

УТВЕРЖДАЮ

Председатель экспертного совета

Л.И. Перминов

«30» мая 2023 года

ПРОТОКОЛ № 1-2023
заседания экспертного совета
региональной службы по тарифам Кировской области

г. Киров, обл.

30.05.2023 г.

Вел заседание: Перминов Леонид Иванович – председатель экспертного совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Экспертного совета:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ВОРОБЬЕВ
Андрей Васильевич | – директор АНО «ЖКХ Эксперт», эксперт
Общественной палаты Кировской области в
сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| ЕДИГАРЕВ
Сергей Павлович | – представитель потребителей энергоресурсов,
главный инженер ОАО «Здрава» |
| КОЗЛОВ
Евгений Витальевич | – представитель потребителей энергоресурсов,
главный энергетик ОАО «Кировский завод
«Маяк» |
| СЕМАКОВА
Ольга Владимировна | – член Кировского союза промышленников и
предпринимателей (Регионального объединения
работодателей), директор НКО
«Государственный фонд развития
промышленности Кировской области |
| СМЫШЛЯЕВ
Дмитрий Михайлович | – член Молодежного правительства Кировской
области |
| ТРОЯН
Григорий Вячеславович | – заместитель руководителя региональной
службы по тарифам Кировской области |
| ШИЩАНОВ Александр
Иванович | – федерация профсоюзных организаций
Кировской области, председатель областной
профсоюзной организации «Электропрофсоюз» |
| | – |

ОТСУТСТВОВАЛИ: Бибииков И.Н., Булычев В.Е., Гудина М.Н., Мальков Н.В., Рожкина И.А., Самохин А.А., Сметанин Е.В., Титов Р.А.

Представители
РСТ Кировской области:

МИХАЙЛОВ
Максим Владиславович

– руководитель РСТ Кировской области

ШАКЛЕИНА
Анна Викторовна

– начальник отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов РСТ Кировской области

СЕННИКОВА
Вера Игоревна

– ведущий консультант отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов РСТ Кировской области

Приглашенные:

БЕЛЯЕВ
Дмитрий Витальевич

- начальник управления развития активов филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»

ВИЛКОВ
Олег Михайлович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс» за 2022 год.
2. О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию производимую электростанциями, осуществляющими производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по Кировской области на 2024 год.
3. Рассмотрение и утверждение плана работы экспертного совета региональной службы по тарифам Кировской области на 2023 год.

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу

Беляев Д.В.: Доложил об основных итогах деятельности филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» (далее - филиала «Кировский») за 2022 год.

По итогам деятельности филиала «Кировский» за 2022 год по виду деятельности «производство тепловой энергии и теплоносителя» сложился валовый убыток в размере **503 714,2 тыс. руб.**

Причины убыточности:

1. В установленные на 2022 год тарифы не включены расходы в размере **340 250,0 тыс. руб. в том числе:**

- **159 869,6 тыс. руб.** на амортизационные отчисления без учета амортизации по долгосрочным ремонтам, отнесенные на тепловую энергию по объектам ДПМ (84 270,7 тыс. руб. (ТЭЦ-3 ПГУ) + 75 598,9 тыс. руб. (ТЭЦ-4 ДПМ));

- **180 380,4 тыс. руб.** расходы исполнительного аппарата ПАО «Т Плюс», в т.ч. по ТЭЦ-4,5 – 60 985,7 тыс.руб, ТЭЦ-3 (ПГУ) – 11 739,6 тыс.руб.

2. Фактические расходы превышают учтенные в тарифе:

- **250 069,6 тыс. руб. операционные расходы**, в том числе:

расходы на ремонт основных средств 47 092,7 тыс. руб.;

фонд оплаты труда – 119 804,6 тыс. руб.;

расходы на оплату услуг производственного характера – 37 198,7 тыс. руб.;

расходы на оплату иных работ и услуг (централизованных служб: юридические, ИТ-услуги, ведение бухгалтерского учета, прочие (страхование, вневедомственная охрана, медицинские услуги, клининговые услуги и т.п.)) – 45 973,6 тыс. руб.;

3. Экономия по топливу составила **86 605,4 тыс. руб.** по ТЭЦ-4, 5, ТЭЦ-3 ПГУ.

