,41
МУП «ОКС» Красномайское с/п ул. 1 мая	1218,4	3 124,5	5 173,9	256%	425%	- 2 049,4	1393,61
МУП «ОКС» Горняцкое с/п п. Белый Омут	1253,4	100,4	812,2	8%	65%	- 711,8	1537,45
МУП "ОКС" Горняцкое с/п пос. Горняк	1252,7	193,9	299,4	15%	24%	- 105,5	541,20
МУП «ОКС» Красномайское с/п ВИЕВ	1702,8	1 533,1	2 982,1	90%	175%	- 1 448,9	767,94
МУП ОКС Солнечное с/п	1244,9	283,7	583,6	23%	47%	- 299,9	2198,29
МУП "ОКС" Сорокинское с/п	1310,5	267,0	463,3	20%	35%	- 196,3	1452,82
МУП «ОКС» Терелесовское ЖКХ	1378,2	295,5	351,8	21%	26%	- 56,2	305,43
МУП «ОКС» Холохоленское с/п	1373,3	297,0	391,4	22%	28%	- 94,3	538,61
Итого по МУП ОКС	1 340,84	289,8	516,2	22%	38%	- 226,4	16638,30



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

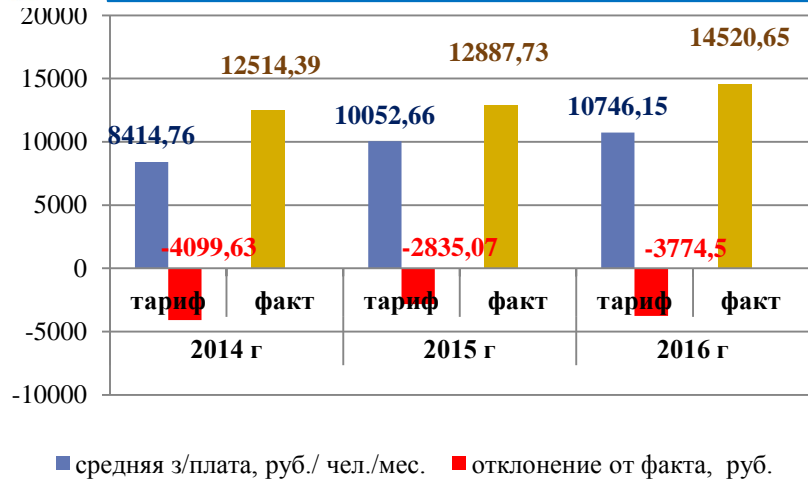
Численность персонала МУП ОКС в сравнении с фактом 2016 г.



