

Администрация города Кировска
с подведомственной
территорией

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по
рассмотрению предложений об
установлении тарифов на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на
2019 год

от 30.10.2018 № 01-24/27
г. Кировск

В соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 11.09.2018 № 705-р (в редакции от 30.10.2018 № 889-р), комиссия в следующем составе:

Николаев Александр Александрович Председатель Комиссии
Первый заместитель главы администрации города Кировска

Авчинникова Екатерина Валерьевна Секретарь Комиссии
Ведущий специалист сектора КРПО ОМАиК МКУ «УКГХ»

Члены рабочей группы:

Михайлова Марина Евгеньевна Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

Евсеева Олеся Леонидовна Начальник финансово-экономического управления администрации города Кировска

Турчинов Вадим Викторович Депутат избирательного округа № 11 Совета депутатов муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией

Новикова Людмила Алексеевна Депутат избирательного округа № 6 Совета депутатов муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией

Соловьев Александр Алексеевич Депутат избирательного округа № 19 Совета депутатов муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией

Домокур Юрий Васильевич Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от восемнадцатого одномандатного округа

провела заседание по рассмотрению предложений об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год.

На заседании присутствовали от ПАО «Мурманскавтотранс» начальник автоколонны № 1378 Берс М.И. и экономист автоколонны № 1378 Сотникова Н. В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Определение предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год.**

2. **Определение тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год.**

На заседании присутствуют 7 из 7 участников комиссии, заседание правомочно.

Вопрос № 1: Определение предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год.

Выступила:

Михайлова М.Е. - начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»:

При проведении экспертизы МКУ «УКГХ» использовало данные, предоставленные ПАО «Мурманскавтотранс» (далее – Предприятие). Ответственность за достоверность представленных данных несет Предприятие.

В своей работе МКУ «УКГХ» руководствовалось прогнозом социально-экономического развития РФ, Методическими указаниями по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденные приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 09.09.2016 № 72 (далее – Методические указания), а также предоставленными документами Предприятия.

Действующие тарифы утверждены постановлением администрацией города Кировска от 08.12.2017 № 1534.

Стоимость одной поездки в городском сообщении составляет 30 руб., в пригородном сообщении - 3 руб./пасс.-км.

Действующие экономически обоснованные тарифы определены Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в размерах 33,16 руб. за 1 поездку в городском сообщении, 4,63 руб. за 1 пасс.-км в пригородном сообщении.

Объем перевозок на 2019 год.

Предприятием предложено при расчете тарифов на 2019 год принять объем перевозок в следующих размерах:

- количество пассажиров в городском сообщении – 508,55 тыс.пасс.
- пассажирооборот в пригородном сообщении – 7 489,16 тыс.пасс.-км.

Количество пассажиров в городском сообщении и пассажирооборот в пригородном сообщении приняты МКУ «УКГХ» исходя из фактических показателей за 2017 год.

МКУ «УКГХ» при расчете тарифов на 2019 год приняло фактические данные 2017 года:

- количество пассажиров в городском сообщении – 564,37 тыс.пасс.
- пассажирооборот в пригородном сообщении – 7412,32 тыс.пасс.-км.

Экономическая обоснованность расходов на перевозку пассажиров.

Предприятие осуществляет несколько видов деятельности: перевозки пассажирские городские, перевозки пассажирские пригородные, перевозки пассажирские междугородные, перевозки пассажирские заказные, грузоперевозки и прочие виды деятельности.

При этом, в числе пассажирских перевозок Предприятие осуществляет перевозки как регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам. Раздельный учет расходов и доходов в целях тарифного регулирования на Предприятии не ведется.

При формировании НВВ по ряду статей затрат исходили из фактических расходов Предприятия за 2017 год с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности.

Заработная плата.

Расходы по статье «Заработная плата» включают в себя расходы по оплате труда водителей и кондукторов автобусов.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 9 534,91 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 9 391,74 тыс.руб.

МКУ «УКГХ» принята фактическая численность водителей и кондукторов, задействованных по предоставленным данным Предприятия, по регулируемым видам деятельности на 2019 год.

Расходы на оплату труда водителей и кондукторов рассчитаны на основании утвержденного штатного расписания с 01.05.2018 года с учетом ИПЦ 2019 – 1,036 в следующих размерах:

- городское сообщение – 7 877,11 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 7 943,89 тыс.руб.

