



Последствия перехода на метод сравнения аналогов при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии



Анализ последствий перехода на метод сравнения аналогов при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии



Сравнительный анализ

Сравнительный анализ последствий перехода на метод сравнения аналогов при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии
(по данным на 2020 год по 1-й из ТСО Республики Крым).

Операционные
расходы ТСО на 2020
год, определенные
методом долгосрочной
индексации, составили
—
68040,42 тыс.руб.

	S	U	V	AE	AF	AG	AN	AI				
6										0.00	0.00	0.00
9				Утверждено на 2019 год	Версия регулятора на 2019 год	Ожидаемое орг на 2019 год	План на 2020 год	Версия регулятора на 2020 год		0.00	0.00	0.00
34		Транспортные услуги	тыс.руб.	1 521.23	1 521.23		1 658.27	1 658.27		0.00	0.00	0.00
35		Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике	тыс.руб.		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
36		Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	248.39	248.39		270.77	270.77		68 040.42	68 040.42	5 623.11
37		Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	263.12	263.12		286.83	286.83				
38		Расходы на страхование	тыс.руб.		0.00			0.00				
39		Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		Содержание управляющей компании	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41		Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		Электрoэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43		Внебюджетные расходы	тыс.руб.	30.42	30.42	0.00	33.17	33.17	2.74	2.74	33.17	
44		Расходы на услуги банков	тыс.руб.	30.42	30.42		33.17	33.17	2.74	2.74	33.17	
45		Другие обоснованные	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
46		Расходы, не учитываемые в целях	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47		Дивиденды	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
48		Денежные выплаты социального	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
49		Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
50		ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	62 417.31	62 417.37	0.00	68 040.42	68 040.42	5 623.11	1 925.87	68 040.42	
51		Доля базового уровня ОНР	%									
52		Расчет неподконтрольных расходов										
54		Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
55		Теплоэнергия	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
56		Плата за аренду имущества и лизинг всего, в	тыс.руб.	0.00	575.70	0.00	4 743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
57		аренда электросетевого хозяйства	тыс.руб.		0.00		4 135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
58		лизинг	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
59		аренда земли	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
60		аренда зданий и сооружений	тыс.руб.		575.70		607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
61		аренда движимого имущества	тыс.руб.		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

Калькулятор: Расчет НВВ, Сравнение выручки, Корректировки НВВ справочно, Расчет тарифа, МСА, П2.1 (VE), П2.2 (VE), Свод VE, Баланс ЭЭ





Сравнительный анализ

Операционные расходы ТСО на 2020 год,
определенные методом сравнения аналогов, составили – **49708,66 тыс.руб.**

Отклонение – 18331,76 тыс.руб. (27%)

Неподконтрольные расходы – 1239,85 тыс.руб.

Итого эталонные расходы:

По линиям – 6431,94 тыс.руб.

По подстанциям – 30802,30 тыс.рублей

Нет исторической базы с 2012-2016 года





Опыт Республики Крым в
автоматизации процесса тарифного
регулирования сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков с
применением метода сравнения
аналогов



Автоматизация

- ☐ Подача тарифной заявки от организаций в едином формате и как результат быстрая и правильная подача тарифной заявки
- ☐ Возможность проведения глубокого аналитического анализа предоставленных организаций за счет экономии времени сбора заявки
- ☐ Организации могут предоставлять документы прикрепленные непосредственно к статье затрат, которые они обосновывают
- ☐ возможность автоматической актуализации в расчетах изменений, вносимых в действующие нормативно-правовые акты;
- ☐ все данные в системе взаимосвязаны между собой что дает возможность оперативно создавать дополнительные аналитические отчеты
- ☐ Экспертное заключение на основе рассчитанного тарифа формируется автоматически



Продукт

Продукт «Расчет сбытовых надбавок Гарантирующего поставщика» предназначен для автоматизации регуляторного процесса установления сбытовых надбавок, применяемых гарантирующими поставщиками на розничном рынке электроэнергии (мощности) в расчетах с потребителями различных категорий.

Данный продукт содержит как формы для сбора необходимых данных, так и математическую модель расчета сбытовых надбавок и их компонентов с использованием метода сравнения аналогов.

Реализация в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС, обеспечивает простоту и удобство использования организациями и регулятором.

