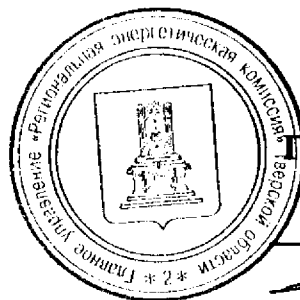




**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**



**Утверждаю  
Начальник**

**ГУ РЭК Тверской области**

**К.В. Седов**

**ПРОТОКОЛ № 33  
заседания Правления  
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области**

31 октября 2018 года

г. Тверь,  
проспект Победы, 53

**Присутствовали:**

К.В. Седов – председатель Правления  
В.И. Маклаков – член Правления  
Л.Н. Рязанова – член Правления  
Е.В. Шамонина – член Правления  
Е.Г. Шурмина – член Правления  
А.А. Юпатова – секретарь Правления

**Отсутствовали:**

Е.Ю. Гордейчик – член Правления (по вопросам э/э)  
Л.В. Посохова – член Правления

Кворум имеется

**Приглашенные:**

Явочный лист прилагается.

**Повестка дня:**

1. О проведении оценки соответствия владельцев объектов электросетевого хозяйства критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (уполномоченный Е.Е. Вавилова).
2. Об инвестиционных программах в сфере электроэнергетики (уполномоченный Н.В. Краснопеева).

3. 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 Тверской области «Фировский район» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

4. 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 Тверской области «Кашинский городской округ» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

5. 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 Тверской области «Осташковский городской округ» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

6. 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 Тверской области «Пеновский район» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

7. 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 городском сообщении в муниципальном образовании городское поселение поселок Пено муниципального образования Тверской области «Пеновский район» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

8. 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 Тверской области «Рамешковский район» (уполномоченный Л.Н. Рязанова).

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** по вопросу проведения оценки соответствия владельцев объектов электросетевого хозяйства критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Е.Е. Вавилова

1. В соответствии с пунктом 24 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, основанием для установления (пересмотра), а также продолжения действия установленной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении юридического лица, владеющего на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, является его соответствие критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184.

В случае выявления несоответствия юридического лица, владеющего объектами электросетевого хозяйства, одному или нескольким критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного

регулирования тарифов направляет такому юридическому лицу уведомление об отсутствии оснований для установления (пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии (с указанием критериев отнесения владельцев объектов электро-сетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, которым такое юридическое лицо не соответствует).

С вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации по адресу <http://www.pravo.gov.ru> 04.03.2015, а также в «Собрании законодательства РФ» 09.03.2015, № 10, ст. 1541, определение соответствия регулируемой организации Критериям, для органов регулирования является обязательным к исполнению.

Согласно пункту 1 критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 (в ред. постановления № 1056 от 17.10.2016), территориальная сетевая организация должна владеть на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА.

Согласно пункту 2 критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184, территориальная сетевая организация должна владеть на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 проектных номинальных классов напряжения (ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи).

В соответствии с пунктом 30 (1) Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов ежегодно, до 1 ноября года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования, публикует на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, а также о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, с указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования и организационно-правовой формы организации, идентификационного номера налогоплательщика (кода причины постановки на учет), адреса официального сайта организации в сети Интернет и выделенного организацией абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

Юридические лица, в отношении которых отсутствуют основания для установления (пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, так как данные владельцы электросетевого оборудования не соответствуют одному или нескольким

критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям могут принять следующие решения:

1) «объединиться» (укрупниться) с другими владельцами объектов электросетевого хозяйства, взять в аренду (эксплуатацию) или приобрести в собственность дополнительные объекты электросетевого хозяйства;

2) передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты электросетевого хозяйства;

3) продолжить эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства самостоятельно (нести бремя содержания) в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6 и не препятствовать перетоку электрической энергии через его объекты электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.

Специалистами ГУ РЭК Тверской области проведен анализ соответствия территориальных сетевых организаций критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» и Правлению предлагается к согласованию Перечень организаций Тверской области, в отношении которых будут установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год (таблица 1), и тех, в отношении которых, государственное регулирование цен (тарифов) осуществляться в 2019 году не будет (таблица 2).

**Правление решило:** согласовать перечень территориальных сетевых организаций Тверской области, в отношении которых будут установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год (таблица 1), и тех, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляться в 2019 году не будет (таблица 2).

Таблица 1

Тверская область					
Территориальные сетевые организации, в отношении которых будут установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования 2019 год					
№ п/п	Наименование ТСО	ИНН	КПП	Официальный сайт организации	Абонентский номер
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество «Научно-исследовательский Институт синтетического волокна с экспериментальным заводом» (АО "ВНИИСВ")	6950161416	695001001	<a href="http://www.vniisv.com/">http://www.vniisv.com/</a>	(4822) 53-25-57
2	Октябрьская дирекция по энергообеспечению – Структурное подразделение Трансэнерго - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД")	7708503727	783845004	<a href="http://rzd.ru">http://rzd.ru</a>	(495) 995-92-27
3	Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» (МУП "Тверьгорэлектро")	6903004705	695001001	<a href="http://tver-elektro.ru/">http://tver-elektro.ru/</a>	8-800-450-02-77
4	Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тверьэнерго» (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго")	6901067107	695002001	<a href="http://www.mrsk-1.ru/">http://www.mrsk-1.ru/</a>	8-800-505-01-15

5	Филиал «Центральный» акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал "Центральный" АО "Оборонэнерго")	7704726225	770801001	<a href="http://www.oboronenerg.o.su">http://www.oboronenerg.o.su</a>	8-800-222-32-20
6	Общество с ограниченной ответственностью «Коминформ» (ООО "Коминформ")	7731510289	770501001	<a href="http://www.komminform.ru">www.komminform.ru</a>	(495) 645-94-60
7	Акционерное общество «Инженерно-инвестиционная компания» (АО "ИИК")	6950110570	695001001	<a href="http://iik-tver.ru">http://iik-tver.ru</a>	(4822) 41-94-50
8	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая организация" (ООО "РСО")	6950200337	695001001	<a href="http://rso-tver.ru">http://rso-tver.ru</a>	8-800-250-56-69
9	Общество с ограниченной ответственностью «Опора» (ООО "Опора")	6950176476	695001001	<a href="http://oporaseti.ru">http://oporaseti.ru</a>	8-800-250-44-69
10	Муниципальное унитарное предприятие города Удомля «Городская электросеть» (МУП города Удомля "Горэлектросеть")	6908015080	690801001	<a href="http://mupges.ru">http://mupges.ru</a>	(48255) 5-76-41
11	Общество с ограниченной ответственностью «Районные электрические сети» (ООО "Районные электрические сети")	6950151714	694901001	<a href="http://res69.ru">http://res69.ru</a>	8-904-029-09-09
12	Бежецкое муниципальное предприятие городских электрических и тепловых сетей (БМПГЭТС)	6906001212	690601001	<a href="http://bmpgets.ru">http://bmpgets.ru</a>	(48231) 2-21-31

Таблица 2

Тверская область					
Территориальные сетевые организации, в отношении которых не будут установлены (не пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования 2019 год					
№ п/п	Наименование ТСО	ИНН	КПП	Официальный сайт организации	Абонентский номер
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПром" (ООО "ЭнергоПром")	6912011515	691201001	<a href="http://www.energoprom-nelidov.ru">http://www.energoprom-nelidov.ru</a>	8-800-200-52-58

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

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** по вопросу об инвестиционных программах в сфере электроэнергетики

**ВЫСТУПИЛ(А):** Н.В. Краснопеева

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, территориальные сетевые организации МУП «Тверьгорэлектро», филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго», ООО «Опора», ООО «Региональная сетевая организация», ООО «Районные электрические сети» и энергосбытовая организация ОП «ТверьАтомЭнергосбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» направили в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее - ГУ РЭК Тверской области) проекты новых (корректировку существующих) инвестиционных программ для рассмотрения и утверждения.

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 75-пп «Об отдельных вопросах рассмотрения программных документов Тверской области», инвестиционные программы субъектов электроэнергетики подлежат

рассмотрению на заседании Правительства Тверской области в целях их утверждения, согласования или одобрения.

На заседании Правительства Тверской области 29.10.2018, под руководством Губернатора Тверской области Рудени И.М., был рассмотрен вопрос об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики. По решению Правительства Тверской области вопрос об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики отложен для доработки.

**Правление решило:** отложить вопрос об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

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

**ПО ТРЕТЬЕМУ 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 Тверской области «Фировский район»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

ГУ РЭК Тверской области рассмотрело расчетные материалы по пересмотру тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области «Фировский район», предоставленные муниципальным унитарным предприятием «Фировское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – МУП «Фировское ЖКХ», перевозчик).

Согласно реестру муниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения муниципального образования Фировский район, утвержденному постановлением Администрации Фировского района от 01.11.2016 № 1, МУП «Фировское ЖКХ» осуществляет пригородные перевозки пассажиров по 11 муниципальным маршрутам, которые отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятием получен убыток в размере 5 253,00 тыс. руб., при этом от перевозок в пригородном сообщении по регулируемым тарифам убыток составил 794,10 тыс. руб.

Действующий тариф на перевозки пассажиров по пригородным маршрутам в размере 2,80 рублей за 1 километр пути был утвержден приказом ГУ РЭК Тверской области от 15.06.2015 № 77-нп.

В связи с инфляционным ростом затрат, входящих в себестоимость пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, МУП «Фировское ЖКХ» предлагает рассмотреть возможность установления единого тарифа в размере 3,20 руб. за 1 километр пути (рост 14,3% по сравнению с действующим тарифом). Администрация Фировского района выразила мнение о предложенном перевозчиком уровне тарифа.

#### Пробег автобусов и количество рейсов

На регулируемый период данные показатели рассчитаны с учетом Расписания движения автобусов МУП «Фировское ЖКХ» с 09.01.2018 года, утвержденного Главой Администрации Фировского района Тверской области, и составят 97,57 тыс. км и 4,45 тыс. рейсов.

### Перевезенные пассажиры

В отчетном периоде в среднем за 1 рейс перевозилось 4,3 чел., из них: 2,5 чел. (58%) по установленному тарифу, 1,8 чел. (42%) по единому социальному проездному билету (далее - ЕСПБ).

1) На регулируемый период количество поездок, оплаченных по установленному тарифу, планируется на уровне отчетного периода и, предположительно, составит 11,4 тыс. пасс.

2) По информации Министерства транспорта Тверской области о количестве реализованных ЕСПБ и суммах компенсаций транспортным предприятиям, предоставляющим льготный проезд на основании ЕСПБ, за 2017 год доход от перевозок пассажиров по ЕСПБ МУП «Фировское ЖКХ» составил 58,97 тыс. руб. (вместо 64,90 тыс. руб., указанных перевозчиком).

На регулируемый период количество поездок по ЕСПБ рассчитано исходя из суммы полученных доходов в отчетном периоде и, предположительно, составит 9,5 тыс. пасс.

### Эксплуатационные расходы

В отчетном периоде эксплуатационные расходы МУП «Фировское ЖКХ», относимые на перевозку пассажиров в пригородном сообщении по регулируемым тарифам, составили 3 402,40 тыс. руб. Наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (37%), расходы на автомобильное топливо (31%) и общехозяйственные расходы (25%).

1) Перевозки пассажиров обслуживают 4 водителя. Средняя заработная плата водителей в отчетном периоде составила 19 990 руб. Фонд оплаты труда, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 70 за 2017 год), в отчетном периоде составил 959,50 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составили 288,60 тыс. руб. (подтверждено отчетом по проводкам по счету 69.02.1 за 2017 год).

В регулируемом периоде расходы на оплату труда предположительно увеличатся на 3,7%, а фонд оплаты труда составит 995,00 тыс. руб.

2) Используемое автомобильное топливо – бензин АИ-92.

В отчетном периоде затраты на топливо, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 10.03 за 2017 год), составили 1 059,90 тыс. руб.

Исходя из предоставленных перевозчиком счетов по закупке автомобильного топлива за 9 месяцев 2018 года, средняя цена топлива составляет 33,57 руб. В соответствии с этим, расходы на автомобильное топливо с учетом пробега и норм расхода топлива в регулируемом периоде, предположительно, составят 1 130,10 тыс. руб.

3) Расходы на смазочные материалы в отчетном периоде, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 10.03 за 2017 год), составили 23,10 тыс. руб.

На регулируемый период расходы на смазочные материалы рассчитаны исходя из средних цен на смазочные материалы в 2017 году с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» (103,2%), и, предположительно, составят 23,93 тыс. руб.

4) Расходы на восстановление износа автомобильных шин в отчетном периоде, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 10.05 за 2017 год), составили 47,50 тыс. руб.

На регулируемый период расходы на восстановление износа автомобильных шин рассчитаны нормативным методом, исходя из средних цен на шины в 2017 году с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство химическое,

резиновых и пластмассовых изделий» (104%) и, предположительно, составят 61,70 тыс. руб.

5) Расходы на запасные части и материалы в отчетном периоде, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 10.05 за 2017 год), составили 36,70 тыс. руб.

На регулируемый период расходы на запасные части и материалы рассчитаны исходя из фактических затрат, сложившихся в 2017 году с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (104,5%) и, предположительно, составят 38,40 тыс. руб.

6) Расходы на услуги сторонних организаций в отчетном периоде, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счетам 60.01 и 97.01 за 2017 год), составили 149,50 тыс. руб.

На регулируемый период расходы на услуги сторонних организаций рассчитаны с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России (103,7%) и, предположительно, составят 155,00 тыс. руб.

7) Перевозка пассажиров осуществляется 4 автобусами марок ПАЗ 32053 (2011 года выпуска – 2 шт., 2006 и 2009 года выпуска). Транспортные средства в отчетном периоде предоставлялись перевозчику Администрацией Фировского района на основании договора хранения от 20.02.2014 с правом Хранителя пользоваться муниципальным имуществом.

В настоящее время автобусы предоставляются Администрацией на основании договоров аренды от 20.09.2018 на 1 месяц (до 19.10.2018). После проведения открытого аукциона договоры будут продлены. Подтверждения расходов по статье «Амортизация (аренда) подвижного состава» перевозчиком не было предоставлено.

8) Общехозяйственные расходы, согласно предоставленным перевозчиком подтверждающим документам (отчет по проводкам по счету 26 за 2017 год), в отчетном периоде составили 837,60 тыс. руб.

На регулируемый период общехозяйственные расходы рассчитаны с учетом индексов цен Минэкономразвития России и, предположительно, составят 868,60 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы предоставленных материалов МУП «Фировское ЖКХ», в регулируемом периоде эксплуатационные расходы, предположительно, составят 3 573,23 тыс. руб.

