

# СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

коллегии

службы по тарифам

Астраханской области



О.Г. Зверева

«26» декабря 2018 г.

## ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

26.12.2018

№ 257

заседания коллегии

службы по тарифам Астраханской области

Заместитель председателя – Степанищева О.А.

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

**Секретарь** – Камышанова Н.В.

**Приглашенные:**

Анашкина Ирина Борисовна – заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (доверенность от 01.01.2018 № 19-18).

Панкрашова Елена Николаевна – начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (доверенность от 01.01.2018 № 14-18).

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 2019 год и корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2019 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 2019 год, рассчитанной методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (исх. № АЭ/1500/1092 от 27.04.2018, регистрационный № 1848 от 27.04.2018).

Предложения организации о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и скорректированной необходимой валовой выручки на 2019 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 17.04.2018 № АЭ/1502/242 (регистрационный № 1653 от 18.04.2018).

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 07.05.2018 № 128 открыто дело об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2019 год и о корректировке необходимой валовой выручки филиалу ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» на 2019 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 08.05.2018 № СТ/02-17-1200).

По представленным материалам проведена экспертиза.

В установленном законом порядке в адрес организации было направлено извещение о проведении заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области (письмо от 17.12.2018 № СТ/02-17-3172).

С экспертным заключением и проектом постановления специалисты организации ознакомлены 25.12.2018.

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 2019 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.

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 предлагаемых к установлению тарифах на 2019 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 01.07.2019 составит 102,9% (согласно предельным максимальным уровням, определенным приказом ФАС России от 19.12.2018 № 1819/18).

Расчет тарифов для всех категорий потребителей, исключая население, выполнен с учетом показателей приказа ФАС России от 27.11.2018 № 1649а/18-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2019 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 2019 год выполнен в рамках предельных уровней тарифов для указанной группы потребителей, определенных приказом ФАС России от 13.12.2018 №1746/18, индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения, утвержденных приказом ФАС России от 06.12.2018 № 1711/18, 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 2019 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 2019 год:

- учтен объем полезного отпуска электроэнергии в размере 2883,23 млн.кВтч, в т.ч. по прочим потребителям 1915,03 млн.кВтч, по населению 968,2 млн.кВтч;
- средний одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии составил 2021,15 руб/МВтч ( темп роста к 2018 году 104,16%) , в т.ч. по прочим потребителям 1931,11 руб/МВтч, по населению 2199,22 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 2019 год составит 668,107 млн. рублей.

Расходы на содержание электрических сетей территориальных сетевых организаций на 2019 год сформированы с учетом требований, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 и Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденных указанным постановлением.

При формировании единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2019 год учтена необходимая валовая выручка (без учета оплаты потерь) 12 территориальных сетевых организаций (далее - ТСО) на общую сумму 3 994,8 млн. рублей (из них 278,7 млн. рублей приходится на смежные ТСО). Темп роста затрат на содержание сетей по смежным ТСО по отношению к 2018 составил 115,63%. Основными причинами, оказавшими влияние на рост затрат смежных ТСО в 2019 году стали: расширение уже имеющегося электросетевого хозяйства ТСО в результате заключения договоров аренды, корректировки необходимой валовой выручки по итогам 2017 года, результаты показателей качества и надежности оказанных услуг за 2017 год, изменение структуры ГАЗПРОМА на территории Астраханской области.

Корректировка подконтрольных расходов необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2019 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 4,6%;
4. Индекса изменения количества активов в размере 1,7127%.

С учетом изложенного, коэффициент индексации подконтрольных расходов 2019 года составил 1,05238%.

В целом на 2019 год объем скорректированной необходимой валовой выручки ПАО «МРСК Юга» (без учета оплаты потерь) определен в размере 3 716,098 млн.рублей.

При корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2019 год учтены:

- инвестиционная программа ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 г.г., утвержденная приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 898 с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, от 18.12.2017 № 25@, в т.ч. результаты от её реализации за 2017 год;

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

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., Панкрашова Е.Н.:** «С проектом постановления ознакомлены, с тарифами на 2019 год согласны. Просим приобщить к протоколу особое мнение ПАО «МРСК Юга» по вопросам, связанным с учетом в необходимой валовой выручке на 2019 год величины заемных средств, % по кредитам банков, выпадающих доходов по технологическому присоединению на 2019 год, достаточности затрат на покупку потерь».

