**Финансово-экономические расчеты к Среднесрочной тарифной политике на электрическую энергию на 2014 – 2017 годы**

Тарифная политика предусматривает покрытие затрат энергетический компаний . Для расчета тарифов приводим **затраты энергокомпаний**, утвержденные антимонопольным органом,

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | ед.  изм | **ОАО «ЭС»** | **ОАО «НЭСК»** | **ОАО «СЭ»** | **ОАО «ВЭ»** | **ОАО «ОшЭ»** | **ОАО «ДжЭ»** | **РЭК** | **Итого** |
| **Материальные затраты** | млн. сом | 4 431,9 | 187,7 | 515,0 | 124,5 | 181,8 | 130,9 | 952,2 | **5 571,8** |
| **Фонд оплаты труда** | млн.  сом | 1 059,2 | 539,9 | 818,1 | 289,6 | 325,5 | 272,0 | 1 705,2 | **3 304,3** |
| **Отчисление в соц. фонд** | млн. | 182,7 | 93,1 | 141,1 | 50,0 | 56,1 | 46,9 | 294,1 | **567,0** |
| **Амортиз.отч.** | сом | 402,6 | 651,8 | 300,2 | 37,0 | 96,0 | 37,7 | 470,9 | **1 525,3** |
| **Прочие расх.(взносы и т.д.)** | млн.  сом | 318,4 | 140,4 | 198,8 | 34,8 | 52,7 | 23,9 | 310,2 | **769,0** |
| **Прочие налоги** | млн.  сом | 17,1 | 15,2 | 46,6 | 13,5 | 1,6 | 0,9 | 62,6 | **94,9** |
| **Расходы по выплате процентов по кредитам и займам** | млн.  сом | 417,8 | 657,0 | 20,6 | 5,4 | 11,8 | 4,6 | 42,5 | **1 117,3** |
| **Погашение осн. суммы по кредитам и займам** | млн.  сом | 2 042,9 | 170,6 | 166,1 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 180,7 | **2 394,2** |
| **Капитальные**  **вложения** | млн.  сом | 1 724,2 | 147,5 | 750,8 | 102,4 | 338,7 | 154,2 | 1 346,1 | **3 217,8** |
| **ИТОГО РАСХОДЫ, в т.ч.:** | млн.  сом | **10 737,6** | **2 603,5** | **2 957,4** | **662,2** | **1 069,2** | **675,7** | **5 364,5** | **18 705,6** |
| **на отпуск тепловой энергии** | млн.  сом | 2 999,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **на отпуск воды** | млн.  сом | 282,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стоимость электрической энергии** | млн.  сом | 7 455,9 | 2 603,5 | 2 957,4 | 662,2 | 1 069,2 | 675,7 | 5 364,5 | **15 423,9** |

При этом **баланс электроэнергии** составляет на 2014 год:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ед.  изм | **ОАО «ЭС»** | **ОАО «НЭСК»** | **ОАО «СЭ»** | **ОАО «ВЭ»** | **ОАО «ОшЭ»** | **ОАО «ДжЭ»** | **РЭК** | **Итого** |
| **Общая выработка/поступление** | млн кВтч | 14 421,2 | 13 919,8 | 5 653,8 | 1 628,8 | 2 347,0 | 1 523,5 | 11 153,1 | **14 421,1** |
| **Собст. нужды и прочее** | млн.  кВтч | 196,3 | 5,8 | 11,4 | 7,3 | 3,2 | 8,0 | 29,9 | **232,03** |
| **Продажа СП «Кумтор»** | млн.  кВтч |  | 310,4 |  |  |  |  |  | **310,4** |
| **Потери в сетях и трансформаторах, из них:**  Количество  Процент  Потери в сетях КЕГОК (Казахст)  Потери в сетях Барки-Точик | млн.  кВтч | 55,4  0,38% | 958,9  6,89%  215,0  6,3 | 906,8  16,0% | 260,6  16,0% | 375,3  16,0% | 243,8  16,0% | 1 786,4  16,0% | **2 800,8**  **19,4%** |
| **Чистый объем выработки/поступления/продажи** | млн.  кВтч | 14 169,4 | 12 955,1 | 4 735,6 | 1 360,9 | 1 968,5 | 1 271,7 | 9 336,8 | **11 388,3** |
| **Средняя стоимость услуг электроэнергии** | тыйын/кВтч | **52,61** | **15,55** | 52,31 | 40,66 | 45,56 | 44,35 | **48,10** | **115,67** |

**Стоимость** электрической энергии составляет 115,67 тыйын. Это стоимость выработки в 2014 году 1 кВтч электроэнергии. С учетом фактической инфляции за 2013 год (4%) стоимость составила 120,3 тыйына.