Себестоимость 1 километра пути в регулируемом периоде прогнозируется на уровне 5,03 руб.

#### Прогнозируемые доходы

1) Доход от перевозок платных пассажиров в регулируемом периоде, предположительно, составит 504,50 тыс. руб. при условии установления тарифа в размере 2,90 руб. за 1 км пути (178,9 тыс. пасс. км \* 2,82 руб./км (ср. тариф 2018 года)).

2) Доход от перевозок пассажиров по ЕСПБ прогнозируется с учетом данных Министерства транспорта Тверской области о сумме выплаченных МУП «Фировское ЖКХ» средств за 2017 год, статистического количества поездок по одному ЕСПБ (50 поездок) и стоимости ЕСПБ (312 руб.), и, предположительно, составит 59,30 тыс. руб.

3) Субсидия на организацию транспортного обслуживания в соответствии с минимальными социальными требованиями прогнозируется на уровне 1 924,00 тыс. руб.



Расчет 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 Тверской области «Фировский район»

<b>Расчет 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 Тверской области "Фировский район"</b>						
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МУП "Фировское ЖИХ"			
			По расчету перевозчика			По расчету ГУ РЭК Тверской области
			Отчетный период 2017 год	Текущий период I полугодие 2018 года	Регулируемый период	Регулируемый период
1	Пробег автобусов	тыс. км	97,57	46,37	97,57	97,57
2	Количество рейсов	тыс. рейс	4,45	2,12	4,45	4,45
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1 - 3.3), в том числе:	тыс. пасс.	19,70	7,40	16,20	20,90
3.1	Поездки, оплаченные по установленному тарифу	тыс. пасс.	11,40	5,00	11,40	11,40
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	тыс. пасс.	8,30	2,40	4,80	9,50
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот	тыс. пасс.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:	тыс. пасс.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся	тыс. пасс.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Пассажирооборот, всего (строка 4.1 / строку 3.1 * строку 3), в том числе:	тыс. пасс. км	309,20	116,90	238,31	327,98
4.1	Пассажирооборот платный	тыс. пасс. км	178,93	79,00	167,70	178,90
5	Эксплуатационные расходы, всего (сумма строк 5.1 - 5.8), в том числе:	тыс. руб.	3 402,40	1 513,80	4 044,00	3 573,23
5.1	Оплата труда (водители и кондукторы)	тыс. руб.	959,50	440,00	995,00	995,00
5.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	288,60	131,30	300,50	300,50
5.3	Автомобильное топливо	тыс. руб.	1 059,90	495,70	1 228,10	1 130,10
5.4	Смазочные материалы	тыс. руб.	23,10	8,80	25,20	23,93
5.5	Восстановление износа автомобильных шин	тыс. руб.	47,50	0,00	64,70	61,70
5.6	Техническое обслуживание и ремонт, всего (сумма строк 5.6.1 - 5.6.4), в том числе:	тыс. руб.	186,20	90,20	257,00	193,40
5.6.1	Запасные части и материалы	тыс. руб.	36,70	14,40	40,00	38,40
5.6.2	Заработная плата ремонтных рабочих	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию	тыс. руб.	149,50	75,80	217,00	155,00
5.7	Амортизация (аренда) подвижного состава	тыс. руб.	0,00	0,00	293,60	0,00
5.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	837,60	347,80	879,90	868,60
6	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 6.1 - 6.6), в том числе:	тыс. руб.	2 608,30	1 036,70	2 606,50	2 487,80
6.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю, через кассу)	тыс. руб.	501,00	221,30	536,70	504,50*
6.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	тыс. руб.	64,90	18,70	73,90	59,30
6.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1	От продажи абонементных билетов учащимся	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок	тыс. руб.	2 042,40	796,70	1 995,90	1 924,00
6.6	Прочие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Себестоимость 1 км пути (строка 5 - строка 6.5 / строку 4)	руб.	11,00	12,95	17,00	5,03
8	Тариф за 1 км пути	руб.	2,80	2,80	3,20	2,90

\* Доход рассчитан с учетом среднего тарифа 2018 года (2,82 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 Тверской области «Фировский район» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 Тверской области «Кашинский городской округ»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

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 МО «Кашинский городской округ».

В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, опубликованном на сайте Министерства транспорта Тверской области, и реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Тверской области «Кашинский район», утвержденным постановлением администрации Кашинского района от 17.02.2017 № 74, 11 пригородных маршрутов, обслуживаемых ООО «Экипаж», отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Перевозчик действует на основании договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области от 27.11.2015 № 88, заключенного с Министерством транспорта Тверской области сроком действия до 01.10.2019 и муниципальных контрактов на выполнение работ по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования «Кашинский район», заключенных с администрацией Кашинского района сроком действия на I квартал 2018 года, на II квартал 2018 года и второе полугодие 2018 года.

Действующий тариф на перевозки пассажиров в пригородном сообщении установлен приказом ГУ РЭК Тверской области от 19.07.2017 № 89-нп в размере 3,14 руб. за 1 км пути.

Эксплуатационные расходы перевозчика рассчитаны на регулируемый период с учетом индексов цен Минэкономразвития России, принятых по Прогнозу показателей инфляции и системы цен до 2020 года. Пересмотр тарифа обусловлен инфляционным ростом затрат, входящих в себестоимость перевозок на автомобильном транспорте.

Экспертиза предоставленных документов показала:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ООО «Экипаж» имеет убыток в размере 12,0 тыс. руб. При этом от перевозок пассажиров в пригородном сообщении по регулируемым тарифам убыток составил 259,2 тыс. руб.

Предприятие предлагает рассмотреть возможность установления предельного уровня тарифа в размере 3,43 руб. за 1 км пути (с ростом 9,2% к действующему тарифу).

При этом администрация Кашинского района также выразила мнение увеличить действующий тариф до 3,43 руб. за 1 км пути.

Согласно утвержденным паспортам маршрутов и сводному расписанию движения автобусов предприятие осуществляет перевозки пассажиров по 9 муниципальным маршрутам в количестве 4 рейсов в день по каждому маршруту, и по двум межмуниципальным - 20 рейсов в день по каждому маршруту.

Отмечаю, что в отчетном периоде (2017 год) произошли изменения в маршрутной сети:

а) открыт новый маршрут «Кашин – Высоково» (сезонный с июля по сентябрь) протяженностью 17,0 км.

В регулируемом периоде пробег автобусов и количество рейсов рассчитаны с учетом данных эксплуатационных показателей работы автобусов в пригородном сообщении, предоставленных перевозчиком, а также согласно сводному расписанию движения автобусов пригородного сообщения и составят 479,2 тыс. км и 21,2 тыс. рейсов.

Всего на предприятии 13 автобусов, в том числе: «ПАЗ» - 10 ед., «Луидор» - 1 ед., «Мерседес» - 2 ед., из них 69% автобусов находятся в аренде, а 31% - в собственности предприятия. Транспортные средства 2002 (1 ед.), 2005 (2 ед.), 2006 (1 ед.), 2009 (1 ед.), 2010 (4 ед.), 2011 (1 ед.), 2013 (1 ед.), 2015 (2 ед.) годов выпуска.

Используется бензин марки «АИ-92» и дизельное топливо. Протяженность маршрутов от 6,7 до 55,5 км (средняя протяженность маршрутов 34,3 км).

По фактическим данным за 2017 год за рейс в среднем перевозили 7,3 пассажира (156,2 тыс. пасс./21,2 тыс. рейсов), в том числе 2,7 пассажира (37,0%) приобрели билет, а 4,6 граждан (63,0%) воспользовались льготным проездом.

В результате наполняемость транспортных средств составила 19,2% от средней вместимости автобусов (38 пассажиромест).

Количество поездок, оплаченных по установленному тарифу, в регулируемом периоде принято по предложению перевозчика и составило 63,4 тыс. пасс. При этом в среднем за рейс планируется перевозить 3,0 платных пассажира.

Платный пассажирооборот в регулируемом периоде рассчитан на основании фактических данных за 2017 год при условии выполнения расписания движения автобусов и принят в размере 735,6 тыс. пасс. км (671,8 тыс. руб./57,9 тыс. пасс.\*63,4 тыс. пасс.).

Количество единых социальных проездных билетов (далее - ЕСПБ), реализуемых в регулируемом периоде, прогнозируется сохранить на уровне 2017 года.

Количество поездок по ЕСПБ рассчитано, исходя из прогнозируемого на регулируемый период количества реализуемых билетов в городе Кашине и Кашинском районе (1212 ЕСПБ), в Бежецком районе (11 336 ЕСПБ), в Кесовогорском районе (175 ЕСПБ), поездок по одному проездному билету в городском и пригородном сообщениях, принятых согласно статистическим показателям (50 поездок) и распределенных по транспортной работе между всеми перевозчиками (ООО «Экипаж» - 12,7% (доля предприятия): 1615 билетов \* 50 поездок = 80,7 тыс. поездок.

В итоге планируется перевезти всего 144,1 тыс. пасс. (или 6,8 пасс. за рейс).

Отмечаю, что удельный вес поездок по ЕСПБ в общем объеме поездок на пригородных маршрутах в Кашинском районе прогнозируется в размере 56,0%.

Анализ эксплуатационных расходов перевозчика показал, что в регулируемом периоде затраты сложатся на уровне 11,5 млн. руб., из них наибольший (72,5%) удельный вес занимают:

- 40,6% автомобильное топливо;
- 17,9% оплата труда водителей (с отчислениями на социальные нужды);
- 14,0% аренда подвижного состава.

Перевозки пассажиров в отчетном и регулируемом периодах осуществляют 12 водителей.

На основании отчетных данных (расчет по страховым взносам за 2017 год и I полугодие 2018 года) средняя заработная плата водителей автобусов в 2017 году составила 9,0 тыс. руб., а в I полугодии 2018 года – 11,5 тыс. руб. (рост в 1,3 раза).

Зарплата водителей была увеличена с 01.01.2018 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».

При рассмотрении расчетных материалов внесены следующие коррективы:

- расходы по статье «Оплата труда (водители и кондукторы)» уменьшены на 141,4 тыс. руб., так как в целом по предприятию приняты в размере 1656,0 тыс. руб. (11500 руб. \* 12 водителей \* 12 месяцев), распределены пропорционально пробегу и в пригородном сообщении (96,9%) составят 1604,6 тыс. руб. (1656,0 тыс. руб. \* 0,969).

- расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» уменьшены на 43,5 тыс. руб., так как рассчитаны в размере 30,8% от ФОТ водителей автобусов и составили 494,2 тыс. руб. (1604,6 тыс. руб. \* 0,308);

- расходы по статье «Автомобильное топливо» уменьшены на 536,7 тыс. руб., так как определены с учетом средних розничных цен на бензин марки «АИ-92» и дизельное топливо, сложившихся в I полугодии 2018 года соответственно в размере 39,34 руб. и 41,56 руб. за один литр, и расхода топлива (бензин - 79,1 тыс. л, дизельное топливо - 39,65 тыс. л).

Расходы составили 4 759,6 тыс. руб. (бензин 79,1 тыс. л \* 39,34 руб./л = 3 111,8 тыс. руб.; дизельное топливо 39,65 тыс. л \* 41,56 руб./л = 1 647,8 тыс. руб.);

- расходы по статье «Смазочные материалы» уменьшены на 11,3 тыс. руб., так как определены исходя из подтвержденных затрат на смазочные материалы (106,9 тыс. руб.) и планируемых расходов на автомобильное топливо (4759,6 тыс. руб.). Расходы приняты в размере 2,5% от затрат на автомобильное топливо и составят 118,9 тыс. руб.;

- расходы по статье «Восстановление износа автомобильных шин» уменьшены на 30,6 тыс. руб., так как рассчитаны нормативным методом с применением индекса - дефлятора, утвержденного Минэкономразвития России по отрасли «Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий» в размере 104,0% к цене на автошины 2017 года и составят 241,2 тыс. руб. (автобусы марки: «ПАЗ-32053»  $0,01 \cdot 90 \cdot 6 \cdot 6100,0 \text{ руб.} \cdot 1,04 \cdot 247,2 \text{ тыс. км} / 80 \text{ тыс. км} = 105,9 \text{ тыс. руб.}$ ; «ПАЗ-32054»  $0,01 \cdot 90 \cdot 6 \cdot 9257,0 \text{ руб.} \cdot 1,04 \cdot 190,0 \text{ тыс. км} / 80 \text{ тыс. км} = 123,5 \text{ тыс. руб.}$ ; микроавтобус «Луидор»  $0,01 \cdot 90 \cdot 6 \cdot 3010,0 \text{ руб.} \cdot 1,04 \cdot 42,0 \text{ тыс. км} / 60 \text{ тыс. км} = 11,8 \text{ тыс. руб.}$ );

- расходы по статье «Амортизация (аренда) подвижного состава» уменьшены на 523,2 тыс. руб. на основании договоров – аренды на регулируемый период и приняты в размере 1646,8 тыс. руб.

- расходы по статьям: «Техническое обслуживание и ремонт» и «Общехозяйственные расходы» приняты по предложению перевозчика соответственно в сумме 1505,0 тыс. руб. и 1349,0 тыс. руб.

В результате экспертизы расчетных материалов эксплуатационные расходы относительно данных перевозчика скорректированы в сторону снижения на 1,3 млн. руб.

Доходы ООО «Экипаж» от перевозок пассажиров в пригородном сообщении предположительно сложатся из выручки от продажи билетов (2331,9 тыс. руб. при среднем тарифе 3,17 руб. за 1 км пути (3,14 руб. – 273 дня и 3,26 руб. – 92 дня), средств от продажи ЕСПБ (528,0 тыс. руб.) и субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (7083,0 тыс. руб.).

В итоге сумма прогнозируемых доходов составит 9,9 млн. руб.

В результате проведенных расчетов себестоимость 1 км пути в пригородном сообщении прогнозируется в регулируемом периоде в размере 2,77 руб.

