

УТВЕРЖДАЮ

Председатель экспертного совета

Л.И. Перминов

«09» июля 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2-2020
заседания экспертного совета
региональной службы по тарифам Кировской области

г. Киров, обл.

09.07.2020 г.

Вел заседание: Перминов Леонид Иванович – председатель экспертного совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Экспертного совета:

- | | |
|---------------------------------|--|
| БЕРЕЗИН
Андрей Олегович | – директор ООО «Фирма «Глобус» |
| ВОРОБЬЕВ
Андрей Васильевич | – директор АНО «ЖКХ Эксперт», эксперт
Общественной палаты Кировской области
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства |
| КОЗЛОВ
Евгений Витальевич | – Представитель потребителей
энергоресурсов, главный энергетик ОАО
«Кировский завод «Маяк» |
| МАЛЬКОВ
Николай Владимирович | – заместитель руководителя региональной
службы по тарифам Кировской области |
| РОЖКИНА
Ирина Анатольевна | – начальник отдела реформирования и
мониторинга ЖКХ |
| ТИТОВ
Роман Альбертович | – заместитель Председателя
Законодательного Собрания Кировской
области |
| ТРОЯН
Григорий Вячеславович | – заместитель руководителя региональной
службы по тарифам Кировской области |

ОТСУТСТВОВАЛИ: Гудина М.Н., Зубов С.Е., Коновалов Г.В.,
Потапенко А.Ю., Симонов Д.В., Стешаков О.В., Шишанов А.И., Ярмола А.С.

Приглашенные:

БЕРЕСНЕВ – Директор филиала «Кировский» ПАО
Сергей Александрович «Т Плюс»

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

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

Эксперты
РСТ Кировской области:

ШАКЛЕИНА – начальник отдела регулирования в сфере
Анна Викторовна электроэнергетики, газоснабжения и
топливных ресурсов

СЕННИКОВА – ведущий консультант отдела регулирования
Вера Игоревна в сфере электроэнергетики, газоснабжения и
топливных ресурсов

ПОВЕСТКА ДНЯ **заседания Экспертного совета**

1. Итоги деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс» за 2019 год.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Кировского филиала ПАО
«Т Плюс» за 2019 год.

2. О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию,
производимую в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, на 2021 год.

2.1. Доклад РСТ Кировской области о прогнозном уровне тарифов на
тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, на 2021 год.

2.2. Доклад представителей Кировского филиала ПАО «Т Плюс» о проблемах и перспективах развития.

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу

Троян Г.В.: Доложил об итогах деятельности работы Кировского филиала ПАО «Т Плюс» (далее – Филиал) за 2019 год, о корректировке необходимой валовой выручки по результатам 2019 года.

По данным бухгалтерского учета Филиала от реализации тепловой энергии за 2019 год получен валовый убыток 554,3 млн. рублей и в основном связан с перерасходом средств на ремонтные работы и оплату руда персонала, оплату аудиторских и консультационных услуг, разницей между величиной амортизации и выплатам по процентам по кредитам, рассчитанным по правилам бухгалтерского учета и правилам тарифного регулирования.

Вместе с тем, за 2019 год за счет снижения фактического размера удельного расхода топлива на производство как электрической, так и тепловой энергии на Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 по отношению к его нормативной величине, Филиалом получена экономия по статье «расходы на топливо» в размере 53 780,38 тыс. руб., в том числе по станциям:

- 5 951,43 тыс. рублей ТЭЦ-4;
- 47 839,48 тыс. рублей ТЭЦ-5;
- (10,53) тыс. рублей ТЭЦ-3 (ДПМ) перерасход.

Удельный расход топлива	Кировская ТЭЦ-4		Кировская ТЭЦ-5	
	на производство электрической энергии, г у. т./кВт ч	на производство тепловую энергию, кг у. т./Гкал	на производство электрической энергии, г у. т./кВт ч	на производство тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Утвержденный, кг/Гкал	249,3	182,4	252,1	180,0
Фактический, кг/Гкал	234,7	181,2	221,4	173,8

Такая фактическая величина удельного расхода топлива на ТЭЦ-5 складывается 3 последних года с 2017 по 2019 годы.

Кроме того, существенно на отрицательный финансовый результат повлияло снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов станций. Так, по сравнению с плановым значениями на территории города Кирова от станций ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 снижение составило 8,3 процента и 4,4 процента от станции ТЭЦ-3 на территории города Кирово-Чепецка.

