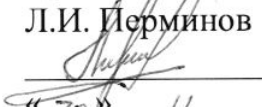


УТВЕРЖДАЮ

Председатель экспертного совета
Л.И. Перминов


« 30 » 11 2017 года

ПРОТОКОЛ № 5-2017
заседания экспертного совета
региональной службы по тарифам Кировской области

г. Киров

30.11.2017 г.

Вел заседание: Перминов Леонид Иванович – председатель экспертного совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Экспертного совета:

- | | |
|--|--|
| МАЛЬКОВ
Николай Владимирович | – заместитель министра промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| ТРОЯН
Григорий Вячеславович | – и.о. руководителя региональной службы по тарифам Кировской области |
| ЗУБОВ
Сергей Евгеньевич | – представитель Вятской торгово-промышленной палаты, технический директор ОАО «Кировский машзавод им. 1 Мая» |
| КОЗЛОВ
Евгений Витальевич | - представитель потребителей энергоресурсов, главный энергетик ОАО «Кировский завод «Маяк» |
| ЛУЧИНИН
Андрей Николаевич | – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» |
| ПЕРМИНОВ
Леонид Иванович | - Вятская торгово-промышленная палата, старший вице-президент ВТПП |

СТЕШАКОВ
Олег Владимирович - исполнительный директор Кировского союза промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей)

ТИТОВ
Роман Альбертович – заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области

ШИШАНОВ
Александр Иванович - председатель областной профсоюзной организации «Электропрофсоюз»

ЯРМОЛА
Андрей Сергеевич – Лига предпринимателей Кировской области, заместитель директора ООО «Ремонтник – Вятка»

Эксперты региональной службы по тарифам:

Шаклеина А.В., Юдинцева Н.Г.

Приглашенные:

БЕРЕСНЕВ
Сергей Александрович - директор филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

БЕЛЯЕВ
Дмитрий Витальевич - заместитель директора по экономике и финансам филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

ВИЛКОВ
Олег Михайлович – начальник управления тарифной политики филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

ПОВЕСТКА ДНЯ **заседания Экспертного совета**

1. О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Т Плюс», на 2018 год.

2. О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии по сетям АО «Кировская теплоснабжающая компания» на 2018 год.

СЛУШАЛИ:**по первому вопросу**

Шаклеина А.В.: Приказом ФАС России от 16.10.2017 № 1373/17 утверждены предельные максимальные 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 на 2018 год.**

	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
2017	677,51	804,88	677,51	842,93
Сложившийся тариф в 2017 году	X	794,33	X	828,33
2018	677,51	842,93	677,51	851,52
рост 2018/2017, %	X	101,76	X	102,80

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).

Тарифы на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» установлены на долгосрочный период 2016 – 2018 годы в соответствии с действующим законодательством с применением метода индексации тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования.

В целях корректировки Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» (далее - Кировский филиал) тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов теплоэлектроцентралей, на 2018 год заявлены по муниципальному образованию «Город Киров» с ростом 175% и по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» - 420%.

Заявленный значительный рост тарифов обусловлен следующими дополнительными факторами:

- амортизационные отчисления увеличены на 105,2 млн. руб.;
- выпадающие доходы за 2014, 2015 и 2016 годы заявлены в сумме 2 013, 48 млн. руб.;
- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, в сумме 198,61 млн. руб.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов и полезный отпуск тепловой энергии на 2018 год принят в соответствии с показателями сводного прогнозного баланса, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2017 № 875/14-ДСП, в следующих объемах:

Полезный отпуск, тыс. Гкал	I полугодие	II полугодие	2018 год
Город Киров (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5)	2 229,26	2 005,33	4 234,59
Город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ))	296,53	201,33	497,85
ИТОГО	2 525,79	2 206,66	4 732,44

Объем полезного отпуска соответствует утвержденным схемам теплоснабжения по городу Кирову и городу Кирово-Чепецку.

В целях корректировки долгосрочного тарифа орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый следующий год долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Для определения расходов по статьям затрат на 2018 год использованы параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2017 года (Далее Прогноз СЭР МЭР России), в том числе:

Наименование	2018 год
Индекс потребительских цен	103,7
Индекс цен производителей	104,0
Индекс цены на природный газ	103,9

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.

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

Для выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ Кировского филиала в 2018 году используются природный газ, уголь и торф, в том числе:

- на ТЭЦ-3 используется природный газ;
- на ТЭЦ-4 используется уголь, природный газ и торф;
- на ТЭЦ-5 используется уголь и природный газ.

Топливный баланс на 2018 год сформирован с учетом фактических данных за два предыдущих года и девяти месяцев 2017 года.