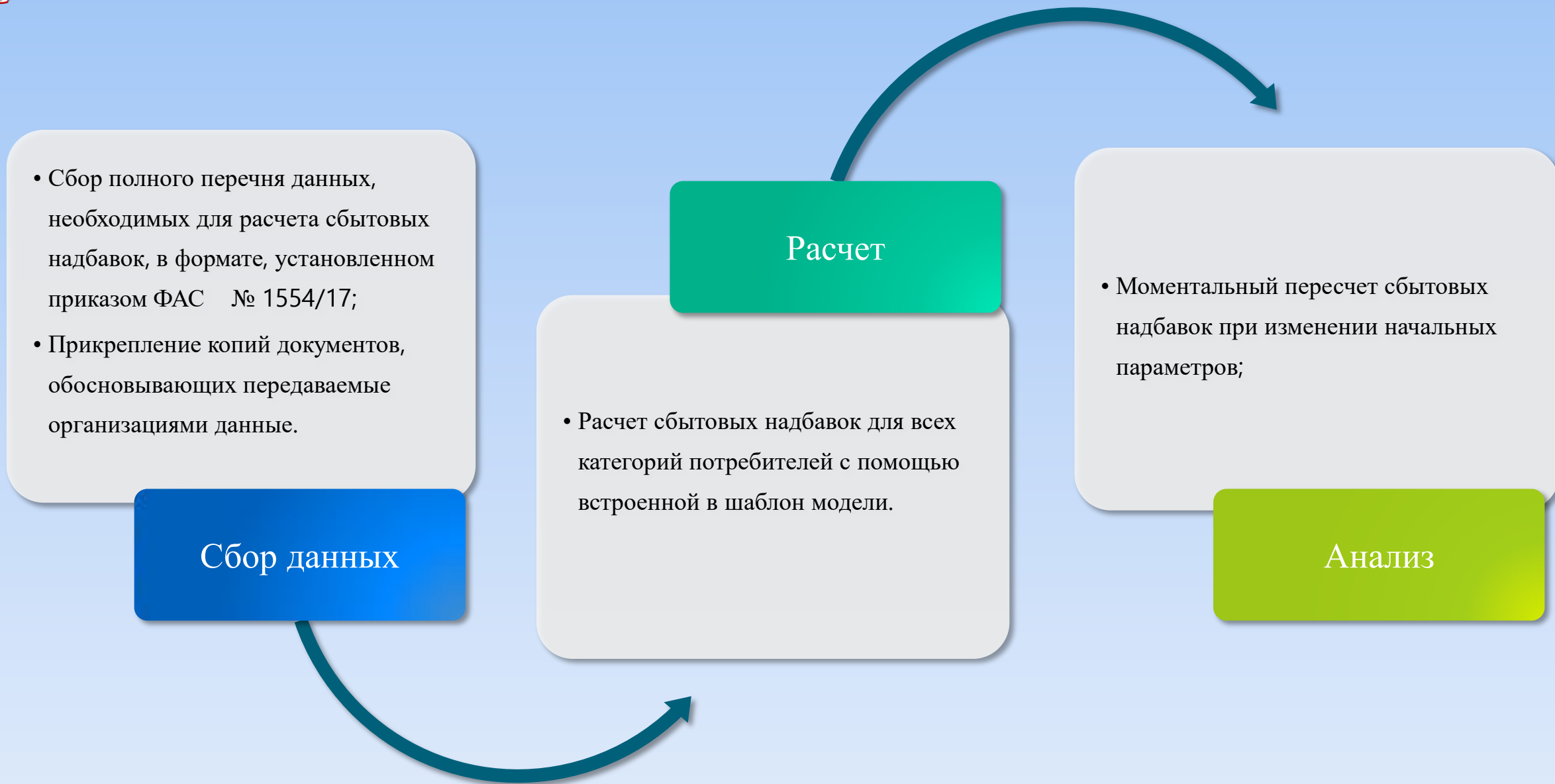


Эффекты внедрения

- Автоматизация процесса сбора данных, необходимых для расчета сбытовой надбавки гарантирующего поставщика;
- Обеспечение полноты и достоверности предоставляемых гарантирующим поставщиком данных;
- Оптимизация трудозатрат за счет автоматизации алгоритмов расчета сбытовой надбавки для различных категорий потребителей в соответствии с актуальным законодательством;
- Повышение качества анализа собираемых данных и прозрачности проводимых расчетов.




Функциональность





Параметры расчета и эталонные затраты

Автоматическая загрузка эталонных затрат для
выбранного субъекта РФ и масштаба деятельности
ГП.

Эталонные затраты в ценах 2016 г., руб. на ТП									
Загрузить данные на лист 									
<input type="checkbox"/> Режим привязки ссылок на документы									
№ п/п	Категория затрат	Городское население	Сельское население	Исполнители коммунальных услуг	Иные потребители, приравненные к населению	Прочие потребители, менее 670 кВт	Прочие потребители, 670 кВт - 10 МВт	Прочие потребители, не менее 10 МВт	Сетевые организации
1	Затраты на оплату труда	163,76	238,48	2 431,66	3 615,58	3 176,56	2 971,55	2 617,75	6 064,23
2	Затраты на содержание помещений	43,24	64,90	321,89	521,20	441,05	412,59	363,46	681,01
3	Затраты на печать и доставку документов	56,64	74,41	550,82	2 156,87	1 365,24	1 277,13	1 125,07	716,60
4	Затраты на организацию колл-центров, взаимодействие с потребителями	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Затраты на организацию сбора и обработку показаний ПУ	30,32	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Затраты на обеспечение возможности внесения платы различными способами	85,91	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накладные расходы	41,43	74,60	547,09	961,05	785,91	735,19	647,66	1 291,90
8	Сумма эталонных затрат	437,65	685,39	3 851,46	7 254,70	5 768,76	5 396,46	4 753,94	8 753,74



Расчет вспомогательных величин

В шаблон встроена модель, производящая расчет
вспомогательных величин, необходимых для
определения сбытовых надбавок.

