

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УТВЕРЖДАЮ

Министр энергетики и тарифов
Республики Дагестан

М.И. Сидиков 5 декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 32

заседания Правления Министерства энергетики и тарифов
Республики Дагестан

Место: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 73б

Время: 14:00

Председательствует:

Шихалиев М.Ш. – министр энергетики и тарифов Республики Дагестан

Члены правления:

Иманмурзаев Д.У.	первый заместитель министра энергетики и тарифов РД
Рамазанов Н.К.	статс – секретарь – заместитель министра энергетики и тарифов РД
Нажуев М.З.	начальник Управления тарифообразования Минэнерго РД
Хандаев М.А.	начальник отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД
Магомедов М.А.	начальник отдела РЭК Управления тарифообразования Минэнерго РД
Керимов Н.С.	начальник отдела правового обеспечения Управления финансов и административно-правового обеспечения Минэнерго РД
Алибуттаева Д.М.	представитель Дагестанского УФАС России

Москвин К.В.

представитель ассоциации НП Совет Рынка
(голосовал заочно, направил свою позицию
«ПРОТИВ» по первому вопросу)

В работе Правления принимали участие:

Патахова Патимат Абдурахмановна - филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по доверенности;

Вопросы заседания Правления

1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на 2025 год.

Докладчик: Магомедов М.А.

Повестка дня утверждена.

По вопросу № 1 повестки дня:

Слушали: начальника отдела РЭК Управления тарифообразования Минэнерго РД Магомедова М.А. с экспертным заключением об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на 2025 год.

В Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан обратился филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (далее – филиал «Дагэнерго») по вопросу установления сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиалу «Дагэнерго» на 2025 год.

Филиал расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева 73 «А».

Руководитель организации – ИО директора филиала Гаджиев Арсен Русланович.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 28.06.2023 г. № 455 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации», с 1 июля 2023 года статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Дагестан присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» на период не более 12 месяцев.

Тарифное дело представлено в Минэнерго РД письмом от 25.04.2024 № МР8/ДЭФ/01-00/3527 (вх. № 45-1054/24 от 27.04.2024).

Согласно пп. «г» п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (Стандарты раскрытия), субъекты рынков электрической энергии раскрывают предложение о размере цен (тарифов) подлежащих регулированию в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178.

В соответствии с п. 17 Стандартов раскрытия, предложение о размере цен (тарифов) подлежит раскрытию на официальных сайтах регулируемых организаций или на ином официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, в течение 3 рабочих дней после представления в регулирующий орган предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, содержащего такую информацию.

Гарантирующий поставщик электрической энергии филиал «Дагэнерго» разместил предложения о размере сбытовых надбавок на 2025 год 02.05.2024 г. путем опубликования информации на официальном сайте Общества в сети интернет - www.rossetisk.ru., а также представил уведомление (02.05.2024 г. № МР8/ДЭФ/01-00/3603) о публикации вышеуказанной информации.

Таким образом, филиал «Дагэнерго» опубликовал информацию о размере цен (тарифов) на 2024 год в течение 3 рабочих дней после представления в Минэнерго РД предложений об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика.

Письмом от 30.10.2024 г. № МР8/ДЭФ/01-00/8468 (вх. 45-2702/24) филиалом «Дагэнерго» представлены дополнительные материалы и уточненный расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2025 год.

Скорректированное предложение о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2025 год размещено 05.11.2024 г. путем опубликования информации на официальном сайте в сети интернет - www.rossetisk.ru, а также представлено уведомление о ее раскрытии (05.11.2023 г. № МР8/ДЭФ/01-00/8587).

Достоверность данных, приведенных в предложении об установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» на 2024 год, подтверждена личной подписью руководителя и печатью организации.

Минэнерго РД проведена экспертиза материалов по расчету необходимой валовой выручки, для установления сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2025 год.

При проведении экспертизы эксперты Минэнерго РД руководствовались следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Основы ценообразования);

- Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 (далее – Методические указания);

- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки в области государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию.

В соответствии с Основами ценообразования:

- проведена оценка и определение состава расходов филиала «Дагэнерго», включаемых в необходимую валовую выручку на 2025 год;

- выполнен расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2025 год.

Сбытовые надбавки на 2024 год установлены приказом Минэнерго РД в следующих размерах:

руб./кВтч. (без НДС)

Сбытовая надбавка									
тарифная группа «население» и приравненные к ней категории потребителей		тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»		потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании» (по максимальной мощности энергопринимающих устройств)					
				до 670 кВт		от 670 кВт до 10 МВт		более 10 МВт	
I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,26575	0,31905	0,19932	0,19932	0,30549	0,31682	0,1373	0,16058	0,10183	0,10561

1. Анализ основных технико-экономических показателей:

Основные технико-экономические показатели за 2021-2025 гг. представлены в таблицах:

1) Технические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 г. факт	2022 г. факт	2023 г. факт	2024 г. учтено в НВВ	2025 г. План	Откл. 2025 г./ 2024 г., %
1.	Балансовые объемы отпуска электроэнергии конечным потребителям, в т.ч.:	млн. кВт*ч	7 224,39	7 953,30	8 087,43	8 428,51	8 782,99*	104,21
1.1.	Население	млн. кВт*ч	2 417,92	2449,45	2 578,96	2 657,16	2 654,02	99,88
1.2.	Прочие потребители	млн. кВт*ч	3 057,18	3 615,95	3 617,89	3 820,10	4 109,31	107,57
1.3.	Продажа потерь	млн. кВт*ч	1 749,29	1 887,90	1 890,57	1 951,25	2 019,66	103,51
2.	Количество точек поставки на конец года, в т.ч.:	шт.	826 983	846 414	841 808	841 808	855 644	101,64
2.1	Население	шт.	755 211	773 876	769 262	769 262	794 408	103,27

2.2	Прочие потребители	шт.	71 466	72 282	72 290	72 290	60 967	84,34
2.3	Сетевые организации	шт.	306	256	256	256	269	105,08

* Утверждено в СИП на 2025 г. (Приказ ФАС России от 11 октября 2024 № 720/24-ДСП)

2. Анализ точек поставки точек поставок на 30.09.2024

Корректировки по итогам проведенного анализа Минэнерго РД:

категория потребителей «население, проживающее в городских населенных пунктах».

Исключены точки поставки с наименованиями «нет данных», «не существует», «закрит», «снят» в количестве 350 шт. Также перенесены точки не относящиеся к данной категории:

в категорию прочие потребители (менее 670 кВт) – 27 точек поставки;

Категория потребителей «население, проживающее в сельских населенных пунктах».

Исключены точки поставки с наименованиями «нет данных» и «не существует», а также невозможно идентифицировать в количестве 3846 шт.

Перенесены точки не относящиеся к данной категории:

Категория потребителей «исполнители коммунальных услуг».

