

Заключение
на проект корректировки инвестиционной программы
ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» на 2016-2018 гг.
в части мероприятий 2016 года

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам поступил на рассмотрение проект внесения изменений в инвестиционную программу ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» на 2016-2018 гг., утвержденную приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.08.2015 № 220, в части мероприятий 2016 года.

На финансирование мероприятий 2016 года была запланирована сумма в объеме **4131,1** млн. рублей. В результате корректировки сумма финансирования мероприятий инвестиционной программы составила **9,586** млн.руб.

| Источник финансирования, млн. руб. | Утверждено на 2016 год | Предложение по корректировке |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Амортизация: | 9,3 | 4,922 |
| теплоэнергия | 1,2 | 1,128* |
| электроэнергия | 8,1 | 3,794** |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 46,5 | 3,279 |
| инвест. составляющая в тарифе | - | |
| прочая прибыль (электроэнергия) | 46,5 | 1,017 |
| Неиспользованная прибыль 2015 года | | 2,262 |
| Прочие собственные средства (средства от допэмиссии) | 3655,4 | - |
| Возврат НДС | 419,8 | 1,385 |
| Привлеченные средства (кредиты) | - | - |
| Итого | 4131,1 | 9,586 |

* - источник принят в соответствии с затратами, учтенными в тарифе;

** - согласно представленной калькуляции амортизация в стоимости выработки электрической энергии составляет 8,371 млн.руб.

Корректировка утвержденной инвестиционной программы (приложение 1-2) обусловлена следующими причинами:

- уменьшение источников финансирования в части выработки электрической энергии;

- отказ от реализации 6 мероприятий (п.1-6) ввиду дефицита источников для реализации мероприятий;

- продолжение работ 2015 года по двум мероприятиям, направленным на устранение замечаний надзорных органов:

модернизация системы периметральной охранной сигнализации и видеонаблюдения территории на сумму 0,882 млн.руб. (источники: амортизация в тарифе на тепловую энергию и прочая прибыль);

строительство узла учета сточных вод на сумму 7,326 млн.руб. (источники: неиспользованная «Инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль)» 2015 года, амортизация в тарифе на тепловую энергию и прочая амортизация);

- включение мероприятия по приобретению газоанализатора на сумму 0,151 млн.руб.

В результате инвестиционной программой 2016 года предлагается к выполнению 4 мероприятия, направленные на повышение надежности и поддержание работоспособности станции.

По итогам 2015 года в соответствии с представленным ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» отчетом при плане финансирования 21,065 млн.руб. организацией профинансировано 14,936 млн. руб. (71%).

| Источник финансирования, | 2015 год | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | план | факт | отклонение | выполнение |
| <i>Амортизация:</i> | <i>6,481</i> | <i>3,775</i> | <i>2,706</i> | |
| Амортизация в тепловой энергии | 0,993 | 0,993 | 0 | 100% |
| Прочая амортизация | 5,488 | 2,782 | 2,706 | 51% |
| <i>Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:</i> | | | | |
| Инвест. составляющая в тарифе | 3,562 | 1,300 | 2,262 | 36% |
| Прочая прибыль | 7,809 | 7,977 | +0,168 | 102% |
| Возврат НДС | 3,213 | 1,884 | 1,329 | 59% |
| Итого | 21,065 | 14,936 | 6,129 | 71% |

Работы по мероприятию «Реконструкция схемы мазутного хозяйства», запланированному к реализации в 2015 году за счет источника «Инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль)» не выполнялись. Таким образом, ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» не освоены средства по источнику «Инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль)» в размере 2,262 млн.руб.

Экономия средств в размере 2,706 млн.руб. по источнику «Прочая амортизация» отмечена по трем мероприятиям по результатам проведенных торгов. Выполнены ПСД по мероприятиям «Модернизация щита управления и защиты путем замены аккумуляторных батарей» (0,292 млн.руб.), «Реконструкция распределительного устройства 6кВ от ЦРП» (0,347 млн.руб.) и

«Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от распределительного устройства собственных нужд до мазутного хозяйства» (0,172 млн.руб.).

Выводы:

Учитывая решение, принятое единственным акционером ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» от 08.06.2016 года, о ликвидации станции и выводе из эксплуатации генерирующего оборудования ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» Госкомитет считает нецелесообразным выполнение мероприятий по дальнейшей модернизации оборудования и новому строительству за счет средств потребителей тепловой энергии.

Таким образом, Госкомитет рекомендует ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» завершить выполнение работ, заложенных в утвержденную инвестиционную программу, за счет средств, полученных от продажи электрической энергии.

На основании изложенного Госкомитет предлагает отклонить проект внесения изменений в инвестиционную программу ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» на 2016-2018 гг. в части мероприятий 2016 года в представленном варианте.

Руководствуясь п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Госкомитетом будут исключены из необходимой валовой выручки, определяемой на очередной период регулирования, расходы, связанные с реконструкцией схемы мазутного хозяйства, не выполненные в 2015 году.