

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Председательствующий

коллегии

службы по тарифам

Астраханской области

 О. В. Степанищева
«26» декабря 2019 г.

ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

26.12.2019

№ 262

**заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области**

Присутствовали: Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Бронникова О.А., Иванов И.А., Меркулова О.А., Салыхов Н.Р., Турасова Л.А.

От регулируемых организаций:

Сидоркин Вадим Юрьевич – директор по экономике и финансам ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Калюжная Ирина Николаевна – начальник отдела бизнес-планирования и тарифообразования ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Секретарь – Абъятанова Н.Н.

Приглашенные:

Писарев Виктор Николаевич – заместитель генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

Анашкина Ирина Борисовна – заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (доверенность от 01.01.2019 № 02-19).

Панкрашова Елена Николаевна – начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (доверенность от 01.01.2019 № 53-19).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 2020 год и корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2020 год .

Доклад – начальника отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области Турасовой Л.А.

СЛУШАЛИ:

Турасову Л.А.:

«В службу по тарифам Астраханской области поступило заявление от филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» (далее - ПАО «МРСК Юга») о корректировке необходимой валовой выручки филиала от оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Астраханской области на 2020 год, рассчитанной методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (исх. № АЭ/1500/574 от 29.04.2019, регистрационный № 2070 от 29.04.2019).

Предложения организации о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и скорректированной необходимой валовой выручки на 2020 год в установленном порядке были размещены на сайте ПАО «МРСК Юга» в целях исполнения пункта 3(1) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24. Информация о размещении предложений представлена в службу по тарифам Астраханской области (далее - Служба) письмом от 22.04.2019 № АЭ/1502/299 (регистрационный № 1905 от 22.04.2019).

Учитывая изложенное, и во исполнение требований п. 33 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее - Основы ценообразования), приказом службы по тарифам Астраханской области от 08.05.2019 № 73 открыто дело об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2020 год и о корректировке необходимой валовой выручки филиалу ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» на 2020 год, назначен уполномоченный по делу и утверждена экспертная группа, состоящая из специалистов службы по тарифам Астраханской области.

В адрес организации в установленном законом порядке было направлено извещение об открытии дела (письмо от 08.05.2019 № СТ/02-17-1172).

По представленным материалам проведена экспертиза.

В установленном законом порядке в адрес организации было направлено извещение о проведении заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области (письма от 13.12.2019 № СТ/02-17-3528, от 20.12.2019 № СТ/02-17-3705).

С экспертным заключением и проектом постановления специалисты организации ознакомлены 25.12.2019.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области предлагаются к установлению одновременно в двух вариантах:

- двухставочный тариф;
- одноставочный тариф.

Предлагаемые к установлению на территории Астраханской области единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год с учетом требований п.11.1.Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 №1178, сформированы с календарной

разбивкой по полугодиям, исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии 2019 года над величиной соответствующих тарифов, действующих во втором полугодии 2018 года, в рамках предельных уровней, определенных приказами ФАС России от 14.11.2019 № 1508/19, от 14.11.2019 № 1509/19.

Первый долгосрочный период регулирования в отношении филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» осуществлялся в период с 2009 по 2017 год с применением метода доходности инвестированного капитала.

В настоящее время в отношении филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» с 2018 года регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Срок очередного долгосрочного периода регулирования составляет 5 лет: 2018-2022 г.г.

На заседании коллегии Службы от 19.04.2017 (протокол № 35) было принято решение об определении объема возврата накопленного «сглаживания НВВ» по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» за период 2009-2017 г.г. в размере 1410 472,9 тыс. рублей.

Указанная величина будет возвращена организации в течение 2018-2022г.г., в том числе:

- в тарифах на 2018 год была учтена величина сглаживания в объеме 361 521 тыс. рублей;

- в тарифах на 2019 год была учтена величина сглаживания в объеме 349 650,63 тыс. рублей.

- в предлагаемых к установлению тарифах на 2020 год учтена величина сглаживания в объеме 349 650,63 тыс. рублей.

По оценке экспертной группы, рост одноставочных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая население, с 01.07.2020 составит 102,9% (согласно предельным максимальным уровням, определенным приказом ФАС России от 14.11.2019 № 1508/19).

Расчет тарифов для всех категорий потребителей, исключая население, выполнен с учетом показателей приказа ФАС России от 28.11.2019 № 1567/19-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 год» (далее - Прогнозный баланс).