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение плана от факта
1. Отпуск электроэнергии с шин станций, млн. кВт/ч, в том числе:	4150,63	3800,38	-350,25
ТЭЦ-4	1155,73	1022,77	-132,96
ТЭЦ-5	1413,24	1177,17	-236,07
ТЭЦ-3 (ПГУ)	1458,12	1514,90	56,78
ТЭЦ-3 (без ДПМ)	123,54	85,54	-38
2. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, в том числе:	5595,32	5182,45	-412,87
ТЭЦ-4	2235,48	2010,89	-224,59
ТЭЦ-5	2039,00	1910,04	-128,96
ТЭЦ-3 (ПГУ)	497,85	494,29	-3,56
ТЭЦ-3 (без ДПМ)	822,99	767,23	-55,76
3. Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, в том числе:	5577,67	5165,02	-412,65
ТЭЦ-4	2224,83	2000,38	-224,45
ТЭЦ-5	2035,10	1905,47	-129,63
ТЭЦ-3 (ПГУ)	497,85	494,29	-3,56
ТЭЦ-3 (без ДПМ)	819,89	764,89	-55

По расчетам региональной службы по тарифам в соответствии с действующей методологией тарифного регулирования за 2019 год фактическая стоимость 1 Гкал тепловой энергии составила:

- от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 (территория г. Кирова) – 842,53 руб. Гкал при плановой величине – 812,20 руб./Гкал;

- от ТЭЦ-3 ПГУ (территория г. Кирово-Чепецка) – 721,14 руб. Гкал при плановой величине – 731,28 руб./Гкал (участвует в расчете предельных уровней тарифов по Кировской области);

- от ТЭЦ-3 неблочная часть (территория г. Кирово-Чепецка) – 1046,94 руб. Гкал при плановой величине – 1048,07 руб./Гкал (не участвует в расчете предельных уровней тарифов по Кировской области)

Береснев С.А.: Прокомментировал результаты работы Кировского филиала ПАО «Т Плюс» за 2019 год.

Снижение величины отпуска тепла обусловлено следующими факторами:

1. Длина отопительного периода. Отопительный сезон в 2019 году по сравнению с 2018 годом был короче на 7 дней (230/ 237 дней);

2. Температурный фактор. Средняя температура в 2019 году по сравнению с 2018 годом была выше на 1,6 градуса (2,27/ 3,38 градуса);

3. Величина подпитки: снижение в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 392 тыс. куб.м. воды.

Снижение фактического размера удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на Кировской ТЭЦ-5 по отношению к его нормативной величине связано со снижением объемов сжигания и доли угля при плане 43% факт составил 7%. Значительные объемы использования угля закладываются для обеспечения потребности в топливе в периоды зимних максимумов нагрузок, ввиду ограничения пропускной способности газотранспортной системы области. Суточный лимит на использование природного газа в 4 квартале 2019 года составлял 80 тыс. м³/ч при полной потребности ТЭЦ до 160 тыс. м³/ч. Кроме того, согласно графика ограничений подача его в пики потребления снижается до 35% от лимита. Высокие температуры 2019 года позволяют проходить отопительный сезон на газе. Снижение фактических объемов сжигания газа и переход на другие виды топлива в этот аномальный температурный период, равно как и пересмотр топливного баланса и, соответственно, УРУТ, путем снижения объемов твердого топлива, приведет к снижению квоты станций на газ и

значительным рискам в случае приведения температуры к ее нормальным среднестатистическим значениям.

Воробьев А.В.: Предложил рекомендовать Филиалу обратиться в Министерство энергетики Российской Федерации с заявлением о пересмотре нормативов удельного расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии.

В обсуждении приняли участие: Березин А.О., Воробьев А.В., Козлов Е.В., Мальков Н.В., Перминов Л.И., Рожкина И.А., Титов Р.А., Троян Г.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Кировского филиала ПАО «Т Плюс» за 2019 год.

2. Рекомендовать филиалу «Кировский» ПАО «Т Плюс» обратиться в Министерство энергетики Российской Федерации с заявлением об утверждении новых нормативов удельного расхода топлива на производство электрической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос (Титов Р.А).

по второму вопросу

Троян Г.В.: Доложил об основных подходах при формировании предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2021 год.

Тарифы на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» установлены решением правления РСТ Кировской области от 11.12.2018

№ 44/68-тэ-2019 методом индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 – 2023 годы, в том числе:

Источники теплоснабжения	Среднеотпускные тарифы, руб./Гкал					
	1 полугодие 2020 года (с учетом корректировки)	2 полугодие 2020 года (с учетом корректировки)	2020 год	1 полугодие 2021	2 полугодие 2021 года	2021 год
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5	828,00	861,40	842,81	927,79	847,88	895,69
ТЭЦ-3 (ПГУ)	722,59	768,16	742,04	782,01	758,04	771,84
Всего:	816,90	852,16	832,48	913,06	838,00	882,73

В соответствии с действующим законодательством регулирующим органом осуществляется ежегодная корректировка установленных долгосрочных тарифов с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

Балансовые показатели

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования), расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования, определен в соответствии со схемами теплоснабжения.

