##### http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/94/UlyanovskayaOblastGerb.jpg

##### **Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области**

432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3. Тел/факс (8422) 24-16-04,

E-mail: tarif@ulgov.ru

**ПРОТОКОЛ**

заседания Правления Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

**от «29» декабря 2020 года № 34-Э**

**Присутствовали:**

Ципровский С.В. - руководитель Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Першенков С.А. – заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. - начальник отдела регулирования теплоэнергетики и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. - начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Стеклова П.В. - начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

**Приглашённые:**

На основании Указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19, а также письма Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 №73-ИОГВ-17/1301исх заседание проведено в заочной форме.

**Повестка дня:**

1. Установление долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организацией, на период 2021-2025 годы.

2. Установление необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021-2025 годы.

**Вопрос № 1.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Коростелеву А.Н. по вопросу установления долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организацией, на период 2021-2025 годы. Было отмечено следующее:

Базовый уровень подконтрольных расходов определён в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, Методическими указаниями по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждёнными приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98-э и Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждёнными приказом ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э .

Индекс эффективности подконтрольных расходов определён в соответствии Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждёнными приказом ФСТ РФ от 18.03.2015 № 421-э.

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов определен в соответствии с Методическими указаниями по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждёнными приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98-э.

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям) определена в соответствии с п. 40 (1) Основ ценообразования…, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 и приказом Минэнерго России от 26.092017 № 887.

Показатели уровня надёжности и качества реализуемых товаров (услуг) определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256, приказом Минэнерго России от 18.10.2017 № 976 «Об утверждении базовых значений показателей надёжности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надёжности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надёжности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования сетевой  организации в Ульяновской области | Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Уровень потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
| млн. руб. | % | % | % | час | шт. |  |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью  «Инзенские электрические сети» | 2021 | 120,60 | 3 | 75 | 13,54 | 0,58400 | 0,99300 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 3 | 75 | 13,54 | 0,52999 | 0,91455 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 3 | 75 | 13,54 | 0,48097 | 0,84230 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 3 | 75 | 13,54 | 0,43648 | 0,77576 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 3 | 75 | 13,54 | 0,39611 | 0,71448 | 1,00000 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью  «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» | 2021 | 4,52 | 3 | 75 | 7,70 | 2,11539 | 0,78503 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 3 | 75 | 7,70 | 1,91974 | 0,72301 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 3 | 75 | 7,70 | 1,74218 | 0,66589 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 3 | 75 | 7,70 | 1,58104 | 0,61329 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 3 | 75 | 7,70 | 2,11539 | 0,56484 | 1,00000 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью  «ЭнергоТрансСеть» | 2021 | 9,08 | 3 | 75 | 11,04 | 4,50546 | 0,78503 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 3 | 75 | 11,04 | 4,08875 | 0,72301 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 3 | 75 | 11,04 | 3,71058 | 0,66589 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 3 | 75 | 11,04 | 3,36739 | 0,61329 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 3 | 75 | 11,04 | 3,05594 | 0,56484 | 1,00000 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью  «ЭкоСеть» | 2021 | 21,08 | 3 | 75 | 6,17 | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 2,11539 | 0,72301 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 1,91974 | 0,66589 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 1,74218 | 0,61329 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 1,58104 | 0,56484 | 1,00000 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью  «Газпромэнерго»  (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго») | 2021 | 8,67 | 7 | 75 | 3,84 | 2,11539 | 0,72301 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 7 | 75 | 3,84 | 1,91974 | 0,66589 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 7 | 75 | 3,84 | 1,74218 | 0,61329 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 7 | 75 | 3,84 | 1,58104 | 0,56484 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 7 | 75 | 3,84 | 1,43481 | 0,52022 | 1,00000 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью  «Димитровградская  сетевая компания ПАРК» | 2021 | 7,81 | 3 | 75 | 6,17 | 1,18310 | 0,85323 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 1,07368 | 0,78583 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 0,97437 | 0,72375 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 0,88425 | 0,66657 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 3 | 75 | 6,17 | 0,80247 | 0,61391 | 1,00000 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью  «Симбирсксетьсервис» | 2021 | 8,89 | 4 | 75 | 6,44 | 0,53519 | 0,34306 | 1,00000 |
| 2022 | Х | 4 | 75 | 6,44 | 0,48569 | 0,31596 | 1,00000 |
| 2023 | Х | 4 | 75 | 6,44 | 0,44077 | 0,29100 | 1,00000 |
| 2024 | Х | 4 | 75 | 6,44 | 0,40000 | 0,26801 | 1,00000 |
| 2025 | Х | 4 | 75 | 6,44 | 0,36300 | 0,24684 | 1,00000 |

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2021 – 2025 годы».

