УТВЕРЖДАЮ
Председатель экспертного совета
Л.И. Перминов
_____
«___» _____ 2018 года

ПРОТОКОЛ № 3-2018
заседания экспертного совета
региональной службы по тарифам Кировской области

г. Киров, обл. 28.11.2018 г.

Вел заседание: Перминов Леонид Иванович – председатель экспертного совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Экспертного совета:

СТЕШАКОВ Олег Владимирович	– исполнительный директор Кировского союза промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей) (по согласованию)
КОЗЛОВ Евгений Витальевич	– Представитель потребителей энергоресурсов, главный энергетик ОАО «Кировский завод «Маяк» (по согласованию)
КОНОВАЛОВ Геннадий Валерьевич	– Председатель комитета по промышленности, энергетике жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи Законодательного Собрания Кировской области (по согласованию)
ПОТАПЕНКО Алексей Юрьевич	– Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области»
МАЛЬКОВ Николай Владимирович	– заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области (по согласованию)

СИМОНОВ Денис Валерьевич	– Представитель потребителей энергоресурсов, заместитель главного инженера ОАО «Кировский завод ОЦМ» (по согласованию)
ТРОЯН Григорий Вячеславович	– заместитель руководителя региональной службы по тарифам Кировской области
ЯРМОЛА Андрей Сергеевич	– лига предпринимателей Кировской области, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Ремонтник – Вятка» (по согласованию)
	–

ОТСУТСТВОВАЛИ: Дворников В.Ю., Зубов С.Е., Рожкина И.А., Гудина М.Н., Титов Р.А., Шишанов А.И., Овечкин А.А.

Приглашенные:

РЕДЬКИН Игорь Юрьевич	– министр энергетики и ЖКХ Кировской области
КРЫСОВ Игорь Витальевич	– генеральный директор АО «Куприт»
ХАМИДУЛЛИН Рустем Маратович	– заместитель генерального директора АО «Куприт»
ОДЕГОВА Алла Алексеевна	– главный бухгалтер АО «Куприт»
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»

Эксперты
РСТ Кировской области:

Зыков Михаил Иванович	– начальник отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг
Земсков Дмитрий Леонидович	– заместитель начальника отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг
Шаклеина Анна Викторовна	– начальник отдела регулирования в сфере электроэнергетики, газоснабжения и топливных ресурсов

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Экспертного совета

1. Рассмотрение предложения РСТ Кировской области об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.
2. Рассмотрение предложения РСТ Кировской области об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год.

СЛУШАЛИ:
по первому вопросу
Зыков М.И.:

Переход на новую систему обращения с отходами должен произойти не позднее 01.01.2019.

С целью перехода на новую систему обращения с отходами на территории Кировской области приняты следующие нормативные правовые акты:

– территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области (утверждена распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20) (далее – Территориальная схема);

– региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2017 - 2027 годы (утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2017 № 132-П);

– разработана и утверждена Губернатором – Председателем Правительства Кировской области И.В Васильевым дорожная карта по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Кировской области;

– распоряжением Председателя Правительства Кировской области от 28.12.2017 № 32-пр создана рабочая группа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами;

– проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области, на основании результатов которого 24.04.2018 с АО «Куприт» заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области (далее - Соглашение). Таким образом, АО «Куприт» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области.

В соответствии с Соглашением региональный оператор начинает осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами с установленной даты применения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденного региональной службой по тарифам Кировской области, но не позднее, чем с 01.01.2019.

В соответствии с нормами действующего законодательства АО «Куприт» обратилось в региональную службу по тарифам Кировской области с заявлением об утверждении тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.

Заявляемая величина тарифа составила 843,08 руб. за 1 м3 без учета НДС (с учетом дополнительно представленных 28.11.2018 материалов).

Указанная в заявлении АО «Куприт» величина тарифа по большей части сложилась на уровне расходов определенных в ходе разработки Электронной модели Территориальной схемы из:

1. Расходов на реализацию услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 2 366 212,02 тыс. руб., в том числе:

– 909 287,94 тыс. руб. расходы регионального оператора по захоронению твердых коммунальных отходов;

– 1 332 392,08 тыс. руб. расходы регионального оператора на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов;

– 138 383,20 тыс. руб. расходы регионального оператора на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердых коммунальных отходов.