Динамика отпуска тепловой энергии за 2019-2023 годы зависела от температуры наружного воздуха, наименьший объем отпуска тепловой энергии сложился в 2020 г., наибольший в 2021 г. колебание объема выработки составили 9 %.

Удельные расходы топлива за 2019-2023 годы по станциям изменялись разнонаправленно, в силу следующих причин: изменение объема отпуска тепловой энергии, загрузка Системным оператором состава оборудования станции и используемого вида топлива. Удельные расходы топлива не превышали нормативных показателей.

Также доложил о проведенных инвестиционных и ремонтных мероприятиях за 2019-2023 годы, которые повлияли на снижение аварийности ТЭЦ в 2 раза.

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., Воробьев А.В., Едигарьев С.П., Козлов Е.В., Семакова О.В., Смышляев Д.М., Троян Г.В., Шишанов А.И.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах работы Кировского филиала ПАО «Т Плюс» за 2020 год.

по второму вопросу

Троян Г.В.: Доложил о методологии, об основных особенностях и результатах экспертизы расчетных материалов об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для филиала «Кировский» на 2024 год.

Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на территории Кировской области осуществляет только ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» (далее – филиал «Кировский»), в том числе теплоэлектростанциями:

- ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, находящихся на территории муниципального образования «Город Киров»;
- ТЭЦ-3 (ПГУ), находящаяся на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк».

Объём полезного отпуска на 2024 год заявлен ПАО «Т Плюс» исходя из средних показателей фактического полезного отпуска за предыдущие 3 года (2020-2022) в следующих размерах:

- с коллекторов станций ТЭЦ-4,5 - 3 924,53 тыс. Гкал;
- с коллекторов станции ТЭЦ-3 (ПГУ) - 468,49 тыс. Гкал.

Для станций филиала «Кировский» 2024 года будет являться первым годом нового долгосрочного периода 2024-2028 годов.

В связи с этим уровень **подконтрольных** расходов на 2024 год будет определяться методом экономически обоснованных расходов. Для расчета предельных уровней тарифов базовый уровень подконтрольных расходов определен с учетом анализа фактических расходов за завершенный период регулирования и величины заявленных расходов. Основными факторами роста подконтрольных расходов является величина индекса потребительских цен на 2023 и 2024 годы (105,2 и 104,9 соответственно) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также превышение фактических расходов по основным статьям расходов (оплата труда, расходы на материалы, ремонт основных фондов) над установленными. При расчете базового уровня подконтрольных расходов исключены расходы на добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и услуги исполнительного аппарата.

В результате, базовый уровень подконтрольных расходов по ТЭЦ 4,5 (город Киров) сокращен по отношению к заявленному уровню на 300 065,8 тыс. рублей, по ТЭЦ-3 ДПМ (г. Кирово-Чепецк) – на 151 663,8 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы (расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на обязательное страхование, концессионную плату, арендную плату в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, расходы по сомнительным долгам, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств и нематериальных активов и другие обязательные расходы, обусловленные действующим законодательством) определены методом экономически обоснованных расходов.

Для станций ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5(город Киров) неподконтрольные расходы на 2024 год заявлены ПАО «Т Плюс» в размере 402 788,13 тыс. руб. РСТ Кировской области расходы определены в размере 159 011,39 тыс. руб.

РСТ Кировской области исключены заявленные расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, как экономически не обоснованные. Также исключена заявленная Обществом экономия расходов (энергетических ресурсов) в размере 157 958,95 тыс. руб., достигнутая регулируемой организацией в течение предыдущего долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.