Исключены необоснованные точки поставки в количестве – 14 шт.

Перенесены точки не относящиеся к данной категории:

в категорию прочие потребители (менее 670 кВт) – 282 точек поставки;

Категория потребителей «иные потребители, приравненные к населению».

Исключены необоснованные точки поставки в количестве – 173 шт.

Перенесены точки не относящиеся к данной категории:

в категорию прочие потребители (менее 670 кВт) – 1356 точек поставки;

в категорию «население, проживающее в сельских населенных пунктах» – 228 точки поставки;

в категорию потребителей «население, проживающее в городских населенных пунктах» – 136.

Категория потребителей «прочие потребители до 670 кВт»

Исключены необоснованные точки поставки (без наименования контрагента по договору, адреса местоположения энергопринимающих устройств, «удалить», «не существует», невозможно идентифицировать) в количестве 1243 шт.

3. Определение группы масштаба деятельности ГП.

шт.

№ п/п	Группа потребителей	Фактическое количество точек поставки на 30.09.2024 (предложение организации)	Количество точек поставки принято Минэнерго РД
1.	Население, всего, в т.ч.:	800 456	794 408
1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах	350 232	349 991
1.2.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	443 180	439 562
1.3.	исполнители коммунальных услуг	3845	3 549

1.4.	иные потребители, приравненные к населению	3199	1306
2.	Прочие потребители, всего, в т.ч.:	59 945	60 967
2.1.	с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт	59 830	60 852
2.2.	с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт	113	113
2.3.	с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	2	2
3.	Сетевые организации	269	269

Согласно п. 13 МУ № 1554/17 количество точек поставки принимаются ожидаемое на 31.12.2023. При расчете сбытовых надбавок на 2025 год за ожидаемое количество точек поставок на указанную плановую дату принято фактическое количество точек поставок на 30.09.2024. Реестры по точкам поставки на 30.09.2024 представлены филиалом «Дагэнерго» в Минэнерго РД письмом от 30.10.2024 № МР8/ДЭФ/01-00/8468.

Руководствуясь формулой, указанной в приложении № 2 к МУ № 1554/17, приведенное количество точек поставки составляет 97 673 шт.

$$n_i^{\text{приведенное}} = 0,04 \cdot n_i^{\text{нас город}} + 0,04 \cdot n_i^{\text{нас сел}} + n_i^{\text{ИКУ}} + n_i^{\text{нас иные}} + n_{\text{менее 670 кВт}, i}^{\text{III}} + n_{\text{от 670 кВт до 10 МВт}, i}^{\text{III}} + n_{\text{не менее 10 МВт}, i}^{\text{III}} + n_i^{\text{сет}},$$

Согласно таблице 1 приложения № 2 к МУ № 1554/17 определили, что филиал «Дагэнерго» относится к пятой группе масштаба деятельности.

4. Выпадающие доходы филиала «Дагэнерго», связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении сбытовых гарантирующего поставщика для сетевых организаций (приложение № 1)

Филиал «Дагэнерго» предлагает включить в необходимую валовую выручку на 2025 год выпадающие доходы, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения за 2020 и 2023 гг. в сумме 308 076 тыс. руб.

Выпадающие доходы, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения заявленные филиалом «Дагэнерго» на 2025 год эксперты предлагают учесть с учетом факта в составе расходов гарантирующего поставщика в последующих периодах регулирования.

Выпадающие доходы гарантирующего поставщика, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок для сетевых организаций на расчетный период, определяются по формуле (80) МУ № 1554/17.

Отклонение величины выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика для сетевых организаций на период, предшествующий базовому периоду регулирования, от сложившихся за указанный период регулирования, рассчитывается по формуле (78) № 1554/17.

Экспертная группа предлагает при установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» для сетевых организаций на 2025 год исключить излишне полученные доходы, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения на 2023 год в сумме **-136 237,81 тыс. руб.**, исходя из фактического объема электрической энергии, поставленной гарантирующим поставщиком населению за 2023 год (приложение № 1).

5. Неподконтрольные расходы гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2024 год

В соответствии с тарифной заявкой филиала «Дагэнерго» неподконтрольные расходы на 2025 год планируются в сумме 44 732,98 тыс. руб., в том числе:

- капитальные вложения (установка приборов учета) – 0 тыс. руб.;
- расходы на эксплуатацию интеллектуальных систем учета электрической энергии – 44 732,98 тыс. руб.

В качестве обоснования филиалом «Дагэнерго» представлено:

- расчет неподконтрольных расходов филиала «Дагэнерго» на 2025 год на сумму 44 732,98 тыс. руб.;

- пояснительная записка к расходам на выполнение предусмотренных п. 5 статьи 37 ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2025 году;

- расчет расходов на эксплуатацию интеллектуальных систем учета электрической энергии на 2025 год на общую сумму 44 732,98 тыс. руб., в т.ч.: обменный фонд – 9 714,06 тыс. руб., расходы на персонал – 34 906,8 тыс. руб.; дополнительные материалы – 13,81 тыс. руб.; расходы на услуги связи – 98,31 тыс. руб.

- копии коммерческих предложений на услуги связи;

- технологические карты услуг (процессов), утвержденные первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Северного Кавказа» Б.Х. Мисировым;

- проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы (представлен на электронном носителе флэш-карта).

В соответствии с п. 65(2) Основ ценообразования расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы гарантирующего поставщика в порядке, установленном методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов.

Согласно подпункта «в» п. 11 Методических указаний, при определении необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика для расчета сбытовых надбавок учитываются неподконтрольные расходы ГП, включающие капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", инвестиционной программой ГП, расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не относящиеся к капитальным вложениям.

Расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются на основании утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программы гарантирующего поставщика.

Согласно перечню документов, представленных для установления сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2025 год в качестве обоснования представлен проект инвестиционная программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы (размещен 22.05.2024 г. на официальном сайте Минэнерго РФ - https://minenergo.gov.ru/upload/downloaded/invest/4f8/10517_1062632029778_01/zip/), (далее – Проект инвестиционной программы).

Таким образом, в представленных филиалом «Дагэнерго» материалах для установления сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 2025 год, утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета не представлена.

Экспертная группа предлагает с учетом отсутствия достаточных обоснований не учитывать заявленные филиалом «Дагэнерго» неподконтрольные расходы на 2025 год, как необоснованные.

Ввиду необходимости осуществления затрат по данной статье, по мнению экспертов вышеуказанные расходы могут осуществляться за счёт предпринимательской прибыли гарантирующего поставщика.

6. Недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы филиала «Дагэнерго» от осуществления деятельности гарантирующего поставщика за 2023 год (приложение № 2 и № 4)

Недополученные (излишне полученные) доходы за базовый 2023 год от осуществления регулируемой деятельности в отношении населения определяются по формулам (13), (66), (78), МУ № 1554/17.

