

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области

по корректировке необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 г. в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2015-2019 годы для ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), на основании Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э, департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2015-2019 г.г. для Закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» (ОГРН 1095401010330, ИНН 5401330397) (далее ЗАО «Энергосервис «Чкаловец») произведена корректировка необходимой валовой выручки на 2018 г., в том числе по полугодиям.

Корректировка расходов и необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2018 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг.

1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов в 2018 г.

Уточненный индекс потребительских цен на 2018 г., определенный на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2018, 2019, 2020 годов по данным Минэкономразвития России по состоянию на октябрь 2017 г. (далее ИПЦ), составляет 103,7%.

Размер активов принят департаментом в размере 500,35 условных единиц (у.е.), рост условных единиц связан с покупкой организацией объектов электросетевого хозяйства в соответствии с договором купли-продажи с ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» от 09.01.2017г. № 243-6236.

Величина подконтрольных расходов на 2018 год сформирована, исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год с учётом корректировки на 2016г, 2017г., и составит 8664,1 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2018 г. составит 5581,0 тыс.руб.

Расходы сформированы: в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей - расчётным способом, исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок. При формировании тарифов на 2018 год департаментом были учтены амортизационные отчисления, рассчитанные, исходя из сроков полезного использования оборудования согласно "Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1, а также без учета переоценки объектов электросетевого хозяйства.

Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2018г. в соответствии с предложениями департамента по тарифам Новосибирской области для формирования Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Новосибирской области (далее Сводный прогнозный баланс), составит 16,727 МВт, в том числе на первое полугодие – 16,545 МВт, на второе полугодие – 16,910 МВт.

Сальдированный переток электрической энергии, принят при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе, и составит 120,480 млн.кВтч, в том числе на первое полугодие – 59,572 млн.кВтч, на второе полугодие – 60,908 млн.кВтч.

Величина потеря определена департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и уровня потеря электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденного приказом департамента от 23.12.2014 № 483-ЭЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на 2015-2019 гг.», и составит 2,422 млн.кВтч, в том числе: в первом полугодии - 1,197 млн.кВтч, во втором полугодии - 1,224 млн.кВтч, норматив – 2,01 %.

Цена (тариф) покупки потеря электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2018г., составит 1,89643 руб./кВтч. (сформирована с учетом прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2018 год по данным Ассоциации "НП Совет рынка" по состоянию на 01.11.2017г. в соответствии с базовым сценарием используемых параметров для расчета этих цен, прогнозной величины сбытовой надбавки и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2018 год).

2. Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 г.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества (Коб) равен 0.

В результате повышающий (понижающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества реализуемых услуг за 2016 год (КНКі) равен 0%.

Следовательно, корректировка НВВ с учетом показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на 2018 год проводиться не будет.

3. Корректировка НВВ по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Организацией для корректировки НВВ на 2018 заявлен недополученный доход за 2016 год в размере 715,8 тыс.руб., сформировавшийся в связи со снижением отпуска в сеть организации.

В результате проведенного департаментом анализа за 2016 год установлено, что у организации сложилась экономия расходов на покупку потерь в размере 2308,1 тыс.руб.

Поскольку экономия сложилась благодаря проведенным работам организации и установке электроизмерительных приборов, изъятие и возмещение средств департаментом проводиться не будет.

Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на 2018 г. приведён в таблице 1.

		Таблица 1		
№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2017	2018
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)				
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		1%	1%
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		2	2
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)				

1.	Индекс потребительских цен		1,047	1,037
2.	Количество активов	у.е.	431,92	500,35
3.	Индекс изменения количества активов		0,00	0,16
4.	Итого коэффициент индексации		1,037	1,149

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2017	2018
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	2 159,5	2 480,3
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	212,9	244,5
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	1 946,6	2 235,8
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 340,0	2 687,8
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 029,7	3 480,0
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	13,9	16,0
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	7 543,1	8 664,1

Расчет неподконтрольных расходов

2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.		
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб.		
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.		
2.4	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 013,1	1 156,2
2.4.1	плата за землю	тыс.руб.	251,1	251,1
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб.	762,0	905,1
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	706,7	811,7
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		
2.7	Налог на прибыль	тыс.руб.		
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.		
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб.	3 731,0	3 613,1
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	5 450,8	5 581,0
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.		
3.1.	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	тыс.руб.		
3.2.	Корректировка с учетом достижения показателей надежности и качества	тыс.руб.		
4.	НВВ всего	тыс.руб.	12 993,9	14 245,1
	в том числе : 1 полугодие	тыс.руб.	6 481,2	7 043,6
	2 полугодие	тыс.руб.	6 512,7	7 201,5
	В % к предыдущему году			109,6

4. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год приведен в таблице 2.

Таблица 2
млн. кВтч.