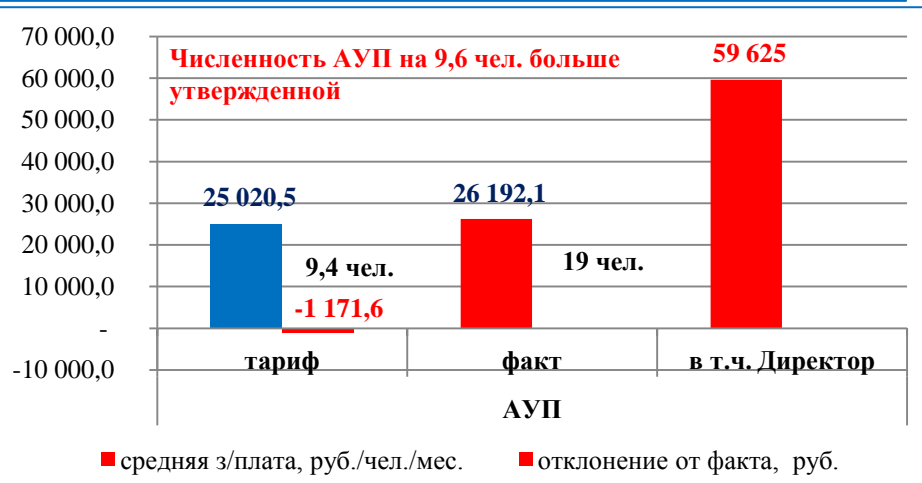


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

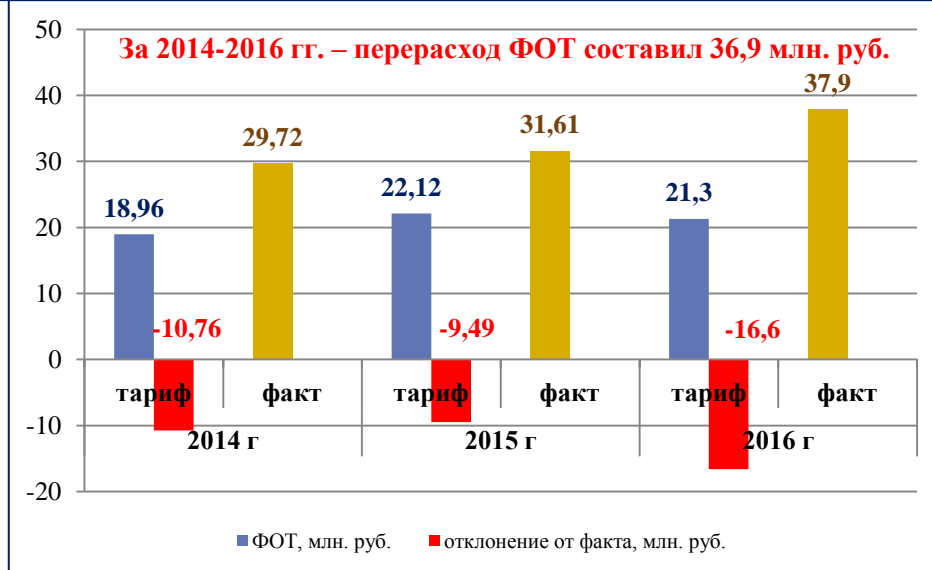
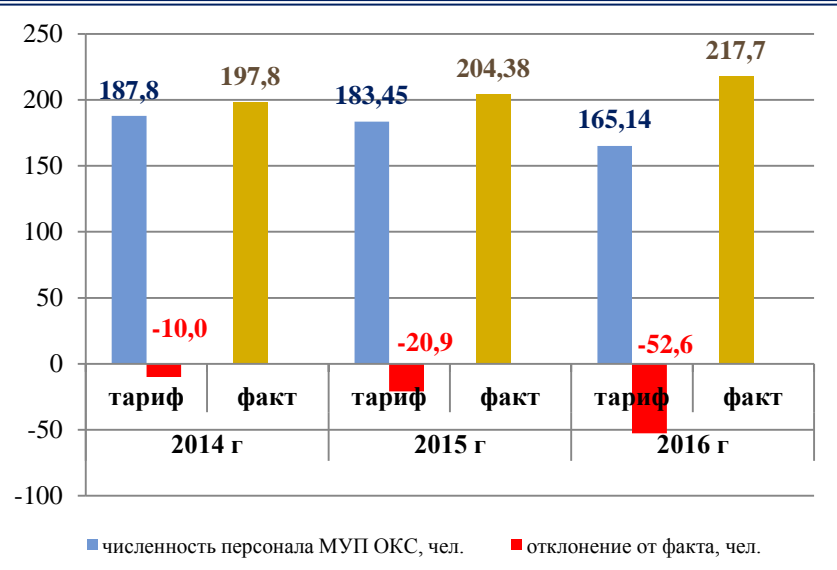
Средняя заработная плата, руб./чел.



Средняя заработная плата АУП – 2016 г., руб./чел.



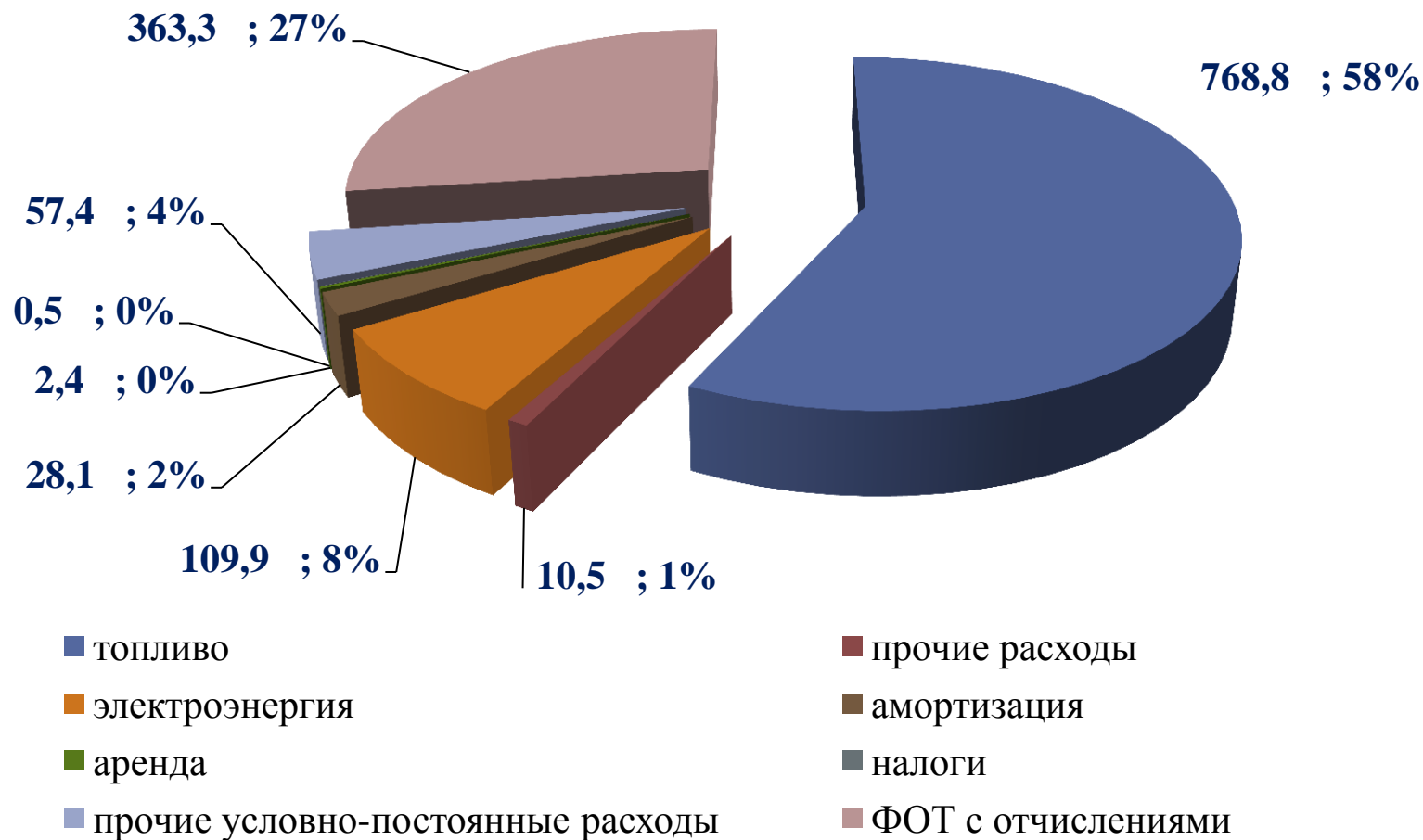
Сравнение численности МУП ОКС и расходов на оплату труда (тариф/факт) за 2014-2016 гг.