3.1. В отношении населения:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
1.	Недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы за базовый 2023 год от осуществления регулируемой деятельности в отношении населения (формула (13) МУ № 1554/17), в том числе:	тыс. руб.	-67 980,53	-1 942	-67 980,53

1.1.	отклонением фактического объема поставки электрической энергии (мощности) потребителям от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок за 2023 год	тыс. руб.	-21 459,16	21 459,00	
1.2.	отклонением плановых и фактических значений количества точек поставки и ИПЦ за 2023 год	тыс. руб.	-46 521,37	-27 686,00	
1.3.	отклонением фактических и учтенных в тарифе неподконтрольных расходов за 2023 год	тыс. руб.	0	4 285	

3.2. В отношении прочих потребителей:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
1.	Недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы за базовый 2023 год от осуществления регулируемой деятельности в отношении населения (формула (13) МУ № 1554/17), в том числе:	тыс. руб.	-65 828,35	274 470,00	-65 828,35
1.1.	отклонением фактического объема поставки электрической энергии (мощности) потребителям от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок за 2023 год	тыс. руб.	-71 307,41	395 333,00	
1.2.	отклонением плановых и фактических значений количества точек поставки и ИПЦ за 2023 год	тыс. руб.	5 479,05	-120 863,00	
1.3.	отклонением фактических и учтенных в тарифе неподконтрольных расходов за 2023 год	тыс. руб.	0,00	6623,00	

3.2. В отношении сетевых организаций:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
1.	Недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы за базовый 2023 год от осуществления регулируемой деятельности в отношении населения (формула (13) МУ № 1554/17), в том числе:	тыс. руб.	-18 439,68	-3 741	-18 439,68
1.1.	отклонением фактического объема поставки электрической энергии (мощности) потребителям от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок за 2023 год	тыс. руб.	-17 904,49	-3330	
1.2.	отклонением плановых и фактических значений количества точек поставки и ИПЦ за 2023 год	тыс. руб.	-535,19	-441	
1.3.	отклонением фактических и учтенных в тарифе неподконтрольных расходов за 2023 год	тыс. руб.	0	30	

Недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы от осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика в отношении населения за 2023 год, обусловленные отклонением фактических и учтенных в тарифе неподконтрольных расходов.

Экспертная группа предлагает с учетом отсутствия обоснований исключить данные расходы филиала «Дагэнерго» на 2025 год, как необоснованные.

По итогам проведенных расчетов, экспертная группа предлагает исключить из расходов, учитываемых при установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» на 2025 год, излишне полученные доходы от осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика за 2023 год в отношении прочих потребителей в сумме **-152 248,57 тыс. руб.**

7. Недополученные по независящим от гарантирующего поставщика причинам доходы, связанные с отклонением стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком для целей поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей за 2023 год (приложение № 3).

Филиал «Дагэнерго» предлагает включить в необходимую валовую выручку на 2025 год недополученный доход за 2023 год в сумме 71 120 тыс. руб., по причине превышения фактического объема потребления электроэнергии населением, над объемом, утвержденным в сводном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на 2023 год.

В качестве обоснования представлен расчет недополученных по независящим от гарантирующего поставщика причинам доходов за 2023 год, обусловленных превышением фактических объемов потребления электроэнергии населением, над объемом, утвержденным в сводном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на 2023 год.

По расчетам экспертной группы по итогам 2023 года у гарантирующего поставщика по независящим от организации причинам сформировались выпадающие доходы, связанные с отклонением стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой ГП для целей поставки населению, в сумме 71 119,9 тыс. руб.

Причиной формирования выпадающих доходов филиала «Дагэнерго» является превышение фактического объема электропотребления населения над плановым объемом, определенным Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) по Республике Дагестан на 2023 год, утвержденным приказом ФАС России от 27.10.2022 № 767/22-ДСП.

Экспертная группа предлагает при установлении сбытовых надбавок филиала «Дагэнерго» для сетевых организаций на 2025 год учесть недополученный по независящим от гарантирующего поставщика причинам доходы, связанные с отклонением стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком для целей поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей за 2023 год в сумме **71 119,9 тыс. руб.**

8. Определение НВВ гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» для целей расчета сбытовых надбавок на 2025 год

(приложение № 4)

8.1. Определение НВВ для группы «Население»

8.1.1. Расчет эталонной выручки.

1) Постоянные расходы:

Наименование	Суммарная величина эталонов для 5 масштаба		Количество точек поставки, шт.	Постоянные расходы, с учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, руб.
	руб. на точку поставки по	руб. на точку поставки с		

	приложению № 3 Методики	учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг.		2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг., тыс. руб.
Население, проживающее в городских населенных пунктах	411,68	697,43	349 991	244 095,44
Население, проживающее в сельских населенных пунктах	519,66	880,36	439 562	386 974,60
Исполнители коммунальных услуг	3 588,97	6 080,13	3 549	21 578,38
Иные потребители, приравненные к населению	6 410,37	10 859,91	1306	14 183,04
ИТОГО			794 408	666 831,46

2) Переменные расходы:

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
Проценты по заемным средствам	тыс. руб.	128 226,83	124 529,00	124 529,00
Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	126 981,71	114 680,00	114 680,00

Расходы на уплату процентов по заемным средствам на 2025 год, относимые на население, предлагается принять по предложению гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» в сумме 124 529,00 тыс. руб., которое меньше величины рассчитанной экспертами.

Величина резерва по сомнительным долгам (далее - РСД) определяется по формуле (10) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии на 2025 год) и предложением организации.

РСД филиалом «Дагэнерго» заявлен в размере - 114 680,00 тыс. руб. РСД Минэнерго РД принимается на уровне предложения организации.

Расчетная предпринимательская прибыль:

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	58 106,55	61 882,00	58 106,55

Расчетная предпринимательская прибыль (далее – РПП) определяется по формуле (11) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии без учета транспортировки и иных услуг на 2025 год) и предложением организации.

Расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующего поставщика на 2025 год, относимую для группы «Население», предлагается принять по расчету экспертов в сумме 58 106,55 тыс. руб., которая меньше величины заявленной филиалом «Дагэнерго».

Эталонная выручка по группе «Население» принимается Минэнерго РД в размере 964 147,01 тыс. руб.

Итого НВВ по группе «Население» принимается Минэнерго РД в размере 896 166,48 тыс. руб.

8.2. Определение НВВ для группы «Прочие потребители».

8.2.1. Расчет эталонной выручки.