2. Контроль за исполнением приказов возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

**Вопрос № 2.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Коростелеву А.Н. по вопросу установления необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021-2025 годы. Было отмечено следующее:

При рассмотрении представленных материалов, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством:

• Федеральный закон Российской Федерации от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - далее «Основы ценообразования»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

• Приказ ФАС России от 19.06.2018г. № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;

• Приказ Министерства энергетики РФ от 13.12.2011г. № 585 «Об утверждении порядка ведения раздельного учёта доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

• Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016г. № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

• Приказ ФСТ России от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

• Приказ ФСТ России от 17.02.2012г. № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

• Приказ ФСТ России от 18.03.2015г. № 421-э «Об утверждении Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов».

• Приказ ФАС России от 26 ноября 2020 № 1164/20-ДСП «О внесении изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам российской федерации на 2021 год»;

• Прочие Законы и подзаконные акты.

Проверка соответствия организаций критериям проводилась в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 25.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». Подробно данная тема рассмотрена в вопросе №4.

В связи с тем, что 2021 год является для ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС», ООО «Инзенские электрические сети», ООО «ЭнергоТрансСеть», ООО «ДСК ПАРК», ООО «ЭкоСеть» первым годом первого долгосрочного периода регулирования (2021-2025 гг.), уровень подконтрольных расходов определяется экспертами в соответствие с п. 38 Основ ценообразования, а именно методом экономически обоснованных расходов (Приказ ФСТ России № 20-э/2 от 06.08.2004г. и № 98-э от 17.02.2012г.).

В соответствии с п. 14. приказа ФСТ России от 18.03.2015 N 421-э "Об утверждении Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э и от 30.03.2012 N 228-э" для ТСО, переход на долгосрочный метод регулирования которых планируется осуществить в году m + 1, либо в году m, базовый уровень операционных подконтрольных расходов устанавливается органом регулирования на уровне, обеспечивающем достижение значения рейтинга эффективности на конец первого года периода регулирования не более 0,29.

Т.о. индекс эффективности подконтрольных расходов для вышеперечисленных организаций определён экспертами на уровне 3%.

В связи с тем, что для ООО «Газпромэнерго» и ООО «Симбирсксетьсервис» период регулирования 2021-2025 является не первым ДПР, расчет произведен в соответствии с п. 13 Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждённых приказом ФСТ России от 18.03.2015 №421-э, в случае если, в соответствии с представленными данными, значение фактических подконтрольных расходов за один из 2 лет, предшествующих периоду регулирования, превышает значение подконтрольных расходов, установленное органом регулирования на соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового уровня подконтрольных расходов такой ТСО осуществляется в соответствии с действующим для ТСО долгосрочным методом регулирования:

, где

b и p - параметры, определяющие допустимое превышение фактических операционных, подконтрольных расходов над установленным в зависимости от расчётной эффективности ТСО, установленные в соответствии с Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов;

 - значение индекса эффективности подконтрольных расходов, определённое на основании расчёта рейтинга эффективности в соответствии с Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов.

**Индекс эффективности подконтрольных расходов** для ООО «Газпромэнерго» определён экспертами на уровне 7%, а для ООО «Симбирсксетьсервис» - на уровне 4%, с учётом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО (протяжённость сетей, трансформаторная ёмкость подстанций, максимальное фактическое за отчётный период регулирования количество точек поставки электрической энергии потребителем услуг, присоединённым к ТСО).

Индекс потребительских цен (3,613 % - 2021 г. к 2020 г., 3,86 % - 2022 г. к 2021 г., 4,036 % - 2023 г. к 2022 г., 4,0 % - 2025 г. к 2024 г.) определён в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024г.;

Неподконтрольные расходы для базового и i-го года долгосрочного периода регулирования определяются методом экономически обоснованных затрат на основании п.11 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что 2021 год является   
для ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС», ООО «Инзенские электрические сети», ООО «ЭнергоТрансСеть», ООО «ДСК ПАРК», ООО «ЭкоСеть» первым годом первого долгосрочного периода регулирования (2021-2025 гг.), уровень подконтрольных расходов определяется экспертами в соответствие с п. 38 Основ ценообразования, а именно методом экономически обоснованных расходов (Приказ ФСТ России № 20-э/2 от 06.08.2004г. и № 98-э от 17.02.2012г.).

В связи с тем, что для ООО «Газпром энерго» и ООО «Симбирсксетьсервис» период регулирования 2021-2025 является не первым ДПР, расчет подконтрольных расходов произведен с учетом с п.9 Методических указаний № 421-э с применением метода сравнения аналогов.

В соответствии с Методическими указаниями по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждёнными Приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, при установлении тарифов на следующие периоды регулирования необходимо определять корректировки, связанные с фактическим объёмом выручки, с учётом изменения цен покупки технологических потерь электрической энергии полезного отпуска и цен на электрическую энергию, а также с учётом надёжности и качества оказываемых услуги прочие. Экспертами были рассчитаны корректировки.

Экспертами произведен анализ экономической обоснованности расходов предприятий за предыдущий период регулирования (для ООО «Газпром энерго» и ООО «Симбирсксетьсервис»).

ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс инфляции |  | 3,17% |  | 3,61% |
|  | Индекс эффективности операционных расходов |  | 3,00% | 4,00% | 3,00% |
|  | Индекс изменения количества активов |  |  |  | 0,671673 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,680109 |
|  | Статья |  | 2020 год утверждено | 2021 год предложение | 2021 год утверждено |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 377,87 | 3 536,68 | 634,87 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 0,00 | 2152,95 | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 3 717,77 | 12920,39 | 3713,12 |
| 4 | Расходы на страхование | тыс.руб |  |  |  |
| 5 | Другие прочие расходы | тыс.руб | 488,48 | 11 383,59 | 103,99 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб |  |  |  |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс.руб | 0,00 | 25,19 | 25,19 |
| 8 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб | 24,00 | 2 728,72 | 40,32 |
|  | **Расходы по обеспечению коммерческого учета** | **тыс.руб** |  | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб** | **4 608,13** | **32 747,52** | **4 517,49** |
| 9 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб |  |  |  |
| 10 | Аренда, всего, в том числе | тыс.руб | 174,00 | 1 077,96 | 164,40 |
| 10.1. | аренда объектов электросетевого комплекса | тыс.руб | 24,00 | 179,36 | 14,40 |
| 11 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 1 115,33 | 3927,8 | 1128,79 |
| 13 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб |  | 592,11 | 0,00 |
| 14 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб** | **1 289,33** | **5 597,87** | **1 293,19** |
|  | **Экономия расходов на оплату потерь** |  |  |  |  |
|  | **Итого НВВ на содержание сетей** | **тыс.руб** | **5 897,46** | **38 345,39** | **5 810,68** |
|  | **Поступление в сеть** | **тыс. кВтч** | **2 534,00** | **4 397,09** | **3 197,40** |
|  | Процент потерь | % | 0,00% | 5,60% | 7,70% |
|  | Объём покупки потерь | тыс. кВтч |  | 246,20 | 246,20 |
|  | Тариф на покупку потерь | руб./МВтч |  | 2 601,42 | 2 821,45 |
|  | **Итого расходов на оплату потерь** | **тыс.руб** | **0,00** | **640,47** | **694,64** |