Расходы на топливо по отношению к 2017 году увеличены на 4,2 процента. Расходы определены с учетом роста цен на природный газ на 3,9 процента, угля каменного на 3,1 процента, торфа фрезерного 4 процента,

доставки торфа и угля каменного 4 процента в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России.

Топливная составляющая в необходимой валовой выручке составляет по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 – 86,5 процента, по ТЭЦ-3 – 82 процента

Подконтрольные расходы скорректированы на 2018 год с учетом изменения индекса потребительских цен в 2017 году с 104,7 % на 103,9 % и в 2018 году с 104,0 % на 103,7 %, согласно Прогнозу СЭР МЭР России и определены в размере 382 350,54 тыс. руб. по городу Кирову (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5) и 57 243,93 тыс. руб. по городу Кирово-Чепецку (ТЭЦ-3 (ПГУ)).

Изменения количества активов не произошло.

Неподконтрольные расходы определены методом экономически обоснованных расходов.

По городу Кирово-Чепецку (ТЭЦ – 3 (ПГУ)) неподконтрольные расходы определены в размере 6 605,10 тыс. руб. Рост расходов по сравнению с 2017 годом составил 1 491,82 тыс. руб. и обусловлен увеличением платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

По городу Кирову (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5) неподконтрольные расходы определены в размере 146 857,55 тыс. руб. или со снижением на 9,2 % от утвержденных на 2017 год. Снижение расходов на 14 797,47 тыс. руб. обусловлено снижением амортизации основных средств и нематериальных активов.

Органом регулирования произведена корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности Кировского филиала в 2016 году. Величина корректировки сложилась по городу Кирову (ТЭЦ-4,5) в размере 193 286,93 тыс. руб., в том числе 57 152,23 тыс. руб. за счет экономии на цене топлива и 136 134,70 тыс. руб. за счет превышения фактического полезного отпуска над плановым на 137,9 тыс. Гкал. По городу Кирово-Чепецку (ТЭЦ-3 (ПГУ)) величина корректировки сложилась в размере 43 569,20 тыс. руб. за счет превышения фактического полезного отпуска тепловой энергии над плановым. Результат корректировки предлагается учесть равными долями в 2018 – 2019 годах с целью сглаживания ростов тарифов.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2018 год определена:

- город Киров (ТЭЦ-4,5) в размере 26 752,88 тыс. руб.;
- город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ)) в размере 3 182,61 тыс. руб.

В результате прогнозная необходимая валовая выручка для расчета предельных уровней тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТЭЦ Кировского филиала, на 2018 год определена в размере 3 813 478,64 тыс. руб., в том числе:

- город Киров (ТЭЦ-4,5) – 3 447 117,09 тыс. руб. или с ростом на 0,6% по отношению к НВВ, утвержденной на 2017 год;

- город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ)) – 366 361,55 тыс. руб. или с ростом на 60 % по отношению к НВВ, утвержденной на 2017 год.

Исходя из сформированной валовой выручки и полезного отпуска тепловой энергии среднеотпускные тарифы на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» определены и предлагается установить в следующих размерах:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах станций, руб./Гкал	I полугодие 2018 года	II полугодие 2018 года
Город Киров (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5)	825,23	801,60
Город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ))	732,55	740,80
Средневзвешенный тариф в 2018 году	814,35	796,05

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

РЕШИЛИ: 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 ПАО «Т Плюс» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 (единогласно).

СЛУШАЛИ:

по второму вопросу

Юдинцева Н.Г.:

Действующий тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде по сетям, расположенным в г. Кирове, установлен в размере **551,86** руб./Гкал.

АО «КТК» тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям, расположенным в г. Кирове, заявлен на 2018 год в размере **1117,55** руб./Гкал (индекс роста **202,5%**). Основные причины увеличения заявляемого АО «КТК» тарифа: учет фактических потерь тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, превышающие нормативные на 40%.

Действующий тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде по сетям, расположенным в г. Кирово-Чепецке, установлен в размере **389,17** руб./Гкал.

АО «КТК» тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям, расположенным в г. Кирово-Чепецке, заявлен на 2018 год в размере **922,04** руб./Гкал (индекс роста **236,9%**). Основные причины увеличения заявляемого

АО «КТК» тарифа: учет фактических потерь тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, превышающие нормативные на 91%.

Плановый полезный отпуск тепловой энергии в г. Кирове на 2018 год составил 3647,9 тыс. Гкал или снижен по отношению к объему полезного отпуска, утвержденному на 2017 год на 3,5 %. Объем полезного отпуска по г. Кирово-Чепецку на 2018 год спрогнозирован 727,2 Гкал или снижен по отношению к объему полезного отпуска, утвержденному на 2017 год на 0,6 %.