Расчет единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2020 год выполнен в рамках предельных уровней тарифов для указанной группы потребителей, определенных приказом ФАС России от 14.11.2019 №1509/19, с учетом показателей Прогнозного баланса, Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденных приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э.

Рассчитанные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2020 год дифференцированы в зависимости от применения к населению и категориям потребителей, приравненных к населению, понижающих коэффициентов 1 и 0,7.

В рассчитанных единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2020 год:

- учтен объем полезного отпуска электроэнергии в размере **2852,73** млн.кВтч, в т.ч. по прочим потребителям **1879,46** млн.кВтч, по населению **973,27** млн.кВтч;

- средний одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии составил 2086,67 руб/МВтч (темп роста к 2019 году 103,2%) , в т.ч. по прочим потребителям 1977,15 руб/МВтч, по населению 2298,18 руб/МВтч.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 750 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе» (далее - Постановление № 750) величина перекрестного субсидирования учитывается в единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей), в ставках на содержание электрических сетей.

Постановлением № 750 для Астраханской области определена предельная величина перекрестного субсидирования, учитываемая в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей в размере 728,4 млн. рублей.

По оценке экспертной группы величина перекрестного субсидирования в Астраханской области на 2020 год составит **728,38** млн. рублей.

Регулирование сетевых организаций на 2020 год осуществлено только в отношении территориальных сетевых организаций, соответствующих критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184.

При формировании единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2020 год учтена необходимая валовая выручка (без учета оплаты потерь) 11 территориальных сетевых организаций (далее - ТСО) на общую сумму 4018,786 млн. рублей (из них 266,66 млн. рублей приходится на смежные ТСО). По отношению к 2019 затраты на содержание сетей по смежным ТСО снизились на **4,31%**.

Корректировка подконтрольных расходов необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2020 год была выполнена с учетом следующих параметров расчета тарифов:

1. Индекса эффективности подконтрольных расходов в размере 1%;
2. Коэффициента эластичности подконтрольных расходов в размере 0,75;
3. Индекса потребительских цен в размере 3%;
4. Индекса изменения количества активов в размере **1,234%**.

С учетом изложенного, коэффициент индексации подконтрольных расходов 2020 года составил **1,03229%**.

В целом на 2020 год объем скорректированной необходимой валовой выручки ПАО «МРСК Юга» (без учета оплаты потерь) определен в размере **3752,122** млн.рублей.

При корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2020 год учтены данные:

- инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 г.г., утвержденная приказом Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@.

- инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@», в части Астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» за

исключением расходов, финансируемых за счет платы за технологическое присоединение.

Отклонены, как экономически необоснованные, предложения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по включению затрат в расчет ставки на содержание электрических сетей на 2020 год (без учета затрат смежных ТСО и расходов на услуги ФСК) в размере **2 846,65 млн.рублей.**

Докладчик озвучил информацию, содержащую сведения:

- об основных экономических показателях расчетного периода регулирования;
- об объеме необходимой валовой выручки;
- об основных статьях расходов по регулируемому виду деятельности;
- об основаниях, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.

Указанная информация в форме таблиц прилагается к протоколу заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области.

Докладчик огласил проект постановления.

Возражений и замечаний от члена коллегии от УФАС Астраханской области с правом совещательного голоса не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

Анашкина И.Б.: «С проектом постановления ознакомлены, с уровнями тарифами на 2020 год согласны. Просим приобщить к протоколу особое мнение ПАО «МРСК Юга» по вопросам, связанным с учетом в необходимой валовой выручке на 2020 год величины заемных средств, % по кредитам банков, убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, выпадающих доходов по технологическому присоединению. Также считаем необходимым отметить, что службой по тарифам Астраханской области не реализована возможность продления графика поэтапного доведения до 100% НВВ гарантирующего поставщика, регулируемого методом эталонов, до 2021 года на основании письма ФАС России от 26.12.2019 № ВК/114115/19 «О принятии тарифных решений на 2020 год». Просим рассмотреть возможность переноса заседания коллегии в целях реализации положений данного обращения ФАС России».

