

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель экспертного совета  
Л.И. Перминов

«    »      2016 года

ПРОТОКОЛ № 3-2016  
заседания экспертного совета  
региональной службы по тарифам Кировской области

г. Киров

14.12.2016 г.

Вел заседание: Перминов Леонид Иванович – председатель  
экспертного совета.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Экспертного совета:

- |                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАЛЬКОВ<br>Николай Владимирович | – заместитель министра промышленности и<br>энергетики Кировской области                                                |
| ЗУБОВ<br>Сергей Евгеньевич      | – представитель Вятской торгово-<br>промышленной палаты, технический<br>директор ОАО «Кировский машзавод им. I<br>Мая» |
| ЛУЧНИН<br>Андрей Николаевич     | – исполнительный директор ассоциации<br>«Совет муниципальных образований<br>Кировской области»                         |
| КОЗЛОВ<br>Евгений Витальевич    | – представитель потребителей<br>энергоресурсов, главный энергетик ОАО<br>«Кировский завод «Маяк»                       |
| СИМОНОВ<br>Денис Валерьевич     | – представитель потребителей<br>энергоресурсов, заместитель главного<br>инженера ОАО «Кировский завод ОЦМ»             |
| ТРОЯН<br>Григорий Вячеславович  | – заместитель руководителя региональной<br>службы по тарифам Кировской области                                         |

ШИШАНОВ  
Александр Иванович – председатель областной профсоюзной организации «Электропрофсоюз» (по согласованию)

ЯРМОЛА  
Андрей Сергеевич – лига предпринимателей Кировской области, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Ремонтник – Вятка» (по согласованию)

Эксперты региональной службы по тарифам:

Зыков М.И., Земсков Д.Л., Шаклеина А.В., Юдинцева Н.Г.

Приглашенные:

ЛОБАНОВ  
Роман Вячеславович – главный управляющий директор ОАО «Кировские коммунальные системы»

ЗНАМЕНСКАЯ  
Наталья Валерьевна директор по экономике и финансам ОАО «Кировские коммунальные системы»

БЕЛЯЕВ  
Дмитрий Витальевич – врио заместителя директора по экономике и финансам филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

ВИЛКОВ  
Олег Михайлович – начальник управления экономики и тарифообразования филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

### ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Экспертного совета

1. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Т плюс», на 2017 год.
2. О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Кировская теплоснабжающая компания», на 2017 год.
3. О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ОАО «Кировские коммунальные системы», на 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

по первому вопросу

**Шаклеина А.В.:** Приказом ФАС России от 21.11.2016 №1646/16 утверждены предельные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность),

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии **источниками тепловой энергии** с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии **25 мегаватт и более.**

	Тарифы на I полугодие, руб./Гкал, без НДС		Тарифы на II полугодие, руб./Гкал, без НДС	
	Минимальный уровень тарифа	Максимальный уровень тарифа	Минимальный уровень тарифа	Максимальный уровень тарифа
2016	677,51	761,93	677,51	804,88
2017	677,51	<b>804,88</b>	677,51	<b>842,93</b>
рост 2017/2016, %		100,00		104,73

К данной категории источников тепловой энергии относятся станции Кировского филиала ПАО «Т Плюс»:

- город Киров – ТЭЦ -4 и ТЭЦ-5.
- город Кирово-Чепецк – ТЭЦ-3 (ПГУ)

Для филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию на период 2016-2018 годы. В соответствии с действующим законодательством долгосрочные тарифы ежегодно подлежат пересмотру в рамках процедуры корректировки установленных тарифов с учетом изменений технико-экономических показателей деятельности регулируемых организаций.

ПАО «Т Плюс» для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2017 год заявлена необходимая валовая выручка с ростом к 2016 году на 34,9 процента. Основными факторами значительного роста стали:

- увеличение размера амортизационных отчислений в 2,4 раза;
- увеличение налога на имущество в 1,5 раза;
- выпадающие доходы за 2014 и 2015 годы в размере 482,9 млн. руб. или 11 процентов от заявляемой необходимой валовой выручки на 2017 год.

Заявляемый рост среднеотпускного тарифа на второе полугодие 2017 года составил 30,7 процентов по отношению к действующему тарифу второго полугодия 2016 года.