**Салыхов Н.Г.:** «Директива Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» в связи с непредставлением экспертного заключения. Кроме того, по состоянию на 25.12.2018 отсутствуют официально опубликованные приказы ФАС России об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год»

**Зверева О.Г.:** «Прошу докладчика пояснить ситуацию».

**Турасова Л.А.:** «Представить информацию в установленные сроки не представлялось возможным в связи с тем, что сведения о принятых ФАС России приказах по предельным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год Служба получила по системе ЕИАС только 24 декабря т.г. Указанные приказы в настоящее время проходят регистрацию в Минюсте России, поэтому их официальной публикации нет.

После корректировки расчетов тарифов на услуги по передаче в рамках представленных ФАС России параметров предельных уровней тарифов, экспертное заключение, учитывающее данные правки, было направлено в НП «Совет рынка» только 25 декабря т.г.

. Как показывает практика, официальная публикация нормативных актов ФАС России по вопросам, связанным с установлением предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) индикативных цен осуществляется или в самый последний рабочий день декабря, или в январе-феврале очередного года в установленном порядке только после их регистрации Минюстом России. Учитывая изложенное, во избежание срыва в регионе государственного регулирования в сфере электроэнергетики, при расчете тарифов на 2019 год были учтены данные приказов, направленные ФАС России в службу по системе ЕИАС специально для использования в работе».

**Зверева О.Г.** – предложила принять к сведению особое мнение ПАО «МРСК Юга» по вопросам, связанным с формированием необходимой валовой выручки на 2019 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 2019 год на территории Астраханской области и корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» на 2019 год в соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.

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

**«Против»**- Салыхов Н.Г.

**Зверева О.Г.** – «Большинством голосов решение принято».

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. . Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год согласно приложению № 1 к проекту постановления.

2. **О**пределить размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2019 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 2019 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 2019 год согласно приложению № 4 к проекту постановления.

5. Определить скорректированную необходимую валовую выручку филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на 2019 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 агентство связи и массовых коммуникаций 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 его 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. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «Рентас Сервис» 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. Сходимость необходимой валовой выручки при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области на 2019 год на 1 л.

Заместитель председателя

Члены коллегии:

