

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**заседания Правления комитета**  
**Тульской области по тарифам**

29 августа 2017 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

**Председатель комитета Тульской области по тарифам**  
**Д.А. Васин**

Присутствовали: Денисова Е.В. – зам. председателя комитета  
Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета  
Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета

От аппарата комитета Поддувалдина Е.А.

Приглашенные на заседание:

Островская Т.А. – представитель ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»;

Волкова А.А. - главный советник государственно-правового комитета;

Брусенцова Е.Н. – консультант государственно-правового комитета;

Зятькова Ю.В. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза».

**Повестка**

1. Об утверждении экономически обоснованного уровня тарифа на 2017 год на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - докладчик Войтицкая Т.В.

## **1. Об утверждении экономически обоснованного уровня тарифа на 2017 год на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении**

**Васин Д.А., Войтицкая Т.В.**

Слушали Войтицкую Т.В., которая доложила об утверждении экономически обоснованного уровня тарифа на 2017 год на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ОАО «ЦППК») представило расчеты по плановым расходам на услугу по перевозке пассажиров в железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 2017 год. По данным предприятия расчетная себестоимость одной зоны составляет 79,75 руб. (в т.ч. убытки за 2016 год 22,47 руб.).

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» осуществляет перевозки пассажиров в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в г. Москва и 10 субъектах РФ.

Включение затрат по перевозке пассажиров, а также распределение их по субъектам РФ, осуществляется в соответствии с Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФСТ РФ от 28.09.2010 г. № 235-Т/1.

Материалы, представленные в комитет по тарифам для рассмотрения, подписаны руководителем предприятия и специалистами, несущими ответственность за достоверность данных.

По расчетам комитета Тульской области по тарифам экономически обоснованный тариф одной зоны составит 50,78 руб.

Пассажирооборот определен с учетом фактического количества перевезенных пассажиров за 2015, 2016 годы и фактически сложившегося среднего расстояния одной поездки.

По сравнению с предложением предприятия скорректированы следующие статьи затрат:

**Собственные затраты компании** (распределены на Тульскую область в соответствии с долей, определенной ОАО «ЦППК»):

**Затраты, связанные с продажей билетов:**

«заработная плата и отчисления» - фонд оплаты труда определен с учетом фактически сложившегося в 2016 году, увеличенному на 104,7% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ. Снижение по статьям 2,25 млн. руб.;

«материалы (с учетом прочих материальных затрат)» –расходы на услуги охранных организаций, по ремонту и ККМ включены с учетом факта 2016 г. и индекса - дефлятора Минэкономразвития в размере 104,7%, исключены расходы по вывозу пассажиров в период массовых сбоев в графике движения поездов. Снижение по статье 1,66 млн. руб.;

«амортизация» - включена с учетом фактически сложившейся в 1 квартале т.г. Снижение по статье 0,33 млн. руб.

**Общепроизводственные расходы:**

«заработная плата и отчисления» - фонд оплаты труда определен с учетом фактически сложившегося в 2016 году, увеличенному на 104,7% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ. Снижение по статьям 0,42 млн. руб.;

«материалы (с учетом прочих материальных затрат)» –расходы на материалы включены с учетом факта 2016 г. и индекса - дефлятора Минэкономразвития в размере 104,7%. Снижение по статье 0,19 млн. руб.;

«амортизация» - включена с учетом фактически сложившейся в 1 квартале т.г. Снижение по статье 0,53 млн. руб.

«прочие расходы» - расходы на аудиторские услуги, подбор персонала, консультационные услуги, повышение квалификации, рекламу, командировочные расходы включены с учетом факта 2016 г. и индекса - дефлятора Минэкономразвития в размере 104,7%, исключены убытки прошлых лет на перевозочную деятельность. Снижение по статье 7,59 млн. руб.

**Затраты, связанные с содержанием подвижного состава**, - скорректирована амортизация основных средств производственного назначения, непосредственно связанных с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении. Снижение по статье 0,13 млн. руб.

**Затраты, связанные с эксплуатацией подвижного состава**, - скорректированы расходы по уборке электропоездов, расходы на лизинг включены с учетом представленных договоров лизинга. Снижение по статье 5,48 млн. руб.