Страховые взносы.

По данной статье отражены расходы на страховые взносы от фонда оплаты труда водителей и кондукторов автобусов.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 2 942,47 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 2 898,29 тыс.руб.

Ставка страховых взносов принята по предложению предприятия: 30,86%. Предприятием представлены уведомления Мурманского регионального отделения ФСС о размерах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год.

По расчету размер страховых взносов составит:

- городское сообщение – 2 430,88 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 2 451,48 тыс.руб.

Топливо и смазочные материалы.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 4 376,71 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 8397,72 тыс.руб.

Расчёт затрат на топливо произведён исходя из среднегодовой нормы расхода топлива автобусов по маркам, планового пробега автобусов и средней цены на топливо в регулируемом периоде.

При расчете расхода топлива применены надбавки.

Зимняя надбавка при работе в зимнее время, надбавки на обогрев салона, надбавки за работу автотранспорта, требующую частых технологических остановок и надбавок за работу автотранспорта в населенных пунктах в соответствии с Методическими рекомендациями АМ-23-р.

Стоимость топлива на регулируемый период по Предприятию с применением ИЦП производство нефтепродуктов 2018 в размере 1,181 и 2019 в размере 1,009 к фактической среднегодовой цене топлива в 2017 году. Расходы на смазочные материалы

Расходы на смазочные материалы приняты на уровне доли таких расходов, сформировавшихся в 2017 году.

МКУ «УКГХ» приняты затраты по данной статье на 2019 год:

- городское сообщение – 4 181,17 тыс.руб, в том числе смазочные материалы – 127,39 тыс. руб.;
- пригородное сообщение – 8 269,39 тыс.руб. , в том числе смазочные материалы – 247,859 тыс. руб.

ТО и ремонт транспортных средств.

В состав затрат на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств включены расходы на заработную плату ремонтных рабочих, страховые взносы, затраты на запасные части и материалы, а также услуги сторонних организаций по ремонту.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 2 906,71 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 3 878,09 тыс.руб.

МКУ «УКГХ» рассчитало расходы от фактических расходов в 2017 году с учетом ИЦП прочие 2018 и 2019:

- 1) Затраты на заработную плату рассчитаны с применением ИЦП 2019- 1,036;
- 2) Затраты на запасные части и материалы были применены ИЦП 2018 - 1,045 и 2019 - 1,053;
- 3) Оплата услуг по ремонту сторонним организациям с применением ИЦП - 1,0493 и 2019- 1,050.

По расчету сумма расходов составит:

- городское сообщение – 2 905,66 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 3 528,22 тыс.руб.

Восстановление износа и ремонт автошин.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 193,454 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 398,699 тыс.руб.

МКУ «УКГХ» расходы рассчитало исходя из нормы эксплуатации шин по автоколонне № 1378, утвержденной приказом от 30.12.2017 №194, фактической стоимости шин в 2018 году с учетом ИЦП - 1,048 химическая промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий 2019 годов.

По расчету сумма расходов составит:

- городское сообщение – 203 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 415,11 тыс.руб.

- МКУ «УКГХ» приняло расходы, предлагаемые Предприятием:
- городское сообщение – 193,454 тыс.руб.
 - пригородное сообщение – 398,699 тыс.руб.

Амортизационные отчисления.

- По предложению Предприятия расходы должны составить:
- городское сообщение – 276,76 тыс.руб.
 - пригородное сообщение – 387,49 тыс.руб.

В состав затрат по данной статье входят затраты на амортизацию подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по регулируемым видам деятельности. В связи с непредоставлением всех необходимых документов (Методические указания) МКУ «УКГХ» не учло заявленные расходы.

Аренда.

В состав прочих прямых расходов Предприятием включены расходы на аренду.

- По предложению Предприятия расходы должны составить:
- городское сообщение – 496,66 тыс.руб.
 - пригородное сообщение – 698,23 тыс.руб.

В соответствии с договором аренды автотранспортных средств от 01.04.2010 № 8 и количеством транспортных средств, предоставленным Предприятием расходы составили:

- городское сообщение – 99,07 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 105,57 тыс.руб.

Прочие прямые расходы.

В состав прочих прямых расходов Предприятием включены расходы на арендную плату за землю, уплату налогов и сборов.