Расчет средневзвешенных цен										
		<input type="checkbox"/> Режим привязки: ссылок на документы								
№ п/п	Период	мощнее 670 кВт			Прочие потребители от 670 кВт до 10 МВт			мощнее 10 МВт		
		Стоимость э/э (мощности), тыс. руб. без НДС	Объем э/э, тыс. кВт·ч	Цена э/э (мощности), руб./кВт·ч, без НДС	Стоимость э/э (мощности), тыс. руб. без НДС	Объем э/э, тыс. кВт·ч	Цена э/э (мощности), руб./кВт·ч, без НДС	Стоимость э/э (мощности), тыс. руб. без НДС	Объем э/э, тыс. кВт·ч	Цена э/э (мощности), руб./кВт·ч, без НДС
1	Фактические данные									
1.1	Январь 2018	39 457,66	7 066,94	5,58	35 910,32	7 904,79	4,54	19 149,50	3 664,29	5,23
1.2	Февраль 2018	44 684,91	7 676,23	5,82	38 096,12	7 254,70	5,25	23 309,74	3 749,29	6,22
1.3	Март 2018	42 126,28	6 852,67	6,15	41 612,40	7 624,32	5,46	20 237,17	3 754,17	5,39
2	Прогнозные данные									
2.4	Апрель 2018	36 909,44	6 879,39	5,37	34 069,66	7 316,52	4,66	15 084,74	2 928,19	5,15
2.5	Май 2018	31 111,16	6 350,42	4,90	28 717,49	6 753,94	4,25	12 715,00	2 703,04	4,70
2.6	Июнь 2018	28 363,67	6 420,93	4,42	26 181,40	6 828,92	3,83	11 592,12	2 733,05	4,24
2.7	Июль 2018	24 833,24	6 284,94	3,95	24 877,58	7 254,38	3,43	10 669,43	2 812,28	3,79
2.8	Август 2018	22 030,69	6 349,75	3,47	22 070,03	7 329,18	3,01	9 465,34	2 841,28	3,33
2.9	Сентябрь 2018	19 358,42	6 479,05	2,99	19 392,98	7 478,42	2,59	8 317,21	2 899,13	2,87
2.10	Октябрь 2018	16 994,77	6 739,41	2,52	17 025,12	7 778,95	2,19	7 301,69	3 015,64	2,42
2.11	Ноябрь 2018	14 817,05	7 263,22	2,04	14 843,50	8 383,56	1,77	6 366,04	3 250,02	1,96
2.12	Декабрь 2018	12 051,17	7 657,08	1,57	12 072,68	8 838,16	1,37	5 177,70	3 426,26	1,51
2.13	Январь 2019	11 291,53	7 818,54	1,44	9 340,60	7 451,99	1,25	5 384,21	3 882,79	1,39
2.14	Февраль 2019	10 344,95	7 869,64	1,31	8 241,58	7 223,72	1,14	4 493,22	3 559,86	1,26
2.15	Март 2019	7 785,05	6 501,48	1,20	7 931,15	7 631,53	1,04	4 090,67	3 557,91	1,15
2.16	Апрель 2019	6 969,79	6 527,45	1,07	6 580,27	7 100,54	0,93	3 256,86	3 176,67	1,03
2.17	Май 2019	5 291,09	5 615,15	0,94	6 233,92	7 622,57	0,82	2 221,73	2 455,59	0,90
2.18	Июнь 2019	4 523,35	5 566,31	0,81	5 398,51	7 654,31	0,71	1 991,34	2 552,12	0,78
2.19	Июль 2019	3 760,51	5 472,61	0,69	4 738,37	7 945,12	0,60	1 592,51	2 413,68	0,66
2.20	Август 2019	3 163,91	5 675,26	0,56	3 864,52	7 986,96	0,48	1 377,22	2 572,85	0,54
2.21	Сентябрь 2019	2 513,16	5 874,19	0,43	2 897,20	7 802,44	0,37	1 046,49	2 547,48	0,41
2.22	Октябрь 2019	1 978,78	6 544,60	0,30	2 141,02	8 158,85	0,26	1 017,90	3 506,21	0,29
2.23	Ноябрь 2019	1 280,76	7 416,37	0,17	1 167,50	7 789,42	0,15	602,29	3 632,27	0,17
2.24	Декабрь 2019	339,19	7 183,85	0,05	329,33	8 036,59	0,04	166,52	3 673,09	0,05
3	Прогнозная средневзвешенная									
3.1	2018			4,44			3,80			4,29
3.2	2019			0,76			0,64			0,73