Утвержденные схемы теплоснабжения:

города Кирова утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2018 № 1249;

города Кирово-Чепецка утверждена постановлением Администрации муниципального образования «город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2018 № 1163.

Объём полезного отпуска на 2021 год с коллекторов ТЭЦ-4,5 учтён РСТ Кировской области в размере 4 357,56 тыс. Гкал, ТЭЦ-3 (ПГУ) – 497,85 тыс. Гкал.

В таблице приведена информация о полезном отпуске тепловых станций ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» за 2018-2021 годы.

тыс. Гкал

Станции	2018		2019		2020	2021
	план	факт	план	факт	план	план
Кировская ТЭЦ-3 (ТГ ГТ1, ТГ ПТ1) ДПМ	497,85	437,68	497,85	494,29	497,85	497,85
итого ТЭЦ – 3 (г. Кирово-Чепецк)	497,85	437,68	497,85	494,29	497,85	497,85
Кировская ТЭЦ-4 (ТГ 2) ДПМ	558,12	595,34	591,77	454,86	529,02	529,02
Кировская ТЭЦ-4 (ТГ 6) ДПМ	876,27	913,46	876,27	717,77	848,05	848,05
Кировская ТЭЦ-4 без ДПМ/НВ/ВР	765,00	616,87	756,78	827,74	788,30	788,30
итого ТЭЦ - 4	2199,39	2125,66	2 224,83	2000,38	2165,37	2165,37
Кировская ТЭЦ-5	2035,20	2161,86	2 035,10	1905,47	2192,19	2192,19
ИТОГО ТЭЦ – 4, 5 (г. Киров)	4234,59	4287,52	4259,93	3905,84	4357,56	4357,56

Корректировка подконтрольных расходов

Решением правления РСТ Кировской области от 11.12.2018 № 44/68-тэ-2019 установлены долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы, в том числе базовый уровень подконтрольных расходов в разрезе по муниципальным образованиям:

город Киров – 401 729,97 тыс. руб.;

город Кирово-Чепецк – 35 816,23 тыс. руб.

Уровень подконтрольных расходов на третий год долгосрочного периода регулирования определяется от базового уровня подконтрольных расходов, исключительно с учетом изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) и индекса изменения количества активов.

В соответствии Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года на 2020 год ИПЦ составляет

103,0%, на 2021 год – 103,7%, вместо учтенного ранее в тарифном решении при утверждении долгосрочных параметров регулирования 103,4% и 104,0% соответственно.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2021 год для ПАО «Т Плюс» определены в следующих размерах:

город Киров – 420 552,87 тыс. руб., вместо 423 407,45 тыс. руб.;

город Кирово-Чепецк – 37 494,38 тыс. руб., вместо 37 748,88 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

В данную группу включаются 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.

Неподконтрольные расходы определены методом экономически обоснованных расходов.

По городу Кирову неподконтрольные расходы определены в размере 149 522,29 тыс. руб. или со снижением на 0,66% по отношению к утвержденным на 2020 год (150 509,39 тыс. руб.). Незначительное снижение обусловлено корректировкой на плановый 2020 год расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые составили 15 372,67 тыс. руб., с учетом фактических расходов по данной статье расходов за 2019 год (14 724,56 тыс. руб.). Отчисления на социальные нужды определены с учетом ИПЦ – 103,7% в размере 63 309,57 тыс. руб., фактические расходы за 2019 год составили 66 179,41 тыс. руб. Амортизационные отчисления учтены без изменения по отношению к 2020 году в размере 69 746,06 тыс. руб.

По городу Кирово-Чепецк неподконтрольные расходы определены в размере 5 724,46 тыс. руб. Рост расходов по сравнению с 2020 годом составил 128,15 % (4 466,92 тыс. руб.). Увеличение в основном обусловлено увеличением расходов по налогу на имущество в связи с прекращением предоставления льгот. Расходы по налогу на имущество составили 1 066,43 тыс. руб., вместо учтенных в 2020 году 28,38 тыс. руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Основную долю данных расходов составляют затраты на технологическое топливо.