1) Постоянные расходы:

Наименование	Суммарная величина эталонов для 5 масштаба		Количество точек поставки, шт.	Постоянные расходы с учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг. тыс. руб.
	руб. на точку поставки по приложению № 4 Методики	руб. на точку поставки с учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг.		
менее 670 кВт	5 205,59	8 818,87	60 852	536 645,93
от 670 кВт до 10 МВт	4 869,63	8 249,72	113	932,22
не менее 10 МВт	4 289,84	7 267,48	2	14,53
Итого:			60 967	537 592,68

2) Переменные расходы:

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
Проценты по заемным средствам:	тыс.руб.			182 249,00
менее 670 кВт	тыс.руб.	389 853,57	161 864,00	161 864,00
от 670 кВт до 10 МВт	тыс.руб.	42 703,32	17 461,00	17 461,00
не менее 10 МВт	тыс.руб.	7 130,31	2 924,00	2 924,00
Резерв по сомнительным долгам:	тыс.руб.			443 158,72
менее 670 кВт	тыс.руб.	390 817,98	387 612,00	387 612,00
от 670 кВт до 10 МВт	тыс.руб.	42 808,96	44 341,00	42 808,96
не менее 10 МВт	тыс.руб.	7 147,95	2 660,00	2 660,00

Расходы на уплату процентов по заемным средствам в 2025 году в отношении прочих потребителей рассчитываются по формуле (62) МУ № 1554/17.

Расходы на уплату процентов по заемным средствам на 2025 год в отношении прочих потребителей предлагается принять в сумме 182 249,00 тыс. руб.

Величина РСД определяется по формуле (63) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии на 2025 г.) и предложением организации.

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении прочих потребителей на 2025 год предлагается принять в сумме 443 158,72 тыс. руб.

3) Расчетная предпринимательская прибыль:

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Минэнерго РД
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.			171 227,67
менее 670 кВт	тыс. руб.	150 540,67	174 271,00	150 540,67
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. руб.	19 581,08	19 075,00	19 075,00

не менее 10 МВт	тыс. руб.	3 561,97	1 612,00	1 612,00
-----------------	-----------	----------	----------	----------

Расчетная предпринимательская прибыль определяется по формуле (75) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии без учета транспортировки и иных услуг на 2025 год) и предложением организации.

Расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующего поставщика на 2025 год, относимую к группе «Прочие потребители», предлагается принять по расчету экспертов в сумме **171 227,67 тыс. руб.**, которая меньше величины заявленной филиалом «Дагэнерго».

Эталонная выручка по группе «Прочие потребители» принимается Минэнерго РД в размере 1 324 150,32 тыс. руб.

Итого НВВ по группе «Прочие потребители» принимается в размере 1 258 321,96 тыс. руб. В том числе по подгруппам потребителей:

- 1 подгруппа (до 670 кВт) в сумме 1 149 058,06 тыс. руб.
- 2 подгруппа (от 670 кВт до 10 МВт) в сумме 98 398,63 тыс. руб.
- 3 подгруппа (от 10 МВт) в сумме 10 865,27 тыс. руб.

6.3. Определение НВВ для группы «Сетевые организации».

6.3.1. Расчет эталонной выручки.

1) Постоянные расходы:

Наименование	Суммарная величина эталонов для 5 масштаба		Количество точек поставки, шт.	Постоянные расходы с учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг., тыс. руб.
	руб. на точку поставки по приложению №4 Методики	руб. на точку поставки с учетом индексации 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг.		
Сетевые организации	7 149,60	12 112,25	269	3 258,19

2) Переменные расходы.

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Госкомитета
Проценты по заемным средствам	тыс. руб.	104 532,41	200 497,00	104 532,41
Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	101 387,18	87 841,00	87 841,00

Расходы на уплату процентов по заемным средствам в 2025 году в отношении прочих потребителей рассчитываются по формуле (74) МУ № 1554/17.

Расходы на уплату процентов по заемным средствам на 2025 год в отношении сетевых организаций предлагается принять в сумме 104 532,41 тыс. руб. по расчетам экспертов.

Величина РСД определяется по формуле (75) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии на 2024 год) и предложением организации. Минэнерго РД РСД принят в размере 87 841,00 тыс. руб. по предложению филиала «Дагэнерго».

3) Расчетная предпринимательская прибыль:

Наименование	Ед. изм.	Расчетная величина по методике	Предложение организации	Предложение Госкомитета
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	78 138,19	95 778,00	78 138,19

РПП определяется по формуле (76) МУ № 1554/17 и принимается как минимальное значение между расчетной величиной по методике (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии без учета услуг по передаче электроэнергии и иных услуг на 2025 г.) и предложением организации.

Организацией затраты на расчетную предпринимательскую прибыль были заявлены в размере 95 778,00 тыс. руб. (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии без учета услуг по передаче электроэнергии и иных услуг на 2025 г., заявленной организацией).

В связи с тем, что размер плановой выручки от продажи электроэнергии без учета услуг по передаче электроэнергии и иных услуг принят Минэнерго РД меньше заявленной организацией, предпринимательская прибыль принимается в размере 78 138,19 тыс. руб. (1,5% от плановой выручки от продажи электроэнергии без учета услуг по передаче электроэнергии и иных услуг на 2025 г.).

Эталонная выручка по группе «Сетевые организации» принимается Минэнерго РД в размере 273 769,79 тыс. руб.

Итого НВВ по группе «Сетевые организации» принимается Минэнерго РД в размере 190 212,23 тыс. руб.

Общая НВВ филиала «Дагэнерго» на осуществление деятельности ГП на 2025 год принимается в размере 2 344 700,7 тыс. руб. в т.ч.:

- НВВ по группе «население» - 896 166,48 тыс. руб.;
- НВВ по группе «прочие потребители» - 1 258 321,96 тыс. руб.;
- НВВ по группе «сетевые организации» - 190 212,23 тыс. руб.

9. Сравнительный анализ динамики расходов и величины НВВ по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ п/п	Наименование показателя	Установлено на 2024 год,	Предложение филиала «Дагэнерго» на 2025 год,	Предложение Минэнерго РД на 2025 год	Прирост в 2025 году к установл. на 2024 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1.	«Население»	775 512,84	1 031 848,00	896 166,48	120 653,64	115,6%
2.	«Прочие потребители»	1 080 757,34	1 614 370,00	1 258 321,96	177 564,62	116,4%
3.	«Сетевые организации»	388 931,45	762 798,00	190 212,23	-198 719,22	51,1%
4.	НВВ всего	2 245 201,60	3 409 015,00	2 344 700,70	99 499,1	104,4%

10. Расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала «Дагэнерго» на 2024 год (приложение 4).