Выпадающие доходы							
1 полугодие 2019 г.							
№ п/п	Тарифная категория	Объем потребления э/э, тыс. кВт·ч	Средневзвешенная стоимость покупки э/э (мощности), руб./кВт·ч	Сбытовая надбавка для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на передачу для населения, руб./кВт·ч (без НДС)	Тариф на инфраструктурные услуги, руб./кВт·ч (без НДС)	Выпадающие (недополученные) доходы, руб.
1	Итого по населению и приравненным категориям потребителей	40 633,44	1,31	0,23	1,07	0,002817	3,02 -16 265 463,19
1.1	В пределах социальной нормы потребления						
1.1.1	Население с газовыми плитами	9 933,91	1,31	0,23	1,91	0,002817	2,89 5 613 984,73
1.1.1.1	Без дифференциации по зонам суток	6 174,99	1,31	0,23	1,91	0,002817	3,03 2 603 193,63
1.1.1.2	По двум зонам суток	3 014,39	1,31	0,23	1,91	0,002817	2,65 2 429 212,55
1.1.1.2.1	ночная зона	973,78	1,31	0,23	1,91	0,002817	1,54 1 862 938,18
1.1.1.2.2	дневная зона	2 040,61	1,31	0,23	1,91	0,002817	3,18 566 274,37
1.1.1.3	По трем зонам суток	744,53	1,31	0,23	1,91	0,002817	2,67 581 578,55
1.1.1.3.1	ночная зона	204,05	1,31	0,23	1,91	0,002817	1,54 390 363,36
1.1.1.3.2	полупиковая зона	300,32	1,31	0,23	1,91	0,002817	3,03 126 605,99
1.1.1.3.3	пиковая зона	240,16	1,31	0,23	1,91	0,002817	3,19 64 609,21
1.1.2	Население с электроплитами	17 449,18	1,31	0,23	1,27	0,002817	2,10 12 581 429,30
1.1.2.1	Без дифференциации по зонам суток	10 848,86	1,31	0,23	1,27	0,002817	2,19 6 877 162,59
1.1.2.2	По двум зонам суток	5 712,18	1,31	0,23	1,27	0,002817	1,96 4 936 995,79
1.1.2.2.1	ночная зона	1 361,85	1,31	0,23	1,27	0,002817	1,08 2 363 630,81
1.1.2.2.2	дневная зона	4 350,33	1,31	0,23	1,27	0,002817	2,23 2 573 364,99
1.1.2.3	По трем зонам суток	888,14	1,31	0,23	1,27	0,002817	1,96 767 270,91
1.1.2.3.1	ночная зона	204,36	1,31	0,23	1,27	0,002817	1,09 352 962,59
1.1.2.3.2	полупиковая зона	361,06	1,31	0,23	1,27	0,002817	2,19 228 878,36
1.1.2.3.3	пиковая зона	322,72	1,31	0,23	1,27	0,002817	2,25 185 429,97
1.1.3	Сельское население	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.1	Без дифференциации по зонам суток	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.2	По двум зонам суток	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.2.1	ночная зона	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.2.2	дневная зона	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.3	По трем зонам суток	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.3.1	ночная зона	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.3.2	полупиковая зона	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00
1.1.3.3.3	пиковая зона	0,00	1,31	0,23	0,00	0,002817	0,00 0,00



Расчет сбытовых надбавок для прочих потребителей, населения и сетей

Производится расчет необходимой валовой выручки с использованием метода сравнения аналогов, сбытовых надбавок для прочих потребителей в разбивке по диапазонам максимальной мощности, населения и приравненных категорий потребителей, а также для сетевых организаций с учетом корректировок за прошлые периоды.

Эталонная выручка		Прочие потребители					Сетевые организации
№ п/п	Наименование показателя	Иные потребители, приравненные к населению	Итого за 2019 г.	Прочие потребители менее 670 кВт	Прочие потребители от 670 кВт до 10 МВт	Прочие потребители не менее 10 МВт	
1	Эталонная выручка ГП для целей расчета сбытовой		70 419 265,36	60 121 195,52	6 802 996,78	3 495 073,07	321 516,84
1.1	Постоянная компонента эталонных затрат ГП, в т.ч.:	6 214 442,19	57 948 238,62	55 007 351,67	1 505 566,47	1 435 320,47	1 119 827,12
1.1.1	На оплату труда	4 160 812,12	40 904 723,28	38 828 798,32	1 062 755,56	1 013 169,40	711 623,31
1.1.2	На содержание помещений	515 583,18	4 837 134,01	4 591 647,90	125 674,69	119 811,41	129 567,75
1.1.3	На печать и доставку документов	646 143,86	3 966 751,29	3 765 438,12	103 060,90	98 252,27	39 607,99
1.1.4	На организацию работы колл-центров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	На организацию сбора и обработку показаний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	На обеспечение возможности внесения платы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	На накладные расходы	891 903,03	8 239 630,04	7 821 467,32	214 075,32	204 087,40	239 028,07
1.2	Расходы на уплату процентов по заемным средствам		4 627 454,31	1 590 690,86	2 274 346,54	762 416,91	0,00
1.2.1	Переменный компонент эталона затрат,			0,37%	0,55%	0,42%	0,00%
1.2.1.1	Доля (не более 1/12) выручки от продажи электрической энергии, используемая для			3,14%	4,73%	3,57%	0,00%
1.2.1.1.1	Предложение ГП по доле выручки от продажи электрической энергии, используемой для			3,14%	4,73%	3,57%	0,00%
1.2.1.1.2	Предельная величина доли выручки от продажи электрической энергии,			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.2.2	Планируемая валовая выручка ГП от продажи электрической энергии на базовый период			435 228 989,88	413 065 060,37	183 416 536,57	37 152 052,34
1.3	Расходы на формирование резерва по сомнительным		2 572 641,78	1 048 584,31	1 041 892,43	482 165,03	0,00
1.3.1	Предложение ГП по РСД			4 332 612,12	4 450 447,77	2 199 608,20	0,00
1.3.2	Предельная величина РСД			1 048 584,31	1 041 892,43	482 165,03	71 384,09
1.3.2.1	Переменный компонент эталона затрат, отражающий расходы на формирование резерва			0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
1.3.2.2	Планируемая валовая выручка ГП от продажи электрической энергии на расчетный период			69 905 620,89	69 459 495,43	32 144 335,64	4 758 939,58
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль		5 270 930,65	2 474 568,67	1 981 191,34	815 170,65	-798 310,28
1.4.1	Предложение ГП по РПП		9 521 837,06				490 884,56