Секретарь



О.В.Степанищева



А.А. Свиридов



Г.Г. Белунина



О.А. Меркулова



О.А. Бронникова



Н.Р. Салыхов



Л.А. Турасова



Н.В. Камышанова

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Принято на 2018 РСТ	2019 (ДПР)	2019 (корр.к.) ТСО	2019 (корр.к.) РСТ	Отклот. плана (корр.к.)	Отклот. пред. ТСО на 2019 год	тем. роста к 2018 году (%)
инфляция	3,7%	4,0%	4,6%	4,6%			
индекс эффективности операционных расходов	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
количество активов всего, в т.ч.	79 240,74	79 277,69	81 165,72	81 050,24			102,28
ИН	17 273,68	17 273,68	17 646,81	17 646,81			102,16
СН1	5 495	5 495,00	5 239,80	5 239,80			95,46
СН2	42 860	42 859,89	44 374,85	44 259,57			103,27
ИН	13 612	13 649,12	13 904,26	13 904,26			102,15
индекс изменения количества активов	0,0847%	0,0350%	1,8220%	1,7127%			2 022,41
коэффициент эластичности затрат по росту активов	75%	75%	75%	75%			100,00
итого коэффициент индексации	1,02750	1,02960	1,05441	1,05328			102,51
<b>1. Расчет подконтрольных расходов</b>							
1.1. Материальные затраты	236 029,88	243 101,35	248 871,58	248 604,44	5 503,09	-	267,14
1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	200 869,06	206 887,11	211 797,76	211 570,42	4 683,31	-	227,35
1.1.2. Работы и услуги производственного характера	35 160,82	36 214,24	37 073,82	37 034,02	819,78	-	39,80
1.2. Расходы на оплату труда	1 097 967,42	1 130 862,37	1 157 704,68	1 156 461,95	25 599,58	-	1 242,73
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе:	140 439,60	144 647,09	148 080,51	147 921,56	3 274,46	-	158,95
1.3.1. Ремонт основных фондов	0,00					-	
1.3.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций	59 915,05	61 710,11	63 174,85	63 107,04	1 396,93	-	67,81
1.3.2.1. Расходы на услуги связи	5 892,24	6 068,77	6 212,82	6 206,15	137,38	-	6,67
1.3.2.2. Расходы на услуги инженерно-технической охраны и коммунального хозяйства	18 637,72	19 196,11	19 651,74	19 630,65	434,54	-	21,09
1.3.2.3. Расходы на юридические, информационные услуги	41,00	42,23	43,23	43,18	0,96	-	0,05
1.3.2.4. Расходы на аудиторские и консультационные услуги	301,27	310,30	317,66	317,32	7,02	-	0,34
1.3.2.5. Транспортные услуги	528,06	543,88	556,79	556,19	12,31	-	0,60
1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций (прил.2.2.1)	34 514,76	35 548,82	36 392,61	36 353,54	804,72	-	39,06
1.3.3. Расходы на командировки и представительские	11 306,00	11 644,73	11 921,13	11 908,33	263,60	-	12,80
1.3.4. Расходы на подготовку кадров	4 743,79	4 885,91	5 001,89	4 996,52	110,60	-	5,37
1.3.5. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	3 379,55	3 480,80	3 563,42	3 559,60	78,80	-	3,83
1.3.6. Расходы на страхование	9 269,18	9 546,89	9 773,49	9 763,00	216,11	-	10,49
1.3.7. Другие прочие расходы (прил. 2.2.1.)	25 296,34	26 054,22	26 672,64	26 644,01	589,79	-	28,63
1.3.8. Электроэнергия на хол. Пуск	25 450,38	26 212,82	26 835,06	26 806,26	593,44	-	28,81
1.3.9. Подконтрольные расходы из прибыли (прил. 2.2.1.)	1 079,31	1 111,65	1 138,03	1 136,81	25,16	-	1,22
<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	<b>1 474 436,90</b>	<b>1 518 610,82</b>	<b>1 554 656,78</b>	<b>1 552 987,95</b>	<b>34 377,14</b>	<b>-</b>	<b>1 668,83</b>