На основании изложенного, Минэнерго РД предлагается установить сбытовые надбавки для филиала «Дагэнерго» на 2025 в размере (без НДС):

с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

тарифная группа «население» и приравненные к ней категории потребителей	тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»	потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании» (по максимальной мощности энергопринимающих устройств)		
		до 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт	более 10 МВт
руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч
0,31905	0,09383	0,31078	0,15820	0,10359

с 01 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года

тарифная группа «население» и приравненные к ней категории потребителей	тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»	потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании» (по максимальной мощности энергопринимающих устройств)		
		до 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт	более 10 МВт
руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч	руб./кВт*ч
0,35782	0,09383	0,34018	0,25411	0,14065

Заслушав заключение эксперта, а также по результатам обсуждений председательствующий предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 1 голос

«воздержались» - нет

Решили:

1. Установить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Республики Дагестан:

Наименование гарантирующего поставщика	Сбытовая надбавка, руб./кВт*ч (без учета НДС)									
	население и приравненные к нему категории потребителей		сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь		прочие потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт		прочие потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт		прочие потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	
	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»	0,31905	0,35782	0,09383	0,09383	0,31078	0,34018	0,15820	0,25411	0,10359	0,14065

Приложение:

1. Приложение № 1. Расчеты Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

Протокол вела



Н.И. Дацко

Министру энергетики и тарифов
Республики Дагестан

Шихалиеву М.Ш.

Уважаемый Марат Шамильевич!

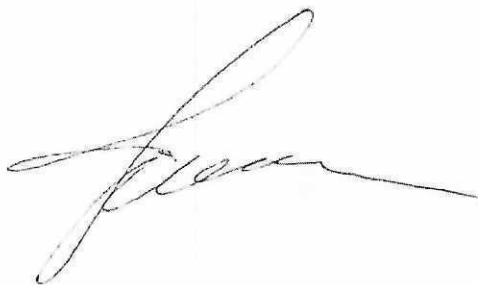
Направляю Вам позицию представителя Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам, включенным в повестку заседания Правления Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан (далее – Правление), назначенного на 05.12.2024.

1. По вопросу повестки заседания Правления «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Дагестан на 2025 год» я голосую **«ПРОТИВ»**, так как не представлены проект решения, экспертное заключение и расчеты.

2. По вопросу повестки заседания Правления «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на 2025 год» я голосую **«ПРОТИВ»**, так как не представлены проект решения, экспертное заключение и расчеты.

В случае вынесения дополнительных вопросов в области электроэнергетики, не предусмотренных настоящим письмом, голосую **«ПРОТИВ»** принятия каких-либо решений по таким дополнительным вопросам.

С уважением,
Представитель
Ассоциации «НП Совет рынка»



К.В. Москвин

Приложение № 1 к протоколу
Правления Минэнерго № 32
от 05.12.2024 г.

Расчеты Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

Выпдающие Доходы Филиала "Датэнерго", связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения за 2023 год

2023 г.															
№ п/п	Тарифная категория	Фактический объем потребления э/э, тыс. кВт·ч	Средневзвешенная стоимость покупки э/э (мощности), руб./кВт·ч (без НДС)	Сбытовая надбавка для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на передачу для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на инфраструктур ные услуги, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Выпдающие (недополученны е) доходы, тыс. руб.	Фактический объем потребления э/э, млн. кВт·ч	Средневзвешенн ая стоимость покупки э/э (мощности), руб./кВт·ч (без НДС)	Сбытовая надбавка для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на передачу для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на инфраструктурн ые услуги, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Выпдающие (недополученны е) доходы, тыс. руб.
1	Итого по населению и приравненным категориям потребителей	2 578 957,11						-136 237,81							
1.1.1	Население с газовыми плитами	700 491,47	0,989	0,26575	1,37107	0,00455	2,69	-42 884,15							
1.1.2	Население с электроплитами	21 386,17	0,989	0,26575	0,57426	0,00455	1,88	-1 062,82							
1.1.3	Сельское население	1 469 059,73	0,989	0,26575	0,57426	0,00455	1,88	-73 007,51							
1.1.4	Потребители, приравненные к населению	388 019,74	0,989	0,26575	0,57426	0,00455	1,88	-19 283,32							

Недополученные (излишне полученные) доходы гарантирующего поставщика филиала ПАО "Россети Северного Кавказа" - "Дагэнерго" за 2023 год, обусловленные отклонением фактических объемов поставки электрической энергии (мощности) от величин, учтенных при установлении сбытовых надбавок

Показатель	Установлено на 2023 год		1 полугодие 2023 года, факт		2 полугодие 2023 года, факт		Год		Отклонение (+,-)			
	Объем энергии, тыс.кВтч.	Сумма, тыс.руб.	Объем энергии, тыс.кВтч.	Сбытовая надбавка, руб./кВтч.	Сумма, тыс.руб.	Объем энергии, тыс.кВтч.	Сбытовая надбавка, руб./кВтч.	Сумма, тыс.руб.	Объем энергии, млн.кВтч.	Сумма, тыс.руб.		
	8 448 181,2	2 790 579,1	4 160 976,7		1 383 193,5	3 926 453,6		1 296 714,5	8 087 430,2	2 679 908,0	-360 751,0	-110 671,06
население	2 659 710,0	706 826,9	1 341 754,5	0,26575	356 575,8	1 237 207,1	0,26575	328 792,0	2 578 961,6	685 367,7	-80 748,4	-21 459,16
потери	1 973 940,4	983 589,9	1 017 001,0	0,49829	506 759,0	921 007,3	0,49829	458 926,5	1 938 008,4	965 665,4	-35 932,0	-17 904,49
прочие до 670 кВт	3 259 156,3	1 052 354,7	1 539 696,4	0,31516	485 252,4	1 504 048,4	0,31516	474 017,5	3 043 744,8	959 269,8	-215 411,4	-93 084,92
прочие от 670 кВт до 10 МВт	454 645,7	42 563,7	217 949,1	0,13730	29 923,6	224 062,1	0,13730	30 762,9	442 011,2	60 686,5	-12 634,5	18 122,76
прочие не менее 10 МВт	100 728,8	5 243,7	44 575,6	0,10505	4 682,8	40 128,7	0,10505	4 215,7	84 704,3	8 898,5	-16 024,5	3 654,76

№ п/п	Группы потребителей	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023	Апрель 2023	Май 2023	Июнь 2023	Июль 2023	Август 2023	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Год
1.	до 670 кВт	109 108,7	114 527,0	109 005,8	95 468,8	88 713,8	91 925,8	102 861,5	112 165,6	108 161,6	100 754,2	109 630,5	100 403,6	1 242 727,0
3.	от 670кВт до 10 МВт	14 064,1	13 633,4	14 677,1	13 939,2	14 779,0	15 077,8	16 348,1	16 365,5	15 418,2	14 959,2	15 451,7	15 902,6	180 615,8
4.	не менее 10 МВт	3 105,2	2 523,0	3 756,3	2 742,2	2 806,6	2 690,6	2 812,1	2 904,5	2 806,9	2 768,1	2 733,4	2 889,8	34 538,7
5.	Всего	126 277,9	130 683,4	127 439,2	112 150,1	106 299,4	109 694,2	122 021,7	131 435,5	126 386,7	118 481,6	127 815,5	119 196,1	1 457 881,5