2. Объемов твердых коммунальных отходов, которые в соответствии с Территориальной схемой будут образованы на территории Кировской области в 2019 году – 2 823,06 тыс. м3 (518,33 тыс. тонн).

Региональной службой по тарифам Кировской области в результате экспертизы, заявленных АО «Куприт» затрат, учтены следующие расходы по следующим статьям затрат:

1. «Расходы регионального оператора по захоронению твердых коммунальных отходов» определены в сумме – 832 809,33 тыс. руб.

Расходы по указанной статье сложились исходя из объем образования и направлений потоков размещения твердых коммунальных отходов, предусмотренных Территориальной схемой, а также тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, утвержденных на 2019 год для операторов по захоронению твердых коммунальных отходов, эксплуатирующих объекты размещения твердых коммунальных отходов (полигоны), включенные в Территориальную схему. Отдельные тарифы операторов по захоронение твердых коммунальных отходов помимо эксплуатационных расходов включают в себя инвестиции в строительство, реконструкцию, модернизацию объектов размещения твердых коммунальных отходов. Так распоряжениями Правительства Кировской области утверждено 5 инвестиционных программ для следующих операторов по захоронение твердых коммунальных отходов:

- ООО «ВКБ-Сервис» (Куменский район);
- МУП «Коммунсервис» (Лебяжский район);
- ООО «РемЖилСервис» (Зуевский район);
- ООО «ЭКО-ТРЕЙД» (Нолинский район);
- ООО «Центральный полигон» (МО «Город Киров»).

2. «Расходы регионального оператора на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов» определены в сумме 1 327 582,24 тыс. руб.

В соответствии с Соглашением региональный оператор в зоне своей деятельности обеспечивает транспортирование твердых коммунальных отходов с привлечением сторонних организаций, путем заключения договоров, цены на которые формируются по результатам проведения конкурсных процедур. Условия проведения указанных торгов в соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 03.11.2016 № 1133, подлежат обязательному согласованию с министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Кировской области.

Вся территория Кировской области была поделена на 4 зоны (лота) по транспортированию отходов. 3 зоны (лота) были выставлены на торги, 1 зона осталась за региональным оператором.

В соответствии с протоколами проведения итогов открытого аукциона в электронной форме (№ извещений 0440000001018000001, 0440000001018000002, 0440000001018000003) завершены конкурсные процедуры, по результатам которых сформированы цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора. Общая сумма затрат по транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год составила 924 315,74 тыс. руб. (на 0,5% меньше начальной (максимальной) цены контракта).

Оставшаяся за региональным оператором зона транспортировки отходов была поделена АО «Куприт» на 2 части. Большая часть данной зоны в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в

открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов была отторгована на сумму 380 472,93 тыс. руб.

Оставшаяся часть объемов транспортирования твердых коммунальных отходов в соответствии с дополнительным соглашением была отдана ООО «КДУ-3», расходы на транспортирование составили – 22 793,58 тыс. руб.

3. Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами» определены в сумме 118 578,79 тыс. руб.

Указанная сумма включает в себя:

3.1. Расходы на оплату труда и отчисления работников – 39 152,92 тыс. руб., и складывается из:

- численности персонала – 80,89 шт. ед. (определенной в соответствии со штатным расписанием АО «Куприт»);

- среднемесячной заработной платы работников – 31 023,91 руб. (определенной в соответствии со штатным расписание организации, в размере, не превышающем оплату труда, определяемую в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ Кировской области на 2017-2019 годы).

3.2. Расходы на оплату услуг расчетного центра (в соответствии с договором, заключенным по результатам конкурсных процедур с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от 16.10.2018 № 73/18/R-115-FA056/01-020/0154-2018) – 53 754,99 тыс. руб.

