



Утверждаю
Начальник

ГУ РЭК Тверской области

Т.Л. Жарлицына

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Правления

ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области

19 июля 2017 года

г. Тверь,
проспект Победы, 53

Присутствовали:

Жарлицына Т.Л. – председатель Правления
Рязанова Л.Н. – член Правления
Шамонина Е.В. – член Правления
Шурмина Е.Г. – член Правления
Маклаков В.И. – член Правления
Сандул Н.Н. – секретарь Правления

Отсутствовали:

Гордейчик Е.Ю. – член Правления (по вопросам э/э)
Чернигин А.П. – член правления
Никитин Е.О. – член Правления

Приглашенные:

Руководители и представители регулируемых организаций.
Явочный лист прилагается.

Повестка дня:

1. Об установлении единого предельного тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении в муниципальном образовании «Кашинский район» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

ПО ВОПРОСУ: об установлении единого предельного тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении в муниципальном образовании «Кашинский район»

ВЫСТУПИЛ(А): Л.Н. Рязанова

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее - ГУ РЭК Тверской области) рассмотрело расчетные материалы, предоставленные ООО «Экипаж» по обоснованию повышения уровня тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах в пригородном сообщении в Кашинском районе.

В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, опубликованном на сайте Министерства транспорта Тверской области, и реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории Кашинского района Тверской области, утвержденным постановлением администрации Кашинского района от 17.02.2017 № 74, 10 пригородных маршрутов, обслуживаемых ООО «Экипаж», отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Действующий тариф на перевозки пассажиров в пригородном сообщении установлен приказом ГУ РЭК Тверской области от 02.10.2015 № 148-нп в размере 3,00 руб. за 1 км пути.

Экспертиза предоставленных документов показала:

По результатам хозяйственной деятельности за 2016 год ООО «Экипаж» имеет убыток от перевозок пассажиров в пригородном сообщении 1,0 млн. руб.

Эксплуатационные расходы перевозчика рассчитаны на регулируемый период с учетом индексов цен Минэкономразвития России, принятых по Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2019 года. Пересмотр тарифа обусловлен инфляционным ростом затрат, входящих в себестоимость перевозок на автомобильном транспорте.

В связи с полученными убытками, предприятие предлагает увеличить действующий тариф на проезд пассажиров автобусами в пригородном сообщении в регулируемом периоде до 3,30 руб. за 1 км пути (рост 10,0% к действующему тарифу). При этом администрация Кашинского района выразила мнение увеличить действующий тариф до 3,30 руб. за 1 км пути.

Согласно утвержденным паспортам маршрутов и сводному расписанию движения автобусов предприятие осуществляет перевозки пассажиров по 8 муниципальным маршрутам в количестве 4 рейсов в день по каждому маршруту, а по двум межмуниципальным - 20 рейсов в день по каждому маршруту. При этом ООО «Экипаж» начало обслуживать межмуниципальные маршруты «Кесова Гора - Кашин» и «Кесова Гора – Бежецк» с 01.10.2016.

В связи с этим в регулируемом периоде количество рейсов увеличится на 9,8%, а пробег транспортных средств возрастет на 76,2 тыс. км.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении осуществляют 10 автобусов, в том числе марки «ПАЗ» - 9 ед., марки «Луидор» - 1 ед., из них 60% автобусов находятся в аренде, а 40% - в собственности предприятия. Транспортные средства 2002 - 2013 годов выпуска. Используется бензин марки «АИ-92» и дизельное топливо. Протяженность маршрутов от 6,7 до 55,5 км (средняя протяженность маршрутов 35,7 км).

По фактическим данным за 2016 год за рейс в среднем перевозили 6,6 пассажиров всех категорий (при этом на муниципальных маршрутах - 6,3 пассажира (118,2 тыс. пасс./18,7 тыс. рейсов), а на межмуниципальных маршрутах - 15 пассажиров (9,0 тыс. пасс./0,6 тыс. рейсов), в том числе 3,0 пассажира (45,5%) приобрели билет, а 3,6 граждан (54,5%) воспользовались льготным проездом. В результате наполняемость транспортных средств составила 17,4% от средней вместимости автобусов (38 мест).