Степанищева О.В.: «Письмо ФАС России от 26.12.2019 № ВК/114115/19 «О принятии тарифных решений на 2020 год» содержит информацию только о планируемом к принятию проекте постановления Правительства Российской Федерации. Проект нормативно - правового акта не может являться основанием для подготовки изменений в действующее распоряжение Губернатора Астраханской области от 28.12.2017 № 866-р «О графике поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика на территории Астраханской области до эталонной выручки гарантирующего поставщика». Особое мнение ПАО «МРСК Юга» по прочим вопросам, связанным с формированием отдельных затрат при регулировании тарифов, принимается к сведению».

Салыхов Н.Г.: «Директива Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» по следующим причинам:

- таблица в приложении 2 к проекту постановления (НВВ сетевых организаций без учета потерь) не соответствует форме принятия решения, утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18, не указаны учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение и, величина потерь электрической энергии;

- расходы на аренду имущества филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», учтенны в НВВ (10187,97 тыс.рублей), не соответствуют представленному расчету (10949,15 тыс.рублей);

- выпадающие доходы, учтенные в НВВ филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», рассчитаны без учета стандартизированных ставок (столбцы 6-8 приложений 1,3 к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1.

Дальнейшая проверка не проводилась в связи с поздним (за 1 день до даты заседания Правления) предоставления материалов.»

Степанищева О.В.: «Прошу докладчика пояснить ситуацию».

Турасова Л.А.: «Представить информацию в установленные сроки не представилось возможным в связи с тем, что последние тарифные решения по территориальным сетевым организациям были приняты только 25 декабря т.г., кроме того, вечером 24 декабря по системе ЕИАС в службу поступила от ФАС России информация об изменении значений индикативных цен на электрическую энергию для населения, вследствие чего произошли изменения в ранее выполненными расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения.

Учитывая изложенное, выполненные ранее расчеты тарифов на услуги по передачи в соответствующем шаблоне были скорректированы и направлены в НП «Совет рынка» только 25 декабря т.г.

Таблица в приложении 2 к проекту постановления (НВВ сетевых организаций без учета потерь) выполнена в соответствии с формой принятия решения, утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18. Не указаны учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, так как таких расходов по всем территориальным сетевым организациям не было, в приложении поэтому указан «0».

При отражении расходов на аренду допущена описка. Прогнозируемые расходы на аренду составляют 10949,15 тыс.рублей. указанная величина учтена в направленном в НП «Совет рынка» шаблоне расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год по Астраханской области.

Информация о порядке учета выпадающих доходов от платы за технологическое присоединение отражена в пункте 7.11. экспертного заключения. Анализ результатов реализации заявок на технологическое присоединение по заявителям с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт (льготной категории заявителей) указывает на систематическое многократное завышение планируемых значений выпадающих доходов по указанной категории заявителей.

Учитывая изложенное, экспертной группой при регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии выпадающие доходы исходя из плановой (ожидаемой) реализации заявок на технологическое присоединение льготной категории потребителей не учитываются. **На 2020 год учтены выпадающие доходы «Астраханьэнерго» только от фактически осуществленных за 2018 год технологических присоединений потребителей данной категории, т.е. без учета положений, определенных столбцами 6-8 приложений 1,3 к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1».**

Степанищева О.В. – предложила принять к сведению особое мнение ПАО «МРСК Юга» по вопросам, связанным с формированием необходимой валовой выручки на 2020 год, согласиться с экспертным заключением по материалам, представленным ПАО «МРСК Юга», оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области, и прочим смежным

территориальным сетевым организациям, и провести голосование по вопросу об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год на территории Астраханской области и корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2020 год в соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.

Голосовали: «За» - Степанищева О.В., Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Бронникова О.А., Меркулова О.А., Турасова Л.А.

«Против»- Салыхов Н.Г.

Степанищева О.В.: «Большинством голосов решение принято».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2020 год согласно приложению № 1 к проекту постановления.

2. Определить размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2020 год согласно приложению № 2 к проекту постановления.

3. Определить показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2020 год согласно приложению № 3 к проекту постановления.

4. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год согласно приложению № 4 к проекту постановления.

5. Определить скорректированную необходимую валовую выручку филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на 2020 год (без учета оплаты потерь) согласно приложению № 5 к проекту постановления.

6. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области:

6.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области для официального опубликования.

6.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.

6.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию постановления, а также сведения об источниках официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

6.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию постановления в Федеральную антимонопольную службу.

6.5. В семидневный срок со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://astrtarif.ru>).

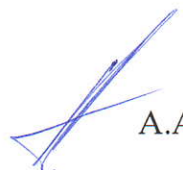
6.6. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

Приложения:

1. Расчет необходимой валовой выручки и тарифа по филиалу ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» методом долгосрочной индексации НВВ – на 2 л.