3.3. Расходы на банковскую гарантию, рассылку документов юридическим лицам, на содержание и эксплуатацию служебного транспорта, техническую поддержку АИС «Управление отходами» – 16 835,95 тыс. руб.

3.4. Общеэксплуатационные расходы в сумме – 8 834,93 тыс. руб.

4. «Расчетная предпринимательская прибыль» в сумме – 5 928,94 тыс. руб. (5% от собственных расходов регионального оператора).

Таким образом, региональной службой по тарифам Кировской области предлагается к рассмотрению на 2019 год тариф регионального оператора в следующих размерах:

- На 1-е полугодие 791,38 руб. за 1 м3 без НДС;

- На 2-е полугодие 827,36 руб. за 1 м3 без НДС.

С учетом утвержденных министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области плата для населения с человека в месяц составит:

- На территории МО «Город Киров» - 137,07 руб. в 1 полугодии и 143,30 руб. во 2 полугодии;

- На территории МО «Город Кирово-Чепецк» - 130,58 руб. в 1 полугодии и 136,51 руб. во 2 полугодии;

- На территории остальной области – 114,75 руб. в 1 полугодии и 119,97 руб. во 2 полугодии.

Редькин И.Ю.:

Доложил о готовности Кировской области к переходу с 01.01.2019 на новую систему обращения с ТКО.

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Кировская область продолжает работу по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), которая должна быть завершена в регионе до 1 января 2019 года.

В этой связи в 2017 году разработана и утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТКО в Кировской области.

12 января 2018 года распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области утверждены нормативы накопления ТКО на территории Кировской области.

В Кировской области статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен АО «Куприт» на основании результатов конкурсного отбора. 24 апреля 2018 года заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и АО «Куприт».

Напомню, что в соответствии с соглашением АО «Куприт» в течение 10 лет обязуется обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Кировской области в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, региональной программой в области обращения с отходами.

Зоной деятельности АО «Куприт» является вся Кировская область.

27 сентября 2018 года распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйств Кировской области согласованы условия проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО в регионе. На сегодняшний день торги в форме электронных аукционов состоялись по всем 3 лотам.

По итогам состоявшихся торгов АО «Куприт» подписаны контракты с ООО «КДУ-3» (1 лот – «Центр и Север»), ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» (2 лот – «Север - Восток»), ООО «ВЭК» (3 лот – «Юго-Запад»).

Для выполнения транспортирования ТКО на территории районов операторами планируется привлечение организаций имеющих лицензию на данный вид деятельности. Все организации предполагается задействовать на условиях субподряда операторами по обращению с ТКО в целях оказания услуги по транспортированию.

Одной из ключевых задач в настоящее время является создание в регионе современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами.

Необходимо строительство новых объектов в сфере обращения с отходами, в том числе полигонов, мусоросортировочных заводов, мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций.

По мере охвата территории области системами сбора, организацией мест накопления и транспортировки отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в период с 2019 по 2029 год включительно на территории Кировской области планируется создать 2 мусоросортировочных завода, 13 мусоросортировочных станций, 14 мусороперегрузочных станций, а также объекты захоронения ТКО.

Для строительства объектов инфраструктуры муниципальные образования ведут работы по выделению и подготовке земельных участков.

В текущем году в министерство энергетики и жилищно-коммунального Кировской области поступили проекты инвестиционных программ в области обращения с ТКО на создание объектов в сфере ТКО по объектам, предусмотренным в территориальной схеме. Пять инвестиционных программ в настоящее время утверждены распоряжениями Правительства Кировской области. Это инвестиционные программы Нолинского, Зуевского, Лебяжского, Куменского и Слободского районов Кировской области. Строительство будет осуществляться за счет внебюджетных источников

Кроме того, регион планирует привлекать федеральные субсидии на создание объектов сортировки ТКО. Соответствующие заявки в текущем году направлены на рассмотрение в Минприроды России.

Отмечу, что в соответствии с требованиями федерального законодательства значительная роль при переходе на новую систему обращения с ТКО отводится органам местного самоуправления.