Расчет недополученных и излишне полученных по гарантирующего поставщика филиала ПАО "Россети Северного Кавказа" - "Датэнерго" причинам доходов в связи с превышением фактических объемов потребления электроэнергии населением над объемами, утвержденными в сводном прогнозном балансе за 2023 год

Показатель	Ед.изм.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	год
Объем потребл. электроэнергии населением утв. в сводном прогнозном балансе	тыс. кВтч	278 355,10	281 646,20	246 431,20	241 222,10	199 444,70	198 844,20	188 434,90	186 953,90	177 271,80	189 579,20	228 449,00	243 077,70	2 659 710,0
Фактич. объем потребл. электроэнергии населением	тыс. кВтч	231 669,34	242 909,35	245 785,21	222 978,26	206 527,17	191 885,16	199 391,99	206 677,76	195 892,70	192 459,11	202 888,02	237 897,52	2 578 961,6
Отклонение (факт/план)	тыс. кВтч	-46 685,8	-38 736,9	-646,0	-18 243,8	7 082,5	-6 959,0	10 957,1	21 723,9	18 620,9	2 879,9	-25 561,0	-5 180,2	-80 748,4
Одноставочная индикативная цена для населения	руб./кВтч	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	
Одноставочная индикативная цена для прочих потребителей	руб/кВтч	2,061	2,165	2,190	2,170	2,088	2,163	2,121	2,106	2,241	2,158	2,303	2,136	
Отклонение цены	руб/кВтч	1,072	1,176	1,201	1,181	1,099	1,174	1,132	1,117	1,252	1,169	1,314	1,147	
Недополученный доход ГП	тыс.руб.	0	0	0	0	7 783	0	12 400	24 259	23 311	3 367	0	0	71 119,9

Показатель	Ед.изм.	Население, проживающее в городских населенных пунктах	Население, проживающее в сельских населенных пунктах	Исполнители коммунальных услуг	Иные потребители, приравненные к населению	Проект	Проект	Проект	Сетевые организации	Всего	Величина привлеченного количества точек поставки (шт.)	Группа масштаба деятельности ГП
						потребители с величинной максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт	потребители с величинной максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт	потребители с величинной максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 10 МВт				
Точки поставки, всего (расчетный период) 2025 год	шт.	349 991	439 562	3 549	1 306	60 852	113	2	269	855 644	97 673	5
Точки поставки, всего 2024 год	шт.	340 765	425 432	1 348	1 717	72 175	113	2	256			
Этаलों затрат ГП на оплату труда (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	130,06	181,91	2 168,58	3 105,25	2 774,23	2 595,19	2 286,20	4 909,27	60 967		
Этаलों затрат ГП на содержание помещений (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	27,38	39,32	229,08	426,15	381,75	357,11	314,59	469,52			
Этаलों затрат ГП на печать и доставку документов (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	56,64	74,41	488,73	1 913,77	1 211,36	1 133,18	998,26	635,84			
Этаलों затрат ГП на организацию работы колл-центров, взаимодействие с потребителями (покупателями) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Этаलों затрат ГП на организацию сбора и обработку показаний приборов учета (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	22,80	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Этаलों затрат ГП на обеспечение потребителем (покупателем) возможности внесения платы по Договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) различными способами, в том числе непосредственно ГП без оплаты комиссии (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	126,34	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Этаलों затрат ГП на накладные расходы (в ценах 2016 г.)	руб./г.п.	34,27	52,86	632,58	965,20	838,25	784,15	690,79	1 134,97			
Итого		411,68	519,66	3 588,97	6 410,37	5 205,59	4 869,63	4 289,84	7 149,60			
	%	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	2024 год факт	2025 год	Всего	1,694
		1,037	1,029	1,045	1,034	1,067	1,138	1,059	1,080	1,058		1,21005576
Затраты ГП на оплату труда	тыс. руб.	77 115,85	135 462,70	13 038,41	6 870,41	285 996,25	496,81	7,75	2 237,24	521 225,42		
Затраты ГП на содержание помещений	тыс. руб.	16 234,29	29 280,38	1 738,19	942,86	39 354,73	68,36	1,07	281,97	87 893,85		
Затраты ГП на печать и доставку документов	тыс. руб.	33 583,28	55 410,81	2 938,45	4 234,24	124 879,49	216,93	3,38	289,76	221 556,35		
Затраты ГП на организацию работы колл-центров, взаимодействие с потребителями (покупателями) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	тыс. руб.	8 413,61	10 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,46		
Затраты ГП на организацию сбора и обработку показаний приборов учета	тыс. руб.	13 518,69	45 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 494,55		
Затраты ГП на обеспечение потребителем (покупателем) возможности внесения платы по Договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) различными способами, в том числе непосредственно ГП без оплаты комиссии	тыс. руб.	74 910,17	70 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 824,98		
Затраты ГП на накладные расходы	тыс. руб.	20 319,55	39 563,19	3 803,33	2 135,52	86 415,46	150,11	2,34	517,23	152 706,73		
Итого	тыс. руб.	697,43	880,36	6 080,13	10 859,91	8 818,87	8 249,72	7 267,48	12 112,25			
Посредственный компонент эталона	тыс. руб.	244 095,44	386 974,60	21 578,38	14 183,04	536 645,93	992,22	14,53	3 258,19			
	тыс. руб.	128 226,83				389 853,57		7 130,31	200 497,00			
Расходы на оплату процентов по заемным средствам	тыс. руб.	124 529,00				161 864,00		2 924,00	104 532,41			
Итого	тыс. руб.									411 310,41		
Планиовая валовая выручка ГП всего на 2024 год (с НДС)	тыс. руб.		7 151 393,39			21 742 660,79	2 381 625,29	397 667,37	5 829 921,69	37 503 298,53		
Планиовая валовая выручка ГП всего на 2025 год (с НДС)	тыс. руб.		8 454 470,91			26 054 531,88	2 853 930,67	476 529,67	6 759 145,18	44 598 608,31		
Средняя ключевая ставка ЦБ РФ	дата	01.01.2024	29.07.2024	16.09.2024	25.10.2024							17,52
	%	16,00	18,00	19,00	21,00							17,52
Итого	дней	210	49	39	68							366
Резерва по сомнительным долгам	тыс. руб.		114 680,00			387 612,00	42 808,96	2 660,00	87 841,00	635 601,96		1,5
Итого	тыс. руб.		126 817,06			390 817,98	44 341,00	7 147,95	101 387,18			
Итого	тыс. руб.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Недополученные ("+"), излишне полученные ("-") доходы ПП за период (1-2), в т. ч.:									
обусловленные отклонением фактического объема поставки электрической энергии (мощности) потребителей от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика									
в связи с отклонением количества точек поставки и ИЦП	тыс. руб.	-67 980,53				-87 604,54	18 121,46	3 654,73	-18 439,68
ИЦП, факт (1-2)	тыс. руб.	-21 459,16				-93 084,92	18 122,76	3 654,76	-17 904,49
количество точек поставки, факт (1-2)	шт.	8 061,07	4 853,83	-4 930,69	-54 505,58	5 480,38	-1,30	-0,02	-535,19
ИЦП, факт (1-2)	%	340 765	425 432	1 348	1 717	72 175	113	2	256
количество точек поставки, учтенное при установлении СН ПП (1-2)	шт.	327 036	418 464	2 271	7 440	71 351	113	2	306
ИЦП, учтенный при установлении СН ПП (1-2)	%	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485
в связи с отклонением неподконтрольных расходов ПП	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
неподконтрольные расходы ПП, факт (1-2)	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00
неподконтрольные расходы, учтенные при установлении СН ПП (1-2)	тыс. руб.								
Выдающие доходы ПП, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок ПП для сетевых организаций	тыс. руб.								-65 117,88
выдающие доходы ПП, связанные с установлением регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения	тыс. руб.								-136 237,81
отклонение стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой ПП для целей поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей, за период, предшествующий базовому периоду регулирования	тыс. руб.								71 119,93
Стоимость покупной электроэнергии	тыс. руб.	3 035 710,39				9 037 527,49	1 226 081,43	228 211,36	5 184 979,65
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.					58 106,55	150 540,67	19 075,00	1 612,00
Эталонная выручка ПП	тыс. руб.					61 882,00	174 271,00	19 581,08	3 561,97
НВБв ПП всего	тыс. руб.	896 166,48				1 236 662,60	80 277,18	7 210,53	273 769,79
СН ПП (2 пп 1-1)	руб./кВтч	0,31905				0,31078	0,15820	0,10359	0,19932
Объем потребления (1 пп)	тыс. кВтч	1 379 922,5				1 798 928,18	244 052,64	45 425,68	1 054 716,70
Объем потребления (2 пп)	тыс. кВтч	1 374 098,2				1 734 363,79	235 293,47	43 795,33	972 391,60
год	тыс. кВтч	2 654 020,7				3 533 291,97	479 346,11	89 221,012	2 027 106,30
Сбытовая надбавка ПП (1 пп)	руб./кВтч	0,30				0,40	0,05	0,01	0,23
Сбытовая надбавка ПП (2 пп)	руб./кВтч	0,31905				0,31078	0,15820	0,10359	0,09383
		0,35782				0,34018	0,25411	0,14065	0,09383
		112,2				109,5	160,6	135,8	100,0
		0,33766				0,32520892	0,20527679	0,12177927	0,09383
ИЦП, применяемый для расчета сбытовых надбавок ПП	%	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год			Всего
		1,067	1,138	1,059	1,080	1,058			1,469
Сбытовая надбавка ПП (1 пп) Прочие потребители (удельная)	руб./кВтч	0,31078000				0,15820000	0,10359000	3,0001	Превышение НВБв не менее 10 кВт
Сбытовая надбавка ПП (1 пп) Прочие потребители (удельная > 3)	руб./кВтч	0,31078000				0,15820000	0,10359000	0,30676870	
Сбытовая надбавка ПП (2 пп) Прочие потребители (удельная > 3)	руб./кВтч	0,31077993				0,15820000	0,10359000	0,30676870	
Сбытовая надбавка ПП (2 пп) Прочие потребители (удельная > 3)	руб./кВтч	0,34017504				0,25410609	0,14064567	2,4	Не превышает НВБв не менее 10 кВт
Сбытовая надбавка ПП (2 пп) Прочие потребители (удельная > 3)	руб./кВтч	0,34017504				0,25410609	0,14064567	2,4	Не превышает НВБв не менее 10 кВт