Пробег автобусов и количество рейсов в регулируемом периоде рассчитаны с учетом данных эксплуатационных показателей работы автобусов в пригородном сообщении, предоставленных перевозчиком, а также согласно сводному расписанию движения автобусов пригородного сообщения и составят 477,1 тыс. км и 21,2 тыс. рейсов.

Количество поездок, оплаченных по установленному тарифу, рассчитано исходя из фактического количества рейсов и количества платных поездок в 2016 году и прогнозируемого количества рейсов на регулируемый период, составило 72,6 тыс. пасс. (из них на муниципальных маршрутах 54,2 тыс. пасс. (53,3 тыс. пасс. /18,7 тыс. рейсов *

18,8 тыс. рейсов), на межмуниципальных маршрутах 18,4 тыс. пасс. (4,6 тыс. пасс./0,6 тыс. рейсов * 2,4 тыс. рейсов).

Платный пассажирооборот в регулируемом периоде рассчитан на основании фактических данных за 2016 год при условии выполнения расписания движения автобусов и принят в размере 840,7 тыс. пасс. км, в том числе по муниципальным маршрутам - 438,92 тыс. пасс. км (1294,9 тыс. руб./3,00 руб./53,3 тыс. пасс.*54,2 тыс. пасс.), по межмуниципальным маршрутам - 401,73 тыс. пасс. км (301,3 тыс. руб./3,00 руб./4,6 тыс. пасс.*18,4 тыс. пасс.). При этом в среднем за рейс планируется перевозить 3,4 платных пассажиров (на муниципальных маршрутах 2,9 пассажиров (54,2 тыс. пасс./18,8 тыс. рейсов), на межмуниципальных маршрутах 7,7 пассажиров (18,4 тыс. пасс./2,4 тыс. рейсов).

Количество поездок по ЕСПБ рассчитано, исходя из прогнозируемого на регулируемый период количества реализуемых билетов в городе Кашине и Кашинском районе (1412 ЕСПБ), в Бежецком районе (629 ЕСПБ), в Кесовогорском районе (29 ЕСПБ), поездок по одному проездному билету в пригородном сообщении, принятых согласно Порядку установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп (2070*50 поездок = 103,5 тыс. поездок).

В итоге планируется перевезти всего 176,1 тыс. пасс. (или 8,3 пасс. за рейс).

Отмечаю, что удельный вес поездок по ЕСПБ в общем объеме поездок на пригородных маршрутах в Кашинском районе прогнозируется в размере 58,8%.

Анализ эксплуатационных расходов перевозчика показал, что в регулируемом периоде затраты сложатся на уровне 9,8 млн. руб., из них наибольший (78,4%) удельный вес занимают:

- 49,0% автомобильное топливо;
- 15,0% оплата труда водителей (с отчислениями на социальные нужды);
- 14,4% общехозяйственные расходы.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении обслуживают 9 водителей.

Согласно отчетной формы РСВ -1 ПФР среднемесячная заработная плата всех работников организации составила 7,7 тыс. руб., а за 1 квартал 2017 года - 10,4 тыс. руб.

В результате расходы по статье «Оплата труда (водители и кондукторы)» приняты в размере 1124,9 тыс. руб. (10 415,36 руб. * 9 водителей * 12 месяцев). По сравнению с расчетом предприятия расходы уменьшены на 289,9 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,8% от фонда оплаты труда водителей (1124,9 тыс. руб. * 30,8% = 346,5 тыс. руб.).

Расходы по статье «Автомобильное топливо» (бензин и дизельное топливо) рассчитаны нормативным методом с учётом фактических средних цен на топливо в 2016 году (32,70 руб./л и 35,70 руб./л), индекса - дефлятора, утвержденного Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» в размере 100,7% (32,93 руб./л и 35,95 руб./л), фактического расхода топлива на 100 км пробега, прогнозируемого пробега автобусов пригородного сообщения (477,1 тыс. км) и составят 4828,3 тыс. руб. (330,1 тыс. км * 0,3199 л * 32,93 руб./л = 3477,3 тыс. руб.; 47,0 тыс. км * 0,1191 л * 35,95 руб./л = 201,3 тыс. руб.; 99,96 тыс. км * 0,32 л * 35,95 руб./л = 1149,7 тыс. руб.). По сравнению с расчетом перевозчика расходы уменьшены на 6,6 тыс. руб.

