

ПРИЛОЖЕНИЕ к ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
Департамента энергетики и тарифов Ивановской
области от 30.11.2023 по расчету сбытовых надбавок
для гарантирующего поставщика электрической
энергии Ивановского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс» на 2024 год

Анализ основных технико-экономических показателей Ивановского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также сравнительный анализ динамики необходимой валовой
выручки Ивановского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по отношению к предыдущему
периоду регулирования

Анализ изменения НВВ 2024/2023				
	2024, руб.	2023, руб.	Рост в руб.	Рост в %
НВВ	1 090 045 818,46	872 957 730,32	217 088 088,14	124,87%
Постоянные компоненты эталона затрат	651 298 617,20	626 799 489,62	24 499 127,57	103,91%
Проценты по заемным средствам	118 652 196,64	136 127 776,41	-17 475 579,77	87,16%
РСД	184 026 248,31	168 398 716,55	15 627 531,76	109,28%
РПП	96 584 110,93	88 801 060,02	7 783 050,91	108,76%
Неподконтрольные расходы	15 224 470,39	21 757 782,47	-6 533 312,08	69,97%
Корректировки	24 260 175,00	-168 927 094,75	193 187 269,75	-14,36%

Группы потребителей	Городское население	Сельское население	Исполнители коммунальных услуг	Иные потребители, приравненные к населению	Прочие потребители			Сетевые организации	Итого
					менее 670 кВт	от 670 кВт до 10 МВт	не менее 10 МВт		
Фактическое количество точек поставки по состоянию на 31.12.2022, шт.	175 468	103 412	1 537	912	25 879	306	14	849	308 377
Плановое количество точек поставки на 2022г.	178 489	97 754	932	1 112	30 750	581	12	865	310 495
Прогнозное количество точек поставки на 2024 г., шт.	175 403	103 443	5 305	981	27 533	318	16	849	313 848
Отклонение от заявки ГП по прогнозному количеству точек поставки на 2024 г., шт.	-10 435	-3 858	3 978	69	1 654	12	2	0	-8 578
Коэффициенты для точек поставки	0,04	0,04	1	1	-	1	1	1	1
Приведенное количество точек поставки, шт.	7 016	4 138	5 305	981	27 533	318	16	849	46 156

Группа потребителей	1 полугодие 2022г		Июль-август 2022г		Сентябрь 2022г		Ноябрь 2022г		Декабрь 2022г	
	ПО план	ПО факт	ПО план	ПО факт	ПО план	ПО факт	ПО план	ПО факт	ПО план	ПО факт
Население	325 879 900	336 669 974	86 231 800	93 658 099	92 884 600	99 985 483	51 314 100	55 068 431	49 789 600	54 668 554
Прочие менее 670 кВт	352 568 576	360 320 495	107 951 950	99 722 317	121 221 685	114 122 313	69 699 518	67 123 048	80 888 185	72 656 482
Прочие от 670 кВт до 10 МВт	192 882 039	234 136 385	58 622 374	74 196 261	65 828 389	79 218 261	37 849 721	43 526 294	43 925 630	47 485 769
Прочие не менее 10 МВт	12 988 285	15 291 158	3 947 512	4 599 192	4 432 750	4 994 877	2 548 723	2 781 272	2 957 863	3 017 053
Сетевые организации	137 308 500	126 049 586	33 504 900	33 222 449	45 497 700	45 134 985	25 706 300	25 007 609	34 629 400	37 531 164

Расчет отклонения величины выпадающих доходов, учтенных при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций на 2022 г.