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии на 2017 год приняты в соответствии с показателями сводного прогнозного баланса на 2017 год (без учета старой части ТЭЦ-3), утвержденного приказом ФАС России от 17.11.2016 № 1601/16-ДСП, в следующих объемах:

Полезный отпуск, тыс. Гкал	I полугодие 2017	II полугодие 2017	2017 год
Город Киров (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5)	2 435,87	1 817,50	4 253,37
Город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ))	158,43	107,56	265,99

В целях пересмотра тарифов на тепловую энергию на 2017 год экспертами региональной службы по тарифам в соответствии с Методическими указаниями проведены следующие корректировки:

- скорректированы операционные (подконтрольные) на изменение прогнозного индекса потребительских цен со 106,0% до 104,7% и на изменение количества активов ( $K=-0,86$ ) по станции ТЭЦ-3 (ПГУ) в связи с передачей в аренду ООО «Гало-Полимер Кирово-Чепецк» старой части ТЭЦ-3;

- расходы на топливо определены исходя из объема условного топлива на производство тепловой энергии в соответствии нормативами условного топлива на выработку тепловой энергии, утвержденными приказом Минэнерго России на 2016 год, с применением физического метода распределения условного топлива на выработку электрической и тепловой энергией.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и решением РСТ Кировской области от 27.09.2013 №34/8 на первое полугодие 2017 года нормативы удельных расходов топлива приняты с соответствующими понижающими коэффициентами, на второе полугодие 2017 года на уровне, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.11.2015 № 887:

станции	ТЭЦ-4	ТЭЦ-5	ТЭЦ-3 (ПГУ)
удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденный приказом Минэнерго РФ, кг у. т./Гкал	183,0	175,0	158,2
понижающие коэффициенты на 2016 год	0,9883	0,9828	0,9851
в тарифах на 1 полугодие 2017 года, кг у. т./Гкал	180,8	172,0	155,8
в тарифах на 2 полугодие 2017 года, кг у. т./Гкал	183,0	175,0	158,2
расход условного топлива на 2017 год, тыс. т.у.т.	404,42	357,97	413,64

Топливный баланс на 2017 год сформирован с учетом фактических данных за два предыдущих года и девяти месяцев 2016 года.

Вид топлива	2014	2015	утвержде но РСТ на 2016	утвержде но РСТ на 2017	факт за 9 месяцев 2016	заявлена корректир овка на 2017	расчет РСТ 2017
Структура топлива, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Газ природный лимитный	30,67	23,43	43,64	23,99	12,79	43,37	23,36
Газ природный коммерческий	23,56	34,64	29,87	43,29	59,16	25,88	45,89
Уголь каменный	34,47	35,42	16,44	22,28	21,49	21,56	21,73
Торф фрезерный	11,26	6,51	10,01	10,44	6,56	9,19	9,02
Мазут топочный	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на топливо по отношению к 2016 году увеличились на 4,8 процента. Расходы определены с учетом роста цен на природный газ на 3,9 процента, угля каменного на 4,2 процента, торфа фрезерного 5,4 процентов, в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. Топливная составляющая в необходимой валовой выручке составляет 82 процента;

- учтены выпадающие доходы, связанные с отклонением фактического полезного отпуска в 2015 году в размере 17 840,3 тыс. руб. по ТЭЦ-4, 5 и 3 749,5 тыс. руб. по ТЭЦ-3;

- учтены получаемые доходы в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления ОАО «КТК» в размере 16 036,63 тыс. руб., отнесенных на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 и 889,8 тыс. руб. отнесенных на ТЭЦ-3.

В результате проведенной корректировки необходимая валовая выручка на 2017 год для филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» экспертами определена в размере 3655,0 млн.рублей, в том числе:

- по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в размере 3 425 947,73 тыс. рублей

- по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 229 024,13 тыс. рублей.

Исходя из сформированной валовой выручки и полезного отпуска тепловой энергии среднеотпускной тариф на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на территории Кировской области определен в размере 828,32 руб./Гкал (рост 102,9%).

Эксперты предлагают установить в отношении ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» на второе полугодие 2017 года тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:

- на территории города Кирова (ТЭЦ – 4, ТЭЦ – 5 ) - 825,23 руб./Гкал (рост – 104,36%);

- на территории города Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 ПГУ) - 880,64 руб./Гкал, (рост - 103,64%).

**В обсуждении приняли участие:** Перминов Л.И., Зубов С.Е., Козлов Е.В., Лучинин А.Н., Мальков Н.В., Симонов Д.В., Троян Г.В., Шишанов А.И., Ярмола А.С., Беляев Д.В., Шаклеина А.В.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать предложение РСТ Кировской области о тарифах на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для Кировского филиала ОАО «Волжская ТГК» на 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9 (единогласно).