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

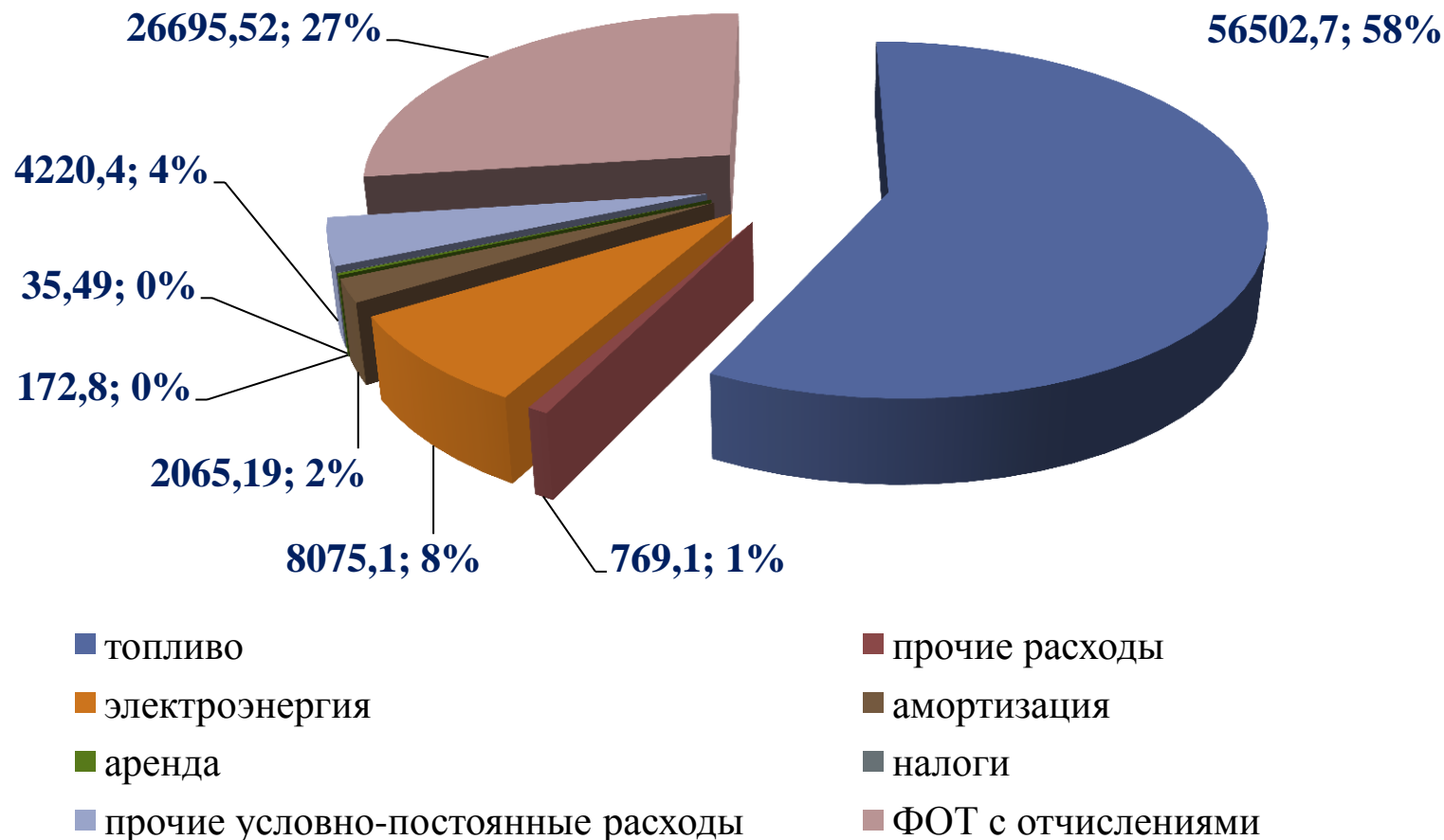
структура расходов МУП ОКС на 1 Гкал. руб./Гкал





Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

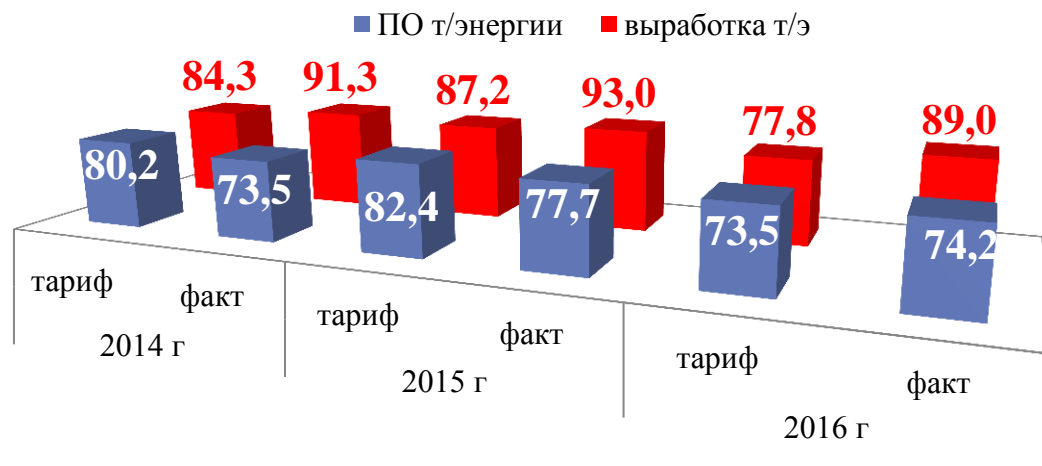
структура расходов МУП ОКС Вышневолоцкого района, тыс. руб.