Расчет 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 Тверской области «Кашинский городской округ»

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	ООО "Экипаж"			
			Отчёт ный период 2017 год	Текущий период I полу- годие 2018 года	Регулируемый период	
					по расчёту перевоз- чика	по расчёту ГУ РЭК Тверской области
1	Пробег автобусов	Тыс. км.	479,2	240,0	479,2	479,2
2	Количество рейсов	Тыс. ресс.	21,2	10,6	21,2	21,2
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1-3.3), в том числе:	Тыс. пасс.	156,2	66,9	136,8	144,1
3.1	Поездки, оплаченные по установленному тарифу	Тыс. пасс.	57,9	31,7	63,4	63,4
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	Тыс. пасс.	98,3	35,2	73,4	80,7
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот	Тыс. пасс.	-	-	-	-
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:	Тыс. пасс.	-	-	-	-
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся	Тыс. пасс.	-	-	-	-
4	Пассажирооборот всего, (строка 4.1/строку 3.1 x строку 3), в том числе:	Тыс. пасс. км.	1812,0	776,6	1584,0	1672,0
4.1	Пассажирооборот платный	Тыс. пасс. км.	671,8	368,0	734,0	735,6
5	Эксплуатационные расходы всего (сумма строк 5.1-5.8), в том числе:	Тыс. руб.	10039,5	5765,5	13006,0	11719,3
5.1	Оплата труда (водители и кондукторы)	Тыс. руб.	1255,8	802,3	1746,0	1604,6
5.2	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.	386,8	247,1	537,7	494,2
5.3	Автомобильное топливо	Тыс. руб.	4278,2	2360,2	5296,3	4759,6
5.4	Смазочные материалы	Тыс. руб.	106,9	62,1	130,2	118,9
5.5	Восстановление износа автомобильных шин	Тыс. руб.	235,8	127,3	271,8	241,2
5.6	Техническое обслуживание и ремонт всего, (сумма строк 5.6.1-5.6.4), в том числе:	Тыс. руб.	1508,7	897,2	1505,0	1505,0
5.6.1	Запасные части и материалы	Тыс. руб.	943,6	489,3	940,0	940,0
5.6.2	Зарботная плата ремонтных рабочих	Тыс. руб.	-	-	-	-
5.6.3	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.	-	-	-	-
5.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию	Тыс. руб.	565,1	407,9	565,0	565,0
5.7	Амортизации (аренда) подвижного состава	Тыс. руб.	928,8	585,6	2170,0	1646,8
5.8	Общехозяйственные расходы	Тыс. руб.	1338,5	683,7	1349,0	1349,0
6	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 6.1-6.5), в том числе:	Тыс. руб.	9780,3	4830,4	10081,0	9942,9
6.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю, через кассу)	Тыс. руб.	2054,6	1155,5	2518,0	2331,9
6.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	Тыс. руб.	643,0	230,0	480,0	528,0
6.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот	Тыс. руб.	-	-	-	-
6.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:	Тыс. руб.	-	-	-	-
6.3.1	От продажи абонементных билетов учащимся	Тыс. руб.	-	-	-	-
6.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам	Тыс. руб.	-	-	-	-
6.5	Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	Тыс.руб.	7082,7	3444,9	7083,0	7083,0
6.6	Прочие доходы	Тыс.руб.	-	-	-	-
7	Себестоимость 1 км пути ((строка 5 - строка 6.5)/строку 4)	Руб. коп.	1,63	2,99	3,74	2,77
8	Тариф за 1 км пути	Руб. коп.	3,06	3,14	3,43	3,26

**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 Тверской области «Кашинский городской округ» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

**ПО ПЯТОМУ 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 Тверской области «Осташковский городской округ»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

ГУ РЭК Тверской области рассмотрело представленные Муниципальным унитарным предприятием «Осташковское автотранспортное предприятие» Осташковского городского округа (далее – МУП «Осташковское АТП») расчетные материалы по пересмотру тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области Осташковский городской округ.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Осташковского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Осташковского городского округа от 15.05.2018 № 769, 17 пригородных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемые МУП «Осташковское АТП», отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Действующий тариф в размере 3,14 руб. за 1 км пути был утвержден приказом ГУ РЭК Тверской области 26.10.2017 № 168-нп.

Предприятие в связи с ростом эксплуатационных расходов предлагает увеличить действующий тариф до 3,27 руб. за 1 км пути (рост 4%).

Администрация Осташковского городского округа выразила мнение увеличить действующий тариф до 3,27 руб. за 1 км пути.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятием получен убыток в размере 4 929,0 тыс. руб., при этом убыток от перевозок пассажиров по маршрутам пригородного сообщения Осташковского городского округа согласно расчетным данным МУП «Осташковское АТП» составил 5 291,4 тыс. руб.

Перевозки осуществляются по 17 пригородным маршрутам протяженностью от 7,7 км до 105,0 км (средняя протяженность маршрута 44,2 км).

Пассажиры перевозятся автобусами следующих марок: ПАЗ – 6 ед., ЛИАЗ – 3 ед., ЛАЗ – 1 ед., Форд Автолайн – 2 ед. Средневзвешенная вместимость транспортных средств – 49 мест.

В среднем за рейс перевозилось:

- в отчетном периоде 26 пассажиров (53% от средней вместимости автобуса), в том числе 4 платных пассажира (8% от средней вместимости автобуса);
- в текущем периоде 24 пассажира (49% от средней вместимости автобуса), в том числе 4 платных пассажира (8 % от средней вместимости автобуса)

Пробег автобусов и количество рейсов на регулируемый период рассчитаны исходя из:

- фактически выполненного пробега и количества рейсов в первом полугодии 2018 года;

- планируемого пробега и количества рейсов во втором полугодии 2018 года с учетом сводного расписания движения автобусов, и составят 388,3 тыс. км и 4,7 тыс. круговых рейсов.

Все расчеты выполнены в соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп (далее - Порядок).

#### Перевезенные пассажиры.

1) Количество поездок, оплачиваемых по установленному тарифу, рассчитано исходя из фактического количества рейсов и количества платных поездок в 2017 году и прогнозируемого количества рейсов на регулируемый период:

$38,9 \text{ тыс. поездок (фактические поездки по установленному тарифу в 2017 году)} / 4,9 \text{ тыс. круговых рейсов (фактическое количество рейсов в 2017 году)} * 4,7 \text{ тыс. круговых рейсов (количество рейсов в регулируемом периоде)} = 37,3 \text{ тыс. поездок.}$

2) Количество поездок по ЕСПБ рассчитано исходя из фактического количества реализованных ЕСПБ в Осташковском районе, доли транспортной работы МУП «Осташковское АТП» в общем объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в муниципальном образовании Осташковский городской округ (41,2%) согласно данным, предоставленным Министерством транспорта Тверской области, и поездок по одному проездному билету:

Перевозчики	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (дети-сироты) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Количество поездок по ЕСПБ, пасс.
МУП "Осташковское АТП"	1 363 311,21	55 029,14	1 418 340	41,2%	4 337	216 872
ООО "Осташковское ПАТП"	1 706 066,10	70 886,08	1 776 952	51,7%	5 434	271 705
МУП "Селижаровское АТП"	233 649,69	10 116,78	243 766	7,1%	745	37 273
ИТОГО	3 303 027,00	136 032,00	3 439 059,00	100,0%	10 517	525 850

3) Пассажирооборот платный на регулируемый период рассчитан с учетом фактического пассажирооборота и количества поездок по установленному тарифу в 2017 году и прогнозируемого количества поездок по установленному тарифу:

$1 049,5 \text{ тыс. пасс. (фактический пассажирооборот в 2017 году)} / 38,9 \text{ тыс. поездок (фактическое количество поездок по установленному тарифу в 2017 году)} * 37,3 \text{ тыс. поездок (количество поездок по установленному тарифу в регулируемом периоде)} = 1 006,3 \text{ тыс. пасс.}$

Доходы от платных пассажиров по маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам за отчетный и текущий периоды перевозчиком подтверждены.

Количество пассажиров всех категорий прогнозируется в количестве 254,2 тыс. пассажиров.

Следует отметить, что в общем объеме перевозок поездки по ЕСПБ составляют 85 %.

#### Эксплуатационные расходы.

В эксплуатационных расходах наибольший удельный вес занимают общехозяйственные расходы – 44% и расходы на оплату труда водителей и кондукторов (включая отчисления на социальные нужды) – 24 % .

1) Согласно данным, предоставленным МУП «Осташковское АТП», перевозки пассажиров в отчетном и текущем периодах обслуживают 14 водителей и 1 кондуктор. Кондуктор работает на маршрутах с мая по октябрь. Среднемесячная заработная плата водителя в 2017 году составила 17,64 тыс. руб., кондуктора – 10,26 тыс. руб.

Затраты на оплату труда водителей и кондукторов на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической средней заработной платы в 2017 году, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) - 103,7% и составят 3 137,6 тыс. руб.:

Наименование должности	По данным МУП "Осташковское АТП"									По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	2017 год			1 пол. 2018			Рост (1 пол. 2018/2017), %	Регулируемый период					
	Числен- ность, чел.	Среднемесяч- ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Числен- ность, чел.	Среднемесяч- ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.		Числен- ность, чел.	Среднемесяч- ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.			
Водители	8	17,17	1 648,20	8	18,18	872,50	5,9%	8	17,85	1 714,00	8	17,80	1 709,18
	4	17,73	851,00	4	18,88	453,00	6,5%	4	18,44	885,00	4	18,39	882,89
	2	19,37	464,80	2	20,83	250,00	7,6%	2	20,13	483,00	2	20,08	482,00
Кондукторы	1	10,27	61,60	1	9,40	18,80	-8,4%	1	10,77	64,60	1	10,65	63,88
ИТОГО	15		3 025,60	15		1 594,30		15		3 146,60	15		3 137,55

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,8% от фонда заработной платы.

2) Используемое автомобильное топливо – бензин АИ-92 и дизтопливо. Расходы на автомобильное топливо на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической средней цены на топливо в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» (103,2%), фактической нормы расхода топлива на 100 км пробега в 2017 году и прогнозируемого пробега автобусов и составят 2 925,1 тыс. руб.:

Марка ТС	Количество ТС	Вид топлива	Средневзвешенная цена топлива, руб./л		Фактическая норма расхода, л/100 км	Пробег, тыс. км	Расходы на топливо, тыс. руб.
			Отчетный период	Регулируемый период			Регулируемый период
ПАЗ 32053	2	АИ-92	30,27	31,24	30,3	112,0	1 060,11
ПАЗ 4234	2	ДТ	31,41	32,42	19,7	126,7	809,90
ПАЗ 32054	2	ДТ	31,41	32,42	21,0	122,9	836,60
ЛИАЗ 525634	1	ДТ	31,41	32,42	30,0	2,7	26,26
ЛИАЗ 525633	1	ДТ	31,41	32,42	27,0	12,2	106,78
ЛИАЗ 525634	1	ДТ	31,41	32,42	27,0	5,4	47,26
ЛАЗ 42071Т	1	ДТ	31,41	32,42	27,0	2,8	24,51
Форд Автолайн 224321	2	ДТ	31,41	32,42	11,7	3,6	13,65
ИТОГО	12					388,3	2 925,07

3) Расходы на смазочные материалы составляют 1,7% от расходов на автомобильное топливо, что в среднем не превышает норм расхода смазочных материалов на 100 л общего расхода топлива на автомобильном транспорте.

4) Поскольку фактические затраты на восстановление износа автомобильных шин в отчетном периоде ниже, чем рассчитанные по формуле Порядка, расходы на восстановление износа автомобильных шин на регулируемый период приняты исходя из фактических затрат на восстановление износа автомобильных шин в отчетном периоде (112,0 тыс. руб.) с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий» (104%) и составят 116,5 тыс. руб.:  $(112,0 * 104\%)$

5) Расходы на запчасти и материалы рассчитаны исходя из фактических затрат в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий» (104,5%) и прогнозируемого пробега автобусов и составят 341,0 тыс. руб.:

$343,2 \text{ тыс. руб. (фактические расходы на запчасти и материалы в 2017 году)} / 408,4 \text{ тыс. км (пробег автобусов в 2017 году)} * 388,3 \text{ тыс. км (пробег автобусов в регулируемом периоде)} * 104,5 \% = 341,0 \text{ тыс. руб.}$

6) Затраты на оплату труда ремонтных рабочих на регулируемый период рассчитаны исходя из численности и среднемесячного фонда оплаты труда согласно предоставленному штатному расписанию с 01.05.2018 и составят 391,1 тыс. руб.:



Наименование должности	По данным МУП "Осташковское АТП"								По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	2017 год			I пол. 2018			Регулируемый период					
	Числен ность, чел.	Среднемесяч ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Числен ность, чел.	Среднемесяч ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Числен ность, чел.	Среднемесяч ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Числен ность, чел.	Среднемесяч ная зарплатная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Слесарь	1	16,48	197,80	1		22,30	1	17,14	205,70			
Слесарь по ремонту	1	3,21	38,50				1	3,33	40,00			
Автоэлектрик	1	22,14	265,70				1	23,03	276,30	1	12,54	150,48
Токарь	1	12,41	148,90				1	12,91	154,90			
Электромонтер	1	6,18	74,20	1		38,10	1	6,43	77,20	0,5	6,52	78,22
Электрогазосварщик	1	22,88	274,60	1	25,87	155,20	1	23,80	285,60	1	13,54	162,46
ИТОГО	6		999,70	3		215,60	6		1 039,70	2,5		391,16

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,8% от фонда заработной платы.

7) Согласно ведомости амортизации за 2017 год амортизационные отчисления по автобусам, обслуживающим пассажирские перевозки в Осташковском городском округе, сложатся на уровне 1 579,8 тыс. руб.:

Марка ТС	Госномер ТС	Год выпуска	Дата покупки	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма амортизации 2017 год, руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Сумма амортизации 2018 год, руб.	Примечание
ЛИАЗ 525636	АН 371 69	2011	01.12.2011	3 133 000			0,0	сдан в аренду ООО Осташковское ПАТП
АВТОЛАЙН	Е 689 ОС69	2012	17.01.2014	1 313 550	242 481,3	363 772,6	242 481,3	
АВТОЛАЙН	О 814 РВ69	2012	17.01.2014	1 380 000	254 748,0	382 175,1	254 748,0	
ЛИАЗ 525633-01	АК 396 69	2007	01.11.2012	548 213	78 306,7	150 115,3	78 306,7	
ЛАЗ 42071Г	Н 604 МС90	2004	05.11.2013	600 000	137 500,0	0,0	0,0	
ЛИАЗ 525636	АН 361 69	2010	09.02.2011	3 599 630	514 171,1	85 767,1	85 767,1	
ПАЗ 32053	АН 359 69	2010	31.01.2011	906 600	129 498,7	21 601,1	21 601,1	
ПАЗ 32053	АН 360 69	2010	31.01.2011	906 600	129 498,7	21 601,1	21 601,1	
ПАЗ 32054	В 739 РО69	2014	06.06.2014	1 460 000	208 546,4	730 025,1	208 546,4	
ПАЗ 32054	В 679 РО69	2014	06.06.2014	1 460 000	208 546,4	730 025,1	208 546,4	
ПАЗ 4234	АЕ 387 69	2007	23.07.2007	250 000	35 710,0	80 361,5	0,0	на списание
ПАЗ 4234	АЕ 389 69	2007	23.07.2007	250 000	35 710,0	80 361,5	0,0	на списание
ПАЗ 4234	АН 529 69	2013	25.12.2013	1 604 000	229 115,4	725 646,5	229 115,4	
ЛИАЗ 52563	М 196 СО37	2004	12.05.2014	715 000			0,0	
ПАЗ 4234	АМ 005 69	2013	26.02.2014	1 604 000	229 115,4	725 646,5	229 115,4	
ИТОГО	15				2 575 680,3		1 579 828,8	

По видам сообщения амортизационные отчисления распределены по пробегу и в пригородном сообщении составят 1 396,0 тыс. руб.:

Вид сообщения	Пробег в текущем периоде, тыс. км	Доля, %	Расходы на амортизацию, руб.
Пригородное сообщение	167,8	88,4%	1 395 973,0
Междугородное сообщение	0,1	0,1%	831,9
Заказные перевозки	22,0	11,6%	183 023,9
ИТОГО	189,9	100,0%	1 579 828,8

8) Общехозяйственные расходы рассчитаны исходя из фактических затрат 2017 года, с учетом индексов цен Минэкономразвития России по отраслям, а также обосновывающих документов, предоставленных перевозчиком.