2. Предложения по сходимости необходимой валовой выручки для расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области на 2020 год на 1 л.

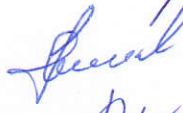
Члены коллегии:



А.А. Свиридов



Г.Г. Белунина



О.А. Меркулова



О.А. Бронникова



Н.Р. Салыхов



Л.А. Турасова

Секретарь



Н. Н. Абъятанова

Приложение № 1

к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа по филиалу ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
методом долгосрочной индексации НВВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Принято на 2018 РСТ	2019 (ДПР)	2019 (коррест.) РСТ	2020 план ДПР	2020 (коррест.) ТСО	2020 (коррест.) РСТ	Отклон. плана (коррест.)	Отклон. пред. ТСО на 2020 год	темп роста к 2019 году (%)
инфляция	%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%	3,4%	3,0%	-1,00%	-0,40%
индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,00%	0,00%	
количество активов всего, в т.ч.	у.е.	79 240,74	79 277,69	81 050,24	79 330,98	82 013,19	82 384,10	3 053,1	370,9
ВН	у.е.	17 273,68	17 273,68	17 646,81	17 274	17 516,81	17 516,83	243,2	0,0
СН1	у.е.	5 495	5 495,00	5 239,80	5 495	5 240,87	5 240,48	-254,5	-0,4
СН2	у.е.	42 860	42 859,89	44 259,37	42 860	45 217,22	45 464,50	2 604,6	247,3
НН	у.е.	13 612	13 649,12	13 904,26	13 702	14 038,29	14 162,29	459,9	124,0
индекс изменения количества активов	%	0,0847%	0,0350%	1,7127%	0,0504%	0,8911%	1,234%	1,1839%	0,3432%
коэффициент эластичности затрат по росту активов		75%	75%	75%	75%	75%	75%	0,0	0,0
итого коэффициент индексации		1,02750	1,02960	1,05328	1,03012	1,03278	1,03229	0,2167%	-0,050%
1. Расчет подконтрольных расходов									
2020 план									
1.1. Материальные затраты	тыс.руб.	236 029,88	243 101,35	248 604,44	250 423,26	256 754,06	256 630,89	6 207,6	-123,2
1.1.1. Сырье, материалы, запчастьные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	200 869,06	206 887,11	211 570,42	213 118,29	218 506,01	218 401,19	5 282,9	-104,8
1.1.2. Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	35 160,82	36 214,24	37 034,02	37 304,97	38 248,05	38 229,70	924,7	-18,3
1.2. Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 097 967,42	1 130 862,37	1 156 461,95	1 164 922,54	1 194 372,48	1 193 799,52	28 877,0	-573,0
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	140 439,60	144 647,09	147 921,56	149 003,71	152 770,64	152 697,36	3 693,7	-73,3
1.3.1. Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00						0,0	0,0
1.3.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	59 915,05	61 710,11	63 107,04	63 568,74	65 430,89	65 144,51	1 575,8	-286,4
1.3.2.1. Расходы на услуги связи	тыс.руб.	5 892,24	6 068,77	6 206,15	6 251,56	6 409,60	6 406,52	155,0	-3,1
1.3.2.2. Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	18 637,72	19 196,11	19 630,65	19 774,27	20 274,17	20 264,45	490,2	-9,7
1.3.2.3. Расходы на юридические, информационные услуги	тыс.руб.	41,00	42,23	43,18	43,50	44,60	44,58	1,1	0,0
1.3.2.4. Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	301,27	310,30	317,32	319,64	578,63	327,57	7,9	-251,1
1.3.2.5. Транспортные услуги	тыс.руб.	528,06	543,88	556,19	560,26	578,63	574,15	13,9	-4,5
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций (прил. 2.2.1.)	тыс.руб.	34 514,76	35 548,82	36 353,54	36 619,51	37 545,26	37 527,25	907,7	-18,0
1.3.3. Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	11 306,00	11 644,73	11 908,33	11 995,45	12 298,70	12 292,80	297,4	-5,9
1.3.4. Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	4 743,79	4 885,91	4 996,52	5 033,07	5 160,31	5 157,83	124,8	-2,5