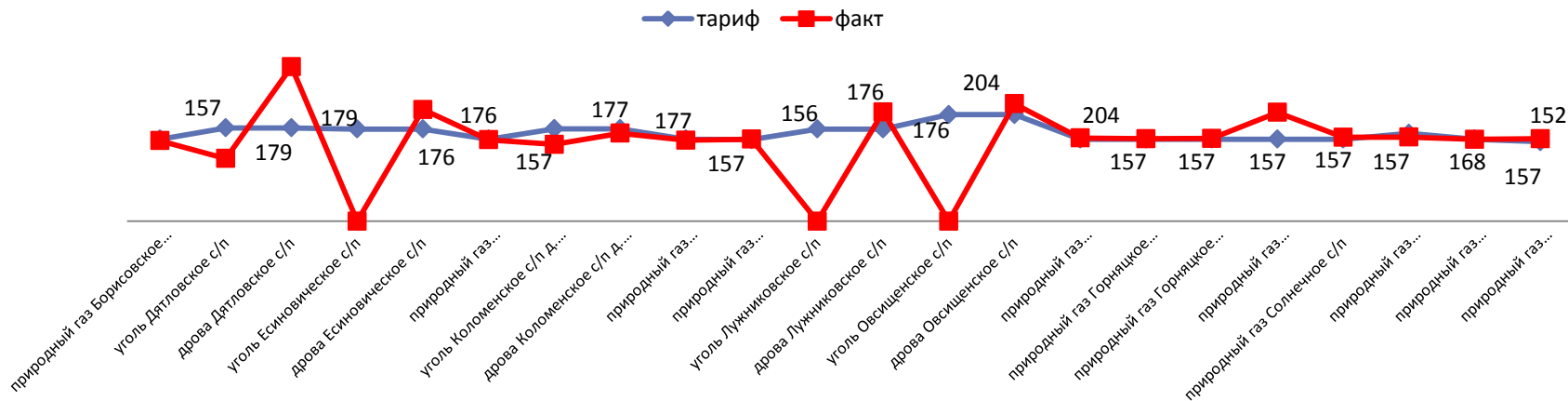


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Производственные показатели (тариф/факт), тыс. Гкал



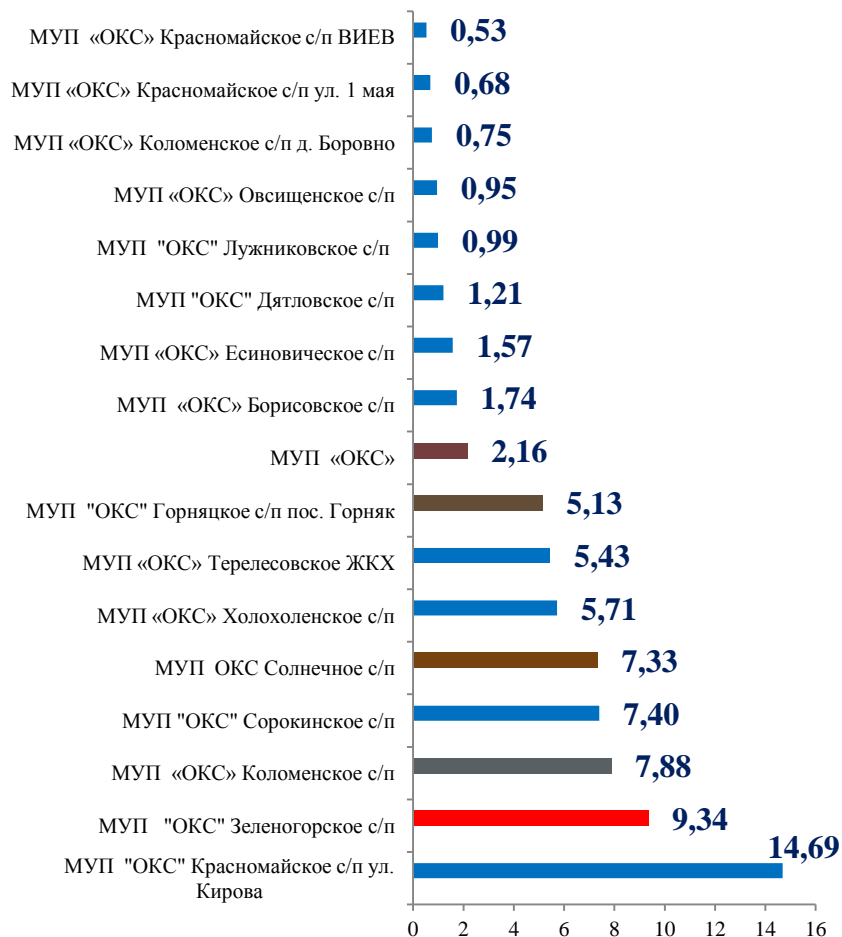
Сравнение - удельный расход топлива (кг у.т./Гкал)