Расходы по статье «Смазочные материалы» определены исходя из подтвержденных затрат на смазочные материалы (100,2 тыс. руб.) и планируемых расходов на автомобильное топливо (4828,3 тыс. руб.). Приняты в размере 2,5% от расходов на автомобильное топливо и составят 122,9 тыс. руб. По сравнению с расчетом перевозчика расходы уменьшены на 928,6 тыс. руб.

Расходы по статье «Восстановление износа автомобильных шин» рассчитаны нормативным методом с применением индекса - дефлятора, утвержденного Минэкономразвития России по отрасли «Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий» в размере 102,1% к цене на автошины 2016 года и составят 223,9 тыс. руб. (автобусы марки «ПАЗ» $0,01 \cdot 90 \cdot 6 \cdot 6060,0 \text{ руб.} \cdot 1,021 \cdot 430,1 \text{ тыс. км} / 70 \text{ тыс. км} = 205,3 \text{ тыс. руб.}$; микроавтобус «Луидор» $0,01 \cdot 90 \cdot 6 \cdot 4300,0 \text{ руб.} \cdot 1,021 \cdot 47,0 \text{ тыс. км} / 60 \text{ тыс. км} = 18,6 \text{ тыс. руб.}$). По сравнению с расчетом перевозчика расходы уменьшены на 39,0 тыс. руб.

Расходы по статье «Запасные части и материалы» рассчитаны исходя из фактических затрат в 2016 году (321,9 тыс. руб.), с учетом индекса-дефлятора, утвержденного Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий» в размере 106,0% и составят 406,1 тыс. руб. ($321,9 \text{ тыс. руб.} / 400,9 \text{ тыс. км} \cdot 477,1 \text{ тыс. км} \cdot 1,06$). По сравнению с расчетом перевозчика расходы уменьшены на 2041,1 тыс. руб.

Расходы по статье «Амортизация (аренда) подвижного состава» в регулируемом периоде согласно договоров - аренды приняты в размере 1368,0 тыс. руб. ($20,0 \text{ тыс. руб.} \cdot 5 \text{ автобусов} \cdot 12 \text{ месяцев} + 14,0 \text{ тыс. руб.} \cdot 1 \text{ автобус} \cdot 12 \text{ месяцев}$).

Затраты по статье «Общехозяйственные расходы» уменьшены на 111,9 тыс. руб. за счет внесения корректировки в заработную плату АУП и приняты в размере 1416,9 тыс. руб.

В результате экспертизы расчетных материалов эксплуатационные расходы относительно данных перевозчика скорректированы в сторону снижения на 3,5 млн. руб.

Доходы ООО «Экипаж» от перевозок пассажиров в пригородном сообщении сложатся из выручки от продажи билетов (2572,4 тыс. руб. при условии установления тарифа 3,14 руб. за 1 км пути и действующего в январе - июле 2017 года тарифа 3,00 руб. за 1 км пути), средств от продажи и субсидии по ЕСПБ (676,9 тыс. руб.), компенсации на организацию транспортного обслуживания в соответствии с минимальными социальными требованиями (7165,0 тыс. руб.). В итоге прогнозируемая сумма доходов от перевозок пассажиров составит 10,4 млн. руб.

В результате проведенных расчетов себестоимость 1 км пути в пригородном сообщении прогнозируется в регулируемом периоде в размере 1,31 руб.

Правление решило: установить единый предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении в муниципальном образовании «Кашинский район» в размере 3,14 руб. за один км пути согласно проекту приказа ГУ РЭК Тверской области.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Протокол заседания Правления вел
секретарь Правления
ГУ РЭК Тверской области**



Н.Н. Сандул