МУП «Осташковское АТП» обслуживает перевозки пассажиров в Осташковском и Пенновском районах. Кроме этого, МУП «Осташковское АТП» имеет доходы от прочих видов деятельности (платная стоянка автотранспортных средств, сдача имущества в аренду и др.).

Подробный расчет общехозяйственных расходов в целом по предприятию представлен в приложении 1.

Согласно учетной политике МУП «Осташковское АТП», утвержденной приказом от 29.12.2017 № 74-п, общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг:

Вид деятельности	Заработная плата в отчетном периоде		Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
	тыс. руб.	%	
Пригородное сообщение Осташковский городской округ	3 025,6	56,5%	7 202,3
Пригородное сообщение Пеновский район	780,8	14,6%	1 858,6
Городское сообщение пос.Пено	510,0	9,5%	1 214,0
Заказные перевозки	55,0	1,0%	130,9
Прочие виды деятельности	984,0	18,4%	2 342,4
<b>ИТОГО</b>	<b>5 355,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 748,2</b>

Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров отнесены отдельно на каждый вид сообщения. Согласно представленному заявлению к договору страхования платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в пригородном сообщении составляют 139,6 тыс. руб., в том числе 110,5 тыс. руб. распределено на пригородное сообщение Осташковского городского округа.

В целом общехозяйственные расходы, относимые на пригородное сообщение Осташковского городского округа, сложатся на уровне 7 312,8 тыс. руб. (7 202,3 тыс. руб. + 110,5 тыс. руб.)

9) С учетом внесенных изменений величина эксплуатационных расходов прогнозируется в размере 16 755,3 тыс. руб.

#### Доходы.

1) Доход от перевозок платных пассажиров предположительно составит 3 179,9 тыс. руб. (при условии установления тарифа в размере 3,26 руб. за 1 км пути и исходя из среднего тарифа в регулируемом периоде 3,16 руб. за 1 км пути).

2) Доходы от перевозок по ЕСПБ составят 1 418,3 тыс. руб.:

Перевозчики	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (дети-сироты) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Доходы от перевозок от ЕСПБ, руб.
МУП "Осташковское АТП"	1 363 311,21	55 029,14	1 418 340	41,2%	4 337	1 418 340,35
ООО "Осташковское ПАТП"	1 706 066,10	70 886,08	1 776 952	51,7%	5 434	1 776 952,18
МУП "Селижаровское АТП"	233 649,69	10 116,78	243 766	7,1%	745	243 766,47
<b>ИТОГО</b>	<b>3 303 027,00</b>	<b>136 032,00</b>	<b>3 439 059,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 517</b>	<b>3 439 059,00</b>

3) Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на регулируемый период принята в размере 5 174,4 тыс. руб., исходя из суммы, выплаченной в 1 полугодии 2018 и прогнозируемой суммы на 2 полугодие 2018 год.

4) Прочие доходы. Предоставлена выписка из решения Осташковской городской Думы от 28.06.2018 № 136, согласно которой прогнозируемая сумма субсидии на 2018 год составит 2 410,8 тыс. руб.

5) С учетом внесенных изменений величина доходов прогнозируется в размере 12 183,4 тыс. руб.

Себестоимость 1 км пути по расчетам ГУ РЭК Тверской области в регулируемом периоде сложится на уровне 1,34 руб.

Следует отметить, что при расчете тарифа на перевозки пассажиров транспортом общего пользования себестоимость одного км пути является величиной расчетной. При определении себестоимости учитываются поездки всех категорий граждан, в том числе и поездки по ЕСПБ, которые составляют большую часть (85%) от общего объема перевозок по маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам. Количество поездок по ЕСПБ при отсутствии персонифицированного учета принимается исходя из статистических данных.

Учитывая, что количество перевезенных пассажиров по ЕСПБ занимает основную часть от поездок всех категорий пассажиров и количество поездок по одному ЕСПБ является статистической величиной, то считаем, что прогнозируемые убытки не являются следствием государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользования.

### Смета общехозяйственных расходов МУП «Осташковское АТП»

№ п/п	Наименование статей затрат	МУП		Обоснование изменения затрат
		Регулируемый период		
1.	Оплата труда всего, в т.ч.:	5 738,0	4 787,9	Подробный расчет затрат на оплату труда представлен в примечании к Приложению 1. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих уменьшены на фонд заработной платы персонала, относящийся к прочим видам деятельности (в 2017 году - 984,0 тыс. руб.)
1.1.	Административно-управленческий персонал (АУП)	4 207,0	3 511,0	
	Численность АУП	15,0	14,3	
1.2.	Вспомогательные рабочие (обслуживающий персонал)	1 523,0	1 276,9	
	Численность вспомогательного персонала	20,0	16,0	
2.	Отчисления на социальные нужды	1 765,0	1 474,7	30,8%
3.	Коммунальные платежи всего, в т.ч.:	3 513,7	2 579,5	Согласно предоставленным подтверждающим документам с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" (104,7%)
3.1.	Тепловая энергия	1 722,7	1 255,4	
3.2.	Электрическая энергия	1 585,0	1 248,3	
3.3.	Водоснабжение и водоотведение	174,0	75,8	
3.4.	Вывоз и утилизация ТБО	32,0	-	
4.	Амортизация оборудования	543,0	384,7	Подробный расчет затрат на амортизацию оборудования представлен в примечании к Приложению 1
5.	Аренда помещений (зданий) и сооружений, земли	186,3	96,8	Согласно договору аренды земельного участка по адресу: г.Осташков, ул.Загородная, д.2
6.	Содержание собственного автовокзала	1 306,0	1 306,0	
7.	Расходы на содержание автомобильного транспорта для общехозяйственных нужд всего, в т.ч.:	416,0	416,0	
7.1.	Оплата труда	163,2	163,2	
7.2.	Отчисления на соц. нужды	50,3	50,3	
7.3.	Топливо	181,5	181,5	
7.4.	ТО	8,0	8,0	
7.5.	Страхование	13,0	13,0	
8.	Малоценные и бестронизационные предметы	39,0	39,0	
9.	Оплата работ и услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:	470,0	298,8	Согласно предоставленным подтверждающим документам
9.1.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	130,0	10,7	
9.2.	Обслуживание компьютеров	114,0	76,9	
9.3.	Услуги связи	128,0	128,0	
9.4.	Услуги банка	14,0	14,0	
9.5.	Информационные услуги (Консультант)	32,0	32,0	
9.6.	Повышение квалификации водителей	18,0	9,2	
9.7.	Отбор проб сточных вод	28,0	28,0	
9.8.	Прочие услуги	6,0	-	
10.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	97,0	83,6	Согласно предоставленным подтверждающим документам
11.	Налоги всего, в т.ч.:	1 295,0	1 281,3	
11.1.	Транспортный налог	122,0	120,0	
11.2.	Налог, уплачиваемый в соответствии с применяемой системой налогообложения	1 026,0	1 026,0	
11.3.	Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	14,0	14,0	
11.4.	Налог на имущество	123,0	121,3	
11.5.	Налог на землю	10,0	-	
	Всего:	15 685,0	12 748,2	
12.	Расходы, отнесенные отдельно на виды сообщения:			
12.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в т.ч.:	319,0	140,0	Согласно заданию к договору ОСГОП
12.1.	Пригородное сообщение Осташковский городской округ		110,5	
12.2.	Пригородное сообщение Пенювский район		19,1	
12.3.	Городское сообщение пос. Пено		10,0	

Примечание:

## Расчет затрат на оплату труда АУП и вспомогательных рабочих

Наименование должностей		По данным МУП "Осташковское АТП"			По расчету ГУ РЭК Тверской области Расходы на оплату труда на регулируемый период (ст.4 + ст.3*6 мес.), руб.
		Согласно штатному расписанию с 01.05.2018		Согласно своду начислений, удержаний, выплат Фонд заработной платы за январь-июнь 2018 года, руб.	
		Числен- ность, ед.	Среднемесачный фонд заработной платы с 01.05.2018, руб.		
1		2	3	4	5
Административно-управленческий персонал (АУП)		14,3		1 837 038	3 511 500
Руководитель	Директор	1	42 042	278 973	531 225
	Главный бухгалтер	1	29 842	174 460	353 512
	Главный инженер	1	29 842	172 959	352 011
	Начальник отдела эксплуатации	1	19 641	126 115	243 961
	Начальник Пеновского филиала	1	19 641	110 997	228 843
Специалисты	Бухгалтер	1	16 202	133 982	231 194
	Бухгалтер	0,3	4 861	82 813	111 979
	Техник	1	16 202	94 781	191 993
	Экономист	1	16 202	90 138	187 350
	Инженер отдела кадров	1	18 495	107 950	218 920
Служащие	Кассир	1	12 763	85 744	162 322
	Диспетчер	2	27 818	197 107	364 015
	Контролер	1	12 763	78 538	155 116
	Старший билетный кассир	1	12 763	102 482	179 060
Вспомогательные рабочие		16		1 358 444	2 260 893
	Контролер за ТСА	2	23 216	257 637	396 933
	Сторож	4	39 476	441 536	678 392
	Сторож (Пеновский филиал)	2	19 738		118 428
	Кочегар	4	44 648	423 039	601 631
	Оператор мойки	2	23 216	192 264	331 560
	Уборщица	0,5	5 581		33 486
	Уборщица	0,5	5 581		33 486
	Дворник	1	11 163		66 978
ИТОГО		30,3	451 696	3 195 483	5 772 393

## Расчет затрат на амортизацию оборудования

Основное средство	Остаточная стоимость на 01.01.2017	Амортизация 2017 год	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Амортизация 2018 год
Осташковский автовокзал	2 290 137,84	53 697,84	2 236 440,00	53 697,84
Ковш ТО-6А	22 929,26	7 052,04	15 877,22	7 052,04
Котел водогрейный	30 250,00	30 250,00	-	-
Шлагбаум	10 499,83	10 499,83	-	-
Механическая мойка	108 998,91	4 203,96	104 794,95	4 203,96
Здание филиал Пено	85 150,68	4 505,28	80 645,40	4 505,28
Ремонтные мастерские	138 950,80	3 277,92	135 672,88	3 277,92
Производственно-бытовой корпус	80 960,64	1 830,72	79 129,92	1 830,72
Профилакторий	502 392,92	14 244,36	488 148,56	14 244,36
Котельная с пристройкой	82 160,88	2 350,80	79 810,08	2 350,80
Контрольно-пропускной пункт	9 155,56	1 913,88	7 241,68	1 913,88
Административное здание	348 470,00	8 920,08	339 549,92	8 920,08
Машина УАЗ	38 408,33	38 408,33	-	-
Мусоровоз	77 916,67	77 916,67	-	-
Мусоровоз порталный	74 158,33	74 158,33	-	-
Машина вакуумная	276 689,40	174 751,20	101 938,20	101 938,20
Экскаватор	452 033,00	271 219,80	180 813,20	180 813,20
Машина LADA	109 028,85	109 028,85	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>888 229,89</b>		<b>384 748,28</b>

**Расчет тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании Тверской области «Осташковский городской округ»**

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МУП "Осташковское АТП"			
			Отчетный период 2017 год	Текущий период 1 полугодие 2018 года	Регулируемый период	
					по расчету перевозчика	по расчету ГУ РЭК Тверской
1	Пробег автобусов	тыс. км	408,4	167,8	408,4	388,3
2	Количество рейсов	тыс. рейсов	4,9	2,0	4,9	4,7
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1-3.3), в том числе:	тыс. пасс.	259,7	94,3	259,6	254,2
3.1	Поездки, оплаченные по установленному		38,9	15,9	38,9	37,3
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		220,7	78,4	220,7	216,9
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот		8,3	4,6	8,3	8,3
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:		0,1	-	-	-
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся		0,1	-	-	-
4	Пассажирооборот, всего (строка 4.1 / строку 3.1 x строку 3), в том числе:	тыс. пасс.км	7 006,3	2 402,6	7 003,9	6 857,1
4.1	Пассажирооборот платный		1 049,5	405,1	1 049,5	1 006,3
5	Эксплуатационные расходы, всего (сумма строк 5.1-5.8), в том числе:	тыс. руб.	17 151,6	8 950,5	19 233,8	16 755,3
5.1	Оплата труда (водители и кондукторы)		3 025,6	1 594,3	3 146,6	3 137,6
5.2	Отчисления на социальные нужды		931,9	491,0	959,0	966,4
5.3	Автомобильное топливо		2 849,8	1 291,8	2 940,9	2 925,1
5.4	Смазочные материалы		46,9	25,2	48,4	48,4
5.5	Восстановление износа автомобильных шин		112,0	51,5	153,8	116,5
5.6	Техническое обслуживание и ремонт, всего (сумма строк 5.6.1-5.6.4), в том числе:		997,2	426,5	1 012,2	852,6
5.6.1	Запасные части и материалы		343,2	144,5	358,6	341,0
5.6.2	Заработная плата ремонтных рабочих		500,0	215,6	499,7	391,1
5.6.3	Отчисления на социальные нужды		154,0	66,4	153,9	120,5
5.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию		0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	Амортизация (аренда) подвижного состава		1 654,8	695,7	2 000,4	1 396,0
5.8	Общехозяйственные расходы		7 533,4	4 374,5	8 972,5	7 312,8
6	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 6.1-6.6), в том числе:	тыс. руб.	11 891,3	4 692,4	13 207,7	12 183,4
6.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю, через кассу)		3 170,5	1 272,0	3 431,9	3 179,9
6.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		1 443,7	512,5	1 443,7	1 418,3
6.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот		54,1	30,4	54,1	54,1
6.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:		1,0	0,0	0,0	0,0
6.3.1	От продажи абонементных билетов учащимся		1,0	0,0	0,0	0,0
6.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам		3,0	0,0	0,0	0,0
6.5	Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок		6 086,3	2 587,2	5 878,8	5 174,4
6.6	Прочие доходы		1 186,8	320,7	2 453,3	2 410,8
7	Себестоимость 1 км пути ((строка 5 – строка 6.6) / строку 4)	руб.	1,41	2,52	1,56	1,34
8	Тариф за 1 км пути	руб.	3,00/3,14	3,14	3,27	3,26

**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 Тверской области «Осташковский городской округ» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

**ПО ШЕСТОМУ 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 Тверской области «Пеновский район»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

ГУ РЭК Тверской области рассмотрело представленные Муниципальным унитарным предприятием «Осташковское автотранспортное предприятие» Осташковского городского округа (далее – МУП «Осташковское АТП») расчетные материалы по пересмотру тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области Пеновский район.