**Доходы энергетических компаний** при тарифах для конечных потребителей, в 2014 году составляют:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ед.  изм | **ОАО «ЭС»** | **ОАО «НЭСК»** | **ОАО «СЭ»** | **ОАО «ВЭ»** | **ОАО «ОшЭ»** | **ОАО «ДжЭ»** | **РЭК** | **Итого** |
| **Доход от реализации электроэнергии** | млн сом | 4 564,8 | 1 933,1 | 2 135,6 | 578,3 | 740,8 | 543,1 | 3 997,7 | **10 495,7** |
| **Доход от реализации теплоэнергии** | млн.  сом | 448,5 |  |  |  |  |  |  | **448,5** |
| **Доходы от ГВС (горячее водоснабж.)** | млн.  сом | 183,3 |  |  |  |  |  |  | **183,3** |
| **Доходы от регулирования частоты** | млн.  сом |  | 330,0 |  |  |  |  |  | **330,0** |
| **Доходы от продажи эл.эн. СП «Кумтор»** | млн.  сом |  | 535,6 |  |  |  |  |  | **535,6** |
| **ДОХОД энергокомпаний** | млн.сом | **5 196,7** | **2 798,7** | 2 135,6 | 578,3 | 740,8 | 543,1 | **3997,7** | **11 993,1** |

В 2014 году разница между доходом 11 993,1 млн. сомов (в таблице 3) и расходами компании 18 705,6 млн. сомов (в таблице 3) составили 6 712,5 млн. сомов со знаком минус, то есть доходы компаний от продажи своей продукции не покрывают затрат, вследствие чего образовался дефицит финансовых средств. В 2012 году разница между доходами по энергосистеме 11 924,7 млн. сомов и расходами компаний составили 16 244,6 млн. сомов или дефицит финансовых средств составлял 4 319,9 млн. сомов. В 2013 году дефицит финансовых средств составил 2 977,9 млн. сомов (доходы 11 484,9 млн. сомов, расходы 14 462,8 млн. сомов). Рост дефицита финансовых средств в 2014 году по сравнению с 2013 году составил 3 734,6 млн. сомов или 55,63%.

Образование дефицита финансовых средств в энергосекторе обеспечивает низкий уровень тарифа для конечных потребителей, которые не покрывают себестоимости производства, передачи и распределения электроэнергии. Когда тарифы слишком низкие, то энергетические компании не зарабатывают достаточно денег для того, чтобы покрыть все свои расходы. При этом они платят только по счетам, которые действительно должны быть немедленно оплачены, например, счета-фактуры от поставщиков топлива, или заработная плата сотрудников. Они откладывают или отменяют важные, но не срочные расходы, например, планируемое техническое обслуживание или новые инвестиции. Результатом является ухудшение энергетической инфраструктуры, а вместе с ним, ухудшение качества и надежности обслуживания. Важно учесть, что продолжая откладывать осуществление ремонта и инвестиций можно дойти до полного развала системы. Кыргызская Республика уже предприняла первые шаги по предотвращению такого развала за счет привлечения средств на льготных условиях, которые используются для создания новых активов и ремонта уже существующих. Повышение тарифов для выплаты этих средств является необходимой частью данного процесса.