- МКУ «УКГХ» приняло предложение Предприятия:
- городское сообщение – 99,95 тыс.руб.
 - пригородное сообщение – 91,941 тыс.руб.

Услуги АСУОП.

- Предприятием предложено включить расходы на АСУОП в размере:
- городское сообщение – 402,87 тыс.руб.
 - пригородное сообщение – 529,14 тыс.руб.

МКУ «УКГХ» при расчете приняло вознаграждение в размере 2,5% в соответствии с договором присоединения к оказанию услуг в системе АСУОП от 28.10.2016 № 22-10-16, заключенного между Предприятием и ОАО «КГИЛЦ»:

- городское сообщение – 373,53 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 490,6 тыс.руб.

Цеховые расходы.

В состав цеховых расходов включены расходы на заработную плату кассиров со страховыми взносами, оплату услуг по продаже билетов, командировочные расходы, льготный проезд кассиров, транспортный налог, НДС (в расходах на городских и пригородных маршрутах), страхование гражданской ответственности, техосмотр, страховые премии и другие расходы.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 1 917,77 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 2 740,45 тыс.руб.

Расчёт затрат на заработную плату и страховые взносы общехозяйственного персонала произведён исходя из штатного расписания, действующего с 01.05.2018 с учетом прогноза ИПЦ 2019 – 1,036, а также в соответствии с установленным МРОТ на территории Мурманской области.

В связи необоснованностью расходов и (или) не предоставлением подтверждающих документов исключены следующие расчеты в размере:

1. по продаже билетов– 3,335,9 тыс. руб;
2. командировочные расходы– 169,55 тыс. руб.;
3. НДС в размере – 7 969,72 тыс. руб.;
4. услуги АСУОП – 2 764,54 тыс. руб.;
5. информационно-консультационные услуги – 367,43 тыс. руб.;
6. проживание в гостинице – 212,47 тыс. руб.

Остальные цеховые расходы определены исходя из фактических расходов за 2017 год на основании данных оборотно-сальдовых ведомостей с учетом прогноза ИЦП 2018 и 2019:

- заработная плата ИЦП -2019 1,036;
- к остальным затратам применены ИЦП 2018 - 1,031 и 2019 -1,028

По расчету МКУ «УКГХ» сумма расходов составит:

- городское сообщение – 764,03 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 773,35 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы.

В состав общехозяйственных расходов включены расходы на заработную плату общехозяйственного персонала со страховыми взносами, амортизацию, на электроэнергию, отопление, аренду земли, помещений, льготный проезд общехозяйственного персонала, канцелярские товары, почтовые расходы, медицинское страхование, ремонт зданий и сооружений, услуги связи, услуги сторонних организаций и другие расходы.

По предложению Предприятия расходы должны составить:

- городское сообщение – 3 939,97 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 4 889,52 тыс.руб.

Расчёт затрат на заработную плату и страховые взносы общехозяйственного персонала произведён исходя из штатного расписания, действующего с 01.05.2018 с учетом прогноза ИПЦ 2019, а также в соответствии с установленным МРОТ на территории Мурманской области.

Расходы на топливо и смазочные материалы, используемые в общехозяйственных целях определены исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом прогноза ИЦП 2018 и 2019.

Расходы на прочие энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, питьевая вода, водоотведение) определены исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом прогноза ИЦП 2018 и 2019.

Расходы на запасные части и материалы определены исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом прогноза ИЦП 2018 и 2019.

Расходы на шины рассчитаны исходя из фактических затрат в 2017 году с учетом прогноза ИЦП химическая промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий 2018 и 2019.

В связи необоснованностью расходов и (или) не предоставлением необходимых документов исключены следующие расчеты в размере:

1. информационно-консультационные услуги – 247,6 тыс. руб.;
2. командировочные расходы – 71,4 тыс. руб.;
3. транспортные расходы – 197,43 тыс. руб.;

4. управленческие расходы – 9 315,50 тыс. руб.;
5. другие расходы связанные с производством и реализацией - 0,2 тыс. руб.;
6. расходы по использованию личного транспорта – 17,46 тыс. руб.;
7. аренда квартиры- 411,4 тыс. руб.

Остальные общехозяйственные расходы определены исходя из фактических расходов за 2017 год, с учетом прогноза ИЦП 2018 и 2019.