Так с 01.01.2019 к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

В настоящее время завершается большая работа, организованная АО «Куприт» совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального Кировской области и органами местного самоуправления по инвентаризации существующих мест (площадок) накопления ТКО и определения потребности в местах (площадках) накопления отходов, необходимые затраты на их создание и содержание в разрезе каждого муниципального образования.

Также хочу отметить, что в области организована и проводится на постоянной основе серьезная информационно-разъяснительная работа по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. С этой целью органами исполнительной власти Кировской области регулярно проводятся выездные совещания, встречи с населением, совещания в формате видео конференцсвязи с органами местного

самоуправления, региональным оператором и иными заинтересованными лицами. К данной работе активно привлекаются общественные эксперты. Кроме того, организована работа со средствами массовой информации: проводятся пресс-конференций, пресс-подходы, видео интервью, круглые столы. В регионе разработан и реализуется медиаплан по освещению темы перехода на новую систему обращения с ТКО.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях разработан план-график проведения встреч с населением по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО, в которых принимают участие лидеры общественного мнения каждого населенного пункта, района. Вместе с этим во всех населенных пунктах муниципального образования, в местах массового пребывания населения, на информационных стендах размещается информация о переходе на новую систему обращения с ТКО. Дополнительно информация размещается в местных газетах, на сайтах администраций районов. Муниципалитетам рекомендовано размещать информацию о местах сбора отходов и графике вывоза ТКО.

Вместе с этим для проведения работы с населением Кировской области во все муниципальные районы области была подготовлена и направлена информация о переходе на новую систему обращения с ТКО и перечень проблемных вопросов и ответов по теме.

Взаимодействие органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО осуществляется на постоянной основе.

В обсуждении приняли участие: Перминов Л.И., Редькин И.Ю., Михайлов М.В., Троян Г.В., Крысов И.В., Козлов Е.В., Мальков Н.И., Стешаков О.В., Зубов С.Е., Симонов Д.В., Коновалов Г.В., Потапенко А.Ю., Ярмола А.С.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предложения РСТ Кировской области об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.

2. Рекомендовать администрации МО «Город Киров» рассмотреть вопрос о возможности организации на территории МО «Город Киров» пунктов приема вторичного сырья.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

по второму вопросу

Троян Г.В.:

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью

производства электрической энергии 25 мегаватт и более (тепловая энергия, отпускаемая с коллекторов теплоэлектроцентралей) устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Предельные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), на 2019 год составляют

	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
2019	677,51	795,14	677,51	819,40

Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Кировской области осуществляет ПАО «Т Плюс» на коллекторах теплоэлектроцентралей №№ 4, 5, 3 (ПГУ) (далее ТЭЦ – 4, ТЭЦ – 5, ТЭЦ – 3 (ПГУ).

Полезный отпуск тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов и полезный отпуск тепловой энергии на 2019 год принят в соответствии с показателями сводного прогнозного баланса без учета старой части ТЭЦ-3, утвержденного приказом ФАС России от 16.11.2018 № 1570/18-ДСП, в следующих размерах:

Полезный отпуск, тыс. Гкал	I полугодие	II полугодие	2019 год
Город Киров (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5)	2 549,10	1 710,83	4 259,93
Город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ)	286,49	211,36	497,85

Величины полезного отпуска тепловой энергии соответствуют утвержденным схемам теплоснабжения, которые утверждены:

города Кирова, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.11.2017 № 1120;

города Кирово-Чепецка, постановлением Администрации города Кирово-Чепецка от 14.09.2015 № 2027.

В таблице приведена информация о полезном отпуске тепловой станций ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» за 2016-2018 годы.

