



35,14 млрд руб.

Валовая выручка

+ 11,9 %

6,51 млрд руб.

Валовая прибыль

+ 51,4 %

An aerial night photograph of a city, likely Moscow, showing a dense urban landscape. The image is dominated by a large, multi-story building in the foreground, which is brightly lit from within, creating a strong contrast with the dark surroundings. The building has a classic architectural style with many windows. To the right of the building, a wide street is visible, with several cars parked along the side and some light trails from moving vehicles. In the background, other buildings and streets are visible, though less brightly lit. The overall color palette is dark, with a strong blue and black tint, punctuated by the warm white and yellow lights of the buildings and streets.

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обзор финансовых результатов

Тарифная политика

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2017 году на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности ПАО «МРСК Юга», действовал единый («котловой») метод тарифообразования на услуги по передаче электроэнергии. Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год утверждены с разбивкой по полугодиям, с периодами действия:

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Основными потребителями услуг Компании по передаче электрической энергии являются:

- энергосбытовые компании – субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям филиалов Компании и сетям других сетевых организаций;

- конечные потребители электрической энергии;
- территориальные сетевые организации – субъекты розничного рынка электроэнергии, осуществляющие транзит электроэнергии до конечного потребителя по своим сетям.

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Модель котла в регионе – «котел сверху». Держатель котла – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую НВВ от энергосбытовых компаний (далее – ЭСК) региона по котловым тарифам и оплачивает транзит по сетям территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) по индивидуальным тарифам. Все потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены постановлением службы по тарифам Астраханской области от 26 декабря 2016 года № 221, изменения внесены постановлением от 11 января 2017 года № 1.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» на 2009–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»

В регионе в 2017 году реализована схема расчетов «смешанный котел», основной держатель котла – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым и индивидуальным тарифам (от ПАО «Волгоградоблэлектро», МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети», МКП «Волжские межрайонные электросети», АО «Оборонэнерго»). Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР ВО) от 23 декабря 2016 года № 51/23.

Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» и доходными ТСО на 2017 год утверждены приказом КТР ВО от 23 декабря 2016 года № 51/24. Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» на 2014–2018 годы сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

В связи с консолидацией электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом» (договор купли-продажи оборудования от 19 декабря 2016 года и акт приема-передачи имущества от 31 декабря 2016 года) на базе ПАО «МРСК Юга» в регионе с 2017 года функционирует только одна ТСО – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго».

При этом тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия (далее – РСТ РК) без учета консолидации ОАО «КалмЭнергоКом».

Филиал формирует свою выручку по котловым тарифам за полезный отпуск потребителям ПАО «Калмэнергосбыт» и потребителям в зоне деятельности г. Элисты (внутренний оборот). Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» на 2011–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия (далее – РСТ РК) от 29 декабря 2016 года № 107-п/э. Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации по делу 42-АПГ17-5 от 27 сентября 2017 года по административному исковому заявлению ПАО «МРСК Юга» данный приказ признан недействующим со дня вступления в силу апелляционного определения. Единые (котловые) тарифы с 27 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года утверждены приказом РСТ РК от 26 декабря 2017 года № 97-п/э.

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

В регионе реализована схема расчетов «смешанный котел» («два котла»). В регионе две крупные сетевые компании – держатели котла: филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевого котла от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и прочих ЭСК по котловым тарифам и от АО «Донэнерго» по индивидуальным тарифам и отдает часть сетевой выручки своим нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. АО «Донэнерго» собирает свою часть сетевого котла от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и прочих ЭСК по котловым тарифам и отдает часть выручки в филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области (далее – РСТ РО) от 29 декабря 2016 года № 80/26, изменения внесены постановлением РСТ РО от 26 января 2017 года № 2/1).

Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» утверждены постановлением РСТ РО от 29 декабря 2016 года № 80/27.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» на 2009–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Динамика выручки ПАО «МРСК Юга»



По итогам работы ПАО «МРСК Юга» в 2017 году размер выручки за услуги по передаче электроэнергии составил 33 959,73 млн руб. без НДС (с учетом внутреннего оборота), что в сравнении с 2016 годом (30 768,28 млн руб.) больше на 3 191,45 млн руб., или на 10,4 %.

Увеличение выручки вызвано следующими факторами:

- ростом утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году;
- ростом полезного отпуска электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году (без учета объемов потребителей "последней мили");
- изменением механизма оплаты потерь электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (нагрузочные потери) и розничном рынке электроэнергии и мощности с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Средний тариф на передачу электрической энергии до вычета нагрузочных потерь за 2017 год составил 139,41 коп. / кВт • ч, что в сравнении с 2016 годом (127,93 коп. / кВт • ч) больше на 11,48 коп. / кВт • ч, или на 9,0 %.

Необходимо отметить, что в состав выручки за услуги по передаче электроэнергии по факту 2017 года включены объемы выручки за услуги по передаче при исполнении филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» функций гарантирующего поставщика в зоне деятельности г. Элисты (так называемый внутренний оборот в размере 520,53 млн руб.).

Кроме того, в связи с консолидацией с 31 декабря 2016 года электросетевого оборудования ОАО «КалмЭнергоКом» на базе филиала «Калмэнерго», в состав выручки по передаче электрической энергии включена выручка по единым (котловым) тарифам по потребителям, присоединенным к сетям ОАО «КалмЭнергоКом».

Утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующие органы) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/potrebitelyam/tarify-na-uslugi-po-peredache-elektroenergii/> в соответствии с п. 11 (а) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24).

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии
ПАО «МРСК Юга», млн.рублей



Объем необходимой валовой выручки от деятельности по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Юга» в 2017 году превышает величину НВВ, утвержденную на 2016 год, на 2,0 %. На изменение значения НВВ существенное влияние оказали следующие факторы:

- Собственная НВВ увеличилась на 5,1 % (по филиалу «Астраханьэнерго» – на 7,1 %, по филиалу «Волгоградэнерго» – на 3,6 %, по филиалу «Калмэнерго» – на 13,4 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 4,7 %).

- Величина затрат на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь увеличилась на 1,4 %.
- По филиалу «Астраханьэнерго» величина затрат увеличилась на 11,2 %, по филиалу «Калмэнерго» – на 6,2 % за счет роста средней цены на покупку потерь в ТБР 2017 года по сравнению с ТБР 2016 года. По филиалу «Волгоградэнерго» величина затрат снизилась на 0,6 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 1,6 % за счет снижения объема потерь в ТБР 2017 года по сравнению с ТБР 2016 года.
- Величина затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» снизилась на 6,5 % (в связи с реализацией механизма поэтапного перехода на расчеты по фактической мощности).
- В связи с возникновением новых ТСО (МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области) и восстановлением НВВ ТСО АО «Энергия» (Ростовская область) до экономически обоснованного уровня, величина затрат на оплату услуг территориальных сетевых организаций увеличилась на 10,9 % (по филиалу «Астраханьэнерго» – на 7,1 %, по филиалу «Волгоградэнерго» – на 6,0 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 13,7 %).

Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, млн руб.

Филиал	2015		2016		2017 ¹	
	Всего	Собств.	Всего	Собств.	Всего	Собств.
Астраханьэнерго	4 294	2 315	4 882	2 633	5 057	2 820
Волгоградэнерго	10 039	4 949	10 145	4 865	9 983	5 040
Калмэнерго	875	584	973	660	1 080	749
Ростовэнерго	15 889	7 672	16 648	7 852	17 184	8 223
Всего ПАО «МРСК Юга»	31 097	15 520	32 649	16 010	33 303	16 832

Приросты собственной необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году