Предложение ГП по сбытовым надбавкам									
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1 полугодие 2019 г.						
			не менее 10 МВт	Сетевые организации	Население и приравненные категории	Итого за 1 полугодие 2019 г.	Прочие потребители		
							менее 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт	не менее 10 МВт
1	Сбытовая надбавка на 2019 г.	руб./кВт·ч			0,2325		0,2448	0,1248	0,0862
1.1	Удельная величина необходимой валовой выручки ГП	руб./кВт·ч				0,2004	0,2448	0,1248	0,0862
1.1.1	НВВ ГП для целей расчета сбытовой надбавки	руб.	3 236 054,23	-70 280 618,40					
1.1.2	определенная методом экономически обоснованных затрат	руб.	2 794 949,87	2 181 859,89					
1.1.2.1	НВВ ГП для целей расчета сбытовой надбавки на базовый период регулирования, определенная методом экономически обоснованных затрат	руб.	2 986 057,56	2 331 046,89					
1.1.3	Доля расходов ГП, определяемых методом экономически обоснованных затрат	%	78,00%	78,00%					
1.1.4	эталонная выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки	руб.	3 495 073,07	321 516,84					
1.1.5	Доля расходов ГП, определяемых методом сравнения аналогов	%	22,00%	22,00%					
1.1.6	Неподконтрольные расходы ГП	руб.	242 585,10	3 274,69					
1.1.7	доходы от осуществления деятельности в качестве ГП за период, предшествующий базовому периоду	руб.	44 492,16	-8 537,00					
1.1.8	Неподконтрольные доходы, связанные с тарифами для населения	руб.		-72 047 940,51					
1.1.9	Объем электрической энергии, поставляемой ГП, определенный исходя из сводного прогнозного	кВт·ч	37 530 522,00	12 933 644,00	40 633 440,00	103 768 172,00	39 898 567,00	44 684 661,00	19 184 944,00



Дополнительные возможности

Для обоснования данных организация имеет возможность прикладывать копии документов в шаблон в виде ссылок на хранилище данных.

При сохранении шаблона осуществляется автоматическая проверка заполнения форм, что способствует качеству и полноте передаваемых регулятору данных.

Предложение ГП по сбытовым надбавкам ☒ Режим привязки ссылок на документы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Население и приравненные категории	2019 г. Прочие потребители		
				Итого за 2019 г.	менее 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт
1	Сбытовая надбавка на 2019 г.	руб./кВт·ч				
1.1	Удельная величина необходимой валовой выручки ГП	руб./кВт·ч				
1.1.1	НВВ ГП для целей расчета сбытовой надбавки	руб.	20 072 204,08	41 683 144,80	26 910 933,30	11 536 157,27
1.1.2	НВВ ГП для целей расчета сбытовой надбавки	руб.				
1.1.2.1	Связь значений на листе с обосновывающими документами					
1.1.2.1	Общий перечень документов					
1.1.3	Доля расходов на экономиче...					
1.1.4	Доля расходов на экономиче...					
1.1.5	Доля расходов на экономиче...					
1.1.6	Неподконтрольные доходы от...					
1.1.7	Выпадающие на население...					
1.1.8	Объем электроэнергии...					
1.1.9	...					

Связь значений на листе с обосновывающими документами

Общий перечень документов

Прикреплено к полю: M16

Добавить Удалить Изменить ☐ Подписать несколько значений / просмотр

Обосновывающий документ

Введите реквизиты документа (например, №14 от 12.12.2012, 6/н)...

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=ff0241b5-7e9c-4de0-9dea-02d706d157e7

Примечание...

Сохранить Отменить

Результат проверки		
Ссылка	Причина	Статус
1	2	3
Титульный!E28	Не указано значение на листе "Титульный!"	Ошибка
Титульный!E29	Не указано значение на листе "Титульный!"	Ошибка
Титульный!E30	Не указано значение на листе "Титульный!"	Ошибка
2.7IN18	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка
2.7IN19	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка
2.7IN20	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка
2.7IN21	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка
2.7IN22	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка
2.7IN23	Не указано значение на листе "2.7I"	Ошибка



Опыт Республики Крым в автоматизации
процесса тарифного регулирования
индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электроэнергии
территориальных сетевых организаций и
единых (котловых) тарифов.



Статистика

Организации региона подали тарифные заявки с помощью форм сбора 2017, 2018, 2019



Расчет тарифа в системе (сохраненных значений в системе на одну организацию в среднем составляет – 300-600 значений в год).



Решены проблемы:

- различного формата предоставляемых данных;
- отдельные источники данных содержат различные значения одной и той же величины;
- отсутствия инструмента контроля этапов тарифного регулирования;
- отсутствия единой исторической базы данных;
- отсутствия оперативного взаимодействия с ТСО.



Достижения

Систематизация информации:

- ☐ повышение оперативности тарифного регулирования и как результат – более глубокий аналитический анализ предоставляемых материалов;
- ☐ возможность автоматической актуализации в расчетах изменений, вносимых в действующие нормативно-правовые акты;
- ☐ возможность автоматического создания тарифного решения по результатам работы;
- ☐ автоматическая связь взаимозависимых показателей в расчетах.

Аналитика

- ☐ возможность оперативного создания дополнительных аналитических отчетов;
- ☐ контроль ошибок в принимаемых тарифных решениях;
- ☐ расчет величины изменения тарифов по отношению к прошлому периоду регулирования (в абсолютном и относительном выражениях).



Основные возможности Платформы АРП

??? Проблема

- ? Различный формат предоставляемых данных
- ? Отдельные источники данных содержат различные значения одной и той же величины
- ? Отсутствие инструмента контроля этапов тарифного регулирования
- ? Отсутствие единой исторической базы данных
- ? Отсутствие оперативного взаимодействия ОИВ и ТСО

Решение !!!