Необходимая валовая выручка для формирования тарифов на передачу тепловой энергии по сетям ОАО «КТК» на период с 01.07.2018 на территории города Кирова определена экспертами в размере 2182,5 млн. рублей (рост по отношению к НВВ 2017 года на 7,3%), на территории города Кирово-Чепецк – 290,1 млн. рублей (рост по отношению к НВВ 2017 года на 6,7%).

Основные корректировки, внесенные экспертами в необходимую валовую выручку при рассмотрении предложений АО «КТК» об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой тепловую энергию по сетям АО «КТК» в г. Кирове:

- операционные (подконтрольные) определены в размере 481,1 млн. руб. с учетом изменения прогнозного индекса потребительских цен на 2017 год с 104,7 % на 103,9 %, на 2018 год с 105,1% на 103,7% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России;

- в соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, объем потерь тепловой энергии в сетях по г. Кирову определен на уровне фактического объема за 2016 год в размере 1184 тыс. Гкал. Стоимость потерь тепловой энергии в целом на 2018 год увеличилась на 112 млн.рублей;

- предусмотрены расходы на инвестиции по г. Кирову на 2018 год в размере 311,2 млн. рублей, в том числе за счет амортизации – 178,6 млн. рублей, из прибыли – 132,6 млн. рублей;

- предусмотрены выпадающие доходы, связанные с недополучением выручки в результате снижения полезного отпуска, за 2014, 2015 годы в размере 60,4 млн.рублей;

- учтена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год в размере 10 млн.рублей.

- произведена корректировка расходов по факту неосвоения инвестиционной программы за 2016 год. На 2016 год в тарифном решении в отношении АО «КТК» предусмотрены средства на реализацию инвестиционной программы в размере 254,8 млн.рублей. Фактически АО «КТК» освоены инвестиционные мероприятия по программе на сумму 90,4 млн.рублей. В результате из необходимой валовой выручки АО «КТК» в соответствии с действующей методологией исключены расходы в размере 176,8 млн. руб. (с учетом налога на прибыль).

Основные корректировки, внесенные экспертами в необходимую валовую выручку при рассмотрении предложений АО «КТК» об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой тепловую энергию по сетям АО «КТК» в г. Кирово-Чепецке:

- операционные (подконтрольные) определены в размере 47,5 млн.рублей с учетом изменения прогнозного индекса потребительских цен на 2017 год с 104,7 % на 103,9 %, на 2018 год с 105,1% на 103,7% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России;

- предусмотрены выпадающие доходы, связанные с недополучением выручки в результате снижения полезного отпуска, за 2015 год в размере 15,9 млн. рублей;

- учтена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год в размере 26 млн.рублей.

В результате тарифы на передачу тепловой энергии по сетям АО «КТК» на первое полугодие 2018 года определены на уровне тарифов, действующих с 01 июля 2017 года. На второе полугодие 2018 года тарифы определены и предлагается установить в следующих размерах:

- на территории города Кирова – **649,59** руб./Гкал с ростом 117,7% от действующего тарифа;

- на территории города Кирово-Чепецк – **410,93** руб./Гкал с ростом 105,6% от действующего тарифа.

АО «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), прогнозные величины тарифов на тепловую энергию для населения составляют:

- по городу Кирову 1844,18 руб./Гкал (индекс роста тарифа по отношению к действующему составит 107,95%);

- по городу Кирово-Чепецку 1537,38 руб./Гкал (индекс роста тарифа по отношению к действующему составит 103,99%).

СЛУШАЛИ:

Береснев С.А.:

О неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии АО «КТК», которое подтверждается бухгалтерской отчетностью. Так полученные убытки в период с 2014 по 2015 годы составили 1,1 млрд. рублей, а дебиторская задолженность потребителей увеличилась на 0,9 млрд.

рублей. Основная причина сложившихся убытков — это расходы на покупку тепловой энергии для компенсации потерь при передаче по тепловым сетям до потребителя в связи с превышением фактических потерь тепловой энергии над нормативными, предусмотренными в тарифах.

Береснев С. А. кратко рассказал о состоянии тепловых сетях в г. Кирове.

АО «КТК» обслуживает 1760 км тепловых сетей, в том числе 403 км в собственности АО «КТК», 858 км арендуемых у администрации г. Кирова и 499 км бесхозных сетей. Предусмотренных тарифными решениями средств на ремонты и реконструкцию и модернизацию тепловых сетей недостаточно для поддержания технического состояние тепловых сетей на должном уровне и снижения сверхнормативных потерь до нормативных в короткие сроки.

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., Зубов С.Е., Козлов Е.В., Лучинин А.Н., Мальков Н.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 АО «КТК» на период с 01.07.2018 года в следующих размерах:

- на территории города Кирова – 649,59 руб./Гкал;
- на территории города Кирово-Чепецк – 410,93 руб./Гкал.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 (единогласно).

Протокол вела



Шаклеина А.В.