**ООО "Инзенские электрические сети"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс инфляции |  | 3,17% |  |  | 3,61% |
|  | Индекс эффект-ти операционных расходов |  | 3,00% |  | 3,00% | 3,00% |
|  | Индекс изменения количества активов |  |  |  |  | 0,027897 |
|  | Коэфф-т эластичности затрат по росту активов |  |  |  | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  | 1,033084 |
|  | Статья |  | 2020 год утверждено | 2020 ожидаемое | 2021 год предложение | 2021 год утверждено |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 30 375,52 | 28 747,71 | 66 369,88 | 22 055,44 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 3 426,19 | 3 484,83 | 19 301,90 | 6 402,10 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 75 599,46 | 75 599,47 | 125 272,20 | 87 269,30 |
| 4 | Расходы на страхование | тыс.руб | 0,00 | 60,64 | 356,19 | 0,00 |
| 5 | Другие прочие расходы | тыс.руб | 8 320,16 | 16 133,84 | 66 278,33 | 4 079,59 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб | 3 666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Внереализационные расходы | тыс.руб | 244,29 | 250,79 | 646,93 | 244,29 |
| 8 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб | 554,26 | 254,27 | 554,26 | 554,26 |
| 9 | Расходы на обеспечение комм учета | тыс.руб |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб** | **121 941,97** | **124 280,75** | **278 779,69** | **120 604,97** |
| 9 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб |  |  |  |  |
| 10 | Аренда, всего, в том числе | тыс.руб | 14 054,63 | 43 100,60 | 46 088,29 | 6 385,78 |
| 11 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | тыс.руб | 9,40 | 248,51 | 579,42 | 579,42 |
| 11.1. | плата за землю | тыс.руб |  | 13,45 | 20,17 | 20,17 |
| 11.2. | налог на имущество | тыс.руб |  | 76,13 | 543,385 | 543,385 |
| 11.3. | прочие налоги и сборы | тыс.руб | 9,40 | 158,93 | 15,86 | 15,86 |
| 12 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 24 418,63 | 24418,63 | 40 462,92 | 28 187,98 |
| 13 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб |  |  |  |  |
| 14 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 4021,05 | 0 |
| 14.1. | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  | 3882,49 | 0 |
| 15 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | тыс.руб |  |  |  |  |
| 16 | Амортизация ОС | тыс.руб | 0,00 | 791,57 | 2313,05 | 2 021,50 |
| 17 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  | 15529,95 |  |
|  | *Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)* | *%* | *0,00%* | *0,00%* | *4,53%* | *0,00%* |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб** | **38 482,65** | **68 559,30** | **108 994,68** | **37 174,68** |
|  | **Итого НВВ на содержание сетей** | **тыс.руб** | **160 424,62** | **192 840,05** | **387 774,37** | **157 779,66** |
| **23** | **Поступление в сеть** | **тыс. кВтч** | **74 267,54** | **74 267,54** | **71 005,75** | **71 005,75** |
| Процент потерь | % | 10,33% | 10,33% | 13,54% | 13,54% |
| Объём покупки потерь | тыс. кВтч | 7 669,700 | 7 669,700 | 9 614,740 | 9 614,700 |
| Тариф на покупку потерь | руб./МВтч | 2 636,34 | 2 636,34 | 2 809,32 | 2 817,33 |
| **Итого расходов на оплату потерь** | **тыс.руб** | **20 219,94** | **20 219,94** | **27 010,90** | **27 087,81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Газпромэнерго" (Саратовский филиал)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2019 год | | | 2020 год | 2021 год | | |
| Индекс инфляции | | | | 4,60% |  | 4,46% | 3,00% |  | 3,61% | |
| Индекс эффективности операционных расходов | | | | 7,00% |  | 7,00% | 7,00% |  | 7,00% | |
| Индекс изменения количества активов | | | | 0,1002 |  | 0,1542 | 0,00 |  | 0,00 | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 |  | 0,75 | |
| Итого коэффициент индексации | | | | 1,070 |  | 1,070 | 0,958 |  | 0,964 | |
|  | Статья | |  | 2019 год утверждено | 2019 год факт | 2019 год Э/О факт | 2020 год утверждено | 2021 год предложение | ЭОР | с учётом МСА |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | | тыс.руб | 765,37 | 739,84 | 395,23 | 739,84 | 748,22 | 422,49 | 476,53 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | | тыс.руб | 1 130,58 | 1 198,95 | 757,62 | 1 082,98 | 1 246,91 | 1 246,91 | 1 406,39 |
| 3 | Расходы на оплату труда | | тыс.руб | 2 751,77 | 3 800,89 | 3 039,72 | 2 635,92 | 4 577,81 | 3 099,83 | 3 496,30 |
| 4 | Расходы на страхование | | тыс.руб | 1,03 | 56,49 | 0,62 | 0,99 | 167,65 | 6,54 | 7,38 |
| 5 | Другие прочие расходы | | тыс.руб | 4 460,98 | 3 512,46 | 2 351,39 | 4 273,17 | 5 007,83 | 2 513,58 | 2 835,07 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды | | тыс.руб | 231,89 |  |  | 222,13 |  |  | 0,00 |
| 7 | Подконтрольные расходы из прибыли | | тыс.руб | 401,97 | 401,05 |  | 385,05 | 400,45 | 400,45 | 451,67 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | | тыс.руб | 9 743,59 | 9 709,69 | 6 544,59 | 9 340,07 | 12 148,87 | 7 689,80 | 8 673,33 |
| 8 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Аренда, всего, в том числе | | тыс.руб | 18 487,33 | 14 253,61 | 12 731,91 | 12 797,62 | 14 257,83 | 11 673,26 | |
|  | аренда объектов электросетевого комплекса | | тыс.руб | 18 487,33 | 13 868,58 | 12 346,87 | 12 346,87 | 13 868,58 | 11 284,02 | |
|  | прочая аренда | |  |  | 385,03 | 385,03 | 450,74 | 389,25 | 389,25 | |
| 10 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | | тыс.руб | 33,98 | 48,39 | 48,39 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | |
|  | плата за землю | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие налоги и сборы | | тыс.руб | 33,98 | 48,39 | 48,39 | 48,43 | 48,43 | 48,43 | |
| 11 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | | тыс.руб | 825,53 | 1 140,27 | 911,92 | 801,32 | 1 391,65 | 942,35 | 1 062,88 |
| 12 | Прочие неподконтрольные расходы | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | Налог на прибыль, в том числе: | | тыс.руб | 2 786,95 | 2 786,95 | 2 786,95 | 2 113,43 | 416,79 |  | |
|  | налог на прибыль на капитальные вложения | | тыс.руб | 0,00 |  |  | 304,50 | 316,68 |  | |
| 14 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | Амортизация ОС | | тыс.руб | 544,04 | 544,04 | 544,04 | 544,04 | 544,04 | 544,04 | 544,04 |
| 16 | Прибыль на капитальные вложения | | тыс.руб |  |  |  | 1 218,00 | 1 266,72 |  |  |
|  | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,37% | 8,66% | 0,00% | |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | | тыс.руб | 22 677,83 | 18 773,26 | 17 023,20 | 17 522,84 | 17 925,46 | 13 208,08 | 13 328,60 |
| 17 | Расходы по обеспечению коммерческого учёта | | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | Экономия расходовна оплату потерь | | тыс.руб |  |  |  |  |  | 38,28 | |
|  | Итого НВВ на содержание сетей | | тыс.руб | 32 421,41 | 28 482,95 | 23 567,79 | 26 862,91 | 30 074,33 | 20 936,15 | 22 040,21 |
| 19 | Корректировки | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Корректировка ПР в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов | |  | -417,30 |  |  | -434,34 |  | 123,60 | |