Согласно перечню муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Пеновского района Тверской области, утвержденному постановлением Главы Пеновского района Тверской области от 29.12.2017 № 502, восемь пригородных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемые МУП «Осташковское АТП», отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Действующий тариф в размере 3,14 руб. за 1 км пути был утвержден приказом ГУ РЭК Тверской области 26.10.2017 № 170-нп.

Предприятие в связи с ростом эксплуатационных расходов предлагает увеличить действующий тариф до 3,27 руб. за 1 км пути (рост 4 %). Администрация Пеновского района выразила мнение увеличить действующий тариф до 3,27 руб. за 1 км пути.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятием получен убыток в размере 4 929,0 тыс. руб., при этом убыток от перевозок пассажиров по маршрутам пригородного сообщения в Пеновском районе согласно расчетным данным МУП «Осташковское АТП» составил 1 572,6 тыс. руб.

Перевозки осуществляются по 8 социальным пригородным маршрутам протяженностью от 11,5 км до 70,7 км. В среднем выполняется по 4 рейса в день.

Пассажиры перевозятся автобусами марок: ПАЗ – 5 ед., ГАЗ – 1 ед.

Средневзвешенная вместимость транспортных средств – 37 мест.

В среднем за рейс перевезено:

- в отчетном периоде 15 пассажиров (41% от средней вместимости автобуса), в том числе 2 платных пассажиров (5% от средней вместимости автобуса);

- в текущем периоде 14 пассажиров (38% от средней вместимости автобуса), в том числе 2 платных пассажиров (5% от средней вместимости автобуса).

Пробег автобусов и количество рейсов на регулируемый период приняты по предложению перевозчика с учетом сводного расписания движения автобусов по маршрутам пригородного сообщения и составят 97,7 тыс. км и 1,5 тыс. круговых рейсов.

Все расчеты выполнены в соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп (далее - Порядок).

Перевезенные пассажиры.

1) Количество поездок, оплачиваемых по установленному тарифу, платный пассажирооборот приняты по предложению перевозчика на уровне отчетного периода.

2) Количество поездок по ЕСПБ рассчитано исходя из фактического количества реализованных ЕСПБ в Пеновском районе, доли транспортной работы МУП «Осташковское АТП» в общем объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в муниципальном образовании Пеновский район (90,4%) согласно данным, предоставленным Министерством транспорта Тверской области, и поездок по одному проездному билету:

Перевозчики	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (дети-сироты) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Количество поездок по ЕСПБ, пасс.
МУП "Осташковское АТП"	395 682,79	38 005,93	433 689	90,4%	1 390	69 501
МУП "Селижаровское АТП"	41 741,21	4 114,07	45 855	9,6%	147	7 349
ИТОГО	437 424,00	178 152,00	479 544,00	100,0%	1 537	76 850

По видам сообщений количество поездок по ЕСПБ распределено по пробегу в отчетном периоде:

Вид сообщения	Пробег		Количество поездок по ЕСПБ, тыс. поездок
	тыс. км	%	
Пригородное сообщение	97,7	55,8%	38,8
Городское сообщение	77,4	44,2%	30,7
ИТОГО	175,1	100,0%	69,5

Доходы от платных пассажиров по маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам за отчетный и текущий периоды перевозчиком подтверждены.

Количество пассажиров всех категорий прогнозируется в количестве 44,8 тыс. пассажиров.

Следует отметить, что в общем объеме перевозок поездки по ЕСПБ составляют 87 %.

#### Эксплуатационные расходы.

В эксплуатационных расходах наибольший удельный вес занимают общехозяйственные расходы – 47 % и расходы на оплату труда водителей (включая отчисления на социальные нужды) – 26 %.

1) Согласно данным, предоставленным МУП «Осташковское АТП», перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщениях Пеновского района обслуживают 6 водителей. Среднемесячная заработная плата водителя в 2017 году составила 17,93 тыс. руб. (1 290,8 тыс. руб./6 водителей/12 мес.).

Затраты на оплату труда водителей на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической среднемесячной заработной платы в 2017 году, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) - 103,7%. По видам перевозок затраты распределены пропорционально пробегу автобусов и в пригородном сообщении составят 746,9 тыс. руб.:

Вид сообщения	МУП "Осташковское АТП"						По расчету ГУ РЭК Тверской области					
	2017 год						Регулируемый период					
	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата на регулируемый период, тыс. руб.	Фонд оплаты труда на регулируемый период, тыс. руб.	Пробег	
											тыс. км	%
Пригородное сообщение	4	16,27	780,80	4	16,92	812,00	4	17,93	18,59	1 338,56	97,7	55,8%
Городское сообщение	2	21,25	510,00	2	22,10	530,40	2				77,4	44,2%
ИТОГО	6		1 290,80	6		1 342,40	6				175,1	100,0%

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,8% от фонда заработной платы.



2) Используемое автомобильное топливо – бензин АИ-92. Расходы на автомобильное топливо на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической средней цены на топливо в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» (103,2%), фактической нормы расхода топлива на 100 км пробега в 2017 году и прогнозируемого пробега автобусов и составят 887,6 тыс. руб.:

Марка ТС	Количество ТС	Вид топлива	Средневзвешенная цена топлива, руб./л		Фактическая норма расхода, л/100 км	Пробег, тыс. км	Расходы на топливо, тыс. руб.
			Отчетный период	Регулируемый период	2017 год	Регулируемый период	
ГАЗ 32212	1	АИ-92	30,34	31,31	14,1	3,3	14,62
ПАЗ 32053	3	АИ-92	30,34	31,31	29,6	61,3	568,32
ПАЗ 32054	2	АИ-92	30,34	31,31	29,4	33,1	304,63
ИТОГО	6					97,7	887,56

3) Расходы на смазочные материалы составляют 0,4% от расходов на автомобильное топливо, что в среднем не превышает норм расхода смазочных материалов на 100 л общего расхода топлива на автомобильном транспорте.

4) Расходы на восстановление износа автомобильных шин рассчитаны для автобусов марки ПАЗ, исходя из фактической средней цены на шины в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий» (104%), нормы эксплуатационного пробега шин и прогнозируемого пробега автобусов и составят 33,8 тыс. руб.:

$(0,01 \cdot 90 \cdot (5 \cdot 100,0 \text{ руб. (фактическая средняя цена на шины в 2017 году)} \cdot 104\%) \cdot 6 \text{ шин} \cdot 94,4 \text{ тыс. км (пробег автобусов марки ПАЗ)} / 80 \text{ тыс. км (нормативный пробег шины автобусов марки ПАЗ)}) = 33,8 \text{ тыс. руб.}$

5) Расходы на запчасти и материалы рассчитаны исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий» (104,5%) и составят 57,3 тыс. руб.:  $(54,8 \cdot 104,5\%)$

6) Пассажиры перевозятся автобусами марок: ПАЗ – 5 ед., ГАЗ – 1 ед.

Согласно ведомости амортизации за 2017 год амортизационные отчисления по автобусам, обслуживающим пассажирские перевозки в Пеновском районе, сложатся на уровне 182,0 тыс. руб.:

Марка ТС	Госномер ТС	Год выпуска	Дата покупки	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма амортизации 2017 год, руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Сумма амортизации 2018 год, руб.
ГАЗ 322132	Х 082 МК69	2007	11.10.2013	39 900	0,0		
ПАЗ 32053	АМ 025 69	2009	23.03.2010	839 000	49 940,1	0,0	
ПАЗ 32053	АА 548 69	2009	23.03.2010	839 000	49 940,1	0,0	
ПАЗ 32053	АН 461 69	2009	15.12.2016	839 000	139 190,1		139 190,1
ПАЗ 32054	У 448 КТ 69	2006	24.09.2013	99 800	0,0		
ПАЗ 320540	Е 614 ОС 69	2004	25.06.2012	300 000	42 852,0	96 433,6	42 852,0
ИТОГО	6				281 922,4		182 042,1

По видам перевозок затраты распределены пропорционально пробегу автобусов и в пригородном сообщении составят 101,6 тыс. руб.:  $(182,0 \text{ тыс. руб.} \cdot 55,8\% \text{ (доля пробега в пригородном сообщении)})$ .

7) Общехозяйственные расходы рассчитаны исходя из фактических затрат 2017 года, с учетом индексов цен Минэкономразвития России по отраслям, а также обосновывающих документов, предоставленных перевозчиком.

МУП «Осташковское АТП» обслуживает перевозки пассажиров в Осташковском и Пеновском районах. Кроме этого, МУП «Осташковское АТП» имеет доходы от прочих видов деятельности (платная стоянка автотранспортных средств, сдача имущества в аренду и др.).



Подробный расчет общехозяйственных расходов в целом по предприятию представлен в приложении 1.

Согласно учетной политике МУП «Осташковское АТП», утвержденной приказом от 29.12.2017 № 74-п, общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг:

Вид деятельности	Заработная плата в отчетном периоде		Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
	тыс. руб.	%	
Пригородное сообщение Осташковский городской округ	3 025,6	56,5%	7 202,3
Пригородное сообщение Пеновский район	780,8	14,6%	1 858,6
Городское сообщение пос.Пено	510,0	9,5%	1 214,0
Заказные перевозки	55,0	1,0%	130,9
Прочие виды деятельности	984,0	18,4%	2 342,4
<b>ИТОГО</b>	<b>5 355,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 748,2</b>

Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров отнесены отдельно на каждый вид сообщения. Согласно представленному заявлению к договору страхования платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в пригородном сообщении составляют 139,6 тыс. руб., в том числе 19,1 тыс. руб. распределено на пригородное сообщение Пеновского района.

В целом общехозяйственные расходы, относимые на пригородное сообщение Пеновского района, сложатся на уровне 1 877,7 тыс. руб. (1 858,6 тыс. руб. + 19,1 тыс. руб.)

8) С учетом внесенных изменений величина эксплуатационных расходов прогнозируется в размере 3 938,8 тыс. руб.

#### Доходы.

1) Доход от перевозок платных пассажиров предположительно составит 504,3 тыс. руб. (при условии установления тарифа в размере 3,26 руб. за 1 км пути и исходя из среднего тарифа в регулируемом периоде 3,16 руб. за 1 км пути).

2) Доходы от перевозок по ЕСПБ составят 433,7 тыс. руб.:

Перевозчики	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (дети-сироты) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Доходы от перевозок от ЕСПБ, руб.
МУП "Осташковское АТП"	395 682,79	38 005,93	433 689	90,4%	1 390	433 688,72
МУП "Селижаровское АТП"	41 741,21	4 114,07	45 855	9,6%	147	45 855,28
<b>ИТОГО</b>	<b>437 424,00</b>	<b>178 152,00</b>	<b>479 544,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 537</b>	<b>479 544,00</b>

По видам сообщений доходы от перевозок по ЕСПБ распределены по пробегу и составят в пригородном сообщении 242,0 тыс. руб. (433,7 тыс. руб. \* 55,8%)

3) Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на регулируемый период принята в размере 2 250,5 тыс. руб. согласно постановлениям Правительства Тверской области от 13.03.2018 № 64-пп, от 16.05.2018 № 162-пп, дополнительному соглашению от 03.08.2018 к соглашению с администрацией Пеновского района от 01.02.2018 № 4.

4) С учетом внесенных изменений величина доходов прогнозируется в размере 2 996,8 тыс. руб.

Себестоимость 1 км пути по расчетам ГУ РЭК Тверской области в регулируемом периоде сложится на уровне 1,42 руб.

Прогнозируемые убытки перевозчика не будут являться следствием государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользования.

## Смета общехозяйственных расходов МУП «Осташковское АТП»

№ п/п	Наименование статей затрат	МУП	ГУ РЭК	Обоснование израсходованных затрат
		Регулируемый период		
1.	Оплата труда всего, в т.ч.:	5 730,0	4 787,9	Подробный расчет затрат на оплату труда представлен в примечании к Приложению 1. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих уменьшены на фонд заработной платы персонала, относящийся к другим видам деятельности (в 2017 году - 944,0 тыс. руб.)
1.1.	Административно-управленческий персонал (АУП)	4 207,0	3 511,0	
	Численность АУП	15,0	14,3	
1.2.	Вспомогательные рабочие (обслуживающий персонал)	1 523,0	1 276,9	
	Численность вспомогательного персонала	20,0	16,0	
2.	Отчисления на социальные нужды	1 765,0	1 474,7	30,8%
3.	Коммунальные платежи всего, в т. ч.:	2 513,7	2 579,5	Согласно предоставленным подтверждающим документам с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" (104,7%)
3.1.	Тепловая энергия	1 722,7	1 255,4	
3.2.	Электрическая энергия	1 585,0	1 248,3	
3.3.	Водоснабжение и водоотведение	174,0	75,8	
3.4.	Вывоз и утилизация ТБО	32,0	-	
4.	Амортизация оборудования	548,0	384,7	Подробный расчет затрат на амортизацию оборудования представлен в примечании к Приложению 1
5.	Аренда помещений (зданий) и сооружений, земли	186,3	96,8	Согласно договору аренды земельного участка по адресу: г.Осташков, ул.Загородная, д.2
6.	Содержание собственного автовокзала	1 306,0	1 306,0	
7.	Расходы на содержание автомобильного транспорта для общехозяйственных нужд всего, в т.ч.:	416,0	416,0	
7.1.	Оплата труда	163,2	163,2	
7.2.	Отчисления на соц.нужды	50,3	50,3	
7.3.	Топливо	181,5	181,5	
7.4.	ТО	8,0	8,0	
7.5.	Страхование	13,0	13,0	
8.	Малоценные и бестранспортные предметы	39,0	39,0	
9.	Оплата работ и услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:	470,0	298,8	Согласно предоставленным подтверждающим документам
9.1.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	130,0	10,7	
9.2.	Обслуживание компьютеров	114,0	76,9	
9.3.	Услуги связи	128,0	128,0	
9.4.	Услуги банка	14,0	14,0	
9.5.	Информационные услуги (Консультант)	32,0	32,0	
9.6.	Повышение квалификации водителей	18,0	9,2	
9.7.	Отбор проб сточных вод	28,0	28,0	
9.8.	Прочие услуги	6,0	-	
10.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	97,0	83,6	Согласно предоставленным подтверждающим документам
11.	Налоги всего, в т.ч.:	1 295,0	1 281,3	
11.1.	Транспортный налог	122,0	120,0	
11.2.	Налог, уплачиваемый в соответствии с применяемой системой налогообложения	1 026,0	1 026,0	
11.3.	Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	14,0	14,0	
11.4.	Налог на имущество	123,0	121,3	
11.5.	Налог на землю	10,0	-	
	Всего:	15 685,0	12 748,2	
12.	Расходы, относимые отдельно на вид сообщения:			
12.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в т.ч.:	319,0	140,0	Согласно заявлению к договору ОСГОП
12.1.	Пригородное сообщение Осташковский городской округ		110,5	
12.2.	Пригородное сообщение Пеновский район		19,1	
12.3.	Городское сообщение пос. Пено		10,0	