1.3.5. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	3 379,55	3 480,80	3 559,60	3 585,64	3 676,29	3 674,52	88,9	-1,8
1.3.6. Расходы на страхование	тыс.руб.	9 269,18	9 546,89	9 763,00	9 834,43	10 083,04	10 078,21	243,8	-4,8
1.3.7. Другие прочие расходы (прил. 2.2.1.)	тыс.руб.	25 296,34	26 054,22	26 644,01	26 838,94	27 517,44	27 504,24	665,3	-13,2
1.3.8. Электроэнергия на хол. нужды	тыс.руб.	25 450,38	26 212,82	26 806,26	27 002,31	27 685,01	27 671,73	669,4	-13,3
1.3.9. Подконтрольные расходы из прибыли (прил. 2.2.1.)	тыс.руб.	1 079,31	1 111,65	1 136,81	1 145,13	1 182,67	1 173,51	28,4	-9,2
1. ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 474 436,90	1 518 610,82	1 552 987,95	1 564 349,51	1 603 897,19	1 603 127,76	38 778,3	-769,4
2. Расчет неподконтрольных расходов									
2.1. Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	294 923,47	310 102,30	300 667,27	320 503,46	348 675,88	333 878,66	13 375,2	-14 797,2
2.1.1. Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" 1 полугодие	тыс.руб.	146 338,34	155 135,42	143 108,48	160 367,01	172 587,75	165 007,51	4 640,5	-7 580,2
2.1.2. Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" 2 полугодие	тыс.руб.	148 585,13	154 966,89	157 558,78	160 136,45	176 088,13	168 871,15	8 734,7	-7 217,0
2.2. Теплоэнергия и прочие коммуна. услуги (вкл. э/ен, воду, газ)	тыс.руб.	6 091,60	6 335,26	5 845,85	6 588,67	6 606,77	5 887,98	-700,7	-718,8
2.3. Плата за аренду имущества	тыс.руб.	5 275,00	5 486,00	9 054,92	5 705,44	11 940,69	10 949,15	5 243,7	-991,5
2.3.1. Аренда климатических объектов			413,26	-	429,79	6 663,28	4 276,10	3 846,3	-2 389,2
2.4. Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	72 795,81	75 707,65	34 449,85	78 735,95	39 337,30	86 631,25	7 895,3	47 293,9
2.4.1. Плата за землю	тыс.руб.	2 522,64	2 623,55	2 362,46	2 728,49	2 466,02	2 384,93	-343,6	-81,1
2.4.2. Налог на имущество	тыс.руб.	68 700,48	71 448,50	30 790,00	74 306,44	35 448,76	83 024,64	8 718,2	47 575,9
2.4.3. Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	1 572,69	1 635,59	1 297,39	1 701,02	1 422,52	1 221,68	-479,3	-200,8
2.5. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	333 782,10	343 782,16	351 564,43	354 136,45	363 089,23	362 915,05	8 778,6	-174,2
2.6. Прочие неподконтрольные расходы (прил. 2.2.1.) (межв., кадастр. учет и т.п.)	тыс.руб.	68 715,76	71 464,39	54 383,76	74 322,96	222 077,53	53 287,92	-21 035,0	-168 789,6
2.7. Налог на прибыль	тыс.руб.	-	84 912,00	62 255,38	84 912,00	77 954,97	77 580,78	-7 331,2	-374,2
2.8. Выпадающие доходы по ТПП	тыс.руб.	31 962,20	42 784,77	41 946,90	44 496,16	217 057,68	112 951,87	68 455,7	-104 105,8
2.9. Амортизация	тыс.руб.	448 403,97	451 002,81	454 842,58	460 408,81	484 083,99	451 219,04	-9 189,8	-32 865,0
2.10. Прибыль на развитие	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2.11. Расходы на возврат долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2.12. Проценты по кредитам банков	тыс.руб.	104 265,82	73 356,70	73 356,70	39 125,90	631 087,00	58 688,87	19 563,0	-572 398,1
2.13. Дивиденды	тыс.руб.	-	-	-	-	4 663,00	0,00	0,0	-4 663,0
2.14. Лизинг	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2.15. %к уплате по соглашениям о реструктуризации задолженности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
2.16. Услуги ТСО всего, в т.ч.:	тыс.руб.	309 534,12	321 915,48	354 692,41	334 792,10	365 333,19	322 955,74	-11 836,4	-42 377,5
на оплату потерь	тыс.руб.	68 512,69	-	76 003,84	-	78 283,96	56 291,05	56 291,1	-21 992,9
на содержание сетей	тыс.руб.	241 021,43	245 902,81	278 688,57	334 792,10	287 049,23	266 664,69	266 664,7	-20 384,5