|  | Корректировка НР исходя из фактических значений | |  | 2 475,77 |  |  | -4 248,21 |  | -5 654,63 | |
|  | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию | |  | -119,81 |  |  | -158,53 |  | 15,9081 | |
|  | Корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в 2019 году | |  | 0,00 |  |  | -18 008,05 |  | 9 891,93688 | |
|  | 1/2 корректировка по доходам в 2018 году от осуществления регулируемой деятельности на 2020 год | |  |  |  |  | -9 004,03 |  |  | |
|  | 1/2 корректировка по доходам в 2018 году от осуществления регулируемой деятельности на 2021 год | |  |  |  |  |  |  | -9 409,21 | |
|  | Корректировка в связи с изменение (неисполнением) ИП |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | |
|  | ИТОГО корректировки | |  | 1 915,47 |  |  | -22 849,13 |  | -5 378,82 | |
| 20 | Корректировка с учётом надёжности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) | | тыс.руб | 0,00 |  |  | 0,00 |  | -329,15 | |
| 21 | Необоснованные доходы (расходы) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования | | тыс.руб | -4 414,06 |  |  |  |  | -3 198,99 | |
|  | ИТОГО НВВ на содержание сетей с учётом корректировок | | тыс.руб | 29 922,82 | 28 482,95 | 23 567,79 | 4 013,77 | 30 074,33 | 12 029,19 | |
|  | ИТОГО НВВ на содержание сетей к утверждению | | тыс.руб |  |  |  | 13 017,80 |  | 12 029,19 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть | | тыс.кВтч | 8 162,94 | 6 465,44 | 6 465,44 | 8 162,90 | 5 811,23 | 5 811,23 | |
|  | Процент потерь | | % | 3,22% | 3,84% | 3,84% | 3,22% | 3,84% | 3,84% | |
|  | Объём покупки потерь | | тыс. кВтч | 262,94 | 248,33 | 248,33 | 262,80 | 223,20 | 223,20 | |
|  | Тариф на покупку потерь | | руб./МВтч | 2 559,97 | 2 636,39 | 2 636,39 | 2 636,39 | 2 760,75 | 2 820,57 | |
|  | Итого расходов на оплату потерь | | тыс.руб | 673,19 | 654,69 | 654,69 | 692,84 | 616,20 | 629,55 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Симбирсксетьсервис"** | | | | | | | | |  |
|  | | | 2019 год | | | 2020 год | 2021 год | |  |
| Индекс инфляции | | | 4,60% |  | 4,46% | 3,00% |  | 3,61% | |
| Индекс эффективности операционных расходов | | | 3,00% |  | 3,00% | 3,00% |  | 4,00% | |
| Индекс изменения количества активов | | | 11,70% |  | 0,00% | 46,28% |  | 6,64% | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 |  | 0,75 | |
| Итого коэффициент индексации | | | 1,104 |  | 1,013 | 1,346 |  | 1,044 | |
|  | Статья |  | 2019 год утверждено | 2019 год факт | 2019 год Э/О факт | 2020 год утверждено | 2021 год предложение | 2021 год утверждено | |
|  |  |  | ЭОР | С у чётом МСА |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 568,17 | 769,05 | 270,01 | 764,67 | 4 955,73 | 1 867,20 | 1 867,20 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 523,57 | 1 799,62 | 868,49 | 704,65 | 4 036,26 | 1 361,19 | 1 361,19 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 3 360,33 | 2 283,02 | 2 283,02 | 4 522,50 | 15 900,00 | 4 680,15 | 4 680,15 |
| 4 | Расходы на страхование | тыс.руб |  | 85,24 |  | 0,00 | 147,22 | 9,43 | 9,43 |
| 5 | Другие прочие расходы | тыс.руб | 164,22 | 680,28 | 680,28 | 221,02 | 3 278,64 | 879,70 | 879,70 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб | 204,53 | 82,52 | 82,52 | 275,27 | 183,04 | 92,41 | 92,41 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб | 4 820,82 | 5 699,72 | 4 184,32 | 6 488,11 | 28 500,89 | 8 890,08 | 8 890,08 |
| 8 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" (содержание) | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Аренда, всего, в том числе | тыс.руб | 549,80 | 1 849,72 | 414,13 | 2 192,43 | 3 908,09 | 2 271,69 | |
| 9.1 | аренда объектов электросетевого комплекса | тыс.руб | 254,02 | 1 689,61 | 254,02 | 2 053,90 | 3 375,33 | 2 154,25 | |
| 9.2 | аренда зданий и сооружений | тыс.руб |  | 81,44 | 81,44 | 74,25 | 81,44 | 81,44 | |
| 9.3 | аренда движимого имущества | тыс.руб | 295,78 | 78,67 | 78,67 | 64,27 | 451,32 | 36,00 | |
| 9.4 | лизинг | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | тыс.руб | 46,13 | 45,98 | 37,48 | 21,43 | 43,67 | 43,67 | |
|  | транспортный налог | тыс.руб | 6,88 | 11,69 | 3,18 | 3,18 |  |  | |
|  | налог на имущество | тыс.руб | 34,85 | 34,29 | 34,29 | 18,25 | 43,67 | 43,67 | |
|  | прочие налоги и сборы | тыс.руб | 4,39 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 1 021,54 | 696,09 | 694,04 | 1 374,84 | 4 833,60 | 1 422,77 | 1 422,77 |
| 12 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб |  | 13,12 |  |  | 229,50 |  | |
|  | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  |  |  | 192,50 |  | |
| 14 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | тыс.руб |  |  |  | 238,29 | 538,78 | 508,52 | |
| 15 | Амортизация ОС | тыс.руб | 170,13 | 869,54 | 170,13 | 433,98 | 1 198,81 | 504,13 | |
| 16 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  |  | 486,02 | 770,00 |  | |
|  | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | % |  |  |  | 8,95% | 2,27% | 0,00% | |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб | 1 787,59 | 3 474,45 | 1 315,77 | 4 746,99 | 11 522,44 | 4 750,77 | 4 750,77 |
| 17 | Расходы по обеспечению коммерческого учёта | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Экономия расходовна оплату потерь | тыс.руб |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого НВВ на содержание сетей | тыс.руб | 6 608,41 | 9 174,18 | 5 500,09 | 11235,10 | 40 023,33 | 13 640,86 | 13 640,86 |
| 18 | Корректировки |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Корректировка ПР в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов |  |  |  |  |  |  | -397,17 | |
|  | Корректировка НР исходя из фактических значений |  |  |  |  | 35,98 |  | -471,82 | |
|  | Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию |  |  |  |  | 74,75 |  | 21,45 | |
|  | Корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  | -2791,76 |  | -3852,89 | |
|  | Корректировка в связи с изменение (неисполнением) ИП |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | |
|  | ИТОГО корректировки | тыс.руб |  |  |  | -2681,03 |  | -5024,64 | |
| 20 | Корректировка с учётом надёжности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) |  |  |  |  | -11,40 |  | 0,00 | |
| 21 | Необоснованные доходы (расходы) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования |  | 160,03 |  |  |  |  | 522,85 | |
|  | | | | | | |  |  | |
| ИТОГО НВВ на содержание сетей с учётом корректировок | | тыс.руб | 6 768,44 | 9 174,18 | 5 500,09 | 8 542,67 | 40 023,33 | 9 139,06 | 9 139,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рост затрат без ИП прибыль, всех выпадающих и корректировок | | 113% |  |  |  |  |  |  |
|  | рост НВВ без корректировок | | 113% |  |  |  |  |  |  |
|  | рост НВВ всего | | 115% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть | тыс.кВтч | 9 219,07 | 11 230,82 | 11 230,82 | 12 477,96 | 14 233,72 | 14 233,72 | |