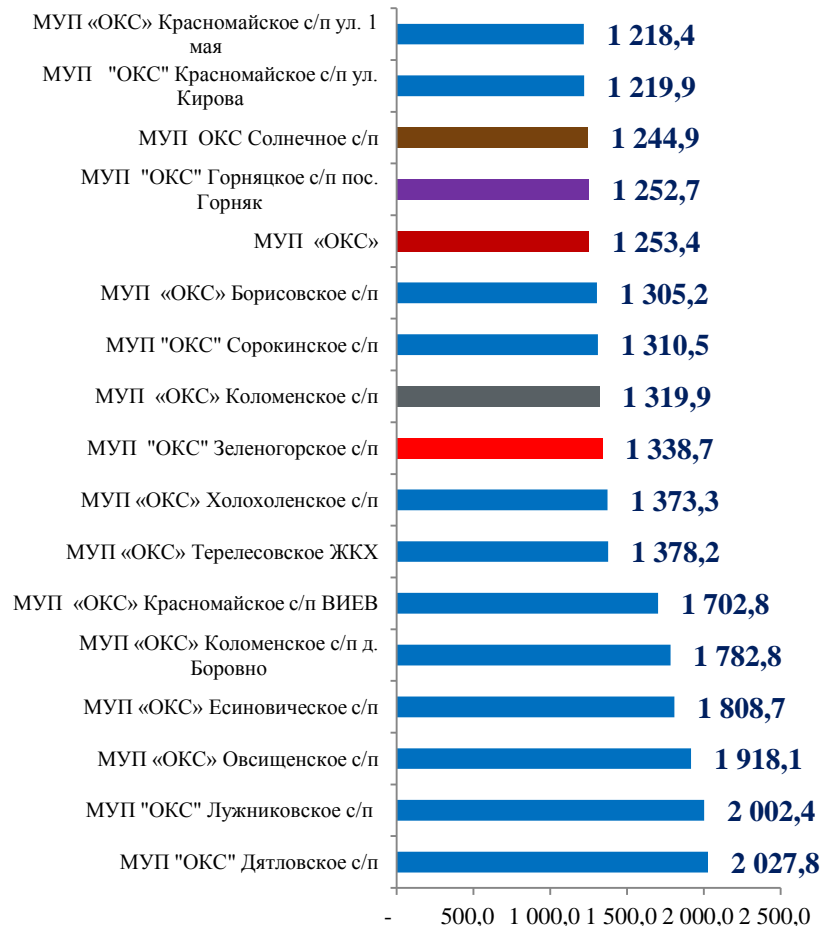


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

**Ранжирование тарифных зон МУП ОКС
Вышневолоцкого района по объему полезного отпуска,
тыс. Гкал**



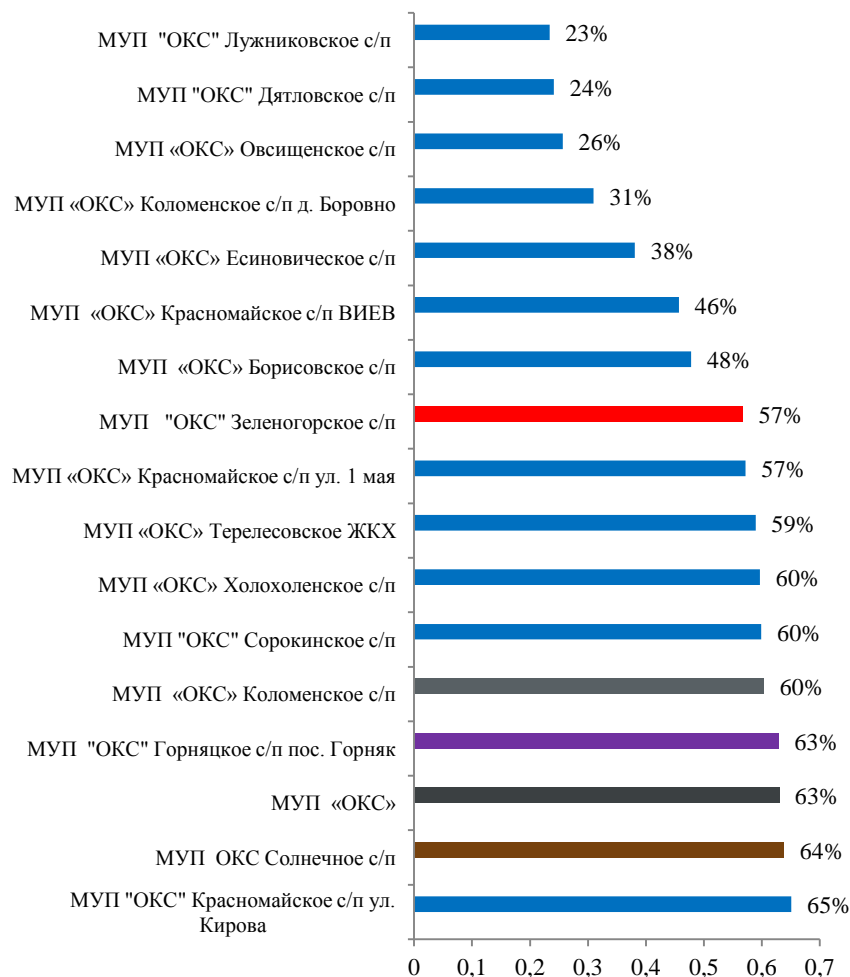
**Ранжирование МУП ОКС Вышневолоцкого
района по размеру тарифов в разрезе тарифных
зон, руб./Гкал**