	ПОКАЗАТЕЛИ		Принято на 2018 РСТ	2019 (ДПР)	2019 (коррест.) РСТ	2020 план ДПР	2020 (коррест.) ТСО	2020 (коррест.) РСТ	Отклот плана (коррест.)	Отклот предл. ТСО на 2020 год	темп роста к 2019 году (%)
2.17.	Концессия (затраты по соглашению)	тыс.руб.			3 842,41		6 320,09	6 320,09	6 320,1	0,0	164,48
2.18.	Услуги энергосервисного контракта							0,00	0,0	0,0	
2.	ИТОГО неподконтрольных расходов (КОТЕЛ)	тыс.руб.	1 607 237,15	1 464 934,04	1 670 898,62	1 803 727,92	2 778 227,32	1 826 975,35	23 247,4	-951 252,0	109,34
	<i>в т.ч. Неподконтрольные расходы филиала ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго" (без ТСО)</i>	тыс.руб.	1 366 215,72	1 464 934,04	1 392 210,05	1 468 935,82	2 412 894,13	1 504 019,61	35 083,8	-908 874,5	108,03
3.	Результаты деятельности, учитываемые в базовом году долгосрочного периода (корректировки по итогам предыдущих периодов)										
3.1.	Компенсация возврата сглаживания РА в регулировании, с учетом нормы доходности	тыс.руб.	361 521,00	349 650,63	349 650,63	349 650,63	699 301,26	349 650,43	-0,2	-349 650,8	100,00
3.2.	Корректировка на основе фактических данных (неподконтрольных расходов, НВВ на	тыс.руб.	79 913,49				1 094 239,16	237 025,05	237 025,1	-857 214,1	
3.3.	Корректировка по исполнению ИПР	тыс.руб.	6 874,13		720,265		144 300,73	0,00	0,0	-144 300,7	
3.4.	Корректировка по достижению показателей надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.	42 626,36		42 717,2		21 599,83	21 344,07	21 344,1	-255,8	49,97
3.5.	Корректировка НВВ по факту 2015 года (ТБР) с учетом сторно выручки 2015 года для учета на 2018г. Недополученный доход	тыс.руб.	267 098,68						0,0	0,0	
3.6.	Выпадающие доходы по ТПП (по инд. Проектам, на осн. П.87 Основ ценообразования)	тыс.руб.	12 260,78					0	0,0	0,0	
3.7.	Возмещение убытков прошлых лет	тыс.руб.	2 773,18	288 673,8	288 673,8	256 957	256 957	0	-256 957,0	-256 957,2	0,00
3.8.	Экономия от снижения технологического расхода (потерь)	тыс.руб.			10 026,3		0	0,0	0,0	0,0	
3.9.	Корректировка НВВ по факту 2017 года (ТБР)	тыс.руб.			79 111,3		380 380	67 795	67 795,4	-312 584,6	85,70
3.10.	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и тарифа покупки потерь	тыс.руб.						-87 131	-87 131,3	-87 131,3	
3.	ИТОГО выпадающих доходов/некомпенсированных расходов	тыс.руб.	759 319,36	638 324,47	770 899,53	606 607,42	2 596 777,98	588 683,48	-17 923,9	-2 008 094,5	76,36
4.	Итого НВВ на содержание сетей (КОТЕЛ), в т.ч.	тыс.руб.	3 840 993,40	3 621 869,33	3 994 786,11	3 974 684,85	6 978 902,49	4 018 786,59	44 101,7	-2 960 115,9	100,60
4.1.	в т.ч. На содержание филиала ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго" (без ТСО на содерж.)	тыс.руб.	3 599 971,97	3 621 869,33	3 716 097,54	3 639 892,75	6 613 569,30	3 752 121,90	112 229,2	-2 861 447,4	100,97
4.2.	в т.ч. содержание филиала ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго" (без ТСО и ФСК)	тыс.руб.	3 305 048,51	3 311 767,03	3 415 430,27		6 264 893,4	3 418 243,2	3 418 243,2	-2 846 650,2	100,08
4.3.	в т.ч. содержание филиала ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго" (без ТСО и ФСК и выпадающих)	тыс.руб.			2 644 530,7		3 668 115,4	2 829 559,8	2 829 559,8	-838 555,7	107,00