|  | Процент потерь | % | 4,85% | 6,44% | 6,44% | 4,85% | 6,44% | 6,44% | |
|  | Объём покупки потерь | тыс. кВтч | 447,12 | 723,38 | 723,38 | 604,80 | 916,80 | 916,80 | |
|  | Тариф на покупку потерь | руб./МВтч | 2 559,97 | 2 599,36 | 2 599,36 | 2 636,39 | 2 760,75 | 2 820,57 | |
|  | Итого расходов на оплату потерь | тыс.руб | 1 144,61 | 1 880,33 | 1 880,33 | 1 594,49 | 2 531,06 | 2 585,90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Энерготранссеть"** | | | | | | | |
|  | | | | 2020 год | | 2021 год | |
| Индекс инфляции | | | | 3,20% |  |  | 3,6% |
| Индекс эффективности операционных расходов | | | |  |  |  | 3,00% |
| Индекс изменения количества активов | | | |  |  |  | 0,14 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | |  |  |  | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации | | | |  |  |  | 1,14 |
|  | Статья | |  | 2020 год утверждено | 2020 год ожидаемое | 2021 год план | 2021 год утверждено |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | | тыс.руб | 705,19 | 710,00 | 3 289,92 | 710,00 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | | тыс.руб | 1 228,20 | 1 230,00 | 1 972,80 | 1 230,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда | | тыс.руб | 6 077,23 | 6 077,23 | 14 580,03 | 6 079,45 |
| 4 | Расходы на страхование | | тыс.руб |  |  |  |  |
| 5 | Другие прочие расходы | | тыс.руб | 134,98 | 636,00 | 1 003,06 | 1 003,06 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды | |  |  |  |  |  |
| 7 | Подконтрольные расходы из прибыли | | тыс.руб | 101,38 | 58,00 | 173,33 | 58,00 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | | тыс.руб | 8 246,98 | 8 711,23 | 21 019,15 | 9 080,51 |
| 8 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | | тыс.руб |  |  |  |  |
| 9 | Аренда, всего, в том числе | | тыс.руб | 148,00 | 1 196,00 | 3 878,25 | 571,15 |
|  | аренда объектов электросетевого комплекса | |  | 148,00 | 1 196,00 | 1 506,22 | 481,15 |
|  | прочая аренда | | тыс.руб | 0,00 |  | 2 011,38 | 90,00 |
|  | лизинг | |  |  |  | 360,65 |  |
| 10 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | | тыс.руб | 621,49 | 1 507,10 | 1 507,10 |  |
|  | плата за землю | | тыс.руб | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | транспортный налог | | тыс.руб |  |  |  |  |
|  | УСН 6% |  |  | 614,39 | 1 504,48 | 1 504,48 | 707,54 |
|  | налог на имущество | | тыс.руб |  |  |  |  |
|  | прочие налоги и сборы | | тыс.руб | 4,48 |  |  |  |
| 11 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | | тыс.руб | 1 835,32 | 1 835,32 | 4 432,33 | 1 848,15 |
| 12 | Прочие неподконтрольные расходы | | тыс.руб |  |  |  |  |
| 13 | Налог на прибыль, в том числе: | | тыс.руб |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль на капитальные вложения | | тыс.руб |  |  |  |  |
| 14 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | | тыс.руб |  |  |  |  |
| 15 | Амортизация ОС | | тыс.руб | 2,36 | 2,53 | 400,54 | 292,46 |
| 16 | Прибыль на капитальные вложения | | тыс.руб |  |  |  |  |
|  | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | | % | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | | тыс.руб | 2 607,17 | 4 540,95 | 10 218,22 | 3 419,30 |
| 17 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | | тыс.руб |  |  |  |  |
|  | Итого НВВ на содержание сетей | | тыс.руб | 10 854,15 | 13 252,19 | 31 237,37 | 12 499,82 |
|  | Поступление в сеть | | тыс.кВтч | 7 320,88 | 7 320,88 | 7 566,04 | 7 566,04 |
|  | Процент потерь | | % | 0,00% | 0,00% | 11,04% | 11,04% |
|  | Объём покупки потерь | | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 835,20 | 835,20 |
|  | Тариф на покупку потерь | | руб./МВтч | 2 636,28 | 2 636,28 | 3 312,91 | 3 384,69 |
|  | Итого расходов на оплату потерь | | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 2 766,94 | 2 826,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "ЭкоСеть"** | | | | | | | |
|  | | | 2020 год | | | 2021 год | |
| Индекс инфляции | | |  |  |  |  | 3,61% |
| Индекс эффективности операционных расходов | | |  |  |  |  | 3,0% |
| Индекс изменения количества активов | | |  |  |  |  | 0,14 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | |  |  |  |  | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации | | |  |  |  |  | 1,14 |
|  | Статья |  | 2020 год предложение | 2020 год утверждено | 2020 год ожидаемое | 2021 год план | 2021 год утверждено |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 6 711,34 | 2 568,12 | 4 715,67 | 7 756,45 | 1 432,25 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 8 710,89 | 6 242,74 | 7 138,12 | 11 385,41 | 4 197,99 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 18 368,98 | 11 290,43 | 18 397,67 | 19 103,74 | 13 174,28 |
| 4 | Расходы на страхование | тыс.руб | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | Другие прочие расходы | тыс.руб | 1 297,53 | 1 015,75 | 1 300,00 | 1 809,27 | 1 200,00 |
| 6 | Электроэнергия на хоз. нужды |  |  |  | 30,00 | 57,66 | 57,66 |
| 7 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 508,00 | 1 000,00 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб | 35 108,94 | 21 137,26 | 32 601,67 | 41 640,52 | 21 082,18 |
| 8 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| 9 | Аренда, всего, в том числе | тыс.руб | 2 562,37 | 498,81 | 3 635,56 | 2 849,29 | 1 533,46 |
|  | аренда объектов электросетевого комплекса | тыс.руб | 448,81 | 448,81 | 1 347,00 | 1 454,26 | 1 454,26 |
|  | прочая аренда | тыс.руб | 50,00 | 50,00 | 225,00 | 79,20 | 79,20 |
|  | лизинг | тыс.руб | 2 063,56 |  | 2 063,56 | 1 315,83 |  |
| 10 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 18,18 |
|  | плата за землю | тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  | транспортный налог | тыс.руб |  |  |  | 7,81 | 7,81 |
|  | налог на имущество | тыс.руб |  |  |  | 10,37 | 10,37 |
|  | прочие налоги и сборы | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| 11 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 5 510,69 | 3 387,13 | 5 592,89 | 5 807,54 | 4 004,98 |
| 12 | Прочие неподконтрольные расходы (переоформ. И вост. Док-тов по ТП | тыс.руб |  |  | 119,83 | 329,00 | 329,00 |
| 13 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| 14 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| 15 | Амортизация ОС | тыс.руб |  |  | 111,73 | 90,36 | 90,36 |
| 16 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб | 8 073,06 | 3 885,94 | 9 460,01 | 9 094,37 | 5 975,98 |
| 17 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | тыс.руб |  |  |  | 860,67 |  |
|  | Итого НВВ на содержание сетей | тыс.руб | 43 182,01 | 25 023,20 | 42 061,68 | 51 595,56 | 27 058,16 |
|  | Поступление в сеть | тыс.кВтч | 15 441,01 | 15 441,01 |  | 15 442,47 | 15 442,47 |
|  | Процент потерь | % | 6,17% |  |  | 6,17% | 6,17% |
|  | Объём покупки потерь | тыс. кВтч | 952,71 |  |  | 952,70 | 952,70 |
|  | Тариф на покупку потерь | руб./МВтч | 2,54 |  |  | 2 756,02 | 2 813,25 |
|  | Итого расходов на оплату потерь | тыс.руб | 2 416,31 | 0,00 | 0,00 | 2 625,66 | 2 680,19 |