- ! Единый формат сбора данных
- ! Достоверность и непротиворечивость предоставляемых данных
- ! Всегда актуальная информация о каждом этапе тарифной кампании
- ! Использование исторических данных в расчетах



Основные возможности Платформы АРП

Систематизация информации:

- Повышения «оперативности тарифного регулирования»
- Выполнение расчётов на основе действующих нормативно-правовых актов
- Автоматическое создание тарифного решения по результатам работы

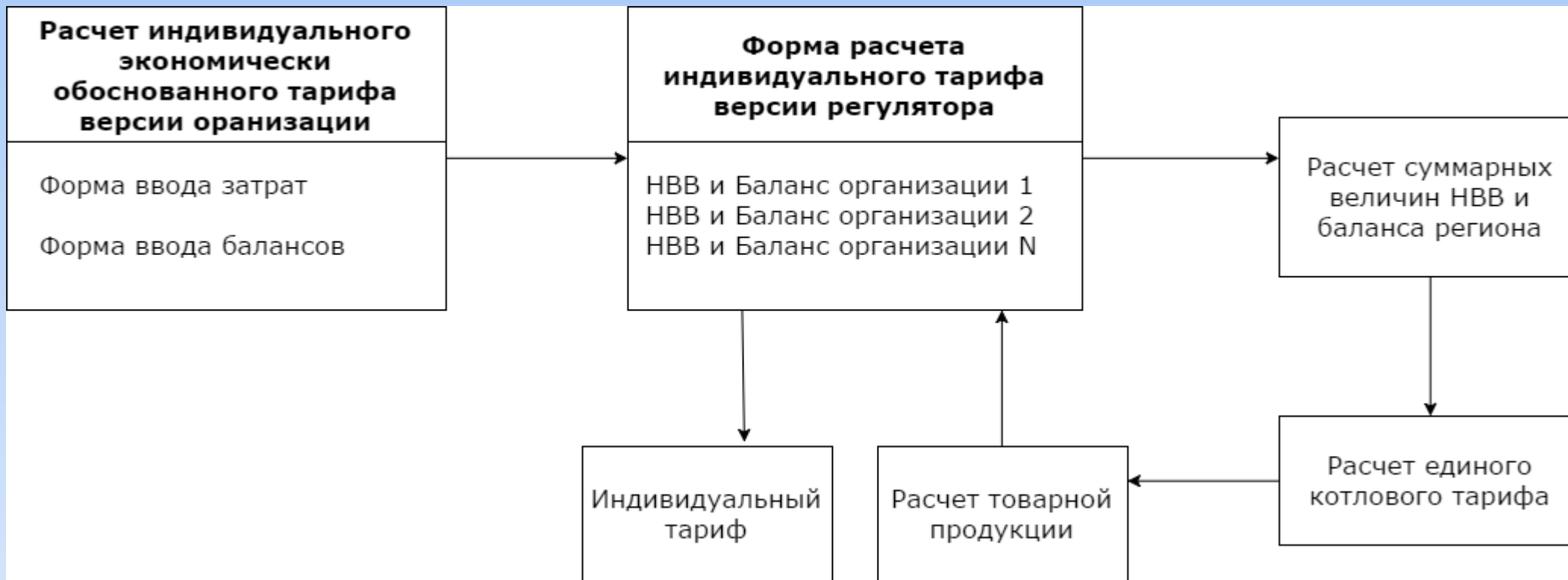
Аналитика:

- Контроль ошибок в принимаемых тарифных решениях
- Оперативное создание дополнительных аналитических отчетов
- Расчет величины изменения тарифа по отношению к прошлому периоду регулирования (в абсолютном и относительном выражениях)



Взаимодействие данных в модуле

Все данные, внесенные в модуль, связаны между собой





Взаимодействие данных в модуле

Назначить Готово Проблемы Удалить Печатьные формы

Информация Поиск

Документы Заявка НВВ РСО

Формы сбора данных

Экспертиза (версия регулятора) П15 x y z =114/4

Заключение

Тарифное решение

Комментарии

История изменений

Доступ

			2016 Год	2017 Год				2017 Г
			Итого	ВН (110 кВ и выше)	СН 1 (35 кВ)	СН 2 (1-20 кВ)	НН (0,4 кВ и ниже)	Итого
1,1	инфляция	%	115%	0%				115%
1,2	индекс эффективности операционных расходов	%	110%	0%				110%
1,3	количество активов	у.е.	520	520				520
1,4	ВН	у.е.	130	130				130
1,5	СН1	у.е.	33	33				33
1,6	СН2	у.е.	8	8				8
1,7	НН	у.е.	349	349				349
1,8	индекс изменения количества активов	%	0%	0%				0%
1,9	коэффициент эластичности затрат по росту активов	%	0,75	0,75				0,75
1,10	итоговый коэффициент индексации		1,00037	1,00000				

Сохранить Отмена

Создал: crdadmin, 07.04.2016 18:54 Изменил: crdadmin, 07.04.2016 18:54

Данные по затратам

Тарифная заявка : Водоотведение [Материалы получены-Ожидает обработки]

Назначить Готово Проблемы Удалить Печатьные формы

Информация Поиск

Документы Заявка НВВ РСО Баланс РСО

Формы сбора данных M7 x y z

Экспертиза (версия регулятора)