тыс. Гкал

Станции	2016		2017		2018
	план	факт	план	факт	план
Кировская ТЭЦ-3 (ТГ ГТ1, ТГ ПТ1) ДПМ	265,992	466,873	265,992	493,427	497,85
итого ТЭЦ – 3 (г. Кирово-Чепецк)	**265,992**	**466,873**	**265,992**	**493,427**	**497,85**
Кировская ТЭЦ-4 (ТГ 2) ДПМ	588,727	543,447	611,395	675,440	558,117
Кировская ТЭЦ-4 (ТГ 6) ДПМ	510,720	967,335	930,207	881,723	876,269
Кировская ТЭЦ-4 без ДПМ/НВ/ВР	1 115,003	721,834	672,848	580,671	765,004

итого ТЭЦ - 4	**2 214,450**	**2 232,616**	**2 214,450**	**2 137,834**	**2 199,390**
Кировская ТЭЦ-5	2 038,906	2 158,667	2 038,910	2 256,038	2 035,200
ИТОГО ТЭЦ – 4, 5 (г. Киров)	**4253,356**	**4391,283**	**4253,36**	**4393,872**	**4 234,59**

Тарифы на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» установлены в соответствии с действующим законодательством с применением метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016 – 2018 годы решением правления РСТ Кировской области от 19.12.2017 № 46/1-тэ-2018 в следующих размерах:

Источники теплоснабжения	Среднеотпускные тарифы					
	1 полугодие 2017 года	2 полугодие 2017 года	**2017 год**	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года	**2018 год**
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5	790,73	825,23	**805,47**	825,23	801,60	**814,04**
ТЭЦ-3	847,70	880,64	**861,02**	732,55	740,80	**735,89**
Всего:	794,21	828,32	**808,74**	814,35	796,05	**796,05**

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах станций Филиала на второй долгосрочный период регулирования (2019 – 2023 годы) устанавливаются методом индексации установленных тарифов.

Экспертиза предложений проведена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования), приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).

При формировании тарифов на тепловую энергию региональной службой по тарифам использованы следующие прогнозные показатели и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России).

Наименование	2019 год
Индекс потребительских цен	104,6
Индекс цены на природный газ	101,4
Индекс цены на уголь каменный	104,3
Индекс цены на торф фрезерный	104,3
Индекс цен производителей	104,3

Подконтрольные расходы.

Операционные расходы включают в себя: расходы на приобретение сырья и материалов; расходы на ремонт основных средств; расходы на оплату труда; расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями; расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг и других работ и услуг; расходы на служебные

командировки; расходы на обучение персонала; лизинговые платежи, арендную плату с учетом особенностей, предусмотренных настоящим документом.

Уровень подконтрольных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования определен методом экономически обоснованных расходов.

Расходы на приобретение сырья и материалов заявлены Филиалом в размере 42 745,90 тыс. руб. Фактические расходы за 2017 год составили 39 331,89 тыс. руб. по ТЭЦ – 4,5, по ТЭЦ – 3 (ПГУ) 7 001,52 тыс. руб. Расходы по данной статье учтены в размере 39 823,48 тыс. руб. по ТЭЦ – 4,5, 7 601,99 тыс. руб. по ТЭЦ – 3 (ПГУ). По ТЭЦ – 4,5 расходы учтены исходя фактических расходов за последние три года с учетом индексов цен производителей в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России, по ТЭЦ – 3 (ПГУ) от факта завершенного периода с учетом индексов цен производителей на 2018, 2019 годы.

Расходы на ремонт основных средств учтены по ТЭЦ – 4,5 в размере 103 494,37 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 7 980,10 тыс. руб. в обоснование расходов Филиалом представлены документы, подтверждающие фактические расходы по данной статье (счета – фактуры, акты выполненных работ). По ТЭЦ – 4,5 расходы учтены исходя из расходов, утвержденных на 2018 год с учетом индексов цен производителей в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России, по ТЭЦ – 3 (ПГУ) от факта завершенного периода с учетом индексов цен производителей на 2018, 2019 годы.

Расходы на оплату труда заявлены Филиалом по ТЭЦ – 4, 5 в размере 218 455,93 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 13 117,04 тыс. руб. В обоснование расходов Филиалом представлено штатное расписание, положение об оплате труда, коллективный договор, расчет тарифного коэффициента. Фактическая среднесписочная численность основных работников Филиала составила по ТЭЦ – 4, 5 484 единицы, по ТЭЦ – 3 (ПГУ) 58 единиц. Средняя заработная плата составила 32 253,76 рубля и 38 923,62 рублей соответственно. Численность работников исполнительного аппарата Филиала, относимая в 2017 году на ТЭЦ – 4, 5 составила 121 единицу, на ТЭЦ – 3 (ПГУ) 10 единиц персонала. Средняя заработная плата составила 50 767,34 рубля и 50 767,34 рублей соответственно.