***ООО «ДСК ПАРК»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | | |  |  | 3,70% | 3,61% |
| Индекс эффективности операционных расходов | | |  |  | 3,00% | 3,00% |
| Индекс изменения количества активов | | |  |  |  | 0,02 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | |  |  | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации | | |  |  |  | 1,02 |
|  | Статья |  | **2020 год предложения** | **2020 год утверждено** | **2021 год предложения** | **2021 год утверждено** |
| 1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб | 1 987,00 | 662,23 | 2 309,63 | 802,84 |
| 2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб | 6 775,71 | 5 239,60 | 8 552,88 | 4 352,28 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | 2 070,00 | 1 026,00 | 2 070,00 | 2 024,46 |
| 4 | Прочие подконтрольные расходы, связанные с производством и /или реализацией продукции | тыс.руб | 591,19 | 591,19 | 950,47 | 580,71 |
| 5 | Другие прочие расходы | тыс.руб | 200,00 | 90,80 | 230,20 | 52,20 |
| 6 | Расходы по обеспечению коммерческого учёта | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб** | **11 623,90** | **7 609,82** | **14 113,18** | **7 812,49** |
| 6 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Аренда, всего, в том числе | тыс.руб | 8 966,52 | 2 430,90 | 8 985,60 | 2 102,61 |
|  | аренда объектов электросетевого комплекса | тыс.руб | 8 561,52 | 2 337,52 | 8 580,60 | 1 729,12 |
| 8 | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.: | тыс.руб | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
|  | прочие налоги и сборы | тыс.руб | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб | 629,28 | 311,90 | 629,28 | 615,43 |
| 10 | Процент за пользование кредитом | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб | 50,00 | 0,00 | 57,55 | 0,00 |
|  | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Выпадающие доходы по п.87 Основ | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Амортизация ОС | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб** | **9 646,35** | **2 742,81** | **9 672,98** | **2 718,05** |
| 16 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого НВВ на содержание сетей** | **тыс.руб** | **21 270,25** | **10 352,62** | **23 786,16** | **10 530,54** |
|  | **Поступление в сеть** | **тыс. кВтч** | **16 533,86** | **17 692,75** | **14 907,62** | **14 907,62** |
|  | Процент потерь | % | 6,94% | 6,90% | 6,17% | 6,17% |
|  | Объём покупки потерь | тыс. кВтч | 1 147,67 | 1 220,80 | 919,80 | 919,70 |
|  | Тариф на покупку потерь | руб./МВтч | 2 943,97 | 2 636,40 | 3 853,24 | 2 804,40 |
|  | **Итого расходов на оплату потерь** | **тыс.руб** | **3 378,71** | **3 218,52** | **3 544,21** | **2 579,20** |
|  | Полезный отпуск | тыс. кВтч | **15 386,19** | **16 369,98** | **13 987,82** | **13987,92** |