Заключение

Тарифное решение

Комментарии

История изменений

Доступ

			Год					I полугодие				
			ИТОГО	ВН (110кВ и выше)	СН 1 (35 кВ)	СН 2 (1-20 кВ)	НН (0,4 кВ и ниже)	ИТОГО	ВН (110кВ и выше)	СН 1 (35 кВ)	СН 2 (1-20 кВ)	НН (0,4 кВ и ниже)
	Поступление в сеть, ВСЕГО	млн. кВт·ч	8,65	0,00	0,00	3,00	0,00	4,32	0,00	0,00	1,49	0,00
	из смежной сети, всего, в том числе из сети:	млн. кВт·ч	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	СН1	млн. кВт·ч	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	СН2	млн. кВт·ч	0,00	5,65				0,00	2,83			
	НН	млн. кВт·ч	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	от электростанций ПЭ (ЭСО)	млн. кВт·ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	млн. кВт·ч	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00

Сохранить Отмена

Выберите ячейку, содержащую значение, для указания комментария, просмотра

Данные по балансам

Тарифная заявка, полуавтоматическое заполнение форм, предусмотренных методикой 20-э/2



Расчет тарифов

Форма «Индивидуальный тариф» отображает:

- утвержденные регулятором величины за прошлый период;
- плановые величины организации на будущий период;
- столбцы, предназначенные для заполнения регулятором.

Тарифная
заявка
ТСО

Тарифная заявка : Сети [Материалы получены-Ожидает обработки] - ООО «АТЭК74»

Обновить Отменить Повторить Назначить Проблемы Готово Удалить Печать формы Отчеты

Информация
Документы
Экспертиза (версия регулятора)
Заключение
Тарифное решение
Комментарии
История изменений
Доступ

Поиск

Баланс организации
Balance.2017

Индивидуальный Тариф

Индивидуальный тариф

AL14

Q	R	S	AD	AJ	AK	AL	AM	N
6			План организации на 2017 год	Версия регулятора на 2017 год	Версия регулятора на I полугодие	Версия регулятора на II полугодие	Версия регулятора на 2017 год в котле	Версия регулятора на I кв 2017
9								
10			Расчет коэффициента индексации					
11	1,1	инфляция	%	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,2	индекс эффективности операционных расходов	%	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	1,3	рейтинг эффективности ТСО		0,00				0,00
14	1,4	НУП по трансформаторной мощности электрооборудования					0,00	
15	1,5	НУП по протяженности линий электропередач					0,00	
16	1,6	НУП по числу точек присоединения потребителей услуг к электрической сети					0,00	
17	1,7	коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО						
18	1,9	Эффективный уровень ОПР ТСО						
22	1,10	количество активов	у.е.	281,65	281,65	281,65	281,65	281,65

Сохранить Отмена

Версия
регулятора



Статусы и комментарии

Возможность добавлять комментарии, просматривать прикрепленные документы, также устанавливать статус

а

Тарифная заявка : Сети [Материалы получены-Ожидает обработки] - ООО «АТЭК74»

Обновить Отменить Повторить Назначить Проблемы Готово Удалить Печатные формы Отчёты

Информация
Документы
Экспертиза (версия регулятора)
Заключение
Тарифное решение
Комментарии
История изменений
Доступ

Поиск

Баланс организации
Balance.2017

Индивидуальный Тариф

Индивидуальный Тариф X

AK51 =ЕСЛИОШИБКА(AJ51/2;0)

Q	R	S	T	AD	AJ	AK	AL	AM	AN
6									
9				План организации на 2017 год	Версия регулятора на 2017 год	Версия регулятора на I полугодие	Версия регулятора на II полугодие	Версия регулятора на 2017 год в котле	Версия регулятора на I полугодие в котле
10		Расчёт коэффициента индексации							
48	2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	
49	2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	548,91	474,91	237,46	237,46	474,91	2
50	2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	1 900,38	973,53	486,77	486,77	973,53	4
51	2,2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	1 973,40	1 119,87	559,93	559,93	1 119,87	5
52	2,3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	365,08	182,54	182,54	365,08	1
53	2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	
54	2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.		365,08	182,54	182,54	365,08	1
55	2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии

Документы

Статусы заявки

Экспертиза завершена
Возможны доработки
Проблемы
Статус отсутствует



Статусы и комментарии

Возможность добавлять комментарии к каждому документу,
изменять статус документа, прикреплять дополнительные документы

Тарифная заявка : Сети [Материалы получены-Ожидает обработки] - АО "Трансэнерго"

Назначить Проблемы Готово Удалить Печатные формы

Информация ☐ Исключения

Документы

Экспертиза (версия регулятора)

Заключение

Тарифное решение

Комментарии

История изменений

Доступ

Список документов

	Наименование	Разрез	Доп. признак
001: Шаблоны			
✓	ENERGY.KTL.LT.CALC.NVV.NET.5.74		
✗	ENERGY.KTL.NET.PLAN.5.74		

Отсутствуют подписи руководителя

Версии документа: ENERGY.KTL.NET.PLAN.5.74 -

ENERGY.KTL.NET.PLAN.5.74_(v6.1)_(v6.2.1).xls
Загружается вручную 04.04.2017

смотр

✓ ✗ ✓ ✗



Формирование свода межсетевых перетоков

Выверка межсетевых перетоков - Платформа :: Экспертиза

Главная

Настройки

Домашняя страница

Панель навигатора

Отцепить от главного окна

На весь экран

Обновить

2017

2018

2019

Год

I

II

Версия регулятора

Версия организации

План

Факт

2017

2018

2019

Навигация

Окно

Данные

Год

Полугодие

Версия

План/Факт

Период

Записи

Тарифные заявки (теплоснабжение)

Тарифные заявки (сети)

Тарифные заявки (водоснабжение)