При необходимости в покрытии дефицита финансовых средств, основополагающей идеей ввода новых тарифов является покрытие всех затрат энергокомпаний по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии. При этом тарифы должны отражать все затраты на электроснабжение для каждой группы потребителей в перспективе, а также должны предусматривать элемент прибыли на возврат инвестиций и обеспечивать покрытие затрат на уровне себестоимости снабжения электроэнергией, текущие операционные затраты и минимальные затраты на ремонтные работы и техническое обслуживание. Тарифы должны обеспечивать сохранение финансового безубыточного уровня каждой из шести энергокомпаний – ОАО «Электрические станции» (ОАО «ЭС»), ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (ОАО «НЭСК») и четырех распределительных электрических компаний.

В этой связи проект Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2014-2017 годы основывается на обеспечении покрытия существующего дефицита на посредством плавного ежегодного повышения тарифа. Результатом должен стать выход на прибыльность отрасли в 2017 году.

**Темпы повышения тарифов на электроэнергию**

**для конечных потребителей (за исключением потребителей Токтогульского района Джалал-Абадской области) и их величина (без учета налогов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Группы потребителей** | **Ед. изм.** | **2014 г.** | **01.01**  **2015 г.** | **01.04.**  **2015 г.** | **01.04.**  **2016 г.** | **01.04.**  **2017 г.** |
| 1 | Население в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | При потреблении до 700 кВтч в месяц | тыйын/кВт.ч | 70,0 | 70,0 | 84,0 | 100,8 | 121,0 |
| Рост | % |  | 0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| 1.2 | При потреблении свыше 700 кВтч в месяц\* | тыйын/кВт.ч | 70,0 | средневзве шенная стоимость (120,3\*\*\*+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (128,7+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (137,7+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (147,4+ цена импорта) |
|  | Рост | % |  | 71,8% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 2 | Бюджетные потребители | тыйын/кВт.ч | 132,7 | 138,0 | 147,7 | 158,0 | 169,1 |
| Рост | % |  | 4,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 3 | Сельское хозяйство\*\* | тыйын/кВт.ч | 132,7 | средневзве шенная стоимость (138,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (147,7+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (158,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (169,1+ цена импорта) |
| Рост | % |  | 4,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 4 | Промышленность\*\* | тыйын/кВт.ч | 132,7 | средневзве шенная стоимость (138,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (147,7+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (158,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (169,1+ цена импорта) |
| Рост | % |  | 4,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 5 | Прочие потребители\*\* | тыйын/кВт.ч | 132,7 | средневзве шенная стоимость (138,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (147,7+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (158,0+ цена импорта) | средневзве шенная стоимость (169,1+ цена импорта) |
| Рост | % |  | 4,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| 6 | Насосные станции | тыйын/кВт.ч | 70,0 | 72,8 | 77,9 | 83,3 | 89,2 |
| Рост | % |  | 4% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |

**Примечание:**

\* для потребителей группы «население», потребляющих свыше 700 кВтч ежемесячно», в случае отсутствия импорта электроэнергии будет применяться действующий тариф с ежегодной корректировкой на уровень инфляции.

\*\* для потребителей группы «промышленность», «сельское хозяйство» и «прочие потребители» в случае отсутствия импорта электроэнергии будут применяться действующие тарифы с ежегодной корректировкой на уровень инфляции.

\*\*\* 120,3 тыйын/кВт.ч - стоимость 1 кВтч электроэнергии в 2014 году, рассчитанная без учета импортных поставок электроэнергии в размере 115,67 тыйына × 4 % инфляции за 2013 год. При импорте электрической энергии в Кыргызскую Республику затраты энергокомпаний возрастут, в связи с чем указанная стоимость 120,3 тыйын/кВт.ч будет корректироваться с учетом сложившегося на энергетическом рынке положения;

- При расчете темпов роста тарифов используется показатель фактической инфляции за 2013 год в размере 4 % и плановой инфляции на 2015-2017 гг. в размере 7 %.

При применении данных тарифов, ожидается постепенное устранение существующего дефицита.

**Динамика снижения дефицита за счет новых тарифов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Годы** | **Сумма** | **Единицы измерения** |
| 2014 (без учета повышения) | - 6 720,6 | Млн. сом |
| 2015 | - 2 350,4 | Млн. сом |
| 2016 | - 581,9 | Млн. сом |
| 2017 | 1 477,8 | Млн. сом |