Подконтрольные расходы на 2021-2025 гг. рассчитаны исходя из базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год в соответствии с п.11 Методических указаний от 17.02.2012 г. № 98-э, а неподконтрольные расходы - определены исходя из индекса потребительских цен (3,613 % - 2021 г. к 2020 г., 3,86 % - 2022 г. к 2021 г., 4,036 % - 2023 г. к 2022 г., 4,0 % - 2025 г. к 2024 г), который определён в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетевой организации в Ульяновской области | Год | НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь |
| тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские электрические сети» | 2021 | 157 779,66 |
| 2022 | 159 089,03 |
| 2023 | 160 409,93 |
| 2024 | 161 742,46 |
| 2025 | 163 086,71 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» | 2021 | 5 810,68 |
| 2022 | 5 850,44 |
| 2023 | 5 890,54 |
| 2024 | 5 931,00 |
| 2025 | 5 971,81 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» | 2021 | 12 499,82 |
| 2022 | 13 839,91 |
| 2023 | 13 931,61 |
| 2024 | 14 024,12 |
| 2025 | 14 117,45 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» | 2021 | 27 058,16 |
| 2022 | 30 160,37 |
| 2023 | 30 373,20 |
| 2024 | 30 587,89 |
| 2025 | 30 804,48 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «ДСК ПАРК» | 2021 | 10 530,54 |
| 2022 | 10 588,68 |
| 2023 | 10 647,25 |
| 2024 | 10 706,26 |
| 2025 | 10 765,71 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго») | 2021 | 12 029,19 |
| 2022 | 20 624,19 |
| 2023 | 20 380,95 |
| 2024 | 20 145,68 |
| 2025 | 19 918,12 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис» | 2021 | 9 139,06 |
| 2022 | 13 640,86 |
| 2023 | 13 626,63 |
| 2024 | 13 612,43 |
| 2025 | 13 598,25 |

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021-2025 годы».

2. Контроль за исполнением приказов возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Председательствующий С.В.Ципровский

Секретарь Е.И.Никитина

Коростелева А.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_