<b>2. Расчет неподконтрольных расходов</b>							
2.1. Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	294 923,47	310 102,30	312 322,56	300 667,27	9 435,04	-	11 655,29
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" 1	146 338,34	155 135,42	148 334,54	143 108,48	12 026,93	-	5 226,06
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" 2	148 585,13	154 966,89	163 988,02	157 558,78	2 591,89	-	6 429,24
2.2. Теплоснабжение и прочие коммуна. услуги (вкл. э/н, воду, газ)	6 091,60	6 335,26	6 466,56	5 845,85	489,41	-	620,71
2.3. Плата за аренду имущества	5 275,00	5 486,00	10 625,83	9 054,92	3 568,92	-	1 570,91
в т.ч. Аренда электросетевых объектов		115,26			413,26	-	
2.3.1. Налог, всего, в том числе:	72 795,81	75 707,65	87 820,27	34 449,85	41 257,80	-	53 370,42
2.4. Плата за землю	2 522,64	2 623,55	2 565,59	2 362,46	261,09	-	203,13
2.4.1. Налог на имущество	68 700,48	71 448,50	83 461,60	30 790,00	40 658,50	-	52 671,60
2.4.2. Прочие налоги и сборы	1 572,69	1 635,59	1 793,08	1 297,39	338,20	-	495,69
2.4.3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	333 782,10	343 782,16	351 942,22	351 564,43	7 782,27	-	377,79
2.5. Прочие неподконтрольные расходы (прил.2.2.1) (меж., казнач.учет и т.п.)	68 715,76	71 464,39	174 264,09	54 383,76	17 080,63	-	119 880,33
2.6. Налог на прибыль		84 912,00	373 900,31	62 255,38	22 656,62	-	311 644,93
2.7. Выпадающие доходы по ТПП	31 962,20	42 784,77	159 300,83	41 946,90	837,87	-	117 353,93
2.8. Амортизация	448 403,97	451 002,81	455 440,58	454 842,58	3 839,77	-	598,00
2.9. Прибыль на развитие						-	
2.10. Расходы на возврат долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений						-	
2.11. Проценты по кредитам банков	104 265,82	73 356,70	667 876,00	73 356,70		-	594 219,30
2.12. Дивиденды						-	
2.13. Лизинг						-	30 840,00
2.14. %к уплате по соглашениям о реструктуризации задолженности			30 840,00			-	
2.15. Услуги ТСО всего, в т.ч.:	309 534,12	321 915,48	324 301,16	354 692,41	32 776,93	-	30 391,25
2.16. на оплату потерь	68 512,69		76 049,09	76 003,84		-	45,25
на содержание сетей	241 021,43		248 252,07	278 688,57		-	30 436,50
Концессия (затраты по соглашению)			3 842,41	3 842,41	3 842,41	-	
<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	<b>1 675 749,84</b>	<b>1 786 849,53</b>	<b>2 958 642,82</b>	<b>1 670 898,62</b>	<b>115 950,91</b>	<b>-</b>	<b>1 287 744,20</b>
в т.ч. Неподконтрольные расходы филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"	1 366 215,72	1 464 934,04	2 634 341,66	1 392 210,05	148 727,83	-	1 318 135,45
<b>3. Результаты деятельности, учитываемые в базисном году долгосрочного периода</b>							
3.1. Компенсация возврата сглаживания РАВ-регулирующих, с учетом нормы доходности	361 521,00	349 650,63	349 650,63	349 650,63		-	96,72
3.2. Корректировка на основе фактических данных	79 913,49		1 200 820,0	79 111,3	79 111,32	-	1 121 708,68
3.3. Корректировка по исполнению ИПР	6 874,13		15 910,9	720,265	720,26	-	15 190,64
3.4. Корректировка по достоверности показателей надежности и качества оказываемых услуг	42 717,19		43 200,5	42 717,2	42 717,19	-	483,31
Корректировка НВВ по факту 2015 года (ТБР) с учетом стороны выручки 2015 года	267 098,68					-	