Примечание:

## Расчет затрат на оплату труда АУП и вспомогательных рабочих

Наименование должностей	По данным МУП "Осташковское АТП"			По расчету ГУ РЭК Тверской области	
	Согласно штатному расписанию с 01.05.2018		Согласно своду начислений, удержаний, выплат	Расходы на оплату труда на регулируемый период	
	Числен- ность, ед.	Среднемесячный фонд зароботной платы с 01.05.2018, руб.	Фонд заработной платы за январь-июнь 2018 года, руб.	(ст.4 + ст.3*6 мес.), руб.	
1	2	3	4	5	
Административно-управленческий персонал (АУП)	14,3		1 837 038	3 511 500	
Руководител	Директор	1	42 042	278 973	531 225
	Главный бухгалтер	1	29 842	174 460	353 512
	Главный инженер	1	29 842	172 959	352 011
	Начальник отдела эксплуатации	1	19 641	126 115	243 961
	Начальник Пеновского филиала	1	19 641	110 997	228 843
Специалисты	Бухгалтер	1	16 202	133 982	231 194
	Бухгалтер	0,3	4 861	82 813	111 979
	Техник	1	16 202	94 781	191 993
	Экономист	1	16 202	90 138	187 350
	Инженер отдела кадров	1	18 495	107 950	218 920
Служащие	Кассир	1	12 763	85 744	162 322
	Диспетчер	2	27 818	197 107	364 015
	Контролер	1	12 763	78 538	155 116
	Старший билетный кассир	1	12 763	102 482	179 060
Вспомогательные рабочие		16		1 358 444	2 260 893
	Контролер за ТСА	2	23 216	257 637	396 933
	Сторож	4	39 476	441 536	678 392
	Сторож (Пеновский филиал)	2	19 738		118 428
	Кочегар	4	44 648	423 039	601 631
	Оператор мойки	2	23 216	192 264	331 560
	Уборщица	0,5	5 581		33 486
	Уборщица	0,5	5 581		33 486
	Дворник	1	11 163		66 978
	ИТОГО	30,3	451 696	3 195 483	5 772 393

## Расчет затрат на амортизацию оборудования

Основное средство	Остаточная стоимость на 01.01.2017	Амортизация 2017 год	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Амортизация 2018 год
Осташковский автовокзал	2 290 137,84	53 697,84	2 236 440,00	53 697,84
Ковш ТО-6А	22 929,26	7 052,04	15 877,22	7 052,04
Котел водогрейный	30 250,00	30 250,00	-	-
Шлагбаум	10 499,83	10 499,83	-	-
Механическая мойка	108 998,91	4 203,96	104 794,95	4 203,96
Здание филиал Пено	85 150,68	4 505,28	80 645,40	4 505,28
Ремонтные мастерские	138 950,80	3 277,92	135 672,88	3 277,92
Производственно-бытовой корпус	80 960,64	1 830,72	79 129,92	1 830,72
Профилакторий	502 392,92	14 244,36	488 148,56	14 244,36
Котельная с пристройкой	82 160,88	2 350,80	79 810,08	2 350,80
Контрольно-пропускной пункт	9 155,56	1 913,88	7 241,68	1 913,88
Административное здание	348 470,00	8 920,08	339 549,92	8 920,08
Машина УАЗ	38 408,33	38 408,33	-	-
Мусоровоз	77 916,67	77 916,67	-	-
Мусоровоз порталный	74 158,33	74 158,33	-	-
Машина вакуумная	276 689,40	174 751,20	101 938,20	101 938,20
Экскаватор	452 033,00	271 219,80	180 813,20	180 813,20
Машина LADA	109 028,85	109 028,85	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>888 229,89</b>		<b>384 748,28</b>

**Расчет тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании Тверской области «Пеновский район»**

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МУП "Осташковское АТП"			
			Отчетный период 2017 год	Текущий период I полугодие 2018 года	Регулируемый период	
					по расчету перевозчика	по расчету ГУ РЭК Тверской
1	Пробег автобусов	тыс. км	97,7	53,4	97,7	97,7
2	Количество рейсов	тыс. рейсов	1,5	0,8	1,5	1,5
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1-3.3), в том числе:	тыс. пасс.	44,9	23,1	44,9	44,8
3.1	Поездки, оплаченные по установленному		6,0	2,5	6,0	6,0
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		38,9	20,6	38,9	38,8
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот		3,5	1,7	3,5	3,5
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:		-	-	-	-
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся		-	-	-	-
4	Пассажирооборот, всего (строка 4.1 / строку 3.1 x строку 3), в том числе:	тыс. пасс. км	1 194,3	700,4	1 194,3	1 191,7
4.1	Пассажирооборот платный		159,6	75,8	159,6	159,6
5	Эксплуатационные расходы, всего (сумма строк 5.1-5.8), в том числе:	тыс. руб.	4 318,6	2 387,7	4 829,6	3 938,8
5.1	Оплата труда (водители и кондукторы)		780,8	405,3	812,0	746,9
5.2	Отчисления на социальные нужды		240,5	124,8	250,1	230,0
5.3	Автомобильное топливо		860,0	504,0	887,6	887,6
5.4	Смазочные материалы		3,8	2,4	3,9	3,9
5.5	Восстановление износа автомобильных шин		53,0	-	34,1	33,8
5.6	Техническое обслуживание и ремонт, всего (сумма строк 5.6.1-5.6.4), в том числе:		54,8	26,7	57,3	57,3
5.6.1	Запасные части и материалы		54,8	26,7	57,3	57,3
5.6.2	Заработная плата ремонтных рабочих		-	-	-	-
5.6.3	Отчисления на социальные нужды		-	-	-	-
5.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию		-	-	-	-
5.7	Амортизация (аренда) подвижного состава		395,9	221,4	478,5	101,6
5.8	Общехозяйственные расходы		1 929,8	1 103,1	2 306,1	1 877,7
6	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 6.1-6.6), в том числе:	тыс. руб.	2 746,0	1 392,8	3 015,0	2 996,8
6.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю, через кассу)		482,3	238,0	521,9	504,3
6.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		242,6	128,6	242,6	242,0
6.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот		22,0	10,6	22,0	22,0
6.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:		-	-	-	-
6.3.1	От продажи абонементных билетов учащимся		-	-	-	-
6.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам		-	-	-	-
6.5	Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок		2 021,1	1 026,2	2 250,5	2 250,5
6.6	Прочие доходы		-	-	-	-
7	Себестоимость 1 км пути ((строка 5 – строка 6.6) / строку 4)	руб.	1,92	1,94	2,16	1,42
8	Тариф за 1 км пути	руб.	3,00/3,14	3,14	3,27	3,26

**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 Тверской области «Пеновский район» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

**ПО СЕДЬМОМУ 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 городском сообщении в муниципальном образовании городское поселение поселок Пено муниципального образования Тверской области «Пеновский район»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

ГУ РЭК Тверской области рассмотрело представленные Муниципальным унитарным предприятием «Осташковское автотранспортное предприятие» Осташковского городского округа (далее – МУП «Осташковское АТП») расчетные материалы по пересмотру тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении в городском поселении поселок Пено.

Согласно реестру маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Городское поселение поселок Пено, утвержденному постановлением Администрации городского поселения поселок Пено Пеновского района Тверской области от 18.01.2016 № 2-А, два городских маршрута регулярных перевозок, обслуживаемые МУП «Осташковское АТП», отнесены к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Действующий тариф в размере 19,00 руб. за одну поездку был утвержден приказом ГУ РЭК Тверской области 26.10.2017 № 169-нп.

Предприятие в связи с ростом эксплуатационных расходов предлагает увеличить действующий тариф до 20,00 руб. за одну поездку (рост 5,3 %). Администрация городского поселения поселок Пено выразила мнение увеличить действующий тариф до 20,00 руб. за одну поездку.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год предприятием получен убыток в размере 4 929,0 тыс. руб., при этом убыток от перевозок пассажиров по маршрутам городского сообщения в Пеновском районе согласно расчетным данным МУП «Осташковское АТП» составил 1 507,4 тыс. руб.

Перевозки осуществляются по двум городским маршрутам: «Пено-Тинницы» (7,5 км) и «ПДУ-Пожариха-Тинницы» (11,4 км).

Пассажиры перевозятся автобусами марок ПАЗ – 5 ед.

Средневзвешенная вместимость транспортных средств – 41 место.

В среднем за рейс перевозилось:

- в отчетном периоде 11 пассажиров (27% от средней вместимости автобуса), в том числе 7 платных пассажиров (17% от средней вместимости автобуса);
- в текущем периоде 11 пассажиров (27 % от средней вместимости автобуса), в том числе 6 платных пассажиров (15 % от средней вместимости автобуса)

Пробег автобусов и количество рейсов на регулируемый период приняты по предложению перевозчика с учетом сводного расписания движения автобусов по маршрутам городского сообщения и составят 77,4 тыс. км и 9,0 тыс. круговых рейсов.

Все расчеты выполнены в соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп (далее - Порядок).

Перевезенные пассажиры.

1) Количество поездок, оплачиваемых по установленному тарифу, и количество поездок по абонементным билетам приняты по предложению перевозчика на уровне отчетного периода.

2) Количество поездок по ЕСПБ рассчитано исходя из фактического количества реализованных ЕСПБ в Пеновском районе, доли транспортной работы МУП «Осташковское АТП» в общем объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в муниципальном образовании Пеновский район (90,4%) согласно данным, предоставленным Министерством транспорта Тверской области, и поездок по одному проездному билету:

Перевозчики	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (детсиrotы) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Количество поездок по ЕСПБ, пасс.
МУП «Осташковское АТП»	395 682,79	38 005,93	433 689	90,4%	1 390	69 501
МУП «Селижаровское АТП»	41 741,21	4 114,07	45 855	9,6%	147	7 349
ИТОГО	437 424,00	178 152,00	479 544,00	100,0%	1 537	76 850

По видам сообщений количество поездок по ЕСПБ распределено по пробегу в отчетном периоде:

Вид сообщения	Пробег		Количество поездок по ЕСПБ, тыс. поездок
	тыс. км	%	
Пригородное сообщение	97,7	55,8%	38,8
Городское сообщение	77,4	44,2%	30,7
ИТОГО	175,1	100,0%	69,5

Доходы от платных пассажиров по маршрутам городского сообщения по регулируемым тарифам за отчетный и текущий периоды перевозчиком подтверждены.

Количество пассажиров всех категорий прогнозируется в количестве 99,1 тыс. пассажиров.

В общем объеме перевозок поездки по ЕСПБ составляют 31 %.

#### Эксплуатационные расходы.

В эксплуатационных расходах наибольший удельный вес занимают общехозяйственные расходы – 44 % и расходы на оплату труда водителей (включая отчисления на социальные нужды) – 28 %.

1) Согласно данным, предоставленным МУП «Осташковское АТП», перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщениях Пеновского района обслуживают 6 водителей. Среднемесячная заработная плата водителя в 2017 году составила 17,93 тыс. руб. (1 290,8 тыс. руб./6 водителей/12 мес.).

Затраты на оплату труда водителей на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической среднемесячной заработной платы в 2017 году, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) - 103,7%. По видам перевозок затраты распределены пропорционально пробегу автобусов и в городском сообщении составят 591,7 тыс. руб.:

Вид сообщения	МУП «Осташковское АТП»						По расчету ГУ РЭК Тверской области					
	2017 год			Регулируемый период			Регулируемый период			Регулируемый период		
	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата на регулируемый период, тыс. руб.	Фонд оплаты труда на регулируемый период, тыс. руб.	Пробег, тыс. км	Фонд оплаты труда на регулируемый период, тыс. руб.
Пригородное сообщение	4	16,27	780,80	4	16,92	812,00	4	17,93	18,59	1 338,86	97,7	1 338,86
Городское сообщение	2	21,25	510,00	2	22,10	530,40	2	17,93	18,59	1 338,86	77,4	1 338,86
ИТОГО	6		1 290,80	6		1 342,40	6				175,1	1 338,86

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,8% от фонда заработной платы.

2) Используемое автомобильное топливо – бензин АИ-92. Расходы на автомобильное топливо на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической средней цены на топливо в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» (103,2%), фактической нормы расхода топлива на 100 км пробега в 2017 году и прогнозируемого пробега автобусов и составят 663,7 тыс. руб.:

Марка ТС	Вид топлива	Средневзвешенная цена топлива, руб./л		Фактическая норма расхода, л/100 км	Пробег, тыс. км	Расходы на топливо, тыс. руб.
		Отчетный период	Регулируемый период	2017 год	Регулируемый период	
ПАЗ 32053	АИ-92	30,34	31,31	27,4	50,8	435,99
ПАЗ 32054	АИ-92	30,34	31,31	27,4	26,5	227,69
<b>ИТОГО</b>					<b>77,4</b>	<b>663,69</b>

3) Расходы на смазочные материалы составляют 0,3% от расходов на автомобильное топливо, что в среднем не превышают норм расхода смазочных материалов на 100 л общего расхода топлива на автомобильном транспорте.

4) Расходы на восстановление износа автомобильных шин рассчитаны для автобусов марки ПАЗ, исходя из фактической средней цены на шины в 2017 году, с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий» (104%), нормы эксплуатационного пробега шин и прогнозируемого пробега автобусов и составят 27,7 тыс. руб.:

$(0,01 \cdot 90 \cdot (5 \cdot 100,0 \text{ руб. (фактическая средняя цена на шины в 2017 году)} \cdot 104\%) \cdot 6 \text{ шин} \cdot 77,4 \text{ тыс. км (пробег автобусов марки ПАЗ)} / 80 \text{ тыс. км (нормативный пробег шины автобусов марки ПАЗ)}) = 27,7 \text{ тыс. руб.}$

5) Расходы на запчасти и материалы рассчитаны исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий» (104,5%) и составят 29,3 тыс. руб.:  $(28,0 \cdot 104,5\%)$

6) Пассажиры перевозятся автобусами марки ПАЗ – 5 ед.