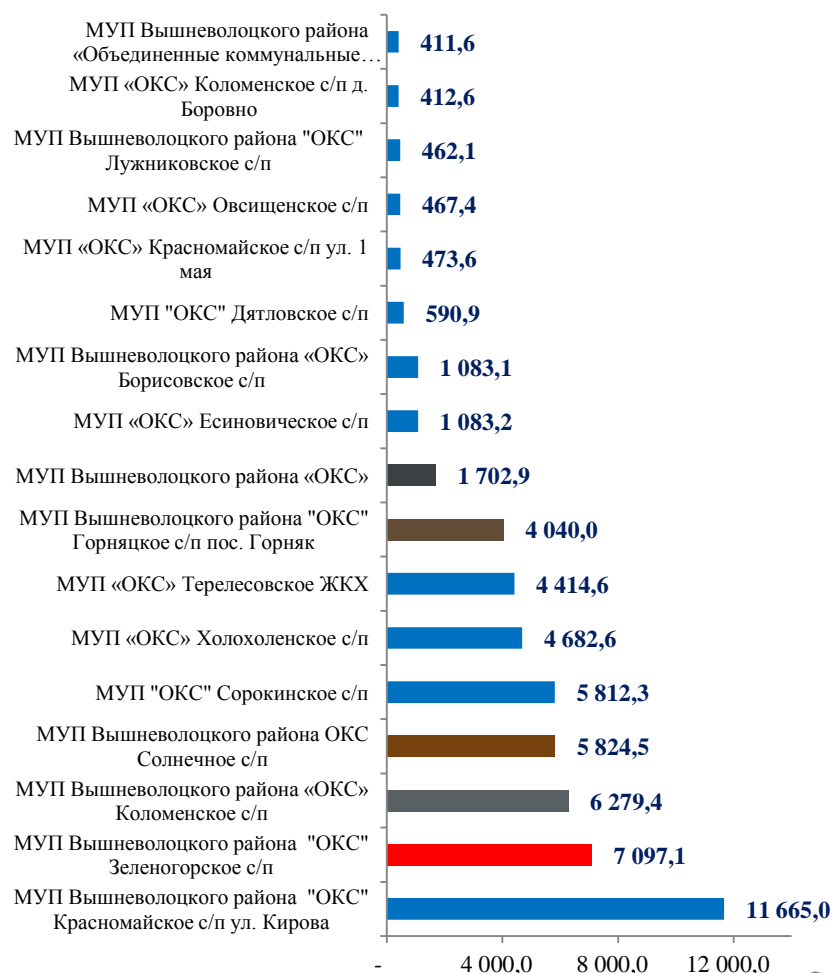


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Ранжирование МУП ОКС Вышневолоцкого района по расходу топлива к НВВ в разрезе тарифных зон, %



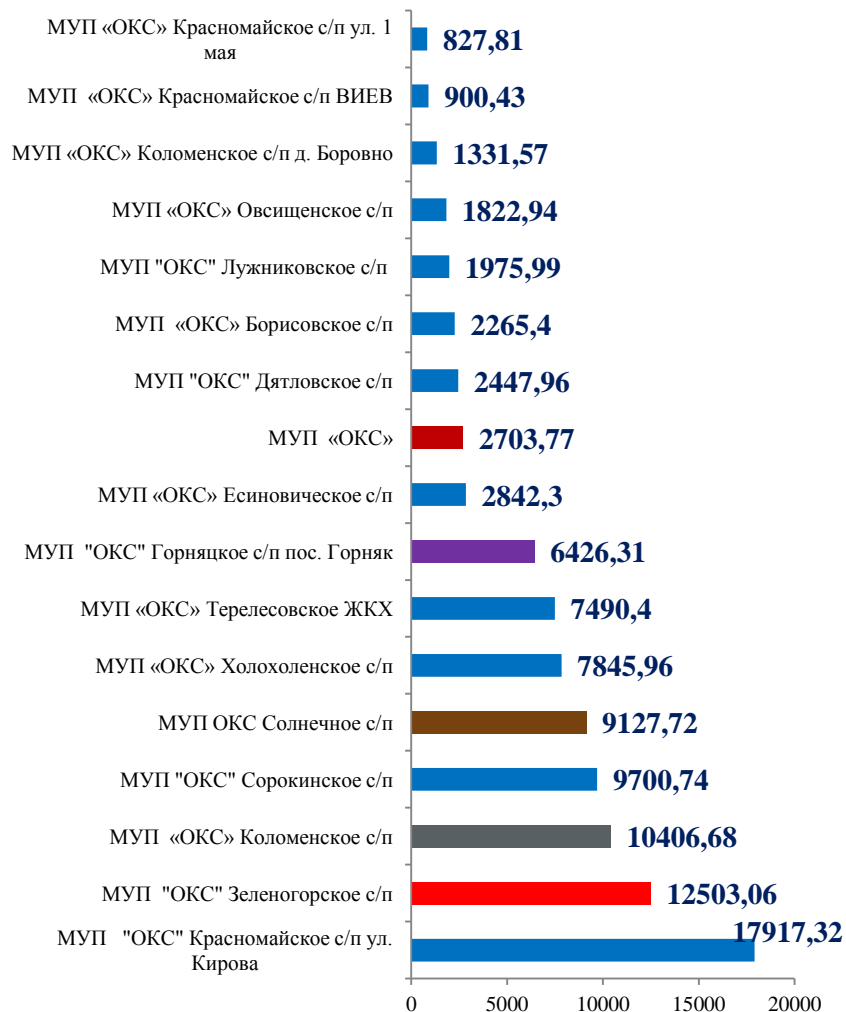
Ранжирование МУП ОКС Вышневолоцкого района по размеру расходов на топливо в разрезе тарифных зон, тыс. руб.