Наименование показателя	Единица изм.	2017	2 пол	2018	2018	
					1 пол	2 пол
Сальдо-переток мощности	МВт.	16,440	16,477	16,727	16,545	16,910
НВВ	тыс.руб.	12993,9	6512,7	14245,1	7043,6	7201,5
Ставка на содержание	руб/МВт в мес.	65865,00	65877,00	70967,91	70955,20	70980,44

Суммарный сальдированный переток электрической энергии	млн.кВтч.	118,411	59,349	120,480	59,572	60,908
Технологический расход (потери) электрической энергии	Млн.кВтч.	2,380	1,193	2,422	1,197	1,224
то же в процентах	%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%
Тариф оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии	руб/МВтч.	1924,49	1924,49	1896,43	1896,43	1896,43
Расходы оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.	4580,4	2295,7	4592,5	2270,8	2321,7
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	руб/МВтч.	38,68	38,68	38,12	38,12	38,12
Однотарифный тариф	руб/кВтч.	0,14842	0,14842	0,15635	0,15635	0,15635
Отклонение в % (год к году; 1 кв. послед. года ко 2 полугод. предыд. года; 2 кв. тек. года к 1 кв. тек. г.)						
Ставка на содержание		107,7%		107,7%	107,7%	100,0%
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)		98,5%		98,5%	98,5%	100,0%
Однотарифный тариф		105,3%		105,3%	105,3%	100,0%

Распределение НВВ на 2018 год по полугодиям осуществляется пропорционально объему пропуски электрической энергии по сетям предприятия.

5. Формирование расходов и НВВ ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в целом по предприятию, исходя из скорректированных параметров расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год.

Объём и структура энергопотребления ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2018г. приведена в таблице 3.

Таблица 3

	план	Отклонение	То же, в %	
				2017
1.Объём купленной электроэнергии всего:	127,001	129,070	2,069	101,6
1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хозяй. нужды с потерями	8,590	8,590	0,0	100,0
1.2. Объём купленной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям	118,411	120,480	2,069	101,7
1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей	2,380	2,422	0,042	101,7
то же, в %	2,01	2,01		
1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям	116,031	118,058	2,027	101,7

Основные показатели ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» приведены в таблице 3.

Таблица 3
Тыс.руб.

	План 2017	План 2018	Отклон. от плана 2017	В % к плану 2017	На сторонних потребителях
Подконтрольные расходы:	8076,0	9276,3	1200,2	114,9%	8 664,1
Материалы, из них:	227,9	261,8	8,0	114,9%	244,5
материалы на текущее обслуживание	180,0	206,8	26,8	114,9%	193,1
спецодежда	47,9	55,0	7,1	114,9%	51,4
Услуги производственного характера, из них:	2084,1	2393,8	309,7	114,9%	2 235,8
проведение ремонтов	2052,1	2357,1	305,0	114,9%	2 201,5
услуги автотранспорта	32,0	36,7	4,8	114,9%	34,3
Затраты на оплату труда	2505,4	2877,7	372,3	114,9%	2 687,8

средняя з/плата, руб./месяц	29,83	34,26	4,4	114,9%	
Прочие расходы, из них:	3243,8	3725,9	482,1	114,9%	3 480,0
<i>меховые расходы, из них:</i>	2178,0	2501,7	323,7	114,9%	2 336,6
расходы на оплату труда с отчислениями (цех. персонал)	991,6	1139,0	147,4	114,9%	1 063,8
материалы	457,6	525,6	68,0	114,9%	491,0
расходы по оплате энергоресурсов на содержание зданий	615,7	707,2	91,5	114,9%	660,5
амортизация					
расходы на обучение	4,8	5,5	0,7	114,9%	5,1
прочие	76,6	0,0	0,0	0,0%	0,0
<i>общехозяйственные расходы, из них:</i>	1065,8	1224,1	158,4	114,9%	1 143,4
амортизация зданий	62,6	71,9	9,3	114,9%	67,1
заработная плата АУП с отчислениями	690,4	793,0	102,6	114,9%	740,7
информационные услуги(1С)	33,9	0,0	0,0	0,0%	0,0
аренда помещений, обучение работников, прочие	140,1	160,9	20,8	114,9%	150,3
прочие расходы	134,8	154,8	20,0	114,9%	144,6
налог на землю					
налог на имущество	4,0	4,6	0,6	114,9%	4,3
услуги банков	14,9	17,1	2,2	114,9%	16,0
Неподконтрольные расходы	5836,0	5975,4	139,4	102,4%	5 581,0
Налоги в т.ч.:	1084,8	1237,9	153,2	114,1%	1 156,2
налог на землю	268,9	268,9	0,0	100,0%	251,1
налог на имущество ГПП	815,9	969,0	153,2	118,8%	905,1
Страховые взносы	756,6	869,1	112,4	114,9%	811,7
%	30,2%	30,2%			
Амортизация	3994,6	3868,5	-126,2	96,8%	3 613,1
С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб., в т.ч.	13912,0	15251,7	1339,6	109,6%	14 245,1
% отнесения расходов на сторонних потребителей	93,4	93,4			
С/стоимость передачи э/энергии сторон. потреб., тыс.руб.	12993,9				
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	4580,4	4592,5	12,1	100,3%	
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг					
Необходимая валовая выручка от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.	17574,3				18837,6
в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства	12993,9				14245,1
на оплату технологического расхода (потерь)	4580,4				4592,5
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./кВтч	0,1121				0,1182
Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб/кВтч.	0,14842				0,15635

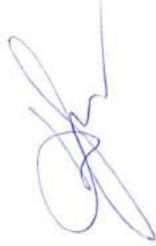
Объём условных единиц	431,92	500,35		
Удельный размер расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1у.е.	32,20	30,48		

Начальник отдела регулирования
электроэнергетики



А.И. Третьякова

Консультант отдела регулирования
электроэнергетики



Д.А. Данильчук