Амортизация основных средств на 2024 год учтена в размере 55 700,21 тыс. руб. по объектам основных производственных фондов, за исключением объектов ДПМ. Неучтенная величина амортизации составила 44 970,62 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды определены в размере 79 592,98 тыс. руб. исходя из фонда оплаты труда и планового процента отчислений на социальные нужды (30,4%).

В необходимой валовой выручке учтены расходы на капитальные вложения из прибыли в размере 39 069,00 тыс. руб. Учтенный объем амортизационных отчислений по ТЭЦ-4,5 (город Киров) и расходов из прибыли на капитальные вложения предполагается направить на реализацию мероприятий инвестиционной программы, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

Для станции ТЭЦ-3 (город Кирово-Чепецк) неподконтрольные расходы на 2024 год заявлены ПАО «Т Плюс» в размере 90 144,46 тыс. руб., РСТ Кировской области определены в размере 15 859,83 тыс. руб.

РСТ Кировской области исключена заявленная обществом экономия, в размере 1 128,47 тыс. руб., достигнутая регулируемой организацией в течение предыдущего долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей учтены в размере 10 102,58 тыс. руб., фактические расходы за 2022 год составили 10 076,47 тыс. руб.

Амортизация основных средств на 2024 год заявлена в размере 69 786,26 тыс. руб. по объектам ДПМ. РСТ Кировской области вышеуказанная амортизация не учтена.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов (топливо) филиалом «Кировский» заявлены в следующих размерах:

ТЭЦ-4,5 - 3 370 133,70 тыс. руб. или 64,65 % от общей заявленной необходимой валовой выручки;

ТЭЦ-3 – 379 049,21 тыс. руб. или 63,82 % от общей заявленной необходимой валовой выручки.

Нормативы удельного расхода топлива на производство тепловой энергии применены на уровне значений, направленных филиалом «Кировский» на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации, и планируется их снижение по отношению к уровню 2023 года. Информация по утвержденным и плановым нормативам удельного расхода топлива представлена в таблице.

Станция	удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию, г у. т./кВт ч		удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал	
	Утверждено на 2019-2023	План 2024	Утверждено на 2019-2023	План 2024
ТЭЦ-4 (без ДПМ)	249,3	284,01	182,4	168,07
ТЭЦ-4 (ТГ-2)	249,3	284,01	182,4	168,07
ТЭЦ-4 (ТГ-6)	249,3	284,01	182,4	168,07
ТЭЦ-5	252,1	264,92	180,0	162,9
ТЭЦ-3 (ПГУ)	210,0	220,0	167,0	155,0

Фактическая структура используемого топлива при производстве тепловой и электрической энергии от станций ТЭЦ-4,5 за 2020, 2021 годы, а также плановая структура на 2023, 2024 годы представлена в таблице.

Вид топлива	2021		2022		2023	заявлено на 2024	предложение РСТ на 2024
	план	факт	план	факт	план		
Газ природный лимитный	17,3	29,7	17,3	27,9	18,7	27,9	28,8
Газ природный коммерческий	51,5	63,7	51,7	65,7	56,0	64,1	64,8
Уголь каменный	24,3	0,4	24,0	0,2	20,5	1,0	0,2
Торф фрезерный	6,9	6,1	7,0	6,2	4,8	6,9	6,3
Мазут топочный	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Структура топлива на 2024 год определена исходя из средней фактической структуры сжигаемого топлива за 2021, 2022 годы.

Согласно п.28 Основ ценообразования при определении плановых значений расходов (цен) орган регулирования использует цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей – если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию.

Составляющие стоимости газа (оптовая цена на газ, тариф на транспортировку природного газа, размер специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа, а также размер платы за снабженческо-сбытовые услуги) подлежат государственному регулированию. Среднегодовая стоимость природного газа на 2024 год определена в размере 5 763,81 руб./тыс.куб.м.

Цена на уголь 2 319,25 руб./тнт учтена по стоимости остатков топлива на складах.