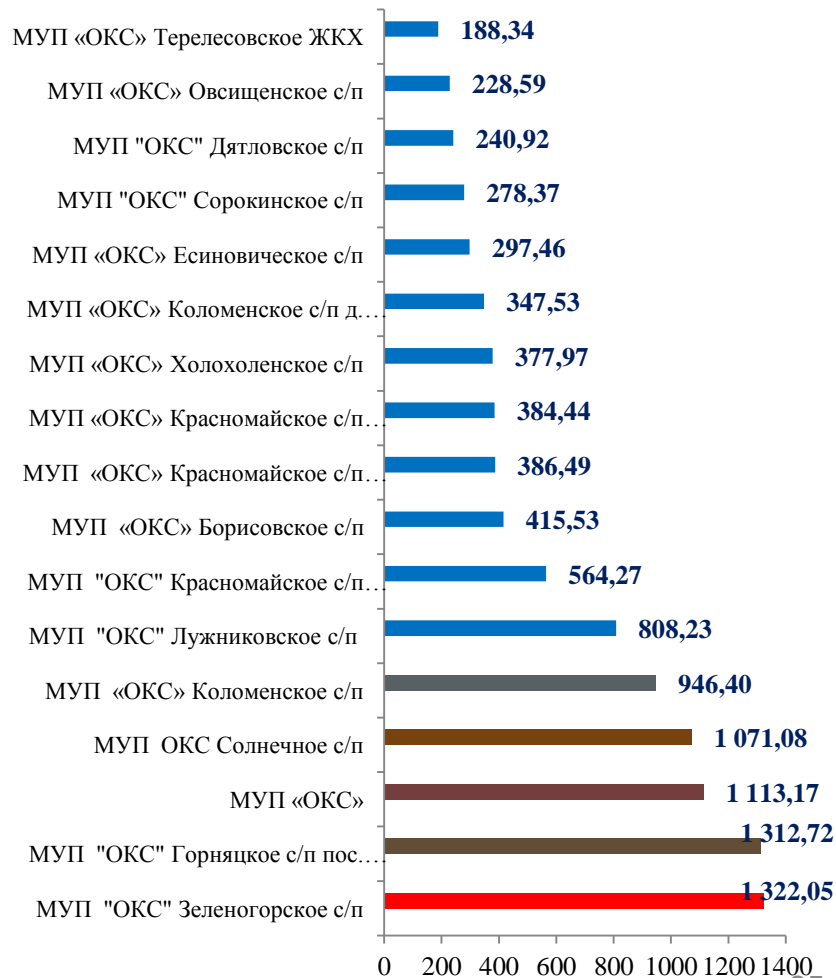


Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Ранжирование МУП ОКС Вышневолоцкого района по
размеру НВВ в разрезе тарифных зон, тыс. руб.



Ранжирование МУП ОКС по расходам ФОТ на 1 Гкал
полезного отпуска в разрезе зон теплоснабжения,
руб./Гкал