Планируемая выручка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Датэнерго» от продажи электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2024 год

№ п/п	Группы потребителей	Планируемый объем потребления э/э, тыс кВт·ч	1 полугодие 2024 года				2 полугодие 2024 года				2024 год						
			Тариф для населения, 1 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 2 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 3 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Выручка от продаж э/э, тыс руб.	Планируемый объем потребления э/э, тыс кВт·ч	Тариф для населения, 1 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 2 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 3 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Выручка от продаж э/э, тыс руб.	Планируемый объем потребления э/э, тыс кВт·ч	Выручка от продаж э/э, тыс руб.				
1	Городское население, в т.ч.	441 769,95															
1.1	с газowymi плитами	452 257,13	439 786,50	7 225,21	5 245,42	3,23	3,23	3,23	1 403 680,66	463 007,08	423 480,28	6 957,32	5 050,93	3,51	3,52	3,82	1 930 210,86
1.2	с электроплитами	18 983,69	18 460,23	503,28	2 201,18	2,26	2,26	2,26	42 903,13	18 279,82	17 776,77	9 878,53	217,01	2,46	2,46	2,67	45 012,87
2	Сельское население	813 173,12	750 750,52	12 991,17	9 431,43	2,26	2,26	2,26	1 837 771,25	748 022,62	761 431,39	12 509,49	9 081,74	2,46	2,46	2,67	3 765 141,05
3	Потребители, приравненные к населению	66 198,19	64 372,83	1 057,58	767,79	2,26	2,26	2,26	149 607,61	63 743,72	61 986,04	1 010,36	739,32	2,46	2,46	2,67	156 964,81
4	Населения, всего	1 361 141,3							3 491 072,82	1 310 973,4							3 660 320,58
																	7 451 383,39
																	2 951 990,61
																	887 745,7
																	2 990 980,61
																	97 816,00
																	1 596 195,7
																	3 765 141,05
																	129 941,9
																	306 574,72
																	7 451 383,39

Планируемая выручка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Датэнерго» от продажи электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2025 год

№ п/п	Группы потребителей	Планируемый объем потребления э/э, тыс. кВт·ч	1 полугодие 2024 года				2 полугодие 2024 года				2024 год	
			Тариф для населения, 1 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 2 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 3 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Выручка от продажи э/э, тыс. руб.	Планируемый объем потребления э/э, тыс. кВт·ч	Тариф для населения, 1 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 2 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Тариф для населения, 3 диапазон, руб/кВт·ч (с НДС)	Выручка от продажи э/э, тыс. руб.	Планируемый объем потребления э/э, тыс. кВт·ч
1	Городское население, в т.ч.	421 057,32	358 870,55	28 812,83	33 573,84	1 465 380,95	391 117,22	333 352,36	26 578,46	31 465,60	1 848 738,97	812 174,5
1.1	с газowymi плитами	399 024,76	339 024,10	27 233,91	32 327,35	1 410 955,03	370 660,62	314 926,42	25 566,77	30 937,24	1 826 294,14	799 659,5
1.2	с электроплитами	22 022,56	19 836,45	1 008,92	1 097,19	54 425,92	20 456,61	18 425,94	1 011,49	3 64	2 697 200,18	3 037 200,18
2	Сельское население	768 868,95	689 620,51	33 826,24	65 422,20	1 854 356,28	732 776,39	640 395,01	31 421,02	2 76	2 241 004,94	1 151 065,3
3	Потребители, приравненные к населению	209 552,70	163 152,73	11 256,30	14 943,67	518 145,81	194 466,27	170 129,30	10 455,90	3 46	588 635,96	1 107 005,7
4	Население, всего	1 419 279,0				3 937 683,05	1 316 359,9			6,02	4 516 807,87	2 737 638,9