Расходы на оплату труда учтены исходя из учтенной на 2017 год заработной платы с учетом индексов потребительских цен в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России, а также доли, относимой на производство тепловой энергии. Таким образом, расходы по ТЭЦ – 4, 5 учтены в размере 195 680, тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 13 065,50 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, заявлены Филиалом в размере 37 389,35 тыс. руб. по ТЭЦ – 4, 5 и 7 359,03 тыс. руб. по ТЭЦ 3 (ПГУ).

Данная статья включает затраты на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, услуг по стратегическому

управлению организацией и других работ и услуг. Фактические расходы за 2017 год составили 97 249,70 тыс. руб. по ТЭЦ – 4, 5 и 13 181,64 тыс. руб. по ТЭЦ – 3 (ПГУ) при утвержденных в тарифном решении на 2017 год 45 638,65 тыс. руб. и 6 948,60 тыс. руб. соответственно. Основной причиной значительного отклонения фактических расходов от запланированных стали расходы, понесенные Филиалом на оплату услуг по стратегическому управлению организацией, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

Проанализировав представленные материалы по элементам затрат расходы на 2019 год определены в размере 38351,05 тыс. руб. по ТЭЦ – 4, 5 и 4 457,68 тыс. руб. по ТЭЦ – 3 (ПГУ).

Подконтрольные расходы на 2019 год для Филиала определены в следующих размерах:

- город Киров – 401 729,97 тыс. руб.;
- город Кирово-Чепецк – 35 816,23тыс. 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 др. обязательные расходы, обусловленные действующим законодательством.

Неподконтрольные расходы определены методом экономически обоснованных расходов.

Расходы на оплату налогов и сборов заявлены Филиалом по ТЭЦ – 4, 5 в размере 24 750,11 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 2 796,15 тыс. руб.

Фактические затраты в 2017 году составили 18 333,45 тыс. руб. и 416,01 тыс. руб. соответственно.

Расходы на 2019 году учтены в размере 19 905,78 тыс. руб. и 449,26 тыс. руб. соответственно, с учетом фактически отнесенных расходов на тепловую энергию в 2017 году.

Отчисления на социальные нужды определены исходя из расходов на оплату труда и фактически сложившегося процента отчислений на социальные нужды в 2017 году.

Амортизация основных средств и нематериальных активов учтена, за исключением амортизации по имуществу, введенному в эксплуатацию с целью сокращения дефицита мощностей. Так как, возврат инвестированных средств осуществляется через повышенную стоимость продаваемой мощности.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, так же не включены в необходимую валовую выручку, так как в основном привлекались для инвестирования в дополнительные мощности.

По городу Кирово-Чепецк неподконтрольные расходы определены в размере 4 670,94 тыс. руб. Рост расходов по сравнению с 2018 годом составил 70,87 процентов и связан со снижением расходов на налоговые платежи.

По городу Кирову неподконтрольные расходы определены в размере 151 172,83 тыс. руб. или с ростом на 103,4 процента, по отношению к расходам, утвержденным на 2018 год. Рост связан с прогнозным ростом по статьям расходов.

Расходы на топливо и энергоресурсы.

Для выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ Кировского филиала 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.

Расходы на топливо определены в соответствии нормативами условного топлива, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 915 на 2019 – 2023 годы

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

При установлении тарифов на 2016 – 2018 годы применялись нормативы удельного расхода топлива, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.11.2015 № 887 на 2016 – 2018 года в следующих размерах

станции	ТЭЦ-4	ТЭЦ-5	ТЭЦ-3 (ПГУ)
удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал	183,0	175,0	158,2
удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию, кг у. т./Гкал	310,0	271,6	251,6

Топливный баланс на 2019 год сформирован с учетом фактической структуры используемого топлива данных за три предыдущих года

	2015	2016	2016	трехлетка
ТЭЦ - 4, 5				
уголь	23,42	27,52	8,79	24,45
мазут	0,00	0,00	0,02	0,01
газ лимитный	23,43	11,05	16,96	17,26
газ коммерческий	34,64	53,72	67,98	51,44
торф	6,52	7,71	6,26	6,84

На ТЭЦ – 3 (ПГУ) используется только природный газ - лимитный.