**Затраты, связанные с ремонтом подвижного состава**, - скорректированы расходы на текущий ремонт собственного подвижного состава с учетом фактических расходов 2016 года и наличия подвижного состава. Снижение по статье 0,95 млн. руб.

**Затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских устройств**, - расходы на электроэнергию по пассажирским устройствам, взятым в аренду включена с учетом факта 2016 г. и индекса-дефлятора Минэкономразвития в размере 105,3%. Снижение по статье 0,2 млн. руб.

**Прочие расходы** – расходы на услуги инкассации, квотирование рабочих мест включены с учетом факта 2016 г. и индекса - дефлятора Минэкономразвития в размере 104,7%. Снижение по статье 0,31 млн. руб.

Общее снижение собственных затрат ОАО «ЦППК», относящихся на Тульскую область составляет 20,18 млн. руб.

### Собственные затраты ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"

млн. руб.

Статьи затрат	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	План 2017 г.	
			Предложение ОАО "ЦППК"	Предложение комитета по тарифам
<b>Затраты, связанные с продажей билетов, в т.ч</b>	<b>31,34</b>	<b>32,11</b>	<b>36,07</b>	<b>31,7</b>
зарплата	14,48	13,65	15,97	14,16
отчисления	3,79	3,78	3,88	3,44
материалы (с учетом прочих материальных затрат)	11,22	12,40	13,32	11,66
амортизация	1,24	2,06	2,49	2,16
прочие	0,61	0,22	0,41	0,24
<b>Общепроизводственные расходы, в т.ч.</b>	<b>28,22</b>	<b>41,99</b>	<b>45,64</b>	<b>36,9</b>
зарплата	12,47	15,34	16,11	15,74
отчисления	2,72	4,62	2,10	2,05
топливо	0,05	0,07	0,09	0,09
Материалы (с учетом прочих материальных затрат)	1,64	3,68	2,52	2,33
амортизация	4,14	6,71	7,01	6,48
прочие	7,20	11,57	17,81	10,22
<b>Затраты, связанные с содержанием подвижного состава</b>	<b>4,37</b>	<b>6,52</b>	<b>7,12</b>	<b>6,99</b>
<b>Затраты, связанные с эксплуатацией подвижного состава</b>	<b>5,88</b>	<b>35,39</b>	<b>46,40</b>	<b>40,92</b>

Затраты, связанные с ремонтом подвижного состава	12,44	14,89	21,96	21,01
Затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских обустройств	27,85	38,85	37,50	37,30
Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах	3,42	3,66	0,06	0,06
Прочие расходы	10,69	16,13	16,43	16,12
<b>Всего затрат</b>	<b>124,21</b>	<b>189,54</b>	<b>211,18</b>	<b>191,0</b>

#### Услуги ОАО «РЖД»:

Расходы на услуги ОАО «Российские железные дороги» (арендная плата, ремонт, управление и эксплуатация подвижного состава) включены согласно заключенному дополнительному соглашению от 11.07.2017 № 1 к договору аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) от 30 декабря 2016 года № 72/16/ЦДМВ.

Затраты ОАО «РЖД» на Тульскую область распределены в соответствии с долей, определенной ОАО «ЦППК».