**по второму вопросу**

**Юдинцева Н.Г.:** ОАО «КТК» на территории муниципального образования город «Киров» ведет деятельность по производству тепловой энергии от собственных котельных, по передаче и сбыту тепловой энергии от Кировских теплоэлектроцентралей, собственных котельных, котельных ООО

«Газпром теплоэнерго Киров» в заречной части города Кирова и промышленных котельных в Нововятском районе города Кирова. На территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» ОАО «КТК» ведет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии от ООО «ГалоПолимер г. Кирово-Чепецк» и Кировского филиала ПАО «Т Плюс» (ПГУ ТЭЦ-3).

Действующий тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде по сетям, расположенным в г. Кирове, установлен в размере **527,74** руб./Гкал. ОАО «КТК» тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям, расположенным в г. Кирове, заявлен на 2017 год в размере **855,22** руб./Гкал (индекс роста **162,1%**). Основные причины увеличения заявляемого ОАО «КТК» тарифа: учет фактических потерь тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, превышающие нормативные на 25%.

Действующий тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде по сетям, расположенным в г. Кирово-Чепецке, установлен в размере **359,33** руб./Гкал (индекс роста **164,8%**). ОАО «КТК» тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям, расположенным в г. Кирово-Чепецке, заявлен на 2017 год в размере **592,02** руб./Гкал (индекс роста **162,1%**). Основные причины увеличения заявляемого ОАО «КТК» тарифа: учет фактических потерь тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, превышающие нормативные на 25%.

Основные корректировки, внесенные экспертами при рассмотрении предложений ОАО «КТК» об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергию по сетям ОАО «КТК» в г. Кирове и г. Кирово-Чепецку на 2017 год:

- скорректированы операционные (подконтрольные) на изменение прогнозного индекса потребительских цен со 106,0% до 104,7%;

- объем потерь тепловой энергии в сетях при формировании тарифа на тепловую энергию по г. Кирову на 2017 год предлагается учесть на уровне фактического объема за 2015 год в размере 1057,5 тыс. Гкал, по г. Кирово-Чепецка – на уровне факта за 2015 год – 205,7 тыс. Гкал.;

- предлагается учесть в расходах из прибыли объем средств на инвестиции, в размере не превышающем 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов (пункт 48 Основ ценообразования), на 2017 год – 83 млн. руб.;

- по результатам анализа фактических затрат ОАО «КТК» за 2015 год и расходы, предлагается учесть при формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде на 2017 год выпадающие доходы, связанные с недополучением выручки в результате снижения полезного отпуска по г. Кирову в размере 43,3 млн. руб., по г. Кирово-Чепецку – 8,2 млн. руб. (выпадающие доходы экспертами предлагается учесть с распределением на 3 года (2017-2019 годы).

Наименование	Выпадающие доходы средств, тыс. руб. (расчет тарифа на 2016-2018 годы)	Выпадающие доходы средств, тыс. руб. (расчет тарифа на 2017 год)	Итого в тариф на 2017 год
Итого в тариф недостаток на 2017 год по г. Кирову	35476,8	43269,2	78 746
Итого в тариф недостаток на 2017 год по г. Кирово-Чепецку	6827,2	8232,3	15 059,6

Таким образом, необходимая валовая выручка для формирования тарифов на передачу тепловой энергии по сетям ОАО «КТК» на период с 01 июля 2017 года на территории города Кирова определена экспертами в размере 2120,3 млн. рублей, на территории города Кирово-Чепецк – 284,5 млн. рублей.

В результате тарифы на передачу тепловой энергии по сетям ОАО «КТК» на первое полугодие 2017 года определены на уровне тарифов, действующих с 01 июля 2016 года. На второе полугодие 2017 года тарифы определены в следующих размерах:

- на территории города Кирова – 547,84 руб./Гкал с ростом 104,7% от действующего тарифа;
- на территории города Кирово-Чепецк – 388,93 с ростом 108,2% от действующего тарифа.

**В обсуждении приняли участие:** Перминов Л.И., Зубов С.Е., Козлов Е.В., Лучинин А.Н., Мальков Н.В., Симонов Д.В., Троян Г.В., Шишанов А.И., Ярмола А.С., Беляев Д.В., Юдинцева Н.Г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать предложение РСТ Кировской области о тарифах на передачу тепловой энергии по сетям ОАО «КТК» на 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 9 (единогласно).

**по третьему вопросу**

**Земсков Д.Л.:** В целях пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотведение в отношении ОАО «Кировские коммунальные системы» на 2017 год экспертами региональной службы по тарифам с проведены следующие корректировки:

- корректировка операционных расходов проведена путем индексации утвержденного на 2016 год базового уровня операционных расходов на индекс потребительских цен – 4,7% и индекс эффективности операционных расходов – 1%.