Цена на торф фрезерный учтена в размере 1 479,95 руб./тонну (с учетом доставки), определена на основании плановой стоимости списания, рассчитанной с учетом имеющегося остатка топлива на складах Общества и

планового объема приобретения топлива по договорам поставки с акционерным обществом «Вятка-Торф».

На станции ТЭЦ-3 (ПГУ) в г. Кирово-Чепецке в качестве топлива используется природный газ.

Вид топлива	2021		2022		2023	заявлено на 2024	предложение РСТ на 2024
	план	факт	план	факт	план		
Газ природный лимитный	100,0	81,20	100,0	72,77	100,0	100,0	77,47
Газ природный коммерческий	0,0	18,80	0,0	27,23	0,0	0,0	22,53

Структура топлива на 2024 год также определена исходя из средней фактической структуры сжигаемого топлива за 2021, 2022 годы.

Среднегодовая стоимость природного газа на 2024 год определена в размере 5 887,02 руб./тыс.куб.м.

Расходы на топливо для ТЭЦ-4,5 определены в размере 3 325 138,79 тыс. руб., для ТЭЦ-3 в размере 376 330,84 тыс. руб. (расчет прилагается).

Топливная составляющая в среднем по году по городу Кирову сложилась в размере 847,27 руб./Гкал или с ростом 103,1% по отношению к уровню 2023 года (821,62 руб./Гкал).

Топливная составляющая в среднем по году по городу Кирово-Чепецку сложилась в размере 803,29 руб./Гкал или со снижением на 4,58% по отношению к уровню 2023 года (841,89 руб./Гкал).

Корректировка отклонений фактических значений параметров регулирования деятельности теплоснабжающей организации за 2022 год от плановых заявлена филиалом «Кировский» на 2024 год в следующих размерах

ТЭЦ-4,5 – 217 837,69 тыс. руб.;

ТЭЦ-3 – 3 264,39 тыс. руб.

Положительная корректировка по ТЭЦ-4,5 в основном связана с недополученной товарной выручкой Общества за 2022 год, ввиду снижения фактического полезного отпуска по г. Кирову на 4,96% (полезный отпуск, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию на 2022 год – 4 098,67 тыс. Гкал, фактический полезный отпуск – 3 895,09 тыс. Гкал) в размере 195,7 млн. рублей. Указанная корректировка равномерно распределена на три периода, в том числе на 2024 год в размере 71 996,34

тыс. рублей. Также при формировании предложений по предельным уровням тарифов на тепловую энергию на 2024 год учтены корректировки по факту завершенные 2020 и 2021 годы в размере 64 787,92 тыс. руб. и 71 788,36 тыс. руб. соответственно (1/3 от определенных корректировок). Таким образом, общая сумма положительной корректировки на 2024 год составила 208 572,61 тыс. рублей.

По городу Кирово-Чепецку корректировка по факту завершенного 2022 года составила плюс 3 245,94 тыс. руб. и учтена в полном объеме на 2024 год.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1055 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075», при формировании предельных уровней тарифов на тепловую энергию, учтена расчетная предпринимательская прибыль в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя), топлива и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Расчетная предпринимательская прибыль на 2024 год определена:

город Киров - в размере 34 725,10 тыс. руб.;

город Кирово-Чепецк - в размере 2 940,82 тыс. руб.

В результате прогнозная необходимая валовая выручка для расчета тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Кировский», на 2024 год определена в размере 4 756 570,093 тыс. руб., в том числе:

ТЭЦ-4,5 (город Киров) – 4 314 278,36 тыс. руб. или с ростом на 3,47 % по отношению к НВВ, утвержденной на 2023 год (расчет прилагается);

ТЭЦ-3 (ПГУ) (город Кирово-Чепецк) – 442 291,73 тыс. руб. или со снижением на 5,51 % по отношению к НВВ, утвержденной на 2023 год (расчет прилагается).