Цены на топливо сформированы исходя из сложившихся в настоящее время цен, с учетом соответствующих индексов роста в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. Цены сложились следующие

	2018	2019
ТЭЦ - 4, 5		
уголь, руб./т.	2 232,8	2 326,4
газ лимитный, руб./тыс. м. куб.	4 584,8	4 677,7
газ коммерческий, руб./тыс. м. куб.	4 446,0	4 543,8

Торф, руб./т.	1 321,6	1 311,8
ТЭЦ – 3 (ПГУ)		
газ лимитный, руб./тыс. м. куб.	4 578,7	4 688,3

Таким образом, расходы на топливо для ТЭЦ-4,5 определены в размере 3 013 852,90 тыс. руб., для ТЭЦ-3 (ПГУ) в размере 345 079,41тыс. руб.

Расходы на топливо по отношению к 2018 году увеличились по городу Кирову на 1,09 процента, по городу Кирово-Чепецку на 8,12 процента. Увеличение расходов на топливо по ТЭЦ – 3 обусловлено перераспределением объема полезного отпуска тепловой энергии с первого полугодия на второе и увеличением цены на природный газ со второго полугодия.

Расходы на топливо в необходимой валовой выручке составляют по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 – 87,57 процента, по ТЭЦ-3 – 94,78 процента.

Расходы на прочие энергетические ресурсы (электрическая энергия, вода) по ТЭЦ – 4, 5 составили 7 979,33 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) 1 501,41 тыс. руб.

Корректировка по факту завершенного периода.

По городу Кирову корректировка по факту завершенного 2017 года составила минус 35 370,93 тыс. руб., по городу Кирово-Чепецку 53 133,84 тыс. руб.

Дополнительно полученные доходы связаны с превышением фактического полезного отпуска над плановым.

Так же в тарифах учтена корректировка по факту завершенного 2016 года, которая в целях сглаживания роста тарифов ранее распределялась на два периода. По ТЭЦ – 4,5 она составила минус 111 612,18 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) минус 25 158,73 тыс. руб.

Таким образом, по ТЭЦ – 4, 5 учтена экономия в размере 146 983,12 тыс. руб., по ТЭЦ – 3 (ПГУ) в размере 26 097,52 тыс. руб. с учетом распределения на три периода в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования.

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» в необходимой валовой выручке 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 2019 год определена:

- город Киров (ТЭЦ-4,5) в размере 27 991,86 тыс. руб.;
- город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ) в размере 2 017,32 тыс. руб.

В результате, прогнозная необходимая валовая выручка для установления тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТЭЦ Кировского

филиала, на 2019 год определена в размере 3 823 993,62 тыс. руб., в том числе:

- город Киров (ТЭЦ-4,5) – 3 459 923,79 тыс. руб. или с ростом на 100,37 процентов по отношению к НВВ, утвержденной на 2018 год;

- город Кирово-Чепецку (ТЭЦ-3 (ПГУ)) – 364 069,84 тыс. руб. или с ростом на 99,37 процентов по отношению к НВВ, утвержденной на 2018 год.

Исходя из сформированной валовой выручки и полезного отпуска тепловой энергии тарифы на тепловую энергию для ПАО «Т Плюс» филиал «Кировский» сформированы следующим образом:

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию на коллекторах станций, руб./Гкал	I полугодие	II полугодие
Город Киров (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5)	801,60	828,00
Город Кирово-Чепецк (ТЭЦ-3 (ПГУ)	740,80	718,38
Сложившийся тариф в 2019 году		815,94

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 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Секретарь экспертного совета Н.Н. Вепрева