	Факт 2022, тыс. кВтч			Утвержденный тариф без НДС			Утвержденный тариф на передачу			Фактические выпадающие по населению, тыс.руб		
	1 пол	Июль-ноя	Дек	1 пол	Июль-ноя	Дек	1 пол	Июль-ноя	Дек	1 пол	Июль-ноя	Дек
Население в разбивке по подгруппам												
Население и приравненные ВСЕГО												
1. Население город												
	по одноставочному тарифу	91 766,09	78 473,02	17 861,21	4,14	4,35	4,74	1,75962	1,91473	2,11801	3 043,626	11 377,575
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь		22 544,09	4 360,79	2,71	2,80	3,11				17 374,94	15 482,52
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день		36 661,90	8 213,67	4,59	4,89	5,43				0,00	-30 495,45
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	29 538,06	351,05	64,71	2,71	2,80	3,11				0,00	27 091,83
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	309,88	240,84	54,30	4,14	4,35	4,74				-36 745,17	-474,87
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	43 757,96	210,79	44,49	4,60	4,90	5,44				58,67	47,52
2. Население электропункты и ЭОУ												
	по одноставочному тарифу			56,94	2,90	3,04	3,32			0,74963		
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь			34,34	1,89	1,96	2,18				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день			45,68	3,22	3,43	3,80				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь			0,00	1,89	1,96	2,18				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик			0,00	2,90	3,04	3,32				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик			0,00	3,23	3,43	3,81				0,00	0,00
3. Население электропункты без ЭОУ												
	по одноставочному тарифу	9 733,71	7 508,06	1 510,42	2,90	3,04	3,32		0,65084	0,75089	0,83190	
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь		2 739,14	569,87	1,89	1,96	2,18				549,51	396,49
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день		6 381,36	1 346,39	3,22	3,43	3,80				0,00	-2 822,74
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	3 686,59	7,44	0,62	1,89	1,96	2,18				0,00	2 783,18
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	13,83	9,28	0,94	2,90	3,04	3,32				-3 509,19	-7,67
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	8 272,55	9,24	0,98	3,23	3,43	3,81				0,78	0,49
4. Население ЭОУ без ЭП												
	по одноставочному тарифу				2,90	3,04	3,32				3 155,60	4,11
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь				1,89	1,96	2,18				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день				3,22	3,43	3,80				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь				1,89	1,96	2,18				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик				2,90	3,04	3,32				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик				3,23	3,43	3,81		0,62866	0,71737	0,75586	
5. Население село												
	по одноставочному тарифу	62 653,76	42 509,70	8 891,62	2,90	3,04	3,32				4 926,60	3 669,58
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь		16 417,98	3 903,32	1,89	1,96	2,18				0,00	-16 368,89
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день		25 110,39	5 906,80	3,22	3,43	3,80				0,00	11 793,28
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	31 320,15	42,30	20,09	1,89	1,96	2,18				-29 118,38	-42,18
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	106,83	40,52	17,49	2,90	3,04	3,32				8,40	3,50
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	44 817,57	45,58	18,96	3,23	3,43	3,81				18 089,81	21,79
6.1. ИКУ спецфонда												
	по одноставочному тарифу				4,14	4,35	4,74				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь				2,71	2,80	3,11				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день				4,59	4,89	5,43				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь				2,71	2,80	3,11				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик				4,14	4,35	4,74				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик				4,60	4,90	5,44				0,00	0,00
6.2. СНТ												
	по одноставочному тарифу	3 436,13	3 683,10	496,28	2,90	3,04	3,32		0,64956	0,74502	0,81119	
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь	644,74	624,20	68,89	1,89	1,96	2,18				198,39	216,09
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день	969,46	1 160,88	120,94	3,22	3,43	3,80				-612,89	-639,59
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь				1,89	1,96	2,18				362,97	513,11
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик				2,90	3,04	3,32				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик				3,23	3,43	3,81				0,00	0,00
6.3. Тюрьмы												
	по одноставочному тарифу	814,45	647,05	176,06	4,14	4,35	4,74		1,95562	2,11337	2,27809	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь				2,71	2,80	3,11				-5,42	-0,87
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день				4,59	4,89	5,43				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь				2,71	2,80	3,11				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик				4,14	4,35	4,74				0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик				4,60	4,90	5,44				0,00	0,00

[illegible]

Расчет выпадающих по РД

СПБ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	1 полугодие	2 полугодие	год
ЭЭ, млн кВт·ч	59,75	60,21	58,29	50,46	49,24	47,93	43,32	42,91	45,96	51,31	46,83	51,31	49,79	325,88	606,10
Мощность, МВт	118,27	120,18	116,34	100,71	98,28	95,87	86,47	85,65	91,73	93,67	102,42	102,42	98,38	108,41	100,82

Установленная индикативная цена на 2022 г.
(приказ ФАС России от 16.12.2021 № 1428/21)

Ивановская область	1 полугодие	2 полугодие
33	Мощность 352 303,95	Мощность 360 935,40

Однотарифная расчетная индикативная цена	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12
Фактические объемы по населению	63 549,56	60 652,91	56 189,92	53 447,09	52 881,47	50 949,04	46 241,37	47 416,73	50 585,94	49 399,55	55 068,43	54 688,55	640 050,54	640 050,54	640 050,54
Средневзвешенный одноставочный регулируемый тариф покупки на ОРЭМ по данным ГП	2 761,66	2 903,48	2 646,27	2 827,86	2 752,14	2 957,40	3 039,06	2 875,64	2 921,79	2 783,16	2 736,83	2 792,73	2 792,73	2 792,73	2 792,73