Сводь

Расчет ЕКТ

Тариф покупки потерь

Расчёт населения

Сводь региона с расшифровкой по организациям

Статистика отчетов и тикетов

Выверка межсетевых перетоков

Настройки

Администрирование

Участники системы

Домашняя страница

Выверка межсетевых перетоков

Информация об организациях		Полезный отпуск электроэнергии из...	Поступление электроэнергии в...	Отклонение
Наименование организации - получателя платы	Наименование организации - плательщика	Переток указанный получателем платы	Переток указанный организацией -...	%
Акци...	ор... ОАО "	1,8392	0	100
Акци...	ор... ООО "	0,9196	0,5090	80,67
АО "	ур... МУП "	84,2120	86,30	-2,42
АО "	ур... ООО "	13,3920	13,5920	-1,47
АО "	ур... ООО "	4,3820	6,3585	-31,08
АО "	ур... ООО "	0,0792	0	100
АО "	АО "Тр	0,7159	0	100
АО "	МУП "	0	2,04	-100
АО "	ОАО "	0	6	-100
АО "	три... ООО "	5,4912	0	100

24



Работа с данными

Система сама формирует сводную форму в формате отчетного шаблона

Сводные региона с расшифровкой по организациям - Платформа :: Экспертиза

Главная Настройки

Домашняя страница Панель навигатора Отцепить от главного окна На весь экран Обновить Экспорт в файл к версии организации Показывать полугодия 2017 2018 2019

Навигация Окно Данные Периоды

Записи

- Тарифные заявки (сети)
- Тарифные заявки (теплоснабжение)
- Тарифные заявки (водоснабжение)

Сводные

- Расчет ЕКТ
- Сводные региона с расшифровкой по организациям
- Статистика отчетов и тикетов

Настройки

Администрирование

Участники системы

Домашняя страница Тарифные заявки (сети) Сводные региона с расшифровкой по организациям

Q21 Затраты в разрезе листа HBB PCK PEREDACHA M

	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
7										
10								ММПКХ (ИНН:7422000 570,	ООО "Электросете вая	ФГУП "Приборостр оительный
11					Год	I полугодие	II полугодие	Год		
12					Версия регулятора	Версия регулятора	Версия регулятора	Версия регулятора полугодие Год года		
13			Расчет коэффициента индексации							
15	1,1		Объем условных единиц	у.е.	9 822,73	9 822,73	9 822,73	5 552,49	3 375,00	895,23
16			ВН	у.е.	1 414,13	1 414,13	1 414,13	260,49	1 013,23	140,40
17			СН1	у.е.	1 722,69	1 722,69	1 722,69		1 712,73	9,96
18			СН2	у.е.	5 359,50	5 359,50	5 359,50	3 965,59	649,04	744,87
19			НН	у.е.	1 326,41	1 326,41	1 326,41	1 326,41		
20	1,30		итого коэффициент индексации							
21			Затраты в разрезе листа HBB PCK PEREDACHA M							
22	1		Покупная энергия на компенсацию потерь без учета потерь ФСК	тыс.руб	0,00	0,00	0,00			
23	1		объем потерь в сетях	млн.кВт.ч	24,74	0,00	0,00	20,34	4,40	
24	1		тариф покупки	коп/кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2		Плата ФСК	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2		Содержание сетей ФСК	тыс.руб	0,00	0,00	0,00			



На основании сформированных суммарных величин региона происходит расчет единого (котлового) тарифа

26



Работа с данными

После завершения расчета индивидуального тарифа на услуги по передаче формируется сопроводительная документация

Тарифная заявка : Сети [Материалы получены-Ожидает обработки] - ООО "Энергоснабжающая сетевая компания"

Назначить Проблемы Готово Удалить Печатные формы

Информация

Документы

Экспертиза (версия регулятора)

Заключение

Тарифное решение

Комментарии

История изменений

Доступ

Редактирование отчета :: Заявка - сети. Экспертное заключение

Готово

Times New Roman 0,5

Регистр

Выручка по передаче эл. энергии, всего 10,0 /

Данные бухгалтерской отчетности представлены в целом по ООО "Энергоснабжающая сетевая компания", отдельный учет затрат по видам деятельности в ней не отражен.

В отношении фактических расходов на услуги по передаче электрической энергии в таблице представлены данные организации, раскрытые на сайте ООО "Энергоснабжающая сетевая компания" во исполнение ПП РФ № 24.

Отклонение фактической выручки от плановой составило _____ млн. руб. или _____ При этом в составе плановой выручки учитывалась налогооблагаемая прибыль в размере _____ млн. руб.

В части передачи электрической энергии деятельность организации безубыточна.

6. Анализ основных технико-экономических показателей организации

Основные технико-экономические показатели организации представлены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 факт	2015 факт	2016 план	2017 план
I	Технические показатели	км				



План автоматизации процесса тарифного регулирования индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии территориальных сетевых организаций с применением метода сравнения аналогов

Формирование технического задания:

- ☐ разработка модуля автоматизации тарифного регулирования индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии территориальных сетевых организаций с применением метода сравнения аналогов;
- ☐ синхронизация с существующим процессом (метод долгосрочной индексации) для использования накопленной информации;
- ☐ преобразование модуля ЕКТ с включением НВВ ТСО регулирование которых происходит по методу сравнения аналогов и методу долгосрочной индексации.

Благодарим за внимание.

Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым

[295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18](#)

(3652) 27-61-42

[goskomcen@gkz.rk.gov.ru](mailto:gskomcen@gkz.rk.gov.ru)