	ПОКАЗАТЕЛИ		Принято на 2018 РСТ	2019 (ДПР)	2019 (корр.к.) ТСО	2019 (корр.к.) РСТ	Откл.от планн (корр.к.)	Откл.от предл. ТСО на 2019 год	тем.роста к 2018 году (%)
1.6.	Выполнение работы по ТП (по индик. Проектам, на осн. ПБТ Основ ценнообразования)	тыс.руб.	12 260,78				-	-	-
1.7.	Возмещение убытков прошлых лет	тыс.руб.	2 773,18	288 673,8	288 673,840	288 673,8	-	-	10 409,49
1.8.	Экономия от снижения технологического расхода (потери)	тыс.руб.			10 026,300	10 026,3			
3.	ИТОГО выпадающих доходов/некомпенсированных расходов	тыс.руб.	759 410,19	638 324,47	1 908 282,17	770 899,55	132 575,08	- 1 137 382,62	101,51
	Итого НВВ на содержание сетей (КОТЕЛ), в т.ч.	тыс.руб.	3 909 596,93	3 943 784,82	6 421 581,77	3 994 786,13	51 001,31	- 2 426 795,65	102,18
	в т.ч. На содержание филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго"	тыс.руб.	3 600 062,81	3 621 869,33	6 097 280,61	3 716 097,56	94 228,23	- 2 381 183,06	103,22
4.	Покупка электроэнергии в целях компенсации потерь (по филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго")	тыс.руб.			2019 план	1 756 636,57			
4.1.	Поступление в сеть электроэнергии	млн.кВтч	3 536,6	3 554,6	3 572,4	3514,07	- 40,52	- 58,30	99,36
4.2.	Объем технологического расхода	млн.кВтч	637,21	640,45	643,65	604,72	- 35,73	- 38,93	94,90
4.3.	Тариф на покупку потерь	руб./МВтч	2 431,65	2 627,92	1 434,66	2 904,86	276,94	1 470,20	119,46
4.4.	Норматив (уровень) технологического расхода (потери) электроэнергии	%	18,02%	18,02%	18,02%	17,21	17,03	17,03	9 551,03
	Итого расходов на оплату потерь (КОТЕЛ)	тыс.руб.	1 549 474,71	1 683 056	923 423	1 832 640,41	149 584,85	909 217,75	118,27
	ВСЕГО НВВ НА ПЕРЕДАЧУ КОТЕЛ (с потерями)	тыс.руб.	5 459 071,64	5 626 840,38	7 345 004,44	5 827 426,54	200 586,16	- 1 517 577,90	106,75
						0,00			
5.	Расчет тарифов				2019 план				
	Полезный отпуск электроэнергии (котловой)	млн. кВт*ч	2 813,36	2 827,49	2 841,75	2 883,23	55,74	41,48	102,48
	Тариф на передачу котловой (средний)	коп/кВт*ч	1 940,41	1990,05	2584,68	2021,14	31,09	- 563,53	104,16
6.	НВВ на передачу электроэнергии (с потерями) по филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго"								
	Итого НВВ собственная (без ТСО и ФСК)	тыс.руб.		3 311 767,03	5 784 958,05	5 172 066,87	1 860 299,84	- 612 891,19	
	Итого НВВ собственная (без учета выпадающих)	тыс.руб.		2 673 442,56	3 876 675,88	4 401 167,31	1 727 724,76	524 491,43	
7. Финансовая проекция									
	Сумма заемных средств на начало периода	тыс.руб.	1 410 472,88	1 048 952	7 067 741,00	1 048 952	-	- 6 018 789,12	74,37
	Сумма заемных средств на конец периода	тыс.руб.	1 048 951,88	699 301,25	6 718 090,37	721 968,67	22 667,42	- 5 996 121,70	68,83
	Привлечение заемных средств			0,00	0,00	22 667,42	22 667,42	22 667,42	
	Погашение заемных средств		361 521,00	349 650,63	349 650,63	349 650,63	-	-	96,72
	Снижение заемных средств за счет возврата сглаживания	тыс.руб.	361 521,00	349 650,6	349 650,6	349 650,63	-	-	96,72
	Погашение заемных средств за счет учета в НВВ выпадающих доходов/некомпенсированных расходов	тыс.руб.		0	0	0	-	-	
	Погашение заемных средств за счет недоиспользованной амортизации			0,0	0,0	0,0	-	-	
	СПРАВОЧНО: Средневзвешенные заемные средства за год		1 229 712,38	874 126,57		885 460,28	11 333,71	- 6 007 455,41	72,01
8.	Инвестиционная программа*			2019 план	2019 план	2019 план	Откл.от планн (корр.к.)	Откл.от предл. ТСО на 2019 год	тем.роста к 2018 году (%)
	Источники финансирования, в т.ч.	тыс.руб.	427 007,00	389 736					
	в т.ч. Передача з/э	тыс.руб.	308 357,00	279 563		477 510			
	Амортизация	тыс.руб.	308 357,00	279 563		477 510			
	прибыль	тыс.руб.				0			
	переход остаток неисп.амортизации		140 046,97	311 487		117 380			
	Прибыль (р)	тыс.руб.							
	Средства платы за ТП	тыс.руб.	118 650,00	110 174					
	Кредиты и займы	тыс.руб.							
	Бюджетное финансирование	тыс.руб.							
	в т.ч. Передача з/э	тыс.руб.							
	Объем освоения	тыс.руб.	332 207,00	302 742		0			
	в т.ч. Передача з/э	тыс.руб.	243 220,00	220 112		477 510			
	Ввод основных средств	тыс.руб.	425 244,00	234 127		0			
	в т.ч. Передача з/э	тыс.руб.	336 257,00	151 496		0			
	Критерий не превышения расходов на ИД к прибыли 12% НВВ	вып.		вып.		вып.			

