



Акционерное общество
«Тульские городские электрические сети»

300001 г. Тула, ул. Демидовская плотина, 10
Тел./факс: 74-93-01, 74-93-64
e-mail: tulges@mail.ru

ИНН 7105505971, КПП 710501001, ОКВЭД 35.12,
ОКПО 03220015, ОГРН 1097154002648
Р/с 40702810902920000322
АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
К/с 30101810200000000593. БИК 044525593

№ 03-16/10608 от 02.11 2017 г.

На № _____ от _____ 20__ г.

**О корректировке необходимой валовой
выручки на 2018 г.**

Председателю комитета Тульской
области по тарифам
Д.А. Васину
пр. Ленина, д. 2, г. Тула, 300041

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

АО «Тульские городские электрические сети» (далее АО «ТГЭС») направляет в Ваш адрес документы и материалы для установления необходимой валовой выручки (НВВ) на 2018 год. Просим учесть в составе необходимой валовой выручки на 2018 год корректировки на основании фактических данных за 2016 год, а также величину экономии от снижения объема технологических потерь электрической энергии, на общую сумму **58 737,21** тыс. руб., в том числе:

- компенсация выпадающих/излишне полученных доходов за 2016 год, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных на 2016 год, в сумме **(-23 702,29)** тыс. руб.
- корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2016 год в сумме **43 121,25** тыс. руб.;
- экономия от снижения объема технологических потерь электрической энергии в сумме **39 318,53** тыс. руб.

Расчет компенсации выпадающих/излишне полученных доходов АО «ТГЭС» за 2016 год, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных на 2016 год

В составе компенсации выпадающих/излишне полученных доходов за 2016 год, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных на 2016 год, учитываются:

1. Компенсация по фактическому объему выручки от реализации продукции

по регулируемому виду деятельности.

2. Компенсация операционных расходов, связанная с изменением фактического индекса инфляции и объема условных единиц по отношению к учтенным при установлении тарифа значениям.

3. Компенсация фактически понесенных в 2016 году неподконтрольных расходов, не учтенных при установлении тарифов на 2016 год.

4. Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов, возникающих в результате отличия фактических цен покупки технологических потерь электрической энергии, от установленных при утверждении тарифов на 2016 год.

1. Плановая выручка АО «ТГЭС» на содержание электрических сетей на 2016 год установлена Комитетом Тульской области по тарифам в сумме 675 691,62 тыс. руб.

Фактическая выручка на содержание электрических сетей АО «ТГЭС» составила 675 690,37 тыс. руб.

Фактическая выручка на содержание электрических сетей АО «ТГЭС» определена на основании актов оказания услуг по передаче электрической энергии, между АО «ТГЭС» и филиалом ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в редакции филиала. Копии актов оказания услуг по передаче электрической энергии прилагаются (Приложения, п.1).

Компенсация по фактическому объему выручки от реализации продукции по регулируемому виду деятельности за 2016 год составляет **1,25** тыс. руб. (675 691,62 тыс. руб. – 675 690,37 тыс. руб.).

2. Расчет компенсации операционных расходов произведен исходя из следующих показателей:

- операционные расходы, установленные Комитетом Тульской области по тарифам на 2015 год, составляют 202 873,50 тыс. руб.;

- операционные расходы, установленные Комитетом Тульской области по тарифам на 2016 год, составляют 235 133,88 тыс. руб.;

- скорректированный коэффициент индексации, учтенный при установлении тарифов на 2016 год, составляет 1,159017 (235 133,88 тыс. руб. / 202873,50 тыс. руб.);

- фактический коэффициент индексации операционных расходов на 2016 год составляет 1,137869, и рассчитан исходя из фактического объема условных единиц, составляющего в 2015 – 2016 гг. 18 530,35 у.е. и 20 884,81 у.е., соответственно, и фактического ИПЦ, составляющего 7,1% с учетом установленных индекса эффективности операционных расходов (3 %) и коэффициента эластичности операционных расходов (0,75).

Компенсация операционных расходов составляет (-4 290,41) тыс. руб.:

$202\,873,50 * (1,137869 - 1,159017) = (-4290,41)$ тыс. руб.

3. Расчет компенсации неподконтрольных расходов.

Тыс. руб.