Формирование предельных уровней тарифов

Тепловая энергия от ТЭЦ-3 (ПГУ) отпускается потребителям муниципальных образований «Город Кирово-Чепецк» и «Чепецкое сельское поселение».

Учитывая, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2021 №279-р в соответствии с пунктом 15(3) части 1 статьи 4

Федерального закона «О теплоснабжении» муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения, необходимая валовая выручка для расчета предельных уровней тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Кировский», на 2024 год определена исходя из полезного отпуска тепловой энергии потребителям муниципальных образований «Город Киров» и «Чепецкое сельское поселение» в размере 4 319 772,63 тыс. руб., в том числе:

ТЭЦ-4,5 (город Киров) – 4 314 278,4 тыс. руб. или с ростом на 103,5% к уровню 2023 года;

ТЭЦ-3 (ПГУ) (Чепецкое сельское поселение) – 5 494,3 тыс. руб. или со снижением на 6% к уровню 2023 года

В результате, региональная служба по тарифам предлагает направить предложения по предельным уровням тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2024 год по Кировской области в следующих размерах:

Наименование субъекта Российской Федерации	I полугодие 2024 г.		II полугодие 2024 г.	
	Минимальный уровень тарифа	Максимальный уровень тарифа	Минимальный уровень тарифа	Максимальный уровень тарифа
Кировская область	677,51	1061,52	1061,52	1 149,26
Рост, %	-	-	100,0	108,26

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., Воробьев А.В., Едигарьев С.П., Козлов Е.В., Семакова О.В., Смышляев Д.М., Троян Г.В., Шишанов А.И.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предложение РСТ Кировской области о тарифах на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, по Кировской области на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (единогласно).

2. РСТ Кировской области провести мониторинг тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими

производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, по регионам Приволжского федерального округа и направить в адрес членов экспертного совета.

Срок – 01.07.2023.

по третьему вопросу

Перминов Л.И. Предложил утвердить план работы экспертного совета региональной службы по тарифам Кировской области на 2023 год.

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., Воробьев А.В., Едигарьев С.П., Козлов Е.В., Семакова О.В., Смышляев Д.М., Троян Г.В., Шишанов А.И.


РЕШИЛИ:

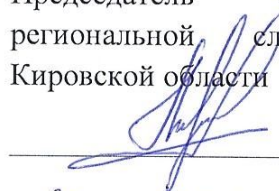
Утвердить план работы экспертного совета региональной службы по тарифам Кировской области на 2023 год (прилагается).

Секретарь экспертного совета



В.И. Сенникова

СОГЛАСОВАНОРуководитель региональной службы
по тарифам Кировской области

Михайлов М.В.
« 30 » май 2023 г**УТВЕРЖДАЮ**Председатель экспертного совета
региональной службы по тарифам
Кировской области

Перминов Л.И.
« 30 » май 2023 гПлан работы экспертного совета
региональной службы по тарифам Кировской области на 2023 год

№ п/п	Наименование темы	Срок осуществления
1.	Рассмотрение предложений о предельных уровнях тарифов на тепловую энергию производимую электростанциями, осуществляющими производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по Кировской области на 2024 год, направляемых в ФАС России	май 2023 г.
2.	Рассмотрение предложений о предельных уровнях тарифов на электрическую энергию для населения на 2024 год, направляемых в ФАС России	июль 2023 г.
3..	Рассмотрение предложений о предельных уровнях тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кировской области на 2024 год	июль 2023 г.
4.	Рассмотрение предложений РСТ Кировской области об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ПАО «Т Плюс» филиала «Кировский» на 2024 год	ноябрь 2023 г.
5.	Рассмотрение предложений РСТ Кировской области об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП «Водоканал» на территории МО «Город Киров» на 2024 год	ноябрь 2023 г.
6.	Рассмотрение предложений РСТ Кировской области об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для АО «Куприт» на 2024 год	ноябрь 2023 г.

Секретарь экспертного совета



В.И. Сенникова