\* По данным инвестиционной программы ПАО "МРСК Юга", утв. Приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387 (прилагается к материалам обращения).

\* При регулировании 2019 года учтены данные инвестиционной программы ПАО "МРСК Юга", утв. Приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, с учетом корректировки, утв. 14.11.2018 № 11@ ( приказ Минэнерго РФ по корректировке прилагается к материалам обращения).

Сходимость необходимой валовой выручки при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области на 2019 год

№	Показатели	I полугодие 2018						II полугодие 2018						2018	
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН прочие	Население тыс. чел.	Всего	ВН	СН1	СН2	НН прочие	Население тыс. чел.	Всего	Всего
1	Заявленная мощность потребителей региона	417,98	77,75	7,14	128,83	64,43	139,83	435,76	80,47	6,96	123,55	62,29	162,48	426,87	426,87
2	Полный отпуск э/э потребителям региона	млн кВт·ч	332,08	22,29	378,88	225,94	257,13	1 434,69	343,67	21,75	363,36	218,46	309,08	178,37	2 813,36
3	Ставка на содержание	руб/кВт·ч	600 332,80	534 149,82	779 053,01	1 156 534,16			618 342,78	550 174,31	802 424,60	1 191 230,18			
	по ставке на содержание	тыс. руб.	124,85	232,88	436,68	869,24	2 504,29	1 352,59	128,60	239,87	449,78	895,32	2 624,57	1 421,18	
4	Ставка на оплату технологического расхода (потери) электрической энергии	руб/кВт·ч													
5	Одноставочный тариф	тыс. руб.	1 903,44	968,23	1 258,76	2 026,10	2 847,97	1 975,87	1 025,00	103,00	103,00	103,00	104,80	105,07	
6	НВВ по двухставочному тарифу	тыс. руб.	2 624 232	321 526	28 060	767 653	643 456	2 834 748	342 734	28 197	758 285	640 837	811 201	253 494	1 940,38
	по ставке на содержание	тыс. руб.	1 851 100	280 066	22 868	602 203	447 065	2 098 893	298 540	22 981	594 854	445 244	534 476	93 798	3 840 993
	по ставке на потери	тыс. руб.	773 132	41 460	5 191	165 450	196 392	844 855,43	44 194	5 217	163 431	195 592	276 724	159 697	1 617 987
7	НВВ по одноставочному тарифу	тыс. руб.	2 624 232,02	321 526	28 060	767 653	643 456	2 834 748,353	342 734	28 197	758 285	640 837	811 201	253 494	5 458 980

Предложения на 2019

№	Показатели	I полугодие 2019						II полугодие 2019						2019	
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН прочие	Население тыс. чел.	Всего	ВН	СН1	СН2	НН прочие	Население тыс. чел.	Всего	Всего
1	Заявленная мощность потребителей региона	424,39	93,66	7,17	95,24	72,19	156,1355	437,16	74,45	6,90	106,78	82,44	166,59	430,77	430,77
2	Полный отпуск э/э потребителям региона	млн кВт·ч	400,00	22,39	280,09	253,16	191 230,18	1 459,17	320,14	21,85	319,40	298,00	317,99	181,80	2 883,23
3	Ставка на содержание	руб/кВт·ч	618 342,78	550 174,31	802 424,60	1 191 230,18	0,00		633 183,01	563 378,50	821 682,79	1 219 819,70			
	по ставке на содержание	тыс. руб.	128,60	239,87	449,78	895,32	2 624,57	1 421,18	142,74	266,25	499,25	993,80	2 711,30	1 502,77	635,62
4	Ставка на оплату технологического расхода (потери) электрической энергии	руб/кВт·ч													
5	Одноставочный тариф	тыс. руб.	1 930,45	997,28	1 296,52	2 086,88	2 933,41	2 109,66	1 026,20	1 334,12	1 111,00	1 111,00	103,30	105,74	
6	НВВ по двухставочному тарифу	тыс. руб.	2 749 072	398 911	29 032	584 521	742 622	3 078 354	328 528	29 146	685 876	899 507	862 092	273 205	2 021,15
	по ставке на содержание	тыс. руб.	1 920 246	347 473	23 661	458 541	515 963	2 074 541	282 831	23 329	526 417	693 355	546 077	92 531	3 994 786,94
	по ставке на потери	тыс. руб.	828 826	51 438	5 371	125 980	226 659	1 003 813,94	45 697	5 817	159 460	296 152	316 014	180 674	1 837 639,75
7	НВВ по одноставочному тарифу	тыс. руб.	2 749 072,21	398 911	29 032	584 521	742 622	3 078 354,476	328 528	29 146	685 876	899 507	862 092	273 205	5 827 426,69