№ п/п	Неподконтрольные расходы Наименование статей расходов	Расходы, учтенные при установлении тарифов на 2016 год	Фактические расходы за 2016 год	Компенсация неподконтроль- ных расходов за 2016 год
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	-	1 323,60	1 323,60
2.	Аренда	190,00	193,67	3,67
3.	Налоги, всего	14 920,00	20 375,47	5 455,47
3.1.	Плата за землю	741,00	1 024,24	283,24
3.2.	Налог на имущество	13 858,00	19 041,60	5 183,60
3.3.	Прочие налоги и сборы	321,00	309,63	-11,37
	<i>в т.ч. Экологические платежи</i>	<i>75,00</i>	<i>56,09</i>	<i>-18,91</i>
	<i>в т.ч. Транспортный налог</i>	<i>246,00</i>	<i>253,54</i>	<i>7,54</i>
4.	Отчисления на социальные нужды	40 354,00	43 486,76	3 132,76
5.	Налог на прибыль	52 673,00	60 680,23	8 007,23
6.	Расходы по решениям ФСТ	-	-	-
7.	Выпадающие по ТП	9 278,00	4 911,32	-4 366,68
	Неподконтрольные расходы, всего	117 415,00	130 971,05	13 556,05

Компенсация фактически понесенных в 2016 году неподконтрольных расходов, не учтенных при установлении тарифов на 2016 год, составляет **13 556,05** тыс. руб.

4. Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов, возникающих в результате отличия фактических цен покупки технологических потерь электрической энергии, от установленных при утверждении тарифов на 2016 год рассчитана исходя из следующих показателей:

- цена покупки электрической энергии в целях компенсации потерь, учтенная при установлении тарифов на 2016 год – 2 228,62 руб./МВт.ч;

- средневзвешенная фактическая цена покупки электрической энергии в целях компенсации потерь за 2016 год – 2 102,54 руб./МВт.ч;

- фактический объем потерь электрической энергии в сетях АО «ТГЭС» в 2016 году – 168,02 млн. кВт.ч. (составляет меньшее значение по отношению к значению, рассчитанному исходя из фактического отпуска в сеть и установленного норматива технологического расхода (потерь) электрической энергии).

Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов, возникающих в результате отличия фактических цен покупки технологических потерь электрической энергии, от установленных АО «ТГЭС» при утверждении тарифов на 2016 год составляет 31 265,54 тыс. руб. ((168,021 млн. кВт.ч x (2 228,62 – 2 102,54)).

Полученная величина корректировки в конечной формуле определения компенсации выпадающих/излишне полученных доходов, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных при утверждении тарифов, принимает отрицательное значение,

соответственно в необходимой валовой выручке учитывается **(-31 265,54)** тыс. руб.

Фактический объем потерь электрической энергии в сетях АО «ТГЭС» в 2016 году и средневзвешенная фактическая цена покупки электрической энергии в целях компенсации потерь за 2016 год определены на основании актов и корректировочных актов между АО «ТНС энерго Тула» и АО «ТГЭС». Копии актов прилагаются (Приложения п.2)

Итого компенсация выпадающих/излишне полученных доходов АО «ТГЭС», возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных при утверждении тарифов, за 2016 год составляет.

В соответствии с п. 42 Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала компенсация выпадающих/излишне полученных доходов возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных при утверждении тарифов за год $i-2$ при включении в необходимую валовую выручку в году i подлежит увеличению на скорректированные индексы потребительских цен.

Всего компенсация выпадающих/излишне полученных доходов АО «ТГЭС» за 2016 год, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных на 2016 год, без учета применения индексов, составит **(-21 998,65)** тыс. руб. (1,25 тыс. руб. – 4290,41 тыс. руб. + 13556,05 тыс. руб. – 31 265,54 тыс. руб.)

С учетом ИПЦ за 2017-2018 гг. 3,9 % и 3,7 %, соответственно (прогноз Минэкономразвития от 27.10.2017 г.), компенсация выпадающих/излишне полученных доходов АО «ТГЭС» за 2016 год, возникающих в результате отличия фактических значений параметров расчета тарифов от установленных на 2016 год, составит **(-23 702,29)** тыс. руб.

Расчет корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы АО «ТГЭС» за 2016 год

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2016 год составляет **43 121,25** тыс. руб.