5.	Покупка электроэнергии в целях компенсации потерь (по филиалу ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго")	тыс.руб.	1 549 474,71	1 683 055,57	1 756 636,57			1 877 640,79	#3НАЧ	73 964,2	106,89
5.1.	Поступление в сеть электроэнергии	млн.кВтч	3 536,6	3 554,6	3514,07	3 572,4	3 481,3	3 466,456	-105,9	-14,8	98,65
5.2.	Объем технологического расхода (потери)	млн.кВтч	637,21	640,45	604,72	643,65	597,74	595,1596	-48,5	-2,6	98,42
5.3.	Тариф на покупку потерь	руб./МВтч	2 539,17	2 627,92	2 904,86	2 734,53	3 017,51	3 154,85	420,3	137,3	108,61
5.4.	Норматив (уровень) технологического расхода (потери) электроэнергии	%	18,02%	18,02%	17,21	18,02%	17,17%	17,17	17,0	17,0	99,77
6.	Итого расходов на оплату потерь (КОТЕЛ)	тыс.руб.	1 617 987,40	1 683 055,57	1 832 640,41	1 760 092	1 803 676,56	1 933 931,840	173 839,5	130 255,3	105,53
7.	ВСЕГО НВВ НА ПЕРЕДАЧУ КОТЕЛ (с потерями)	тыс.руб.	5 458 980,80	5 304 924,90	5 827 426,52	5 734 777,18	8 782 579,06	5 952 718,43	217 941,3	-2 829 860,6	102,15
8.	Полезный отпуск электроэнергии (котловой)	млн. кВт*ч	2 813,36	2 827,49	2 883,23	2 841,75	2 856,08	2 852,73	11,0	-3,4	98,94
9.	Тариф на передачу котловой (средний)	руб./тыс.кВт*ч	1 940,38	1876,20	2021,14	2018,04	3075,05	2086,68	68,6	-988,4	103,24
10.	<i>НВВ на передачу электроэнергии (с потерями) по филиалу ПАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго", в т.ч.</i>	тыс.руб.	5 149 446,68	4 983 009,41	5 472 734,11		8 417 245,87	5 629 762,69	#3НАЧ	-2 787 483,2	102,87
10.1.	Итого НВВ на передачу собственная (без ТСО и ФСК)	тыс.руб.	4 854 523,22	4 672 907,11	5 172 066,84	3 319 389,29	8 068 569,09	5 295 884,03	1 976 494,7	-2 772 686,0	102,39
10.2.	Итого НВВ на передачу собственная (без ТСО, ФСК и без учета выпадающих)	тыс.руб.	4 095 203,85	4 034 582,64	4 401 167,31	2 712 781,86	5 471 792,01	4 707 200,55	1 994 418,7	-764 591,5	106,95
11.	Финансовая проекция										
11.1.	Сумма заемных средств на начало периода	тыс.руб.	1 410 472,88	1 048 952	1 048 952	699 301	7 125 662,00	699 301,25	0,0	-6 426 360,7	66,67
11.2.	Сумма заемных средств на конец периода	тыс.руб.	1 048 951,88	699 301,25	721 968,67	349 650,62	6 444 144,71	349 650,82	0,2	-6 094 493,9	48,43
11.3.	Привлечение заемных средств		-	0,00	22 667,42	0,00	17 784,01	0,00	0,0	-17 784,0	-
11.4.	Погашение заемных средств		361 521,00	349 650,63	349 650,63	349 650,63	699 301,26	349 650,43	-0,2	-349 650,8	100,00
11.5.	Снижение заемных средств за счет возврата сглаживания	тыс.руб.	361 521,00	349 650,6	349 650,63	349 650,6	699 301,26	349 650,4	-0,2	-349 650,8	100,00
11.6.	Погашение заемных средств за счет учета в НВВ выпадающих доходов/некомпенсированных расходов	тыс.руб.		0	0	0			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
11.7.	Погашение заемных средств за счет недоиспользованной амортизации		-	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
11.8.	СПРАВОЧНО: Средневзвешенные заемные средства за год		1 229 712,38	874 126,57	885 460,28	524 475,94		524 476,04	0,1	524 476,0	59,23

[illegible]

Предложения по сходимости НВВ для расчета котловых тарифов на 2020 год на территории Астраханской области (мощность по балансу ФАС, население 973, 27)

[illegible]