Таким образом операционные расходы определены: по услуге водоснабжения – 393,6 млн. руб, по услуге водоотведения – 230,7 млн. руб.

- расходы это энергетические ресурсы определены исходя из утвержденных на 2017 год удельных расходов электрической энергии на

кубический метр питьевой воды и принятых сточных вод и прогнозных тарифов на электрическую энергию на 2017 год.

- неподконтрольные расходы рассчитывались в соответствии с представленными обосновывающими материалами. В данной статье учтены налоги, плата за услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, рассчитанная исходя из утвержденных на 2017 год тарифов и объемов коммунальных ресурсов, арендная плата по договорам аренды муниципального имущества, заключенным с муниципальным образованием «Город Киров», резерв по сомнительным долгам в размере 2% необходимой валовой выручки, относимой в соответствии с методическими указаниями на население.

Из неподконтрольных расходов исключена экономия средств, полученных регулируемой организацией в 2013-2015 г.г. Экономия (принятие не учтенных) условно-переменных расходов на электроэнергию, налог на воду, плата за услуги по транспортировке коммунальных ресурсов, расходы на химреагенты обусловлена снижением количественного расхода ресурсов и фактических цен, относительно планового расхода и плановых цен, принятых при установлении тарифов на соответствующий период регулирования, с учетом корректировки на изменение объемов реализации коммунального ресурса.

Экономия (принятия не учтенных) условно-постоянных расходов определялась по элементам затрат за исключением фонда оплаты труда. Принимая во внимание, что фонд заработной платы на регулируемый период рассчитывается исходя из численности, определенной штатным расписанием, и среднемесячной зарплаты по группам персонала в соответствии с отраслевым тарифным соглашением, с учетом индексации на индекс потребительских цен на период регулирования, перерасход по фонду оплаты труда в завершеном периоде регулирования при расчете экономии условно-постоянных расходов не учитывается.

По услуге водоснабжения учтены недополученные в 2015 году доходы прошлых периодов регулирования, по причине невыполнения учтенных в завершеном периоде объемов реализации на сумму 32,1 млн. руб.

По услуге водоотведения учтен избыток средств, полученных в 2015 году в связи с превышением фактически достигнутого объема очищенных сточных вод, над запланированным в размере 3,8 млн. руб.

Отклонено предложение ОАО «ККС» об учете в неподконтрольных расходах процентов по займам и кредитам на кассовые разрывы и расходов по статье «штрафы, пени, неустойки».

Таким образом, неподконтрольные расходы определены в размере: по услуге водоснабжения – 75,8 млн. руб., по услуге водоотведения – 95 млн. руб.

В результате экспертами региональной службы по тарифам в отношении ОАО «Кировские коммунальные системы» определены тарифы в следующих размерах:

- по услуге питьевого водоснабжения – 22,40 руб./куб.м. (рост- 104%);



- по услуге водоотведения – 16,78 руб./куб.м. (рост - 104%).

**Лобанов Р.В.:** Выразил свое несогласие с расчетом экономии расходов за завершённый период регулирования без учета в расчете фактического фонда заработной платы. Предложил учесть при расчете совокупной величины экономии расходов за завершённый период регулирования не только экономию затрат на электроэнергию, но и учесть превышение фонда оплаты труда. Просил сохранить на 2017 год тарифы, утверждённые решением РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 45/126-кс-2016 с ростом: по водоснабжению – 105,2%, по водоотведению – 105,5%.

**В обсуждении приняли участие:** Перминов Л.И., Зубов С.Е., Козлов Е.В., Лучинин А.Н., Мальков Н.В., Симонов Д.В., Троян Г.В., Шишанов А.И., Ярмола А.С., Лобанов Р.В., Знаменская Н.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л.

**РЕШИЛИ:**

**Перминов Л.И.** Поставил на голосование два предложения:

1) рекомендовать РСТ Кировской области установить тарифы в размере, предложенном экспертами, по услуге водоснабжения с ростом 104%, по услуге водоотведения и с ростом 104%;

2) рекомендовать РСТ Кировской области рассмотреть возможность сохранения тарифов на уровне, утверждённом решением РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 45/126-кс-2016 с ростом: по водоснабжению – 105,2%, по водоотведению – 105,5%.

**ГОЛОСОВАЛИ:** По первому предложению «за» - 9 (единогласно).

Протокол вела



Шаклеина А.В.