3 035 710,39	:	2 654,02	1,144
--------------	---	----------	-------

Субъект РФ	Период	Цена на электрическую энергию, руб./кВтч.	Цена на мощность, руб./МВт. (в месяц)	Прогнозный объем мощности (за исключением населения), МВт	Прогнозный объем электроэнергии (за исключением населения), млн. кВтч.	Стоимость э/э, тыс. руб.	Стоимость мощности, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
Республика Дагестан	1 полугодие 2025 г. 2 полугодие 2025 г.	1 405,32 1 559,91	671 438,82 772 221,79	783,55 743,62	3 143,12 2 983,84	4 417 093,90 4 657 648,23	3 156 642,17 3 445 415,63	7 573 736,07 8 103 063,85
		1,11	1,15			15 676 799,9	:	6 129,0
								2,558

Расчет прогнозных цен (тарифов) на электрическую энергию для прочих потребителей на 2024 год

Объем электроэнергии (мощности), тыс. кВтч.

№ пп	Группы потребителей	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Год
1.	до 670 кВт	121 476,0	130 921,4	144 484,5	104 283,9	104 681,1	113 611,1	122 622,8	120 477,8	109 556,6				1 072 115,3
2.	от 670кВт до 10 МВт	16 828,2	15 459,3	16 069,3	14 386,7	16 821,1	16 483,3	17 596,9	18 278,1	13 526,3				145 449,1
3.	не менее 10 МВт	2 885,9	2 850,2	2 975,1	2 864,1	3 103,4	2 983,0	3 105,5	3 239,7	3 065,8				27 072,5
4.	Всего	141 190,1	149 230,9	163 528,9	121 534,8	124 605,6	133 077,3	143 325,2	141 995,6	126 148,6	0,0	0,0	0,0	1 244 637,0

Стоимость электроэнергии (мощности), тыс. руб.

№ пп	Группы потребителей	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Год
1.	до 670 кВт	625 467,0	678 989,6	741 894,2	553 239,1	536 663,2	599 132,0	761 889,4	729 560,1	676 532,5				5 903 367,1
2.	от 670кВт до 10 МВт	68 139,5	63 008,8	56 501,7	61 294,2	66 760,7	68 304,2	86 777,8	87 632,3	88 216,8				646 636,1
3.	не менее 10 МВт	10 652,7	11 041,3	10 951,1	11 150,0	11 322,4	11 380,7	13 853,7	14 092,8	13 526,3				107 970,8
4.	Всего	704 259,1	753 039,7	809 347,0	625 683,3	614 746,3	678 816,9	862 520,9	831 285,2	778 275,5	0,0	0,0	0,0	6 657 974,0
		4,99	5,05	4,95	5,15	4,93	5,10	6,02	5,85					5,35

Цены (тарифы) на электрическую энергию для прочих потребителей за 2024 год и прогноз на 2025 год, руб./кВтч, без НДС

№ пп	Группы потребителей	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь - сентябрь 2024 года
1.	менее 670 кВт	5,15	5,19	5,13	5,31	5,13	5,27	6,21	6,06	6,18				5,51
2.	от 670кВт до 10 МВт	4,05	4,08	3,52	4,26	3,97	4,14	4,93	4,79	6,52				4,45
3.	не менее 10 МВт	3,69	3,87	3,68	3,89	3,65	3,82	4,46	4,35	4,41				3,99

Прогнозный рост цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 год, %	1,116
--	-------

Планируемая валовая выручка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Датэнерго» от продажи электрической энергии прочим потребителям на 2024-2025 гг.

Группы потребителей	2024 год				2025 год	
	Прогнозный объем полезного отпуска электрической энергии в соответствии со СПБ на 2024 год, тыс. кВтч.	Фактическая цена на электрическую энергию (мощность) за январь-сентябрь 2024 год, руб./кВтч, с НДС	Планируемая валовая выручка, тыс. руб.	Прогнозный объем полезного отпуска электрической энергии в соответствии со СПБ на 2025 год, тыс.кВтч.	Прогнозная цена на электрическую энергию (мощность) на 2025 год, руб./кВтч, с НДС	Планируемая валовая выручка, тыс. руб.
Прочие потребители с величинной максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт	3 290 589,7	6,61	21 742 690,79	3 533 292,0	7,37	26 054 531,88
Прочие потребители с величинной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт	446 419,8	5,33	2 381 625,29	479 346,1	5,95	2 853 930,67
Прочие потребители с величинной максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 10 МВт	83 092,4	4,79	397 667,37	89 221,0	5,34	476 529,67
Всего	3 820 101,90	6,42	24 521 983,45	4 101 859,1	7,16	29 384 992,22

Планируемая валовая выручка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» от продажи электрической энергии сетевым организациям на 2024 год

№ пп	Показатели	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь - сентябрь 2024	Год
1.	Прогнозный объем электроэнергии, поставляемый ГП сетевым организациям в соответствии со СПБ на 2024 года, тыс. кВтч.	241,80	199,06	217,25	142,49	119,11	102,86	123,96	129,55	94,29	151,73			1 522,1	1 951 246,3
2.	Фактическая цена, руб./кВтч. (с НДС)	2,77	2,89	2,73	2,99	2,71	2,88	3,39	3,26	3,35	3,33				
3.	Планируемая валовая выручка, тыс. руб. (с НДС)	669,3	576,0	592,6	426,2	322,5	296,1	420,6	422,9	316,3	505,1			4 547,7	5 829 921,7
4.	Средний тариф, руб./кВтч. (с НДС)	192,8 236,3													

Планируемая валовая выручка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» от продажи электрической энергии сетевым организациям на 2025 год

№ пп	Показатели	2025 год
1.	Объем электроэнергии, поставляемый ГП сетевым организациям в соответствии со СПБ на 2025 год, тыс. кВтч.	2 027 108,30
2.	Тариф (прогн. на 2025г.), руб./кВтч. (с НДС)	3,33
3.	Планируемая валовая выручка, тыс. руб. (с НДС)	6 759 145,18
Прогнозный рост цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2025 год, %		1,116