Расчет произведен исходя из следующих показателей:

1) Объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы за 2016 год рассчитан исходя из следующих показателей:

- величина возврата инвестированного капитала, учитываемого при расчете долгосрочных тарифов на услуги по передаче, в 2016 году составила 132 130,85 тыс. руб.;

- величина дохода на инвестированный капитал, учитываемая при расчете долгосрочных тарифов на услуги по передаче в 2016 году, составила 177 016,43 тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, определенного на 2016 год, производимого в целях сглаживания тарифов, составила **(-17591,38)** тыс. руб.

- величина фактической стоимости (процентов) заемных средств, привлеченных для осуществления регулируемой деятельности, за 2016 год составила 82 760,88 тыс. руб.

- величина фактических расходов из прибыли в 2016 году составила 6 492,18 тыс. руб.

Объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы составляет 202 302,84 тыс. руб. (132 130,85 тыс. руб. + 177 016,43 тыс. руб. – 17 591,38 тыс. руб. – 82 760,88 тыс. руб. – 6 492,18 тыс. руб.)

2) Плановый размер финансирования инвестиционной программы на 2016 год составляет 234 177,54 тыс. руб. Объем фактического финансирования инвестиционной программы за 2016 год составляет 284 092,94 тыс. руб.

Плановый и фактический объемы финансирования инвестиционной программы указаны в отчете об исполнении инвестиционной программы.

Корректировка необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2016 год составляет 43 121,25 тыс. руб. (202 302,84 тыс. руб. x (284 092,94 тыс. руб./234 177,54 тыс. руб. – 1)).

Расчет экономии от снижения объема технологических потерь электрической энергии

Расчет экономии от снижения объема технологических потерь электрической энергии произведен за каждый год первого долгосрочного периода регулирования, за который имеются фактические данные. Расчет произведен на основании п. 25 Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала. Результаты расчета приведены в таблице.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Плановый отпуск в сеть по прогнозному балансу, тыс. кВтч	1 219 695,88	1 207 359,19	1 206 982,32	1 192 163,66
Фактический отпуск в сеть, тыс. кВтч	1 214 497,19	1 206 135,47	1 177 039,70	1 192 131,19
Норматив потерь, %	16,77	16,72	16,67	16,62
Фактический объем потерь, тыс. кВтч	209 038,45	196 657,14	164 205,76	168 021,03
Цена покупки электрической энергии в целях компенсации технологических потерь, утвержденная в тарифе, руб./МВтч	1 641,40	1 637,19	2 109,55	2 288,62
Экономия потерь на 2013г., тыс. руб.	-8 809,85	8 200,20	65 183,26	68 913,17
ИПЦ 2014 г., %	7,8	-	-	-
ИПЦ 2015 г. %	15,50	15,50	-	-
ИПЦ 2016 г. %	7,10	7,10	7,10	-
ИПЦ 2017 г. %	3,9	3,9	3,9	3,9
Экономия потерь с учетом ИПЦ, тыс. руб.	-12 206,03	10 539,30	75 134,02	71 600,79

В соответствии с п. 25 Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, рассчитанная на каждый год долгосрочного периода регулирования, принимается равной нулю, если расчет дает отрицательное значение экономии. Соответственно, величина экономии от снижения объема технологических потерь электрической энергии за

2013 год равна нулю.

Экономия от снижения объема технологических потерь электрической энергии, которую следует учесть в необходимой валовой выручке на 2018 год, составляет **39 318,53** тыс. руб. ((10 539,30 тыс. руб. + 75 134,02 тыс. руб. + 71 600,79 тыс. руб.) / 4)

Приложения:

1. Копии актов оказания услуг по передаче электрической энергии, между АО «ТГЭС» и филиалом ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» за 2016 год (24 листа).

2. Копии актов приемки-передачи электроэнергии для компенсации потерь между АО «ТНС энерго Тула» и АО «ТГЭС» за 2016 год (77 листов).

С уважением,

Генеральный директор АО «МСК
«ТРАНССЕТЬЭНЕРГО» -
управляющей организации АО
«Тульские городские
электрические сети»



С.Н. Хныкин

Исп.: А.В. Беззубов

Тел.: (4872) 74-93-71

Александр Владимирович

Комитет Тульской области		
по тарифам		
« 02 »	11	20 18
Время	ч.	мин.
Подпись	<i>Kal</i>	