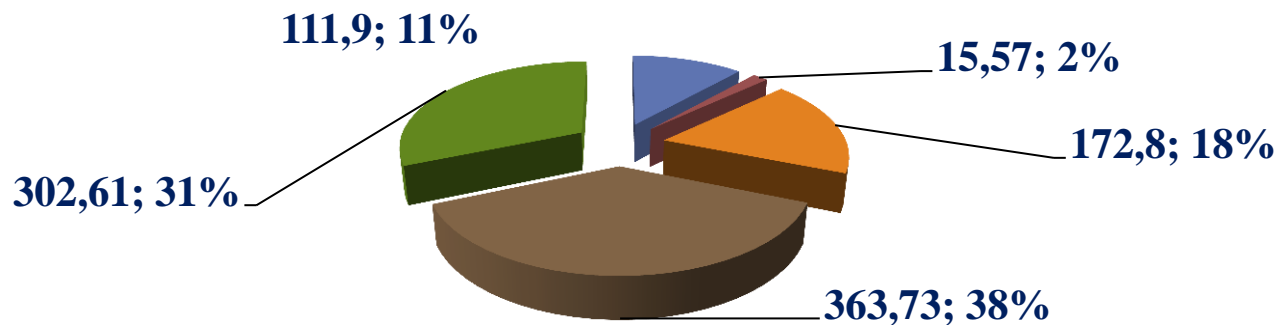
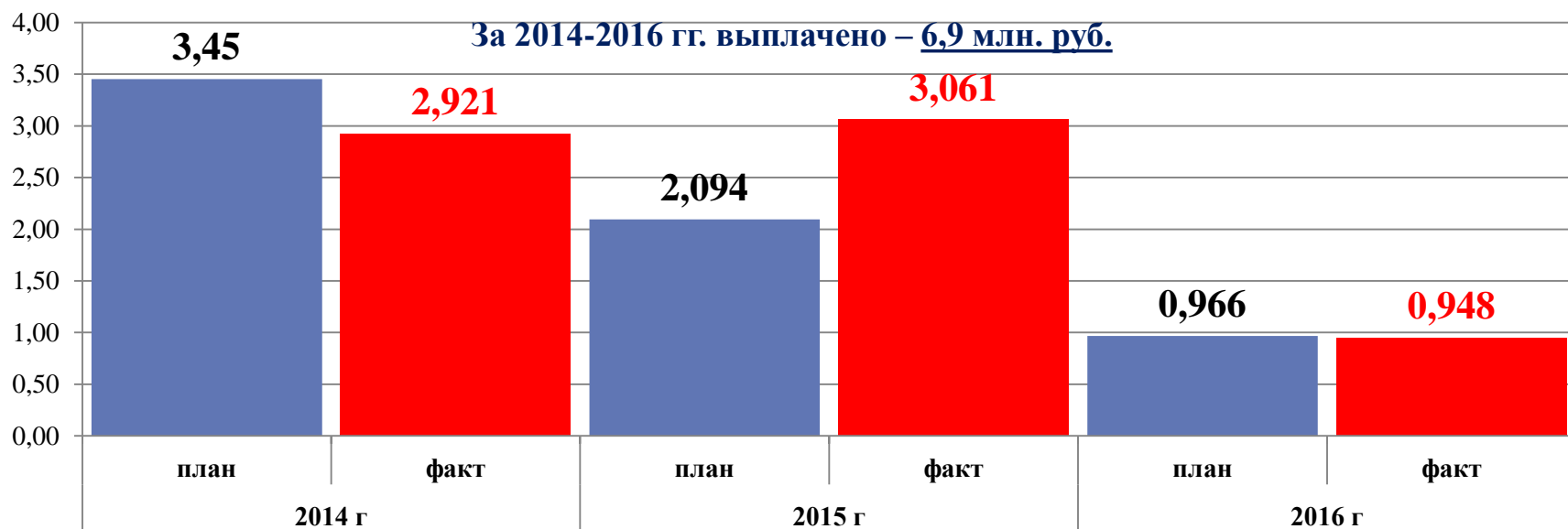
Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Дебиторская задолженность, млн. руб.		в т.ч. задолженность УК, млн. руб.	прочая задолженность (PCO за услуги по передаче и т/энергию), млн. руб.	недополученный доход, млн. руб.	всего недостаток денежных средств, млн. руб.	НВВ	в % к утвержденному РЭК НВВ
ИТОГО на 01.07.2017 г.	91,5	91,50	-	-	91,50	98,54	92,86%
Кредиторская задолженность PCO в целом по Тверской области за 2014-2015 гг.							
				2017 г.	в % от НВВ		
Всего КЗ, млн. руб., в том числе:				291,1	295,42%		
КЗ за природный газ, млн. руб.				209,1	212,21%		
КЗ за ЭЭ, млн. руб.				25,2	25,57%		
КЗ Тверьэнерго, млн. руб.				20,7	21,01%		



Анализ деятельности МУП «ОКС» Вышневолоцкого района Тверской области

Бюджетные субсидии МУП ОКС на межтарифную разницу, млн. руб.



■ Холохоленское с/п ■ Сорокинское с/п ■ Коломенское с/п ■ д. Боровно ■ пос. Приозерный



Тепловая энергия

По результатам анализа тарифного регулирования МУП ОКС Вышневолоцкого района и результатов ФХД установлены основные причины роста убытков и соответственно, роста задолженности за энергоресурсы:

1. Неурегулированность договорных отношений РСО с участниками розничного рынка тепловой энергии, а также с потребителями тепловой энергии, что приводит к росту ДЗ;
2. Значительный износ оборудования котельных и тепловых сетей (более 70%);
3. Завышение в тарифе показателей полезного отпуска тепловой энергии, в связи с отсутствием приборов учета у потребителей – населения;
4. Отставание роста расходов, компенсируемых тарифом, от темпов роста цен на энергоресурсы;
5. Экономически необоснованные нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления, действуют с 2002 года (более 14,8 тыс. Гкал не оплачивается потребителями ежегодно);
6. Более 60% - неэффективные локальные котельные малой мощности (от 0,5 до 2,0 Гкал/ч);
7. Недобросовестное ведение бизнеса;
8. Отсутствие схемы теплоснабжения и соответственно программы перспективного развития района.

Результаты тарифного регулирования:

1. За период 2014-2016 гг. рост тарифов на тепловую энергию для потребителей района в среднем составил 9,1%, что на 4,6% ниже предельных уровней, установленных Правительством РФ, (топливная составляющая в тарифах РСО составляет 58% в среднем по району);
2. Фактический объем полезного отпуска в 2016 г. практически равен утвержденному;
3. Общий объем недостатка финансовых средств РСО с учетом просроченной ДЗ по состоянию на 01.01.2017 г. составил 93% по отношению к утвержденной суммарной валовой выручке 2016 г. (98,5 млн. руб.);
4. Организацией допущены значительные нарушения в виде нецелевых расходов;
5. На основании изложенного следует, что утвержденные тарифы обеспечивают возмещение эксплуатационных затрат, необходимых для оказания услуг в необходимых объемах, но не обеспечивают надежности и качества услуг в связи с износом оборудования, в виду отсутствия инвестиционных программ и соответственно не содержат инвестиционные расходы, необходимые для восстановления и модернизации оборудования.

Вывод:

- 1. Потребность в инвестициях не определена, решить проблемы за счет тарифных источников не представляется возможным. Требуется комплексное решение.**



Главное управление
«Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области

**Спасибо
за внимание**