Согласно ведомости амортизации за 2017 год амортизационные отчисления по автобусам, обслуживающим пассажирские перевозки в Пеновском районе, сложатся на уровне 182,0 тыс. руб.:

Марка ТС	Госномер ТС	Год выпуска	Дата покупки	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма амортизации 2017 год, руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Сумма амортизации 2018 год, руб.
ГАЗ 322132	X 082 МК69	2007	11.10.2013	39 900	0,0		
ПАЗ 32053	АМ 025 69	2009	23.03.2010	839 000	49 940,1	0,0	
ПАЗ 32053	АА 548 69	2009	23.03.2010	839 000	49 940,1	0,0	
ПАЗ 32053	АН 461 69	2009	15.12.2016	839 000	139 190,1		139 190,1
ПАЗ 32054	У 448 КТ 69	2006	24.09.2013	99 800	0,0		
ПАЗ 320540	Е 614 ОС 69	2004	25.06.2012	300 000	42 852,0	96 433,6	42 852,0
<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>				<b>281 922,4</b>		<b>182 042,1</b>

По видам перевозок затраты распределены пропорционально пробегу автобусов и в городском сообщении составят 80,4 тыс. руб.:  $(182,0 \text{ тыс. руб.} \cdot 44,2\% \text{ (доля пробега в пригородном сообщении)})$ .

7) Общехозяйственные расходы рассчитаны исходя из фактических затрат 2017 года, с учетом индексов цен Минэкономразвития России по отраслям, а также обосновывающих документов, предоставленных перевозчиком.

МУП «Осташковское АТП» обслуживает перевозки пассажиров в Осташковском и Пеновском районах. Кроме этого, МУП «Осташковское АТП» имеет доходы от прочих видов деятельности (платная стоянка автотранспортных средств, сдача имущества в аренду и др.).



Подробный расчет общехозяйственных расходов в целом по предприятию представлен в приложении 1.

Согласно учетной политике МУП «Осташковское АТП», утвержденной приказом от 29.12.2017 № 74-п, общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг:

Вид деятельности	Заработная плата в отчетном периоде		Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
	тыс. руб.	%	
Пригородное сообщение Осташковский городской округ	3 025,6	56,5%	7 202,3
Пригородное сообщение Пеновский район	780,8	14,6%	1 858,6
Городское сообщение пос.Пено	510,0	9,5%	1 214,0
Заказные перевозки	55,0	1,0%	130,9
Прочие виды деятельности	984,0	18,4%	2 342,4
<b>ИТОГО</b>	<b>5 355,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 748,2</b>

Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров отнесены отдельно на каждый вид сообщения. Согласно представленному заявлению к договору страхования платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в городском сообщении составляют 10,0 тыс. руб.

В целом общехозяйственные расходы, относимые на городское сообщение Пеновского района, сложатся на уровне 1 224,0 тыс. руб. (1 214,0 тыс. руб. + 10,0 тыс. руб.)

8) С учетом внесенных изменений величина эксплуатационных расходов прогнозируется в размере 2 801,2 тыс. руб.

#### Доходы.

1) Доход от перевозок платных пассажиров предположительно составит 1 157,7 тыс. руб. (при условии установления тарифа в размере 20,00 руб. за одну поездку и исходя из среднего тарифа в регулируемом периоде 19,2 руб. за одну поездку).

2) Доходы от перевозок по ЕСПБ составят 433,7 тыс. руб.:

Перевозчик	По данным Министерства транспорта Тверской области		По расчету ГУ РЭК Тверской области			
	Сумма компенсации по ЕСПБ в 2017 году, руб.	Сумма компенсации по ЕСПБ (дети-сироты) в 2017 году, руб.	ИТОГО, руб.	Доля, %	Количество реализованных ЕСПБ, шт.	Доходы от перевозок от ЕСПБ, руб.
МУП "Осташковское АТП"	395 682,79	38 005,93	433 689	90,4%	1 390	433 688,72
МУП "Сельжаровское АТП"	41 741,21	4 114,07	45 855	9,6%	147	45 855,28
<b>ИТОГО</b>	<b>437 424,00</b>	<b>178 152,00</b>	<b>479 544,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 537</b>	<b>479 544,00</b>

По видам сообщений доходы от перевозок по ЕСПБ распределены по пробегу и составят в городском сообщении 191,7 тыс. руб. (433,7 тыс. руб. \* 44,2%)

3) Доходы от продажи абонементных билетов приняты на уровне отчетного периода.

4) Прочие доходы. Предоставлен контракт от 09.01.2018 с администрацией городского поселения поселок Пено о выделении субсидии в размере 90,0 тыс. руб. из местного бюджета.

С учетом внесенных изменений величина доходов прогнозируется в размере 1 585,6 тыс. руб.

Себестоимость одной поездки по расчетам ГУ РЭК Тверской области в регулируемом периоде сложится на уровне 27,36 руб.



## Смета общехозяйственных расходов МУП «Осташковское АТП»

№ п/п	Наименование статей затрат	МУП	ГУРЭК	Обоснование изменения затрат
		Регулируемый период		
1.	Оплата труда всего, в т.ч.:	5 730,0	4 787,9	Подробный расчет затрат на оплату труда представлен в примечании к Приложению 1. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих уменьшены на фонд заработной платы персонала, относящийся к прочим видам деятельности (в 2017 году - 984,0 тыс. руб.)
1.1.	Административно-управленческий персонал (АУП)	4 207,0	3 511,0	
	Численность АУП	15,0	14,3	
1.2.	Вспомогательные рабочие (обслуживающий персонал)	1 523,0	1 276,9	
	Численность вспомогательного персонала	20,0	16,0	
2.	Отчисления на социальные нужды	1 765,0	1 474,7	30,8%
3.	Коммунальные платежи всего, в т. ч.:	3 513,7	2 579,5	Согласно предоставленным подтверждающим документам с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" (104,7%)
3.1.	Тепловая энергия	1 722,7	1 255,4	
3.2.	Электрическая энергия	1 585,0	1 248,3	
3.3.	Водоснабжение и водоотведение	174,0	75,8	
3.4.	Вывоз и утилизация ТБО	32,0	-	
4.	Амортизация оборудования	548,0	384,7	Подробный расчет затрат на амортизацию оборудования представлен в примечании к Приложению 1
5.	Аренда помещений (зданий) и сооружений, земли	186,3	96,8	Согласно договору аренды земельного участка по адресу: г.Осташков, ул.Загородная, д.2
6.	Содержание собственного автовокзала	1 306,0	1 306,0	
7.	Расходы на содержание автомобильного транспорта для общехозяйственных нужд всего, в т.ч.:	416,0	416,0	
7.1.	Оплата труда	163,2	163,2	
7.2.	Отчисления на соц.нужды	50,3	50,3	
7.3.	Топливо	181,5	181,5	
7.4.	ТО	8,0	8,0	
7.5.	Страхование	13,0	13,0	
8.	Малоценные и бестронизационные предметы	39,0	39,0	
9.	Оплата работ и услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:	470,0	298,8	Согласно предоставленным подтверждающим документам
9.1.	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	130,0	10,7	
9.2.	Обслуживание компьютеров	114,0	76,9	
9.3.	Услуги связи	128,0	128,0	
9.4.	Услуги банка	14,0	14,0	
9.5.	Информационные услуги (Консультант)	32,0	32,0	
9.6.	Повышение квалификации водителей	18,0	9,2	
9.7.	Отбор проб сточных вод	28,0	28,0	
9.8.	Прочие услуги	6,0	-	
10.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	97,0	83,6	Согласно предоставленным подтверждающим документам
11.	Налоги всего, в т.ч.:	1 295,0	1 281,3	
11.1.	Транспортный налог	122,0	120,0	
11.2.	Налог, уплачиваемый в соответствии с применяемой системой налогообложения	1 026,0	1 026,0	
11.3.	Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	14,0	14,0	
11.4.	Налог на имущество	123,0	121,3	
11.5.	Налог на землю	10,0	-	
	Всего:	15 685,0	12 748,2	
12.	Расходы, отнесимые отдельно на вид сообщения:			
12.	Платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в т.ч.:	319,0	140,0	Согласно заявлению к договору ОСГОП
12.1.	Пригородное сообщение Осташковский городской округ		110,5	
12.2.	Пригородное сообщение Пеновский район		19,1	
12.3.	Городское сообщение пос. Пено		10,0	

Примечание:

Расчет затрат на оплату труда АУП и вспомогательных рабочих

Наименование должностей	По данным МУП "Осташковское АТП"			По расчету ГУ РЭК Тверской области
	Согласно штатному расписанию с 01.05.2018		Согласно своду начислений, удержаний, выплат	Расходы на оплату труда на регулируемый период (ст.4 + ст.3*6 мес.), руб.
	Численность, ед.	Среднемесячный фонд заработной платы с 01.05.2018, руб.	Фонд заработной платы за январь-июнь 2018 года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>Административно-управленческий персонал (АУП)</b>	<b>14,3</b>		<b>1 837 038</b>	<b>3 511 500</b>
Руководитель Директор	1	42 042	278 973	531 225
Главный бухгалтер	1	29 842	174 460	353 512
Главный инженер	1	29 842	172 959	352 011
Начальник отдела эксплуатации	1	19 641	126 115	243 961
Начальник Пеновского филиала	1	19 641	110 997	228 843
Специалисты Бухгалтер	1	16 202	133 982	231 194
Бухгалтер	0,3	4 861	82 813	111 979
Техник	1	16 202	94 781	191 993
Экономист	1	16 202	90 138	187 350
Инженер отдела кадров	1	18 495	107 950	218 920
Служащие Кассир	1	12 763	85 744	162 322
Диспетчер	2	27 818	197 107	364 015
Контролер	1	12 763	78 538	155 116
Старший билетный кассир	1	12 763	102 482	179 060
<b>Вспомогательные рабочие</b>	<b>16</b>		<b>1 358 444</b>	<b>2 240 893</b>
Контролер за ТСА	2	23 216	257 637	396 933
Сторож	4	39 476	441 536	678 392
Сторож (Пеновский филиал)	2	19 738		118 428
Кочегар	4	44 648	423 039	601 631
Оператор мойки	2	23 216	192 264	331 560
Уборщица	0,5	5 581		33 486
Уборщица	0,5	5 581		33 486
Дворник	1	11 163		66 978
<b>ИТОГО</b>	<b>30,3</b>	<b>451 696</b>	<b>3 195 483</b>	<b>5 772 393</b>

## Расчет затрат на амортизацию оборудования

Основное средство	Остаточная стоимость на 01.01.2017	Амортизация 2017 год	Остаточная стоимость на 01.01.2018	Амортизация 2018 год
Осташковский автовокзал	2 290 137,84	53 697,84	2 236 440,00	53 697,84
Ковш ТО-6А	22 929,26	7 052,04	15 877,22	7 052,04
Котел водогрейный	30 250,00	30 250,00	-	-
Шлагбаум	10 499,83	10 499,83	-	-
Механическая мойка	108 998,91	4 203,96	104 794,95	4 203,96
Здание филиал Пено	85 150,68	4 505,28	80 645,40	4 505,28
Ремонтные мастерские	138 950,80	3 277,92	135 672,88	3 277,92
Производственно-бытовой корпус	80 960,64	1 830,72	79 129,92	1 830,72
Профилакторий	502 392,92	14 244,36	488 148,56	14 244,36
Котельная с пристройкой	82 160,88	2 350,80	79 810,08	2 350,80
Контрольно-пропускной пункт	9 155,56	1 913,88	7 241,68	1 913,88
Административное здание	348 470,00	8 920,08	339 549,92	8 920,08
Машина УАЗ	38 408,33	38 408,33	-	-
Мусоровоз	77 916,67	77 916,67	-	-
Мусоровоз порталный	74 158,33	74 158,33	-	-
Машина вакуумная	276 689,40	174 751,20	101 938,20	101 938,20
Экскаватор	452 033,00	271 219,80	180 813,20	180 813,20
Машина LADA	109 028,85	109 028,85	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>888 229,89</b>		<b>384 748,28</b>

**Расчет тарифа на перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в муниципальном образовании Пеновского района Тверской области  
«Городское поселение поселок Пено»**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МУП "Осташковское АП"			
			Отчетный период 2017 год	Текущий период I полугодие 2018 года	Регулируемый период	
					по расчету перевозчика	по расчету ГУ РЭК Тверской области
1	Пробег автобусов	тыс. км	77,4	37,3	77,4	77,4
2	Количество рейсов	тыс. рейсов	4,5	2,1	4,5	4,5
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1-3.3), в том числе:	тыс. пасс.	99,6	45,2	99,6	99,1
3.1	Поездки, оплаченные по установленному тарифу		60,4	26,9	60,4	60,4
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		31,2	15,0	31,2	30,7
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот		2,8	1,3	2,8	2,8
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:		8,0	3,3	8,0	8,0
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся		7,4	3,1	7,4	7,4
4	Эксплуатационные расходы, всего (сумма строк 4.1-4.8), в том числе:	тыс. руб.	2 942,5	1 611,8	3 298,0	2 801,2
4.1	Оплата труда (водители и кондукторы)		510,0	277,3	530,4	591,7
4.2	Отчисления на социальные нужды		157,0	85,4	163,4	182,2
4.3	Автомобильное топливо		642,7	329,9	663,2	663,7
4.4	Смазочные материалы		2,1	4,2	2,2	2,2
4.5	Восстановление износа автомобильных шин		31,0	0,0	26,9	27,7
4.6	Техническое обслуживание и ремонт, всего (сумма строк 4.6.1-4.6.4), в том числе:		28,0	8,4	29,3	29,3
4.6.1	Запасные части и материалы		28,0	8,4	29,3	29,3
4.6.2	Заработная плата ремонтных рабочих		-	-	-	-
4.6.3	Отчисления на социальные нужды		-	-	-	-
4.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию		-	-	-	-
4.7	Амортизация подвижного состава		313,2	154,6	378,6	80,4
4.8	Общехозяйственные расходы		1 258,5	752,0	1 504,0	1 224,0
5	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 5.1-5.5), в том числе:	тыс. руб.	1 435,1	718,2	1 636,8	1 585,6
5.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю)		1 096,3	511,0	1 208,0	1 159,7
5.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:		194,6	93,6	194,6	191,7
5.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот		17,4	7,8	17,4	17,4
5.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:		77,0	39,2	77,0	77,0
5.3.1	От продажи абонементных билетов учащимся		67,2	29,4	67,2	67,2
5.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам		67,2	29,4	67,2	67,2
5.5	Прочие доходы		0,0	45,0	90,0	90,0
6	Себестоимость 1 поездки ((строка 4 - строка 5.5) / строку 3)	руб.	29,54	34,66	32,21	27,36
7	Тариф за одну поездку	руб.	18,00/19,00	19,00	20,00	20,00

**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 городском сообщении в муниципальном образовании городское поселение поселок Пено муниципального образования Тверской области «Пеновский район» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

**ПО ВОСЬМОМУ 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 Тверской области «Рамешковский район»

**ВЫСТУПИЛ(А):** Л.Н. Рязанова

ГУ РЭК Тверской области рассмотрело расчетные материалы по пересмотру тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области «Рамешковский район», предоставленные Муниципальным казенным предприятием «Школьный автобус» муниципального образования «Рамешковский район» (далее по тексту – МКП «Школьный автобус»).