Распоряжением Министерства энергетики Российской Федерации от 22.10.2018 № 915 утверждены нормативы удельного расхода топлива на производство электрической энергии, а также нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в следующих размерах:

Станция	удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию, г у. т./кВт ч	удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Кировская ТЭЦ-4	249,3	182,4
Кировская ТЭЦ-5	252,1	180,0
Кировская ТЭЦ-3 (ПГУ)	210,0	167,0

Для выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ-3 используется природный газ (100%), на ТЭЦ-4 используется уголь, природный газ и торф, на ТЭЦ-5 используется уголь и природный газ.

При определении расходов на топливо по ТЭЦ-4,5 и использована следующая структура топлива:

Вид топлива	2018		2019		2020	заявлено на 2021	предложение РСТ на 2021
	план	факт	план	Факт	план		план
Газ природный лимитный	23,20	24,31	17,36	24,11	17,25	24,22	17,27

Газ природный коммерческий	46,16	69,68	51,71	66,33	51,40	65,57	51,47
Уголь каменный	21,43	0,25	23,89	3,58	24,55	4,34	24,41
Торф фрезерный	9,20	5,76	7,04	5,98	6,80	5,87	6,85
Мазут топочный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00

Расходы на топливо для ТЭЦ-4,5 определены в размере 3 189 511,99 тыс. руб., для ТЭЦ-3 в размере 361 100,09 тыс. руб.

Корректировка по факту завершенного периода

По городу Кирову корректировка по факту завершенного 2019 года составила плюс 139 898,41 тыс. руб. При формировании предложений по предельным уровням тарифов на тепловую энергию учтена корректировка по факту завершенного 2018 года в размере 10 691,74 тыс. руб. Положительная корректировка связана с недополученной товарной выручкой Общества за 2019 год, ввиду снижения фактического полезного отпуска на 8,3%.

По городу Кирово-Чепецку корректировка по факту завершенного 2019 года составила минус 2 498,10 тыс. руб. Кроме того, учтена переходящая сумма корректировки по факту 2017 года. В результате, общий размер корректировки составил минус 28 595,62 тыс. руб. Отрицательные корректировки связаны со снижением фактических затрат на приобретение технологического топлива по отношению к плановым затратам.

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 2021 год определена:

город Киров - в размере 28 644,66 тыс. руб.;

город Кирово-Чепецк - в размере 2 146,78 тыс. руб.

В результате прогнозная необходимая валовая выручка для расчета предельных уровней тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТЭЦ Кировского филиала, на 2021 год определена в размере 4 315 421,06 тыс. руб., в том числе:

город Киров (ТЭЦ-4,5) – 3 936 418,22 тыс. руб. или с ростом на 11,2% по отношению к НВВ, утвержденной на 2020 год;

город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ)) – 379 002,84 тыс. руб. или со снижением на 0,9% по отношению к НВВ, утвержденной на 2020 год.

Среднеотпускные тарифы по системам теплоснабжения и складывающиеся минимальный и максимальный тарифы представлены ниже.

ТЭЦ-3 (ПГУ)				ТЭЦ-4,5			СУММАРНО 2021 год		
	год	1 полуг одие	2 полуг одие	год	1 полуго дие	2 полуго дие	год	1 полуго дие	2 полуго дие
ВСЕГО НВВ, тыс. руб.	379 002,84	211 525,56	167 477,28	3 936 418,22	2 114 167,29	1 822 250,92	4 315 421,06	2 325 692,86	1 989 728,20
Полезный отпуск, тыс. Гкал	497,85	277,86	220,00	4357,56	2454,34	1903,21	4855,41	2732,20	2123,21
Тариф, руб./Гкал	761,28	761,28	761,28	903,35	861,40	957,46	888,79	851,22	937,13
Рост тарифа, %			100,0			111,15			109,97

Основным фактором роста тарифов на 2021 год является положительная корректировка по итогам 2019 года по городу Кирову (ТЭЦ-4,5).

На основании вышеизложенного региональная служба по тарифам предлагает направить предложения о предельных максимальных уровнях 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 2021 год по Кировской области, в следующих размерах:

	Средневзвешенный установленный тариф на II кв 2020	Максимальный уровень тарифа на I полугодие 2021 г.	Максимальный уровень тарифа на II полугодие 2021 г.
Кировская область	852,16	852,16	937,13
Рост, %	-	100	109,97

В обсуждении приняли участие: Березин А.О., Воробьев А.В., Козлов Е.В., Мальков Н.В., Перминов Л.И., Рожкина И.А., Титов Р.А., Троян Г.В.

РЕШИЛИ:

Согласовать предложение РСТ Кировской области о предельных минимальных и максимальных уровнях 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 МВт и более, по Кировской области на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (единогласно), «ПРОТИВ» - 0.

Секретарь экспертного совета



В.И. Сенникова