#### Затраты ОАО "РЖД" на 2017 год

Статьи затрат	Единица измерения	Объем ОАО "ЦППК"	Ставка (руб.)	Расходы млн. руб.		
				ОАО "ЦППК"	Тульская обл.	
					%	млн. руб.
<b>Услуги ОАО "РЖД"</b>				<b>15669,89</b>		
<b>Аренда (плата за пользование)</b>	тыс. вагоно-час	<b>11892,30</b>		<b>2637,11</b>		<b>112,32</b>
Электропоезда		11592,80	199,92	2317,63	1,04	24,10
Рельсовые автобусы		186,56	1575,71	293,97	30,01	88,22
<b>Ремонт</b>	тыс. вагоно-км	<b>560022,14</b>		<b>7058,31</b>		<b>222,56</b>
<b>Электропоезда</b>				<b>6239,99</b>		<b>64,90</b>
Техническое обслуживание		547682,63	4,07	2229,07	1,04	23,18
Текущий ремонт		547682,63	3,92	2146,92	1,04	22,33
Капитальный ремонт		547682,63	3,40	1864,01	1,04	19,39
<b>Рельсовые автобусы</b>				<b>525,36</b>		<b>157,66</b>
Техническое обслуживание		7517,94	12,91	97,06	30,01	29,13
Текущий ремонт		7517,94	22,48	169,00	30,01	50,72
Капитальный ремонт		7517,94	34,49	259,30	30,01	77,81
<b>Управление и эксплуатация подвижного состава</b>	тыс. поездо-час	<b>1286,12</b>		<b>5974,47</b>		<b>181,81</b>
Электропоезда		1140,28	4567,66	5208,39	1,04	54,17
Рельсовые автобусы		88,30	4816,92	425,34	30,01	127,64

«Убытки за 2016 год» - убытки за 2016 год в размере 303,98 млн. руб. исключены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

Рост плановых доходов вызван увеличением пассажирооборота. Рост 14,28 млн. руб.

**Расчет экономически обоснованного тарифа на услугу по перевозке пассажиров в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, оказываемую ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" на 2017 год**

Статьи затрат	Един. измерен.	2015 год		Факт 2016 г.	План 2017 год	
		План	Факт		Предложен. предприят.	Предложен. комитета по тарифам
Расходы ОАО "ЦППК"	млн. руб.	59,34	124,21	189,53	211,19	191,00
<b>Услуги ОАО "РЖД", в т.ч.</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>372,55</b>	<b>450,30</b>	<b>507,14</b>	<b>562,10</b>	<b>518,40</b>
- аренда	млн. руб.	102,4	102,32	109,95	112,65	112,32
- эксплуатация подвижного состава	млн. руб.	164,15	155,9	178,01	187,33	181,81
- ремонты подвижного состава	млн. руб.	106	192,08	219,18	262,12	222,56
Содержание инфраструктуры	млн. руб.	1,58	1,55	1,63	1,71	1,71
<b>Итого затрат</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>433,47</b>	<b>576,06</b>	<b>698,30</b>	<b>775,00</b>	<b>709,40</b>
Убытки за 2016 год	млн. руб.				303,98	0,0
<b>Всего затрат</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>433,47</b>	<b>576,06</b>	<b>698,30</b>	<b>1078,98</b>	<b>709,40</b>
<b>Доходы всего, в т.ч.</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>433,96</b>	<b>392,03</b>	<b>394,32</b>	<b>395,85</b>	<b>410,13</b>
<i>от тарифа</i>	млн. руб.	378,52	367,03	394,32		410,13
<i>дотация из бюджета</i>	млн. руб.	55,40	25,00			
<b>Убытки/прибыль (-;+)</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>0,49</b>	<b>-184,02</b>	<b>-303,98</b>	<b>-683,13</b>	<b>-299,27</b>
Кол-во перевезенных пассажиров	тыс. чел.	3627,4	3426,49	3258,95	3277,9	3361,7
Средн. расстоян. поездки	км	42,76	41,84	41,26	41,28	41,56
Пассажирооборот	млн. пасс. /км	155,09	143,37	134,48	135,302	139,71
<b>Тариф экономически обоснован.</b>	руб. за 1 зону	<b>27,95</b>	<b>40,18</b>	<b>51,93</b>	<b>79,75</b>	<b>50,78</b>
<b>Тариф 1 зоны в руб. утвержден. комитетом для населения</b>	<b>руб. за 1 зону</b>	<b>28,00</b>			<b>28,00</b>	<b>28,00</b>

Представитель ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» Островская Т.А. выразила согласие с уровнем экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам единогласно приняло решение:

утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2017 год на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии с предложением рабочей группы комитета Тульской области по тарифам.

Результаты голосования:

«принять» - 4 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В.);

«отклонить» - 0;

«воздержаться» - 0.

**Председатель комитета**

**Тульской области по тарифам**



**Д.А. Васин**