В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок Рамешковского района Тверской области МКП «Школьный автобус» осуществляет перевозки по 8 муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок, которые относятся к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Действующий тариф в размере 2,72 рублей за 1 километр пути был утвержден приказом ГУ РЭК Тверской области от 26.10.2017 № 171-нп.

По результатам хозяйственной деятельности МКП «Школьный автобус» за 9 месяцев 2017 года в целом по предприятию сложился убыток 1 090,0 тыс. рублей, в том числе от перевозок в пригородном сообщении убыток составил 1 325,6 тыс. рублей.

В связи с ростом эксплуатационных расходов МКП «Школьный автобус» предлагает увеличить действующий тариф до 2,82 рублей за 1 километр пути (рост 3,7%). Администрация Рамешковского района выразила положительное мнение о предложенном перевозчиком уровне тарифа (письмо от 18.10.2018 № 1693).

Автобусный парк МКП «Школьный автобус», задействованный в текущем периоде на перевозках пассажиров по регулируемым тарифам состоит из 4 автобусов следующих марок: ПАЗ 32053 - 2, ПАЗ 320530 - 1, ПАЗ 32054 - 1. Предприятием планируется, что на регулируемый период численность и структура подвижного состава сохранится. Средневзвешенная вместимость транспортных средств - 24 места.

В соответствии с приказами на предприятии имеется закрепление водителей за автобусами, которые осуществляют только регулярные перевозки по регулируемым тарифам.

Согласно данным эксплуатационных показателей работы автобусов, пробег в отчетном периоде (9 месяцев 2017 года) по 8 муниципальным пригородным маршрутам, осуществляемым МКП «Школьный автобус», составил 79,0 тыс. км (1,3 тыс. рейсов).

Пробег автобусов и количество рейсов на регулируемый период приняты по предложению перевозчика в соответствии со сводным расписанием движения автобусов на 2018 год и составят 109 тыс. км (пробег автобусов) и 3,5 тыс. рейсов.

1) Количество поездок, оплаченных по установленному тарифу, в отчетном периоде составило 10,2 тыс. пасс. На регулируемый период количество поездок прогнозируется на уровне - 27,5 тыс. пасс.

2) Согласно данным перевозчика и Министерства транспорта Тверской области о количестве реализованных ЕСПБ, количество перевезенных льготных пассажиров в текущем периоде (7 месяцев 2018 года) составило 1,3 тыс. пасс.

$(8,1 \text{ тыс. руб. (сумма субсидии всего)} / 312 \text{ руб. (стоимость ЕСПБ)}) = 26 \text{ чел.,}$   
 $26 \text{ чел} * 50 \text{ поездок} = 1,3 \text{ тыс. пасс.})$

На регулируемый период количество поездок по ЕСПБ прогнозируется на уровне текущего периода и составит – 2,2 тыс. пасс.

3) Общее количество перевезенных пассажиров всех категорий на регулируемый период прогнозируется в количестве - 29,66 тыс. пасс (из них 92,6% - поездки, оплаченные по установленному тарифу, 7,4% - поездки по ЕСПБ).

#### Пассажирооборот

Платный пассажирооборот на регулируемый период рассчитан с учетом сложившегося платного пассажирооборота, количества поездок, оплаченных по установленному тарифу в 2017 году, и прогнозируемого количества поездок и составит 497,27 тыс.пасс.км.

#### Эксплуатационные расходы

В регулируемом периоде эксплуатационные расходы прогнозируются в размере 4 566,95 тыс. руб. Наибольший удельный вес приходится на расходы на автомобильное топливо 1 395,03 тыс. руб. (30,55%), расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 1 378,1 (30,2%), на общехозяйственные расходы 1 160,39 тыс. руб. (25,4%).

Перевозки пассажиров на пригородных маршрутах по регулируемым тарифам обслуживают 4 водителя. Средняя заработная плата водителей в текущем периоде составила 21 999,64 рублей (с учетом доплат за проведение уборки автобусов).

1) Затраты на оплату труда водителей на регулируемый период рассчитаны исходя из фактической заработной платы, установленной в соответствии со штатным расписанием с февраля 2018 года без учета индексации и составили 1 056,0 тыс. руб. = 21 999,64 руб.\*12 месяцев\*4 чел.

2) Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,5% от фонда оплаты труда и составили – 322,1 тыс.руб.

3) МКП «Школьный автобус» на регулируемый период прогнозирует использовать в качестве автомобильного топлива бензин Аи-92. В отчетном периоде затраты на топливо составили 979,7 тыс. руб. (подтверждены товарными накладными за 2017 год). На регулируемый период расходы на автомобильное топливо рассчитаны нормативным методом с учетом фактической средневзвешенной цены на топливо в 2017 году – 38,35 руб./л., индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство нефтепродуктов» - 103,2%, фактических норм расхода топлива на 100 км пробега, прогнозного увеличения пробега и соответственно расхода топлива в регулируемом периоде, и составят:

1 395,03 тыс. руб. = 25 547 (фактический расход бензина в 2017 году) \* 38,35 руб./л. (средневзвешенная цена бензина в 2017 году)\* 1,032 (индекс цен Минэкономразвития России) / 79 тыс.км \* 109 тыс.км.

4) Расходы на смазочные материалы в отчетном периоде, согласно подтверждающим документам (товарные накладные, товарные чеки) составили

27,7 тыс. руб. На регулируемый период затраты по данной статье приняты в размере - 39,51 тыс. руб. Расчет расходов на данной статье на регулируемый период произведен с учетом увеличения затрат на индекс цен Минэкономразвития России по отрасли «производство нефтепродуктов» - 103,2%, фактических норм расхода смазочных материалов на 100 км пробега, прогнозного увеличения пробега и соответственно расхода смазки в регулируемом периоде.

По сравнению с расчетами перевозчика расходы по данной статье уменьшены на 103,0 тыс. руб., так как были произведены перевозчиком на основе норм расхода смазочных материалов, а не фактического потребления.

5) Расходы на восстановление износа автомобильных шин в отчетном периоде 13,3 тыс. руб. На регулируемый период затраты по данной статье рассчитаны исходя из фактической средней цены на шины за 2017 год (согласно подтверждающим документам) с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий» - 104,0%, нормы эксплуатационного пробега автобусов и составят 51,05 тыс. руб.:

$0,01 \cdot 90$  (6672 руб. (фактическая средняя цена на шины за 2017 год) \* 104,0%) \* 6 шин \* 109,0 тыс.км)/80 тыс.км = 51,05 тыс.руб.

6) Расходы на техническое обслуживание и ремонт в отчетном периоде заявлены предприятием на сумму 242,8 тыс. руб., в том числе запасные части и материалы - 204,0 тыс. руб., подтверждены актами списания запчастей и материалов, товарными накладными, товарными чеками.

На регулируемый период затраты на техническое обслуживание и ремонт приняты по предложению предприятия, которые рассчитаны на основе подтвержденных затрат предприятия за 2017 год с учетом индекса цен Минэкономразвития России по отрасли «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 104,5%, без индексации заработной платы ремонтных рабочих (водителей), так как действующее штатное расписание утверждено в 2018 году. На 2018 год затраты по статье составили 302,88 тыс. руб., в том числе запасные части и материалы - 224,8 тыс. руб.

7) На регулярных перевозках в текущем периоде работают 4 автобуса марки ПАЗ, которые используются предприятием на основании договоров аренды. Расходы по статье амортизация (аренда) подвижного состава в отчетном периоде включают арендные платежи в соответствии с договорами аренды транспортных средств без экипажа в сумме 180 тыс.руб.

На регулируемый период затраты по статье амортизация (аренда) подвижного состава составят: 240,0 тыс. руб. = 4 автобуса \* 5,0 тыс. руб. 12 месяцев.

8) Общехозяйственные расходы в целом по предприятию в отчетном периоде составили 3 963,1 тыс. руб. Согласно приказу об утверждении учетной политики на 2017 год от 30.12.2016 № 47 МКП «Школьный автобус» общехозяйственные расходы распределяются пропорционально фонду оплаты труда работников. Фонд оплаты труда водителей, задействованных в отчетном периоде на перевозках пассажиров по регулируемым тарифам, составляет 27,7% от общего фонда оплаты труда водителей.

Затраты по всем статьям, входящим в состав общехозяйственных расходов, подтверждены документально (товарные накладные, товарные чеки, акты выполненных работ). В составе общехозяйственных расходов по сравнению с расчетами перевозчика величина расходов снижена только по статье – расходы на тепловую энергию на 115,9 тыс. руб. Данная величина была рассчитана ГУ РЭК Тверской области, исходя из расходов предприятия в отчетном периоде с применением индекса Минэкономразвития России по отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 104,7%.

Кроме того, в состав общехозяйственных расходов включены расходы по страхованию автобусов, проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров, на общую сумму 97,3 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы на регулируемый период составят: 1 160,4 тыс. руб. = 3 963,1 - 0,277 \* 97,3

В результате расчетов себестоимость 1 километра пути в регулируемом периоде прогнозируется на уровне 4,06 руб.

#### Прогнозируемые доходы

Доходы МКП «Школьный автобус» от перевозок в пригородном сообщении в регулируемый период предположительно составят 3 764,56 тыс. руб., в том числе:

1) Доход от перевозок платных пассажиров в регулируемом периоде прогнозируется на уровне 1 362,93 тыс. руб. при условии установления тарифа в размере 2,82 рубля за 1 км пути;

2) Доход от перевозок пассажиров по ЕСПБ прогнозируется в размере не ниже 2017 года и составит 13,63 тыс. руб.

3) Субсидия, связанная с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Рамешковского района в соответствии

минимальными социальными требованиями, предусмотренных действующими муниципальными контрактами, заключенными предприятием с администрацией Рамешковского района - 2 388,0 тыс.руб.

Расчет тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом с посадкой и высадкой только в установленных остановочных пунктах в пригородном сообщении в муниципальном образовании Тверской области "Рамешковский район"						
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МБП "Школьный автобус"			
			Отчетный период 2017 год (9 месяцев)	Текущий период 2018 год (7 месяцев)	Регулируемый период	
			по расчету перевозчика	по расчету перевозчика	по расчету перевозчика	по расчету ГУ РЭК Тверской области
1	Пробег автобусов	тыс. км.	79,00	72,80	109,00	109,00
2	Количество рейсов	тыс. рейс.	1,30	1,90	3,50	3,50
3	Перевезено пассажиров, всего (сумма строк 3.1 - 3.3), в том числе:	тыс. пасс.	10,20	8,20	29,60	29,66
3.1	Поездки, оплаченные по установленному тарифу	тыс. пасс.	10,20	6,90	27,50	27,46
3.2	Поездки по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	тыс. пасс.	0,00	1,30	2,10	2,20
3.2.1	Поездки по единому социальному проездному билету детей-сирот	тыс. пасс.				
3.3	Поездки по абонементным билетам, всего, в том числе:	тыс. пасс.				
3.3.1	Поездки по абонементным билетам учащихся	тыс. пасс.				
4	Пассажирооборот, всего (строка 4.1 / строку 3.1 * строку 3), в том числе:	тыс. пасс. км	184,70	134,40	535,92	537,11
4.1	Пассажирооборот платный	тыс. пасс. км	184,70	134,40	497,90	497,27
5	Эксплуатационные расходы, всего (сумма строк 5.1 - 5.8), в том числе:	тыс. руб.	3 020,40	2 570,40	4 820,08	4 566,95
5.1	Оплата труда (водители и кондукторы)	тыс. руб.	654,40	640,50	1 056,00	1 056,00
5.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	199,20	192,90	322,08	322,08
5.3	Автомобильное топливо	тыс. руб.	979,70	857,40	1 454,80	1 395,03
5.4	Смазочные материалы	тыс. руб.	27,70	13,50	142,60	39,51
5.5	Восстановление износа автомобильных шин	тыс. руб.	13,30	28,80	100,90	51,05
5.6	Техническое обслуживание и ремонт, всего (сумма строк 5.6.1 - 5.6.4), в том числе:	тыс. руб.	242,80	80,70	308,60	302,88
5.6.1	Запасные части и материалы	тыс. руб.	204,00	65,40	224,80	224,80
5.6.2	Зарботная плата ремонтных рабочих	тыс. руб.	29,70	11,70	64,20	59,83
5.6.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9,10	3,60	19,60	18,25
5.6.4	Услуги сторонних организаций по ремонту и техническому обслуживанию	тыс. руб.				
5.7	Амортизация (аренда) подвижного состава	тыс. руб.	180,00	140,00	240,00	240,00
5.8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	723,30	616,60	1 195,10	1 160,39
6	Доход от перевозок пассажиров, всего (сумма строк 6.1 - 6.6), в том числе:	тыс. руб.	1 684,80	1 330,60	3 804,90	3 764,56
6.1	От перевозок платных пассажиров (оплата кондуктору, водителю, через кассу)	тыс. руб.	484,60	370,10	1 403,00	1362,93*
6.2	От перевозок по единому социальному проездному билету, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	8,10	13,90	13,63
6.2.1	От перевозок по единому социальному проездному билету детей-сирот	тыс. руб.				
6.3	От продажи абонементных билетов, всего, в том числе:	тыс. руб.				
6.3.1	От продажи абонементных билетов учащихся	тыс. руб.				
6.4	Субсидия на организацию поездок учащихся по абонементным билетам	тыс. руб.	-	-	-	-
6.5	Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок	тыс. руб.	1 200,20	952,40	2 388,00	2 388,00
6.6	Прочие доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Себестоимость 1 км пути ((строка 5 - строка 6.5) / строку 4)	руб.	9,85	12,04	4,54	4,06
8	Тариф за 1 км пути	руб.	2,62	2,72	2,82	2,82

\* - с применением среднего тарифа в 2018 году - 2,74 руб./км.

**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 Тверской области «Рамешковский район» согласно проекту приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

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

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



**А.А. Юпатова**