Примененные ИЦП:

- заработная плата ИЦП -2019 1,036;
- электроэнергия - ИЦП 2018-1,0267 и 2019-1,041;
- водоснабжение, отопление, вывоз и переработка мусора – ИЦП 2018 1,0377 и 2019-1,03998;
- горючее – с применением ИЦП производство нефтепродуктов 2018 в размере 1,181 и 2019 в размере 1,009
- запчасти – применены ИЦП 2018 - 1,045 и 2019 - 1,053;
- к остальным затратам применены ИЦП 2018 - 1,031 и 2019 -1,028

По расчету сумма расходов составит:

- городское сообщение – 2 608,74 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 3 277,76 тыс.руб.

Прибыль

По предложению Предприятия расходы на прибыль должны составить:

- городское сообщение – 1 354,41 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 1 715,07 тыс.руб.

Суммы прибыли определены Предприятием в соответствии с Методическими указаниями как расчетная предпринимательская прибыль в размере 5% от эксплуатационных затрат.

В соответствии с пунктом 3.2.13 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль исключена из расчетов НВВ Предприятия.

Заключение.

В результате проведенного анализа представленных материалов МКУ «УКГХ» определена НВВ ПАО «Мурманскавтотранс» от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 2019.

По предложению Предприятия НВВ должна составить:

- городское сообщение – 28 442,65 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 36 016,37 тыс.руб.

По расчетам Предприятия предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год составляют:

- в городском сообщении – 55,93 руб. за 1 поездку;
- в пригородном сообщении – 4,81 руб. за 1 пасс.-км;

По расчету МКУ «УКГХ» НВВ составит:

- городское сообщение – 21 534,63 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 27 330,9 тыс.руб.

Таким образом, согласно экспертному расчету предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год составляют:

- городские перевозки (руб. за 1 поездку с НДС) – 38,16;
- пригородные муниципальные перевозки (руб. за 1 пасс.-км с НДС) – 3,69.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Берс. М.И. (начальник Автоколонны № 1378):

ПАО «Мурманскавтотранс» направило письмо от 30.10.2018 № 01/848 о возражении относительно расчетов по статьям «оплата труда» и «топливо и смазочные материалы». Просим учесть возражения.

Комиссией было рассмотрено возражение.

Была пересмотрена оплата труда заявленного количества персонала с применением ИЦП 2019 -1,052212595 и утвержденным штатным расписанием с 01.05.2018 года.

Расходы на оплату труда водителей и кондукторов:

- городское сообщение – 7 998,58 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 8 067,61 тыс.руб.

Также была пересчитана оплата труда административно – управленческого, вспомогательного и ремонтного персонала.

Применились ИЦП 2018 -1,22063501 и 2019 – 1,01908633 на статью расходов «топливо и смазочные материалы»:

- городское сообщение – 4 291,76 тыс.руб, в том числе смазочные материалы – 129,33 тыс. руб.;
- пригородное сообщение – 8 625,45 тыс.руб. , в том числе смазочные материалы – 253,93 тыс. руб.

По пригороду принято решение комиссией оставить затраты на уровне предложения Предприятия:

- пригородное сообщение – 8 397,72 тыс.руб.

По расчету НВВ составила:

- городское сообщение – 21 829,63 тыс.руб.
- пригородное сообщение – 27 644,88 тыс.руб.

После пересчета предельные (максимальные) тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019:

- городские перевозки (руб. за 1 поездку с НДС) – 38,68;
- пригородные муниципальные перевозки (руб. за 1 пасс.-км с НДС) – 3,73.

Решение.

Рекомендовать администрации города Кировска с подведомственной территорией установить в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией предельно максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год:

- городские перевозки (руб. за 1 поездку с НДС) – 38,68;
- пригородные муниципальные перевозки (руб. за 1 пасс.-км с НДС) – 3,73.

Голосование:

За – 7. Против – 0. Воздержались – 0.

Вопрос № 2: Определение тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год.

После обсуждения.

Решение.

Комиссия пришла к общему решению рекомендовать администрации города Кировска с подведомственной территорией установить на территории муниципального образования следующие тарифы:

- городские перевозки (руб. за 1 поездку с НДС) – 32;
- пригородные муниципальные перевозки (руб. за 1 пасс.-км с НДС) – 3,1.

Голосование:

За – 7. Против – 0. Воздержались – 0.

Председатель комиссии

А.А. Николаев