Фактическая стоимость покупки по РД, тыс.руб.	89 645,85	90 713,12	88 449,81	74 438,23	72 694,12	71 725,84	66 415,53	65 318,51	70 928,25	71 948,20	77 819,38	77 180,63	917 277,57	917 277,57	917 277,57
Балансовая стоимость покупки на РД, тыс.руб.	89 416,39	90 101,70	87 223,20	75 507,00	73 690,99	71 727,47	66 414,84	65 788,90	70 457,97	71 945,23	76 670,69	76 333,41	917 277,80	917 277,80	917 277,80
Отклонение факт от баланса, тыс. руб.	229,46	611,42	1 226,61	-1 068,78	-996,87	-1,53	0,69	-470,39	470,29	2,97	-851,31	847,22	-0,23	-0,23	-0,23
Фактический тариф по РД	1 500,35	1 506,61	1 517,41	1 475,19	1 476,32	1 496,47	1 533,14	1 522,22	1 543,26	1 533,10	1 516,65	1 550,12	1 550,12	1 550,12	1 550,12
Балансовый тариф по РД	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 496,46	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12	1 533,12
Отклонение факт от баланса	0,00389	0,01015	0,02095	-0,02127	-0,02014	0,00001	0,00002	-0,01080	0,01014	-0,00002	-0,01647	0,01700	0,01700	0,01700	0,01700
Отклонение фактических объемов для населения от балансовых	3 797,66	443,11	-3 096,38	2 990,09	3 637,97	3 017,64	2 921,37	4 504,93	4 628,64	2 472,25	3 754,33	4 878,95	4 878,95	4 878,95	4 878,95
Нерегулируемый тариф покупки по 46Ф	2 761,66	2 903,48	2 646,27	2 827,88	2 752,14	2 957,40	3 039,06	2 875,64	2 921,79	2 783,16	2 736,83	2 792,73	2 792,73	2 792,73	2 792,73
Отклонение от данных ГП	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Фактическая стоимость покупки отклонения объемов населения от плана, тыс.руб.	10 487,83	1 286,57	-8 193,88	8 455,60	10 012,18	8 924,37	8 878,22	12 954,55	13 523,92	6 880,67	10 274,98	13 625,59	13 625,59	13 625,59	13 625,59
Стоимость покупки фактического объема населения по индикативной цене, тыс.руб.	95 099,44	90 764,80	82 589,58	79 981,55	79 135,07	76 243,25	70 893,65	72 695,50	77 554,21	75 735,48	84 426,53	83 813,43	83 813,43	83 813,43	83 813,43
Выпадающие, руб.	5 034 248,71	1 234 884,14	-2 333 643,67	2 912 269,51	3 571 235,66	4 407 060,52	4 400 096,06	5 577 557,05	6 897 957,96	3 093 386,05	3 667 826,33	6 992 794,04	45 455 672,37	45 455 672,37	45 455 672,37

[illegible]

	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	6,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	6,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4. Воинские части													
	по единовозному тарифу	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	6,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	6,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5. Религиозные организации													
	по единовозному тарифу	1 968 978,14	1 744 047,59	1 966 978,14	1 744 047,59	4,74	5,16	2,24689	2,5932	60 406,42	23 224,14	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь	112 394,58	75 481,69	112 394,58	75 481,69	3,11	3,53			-180 126,15	-122 281,62	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день	135 247,09	93 236,43	135 247,09	93 236,43	5,43	6,18			97 699,36	98 031,93	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,53			0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,16			0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	6,19			0,00	0,00	0,00	0,00
9.6. ГСК, хоз. постройки, погреба, сараи													
	по единовозному тарифу	1 108 637,18	948 570,12	1 108 637,18	948 570,12	4,74	5,16	2,26545	2,51910	13 480,29	3 347,98	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам ночь	12 845,98	17 608,66	12 845,98	17 608,66	3,11	3,53			-20 825,57	-28 698,66	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по двум зонам день	22 470,72	25 920,69	22 470,72	25 920,69	5,43	6,18			15 815,48	26 444,19	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам ночь	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,53			0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам полупик	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,16			0,00	0,00	0,00	0,00
	по тарифу, дифференцированному по трем зонам пик	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	6,19			0,00	0,00	0,00	0,00