Филиал	Изменение, %	Факторы, повлиявшие на изменение
Астраханьэнерго	7,1	За счет применения механизма положительного «сглаживания»
Волгоградэнерго	3,6	За счет включения в НВВ выпадающих доходов, возникших в связи с переходом крупного потребителя ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на потребление с шин собственной генерации за август–декабрь 2016 года
Калмэнерго	13,4	За счет роста неподконтрольных расходов, учета корректировок НВВ на основе фактических данных, учета корректировки НВВ по исполнению показателей надежности и качества
Ростовэнерго	4,7	За счет применения механизма положительного «сглаживания», учета в НВВ выпадающих доходов от льготного технологического присоединения, учета корректировки НВВ по исполнению показателей надежности и качества

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, руб. / кВт • ч

Наименование	2015	2016	2017
Астраханьэнерго	1,5211	1,6945	1,7811
Волгоградэнерго	0,9961	1,0136	1,1542
Калмэнерго	2,0265	2,3068	2,4306
Ростовэнерго	1,2503	1,3144	1,3888
ПАО «МРСК Юга»	1,1941	1,2568	1,3702
Рост, %		105,3	109,0

1. Тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты РСТ РК без учета консолидации ОАО «КалмЭнергоКом».

Прирост утвержденного среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год по отношению к 2016 году по ПАО «МРСК Юга» составил:

- «Астраханьэнерго» – 5,1 %;
- «Волгоградэнерго» – 13,9 %;
- «Калмэнерго» – 5,4 %;
- «Ростовэнерго» – 5,7 %.

Значительный прирост среднего тарифа по филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в 2017 году по отношению к 2016 году обусловлен в первую очередь снижением котлового полезного отпуска региона в связи с расторжением с 1 июля 2017 года договоров аренды объектов ЕНЭС (последняя миля) во исполнение требований Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Плата за технологическое присоединение

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств.

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее РСТ) для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются:

1) На период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки (при этом расходы для утверждения регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года);
- ставки за единицу максимальной мощности (руб/кВт);
- формула платы за технологическое присоединение;
- плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 руб. (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих вышеуказанным критериям, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.

2) Плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей и объектов по производству электрической энергии максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

Для филиалов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год утверждены тарифные меню по технологическому присоединению:

«Астраханьэнерго» – постановление Службы по тарифам Астраханской области от 26 декабря 2016 года № 222;

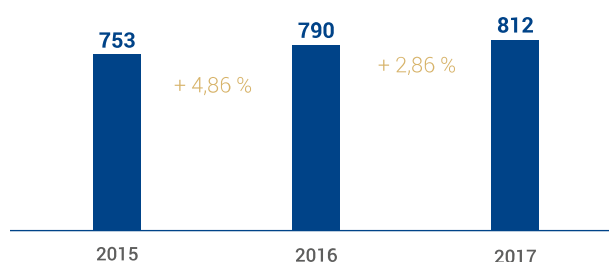
«Волгоградэнерго» – приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 декабря 2016 года № 51/26 и от 13 сентября 2017 года № 32;

«Калмэнерго» – приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 22 декабря 2016 года № 99-п/тпэ;

«Ростовэнерго» – постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29 декабря 2016 года № 80/22.

Принятая регулируемыми органами градация стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за единицу максимальной мощности, утвержденных для филиалов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, отражена в тарифном меню по филиалам на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/potrebitelyam/tarify-na-tehnologicheskoe-prisoedinenie/>

Динамика среднего размера ставок за единицу мощности



Значение усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 определено расчетным способом (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 450-ФЗ, ставки утверждаются едиными для всех ТСО региона, и РСТ определяет региональную НВВ без детализации по ТСО) как отношение утвержденной величины НВВ (без инвестиционной составляющей) к общему объему присоединяемой мощности (без льготной категории заявителей до 15 кВт).

Анализ динамики изменения усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 по филиалам ПАО «МРСК Юга» позволил сделать вывод о росте данной усредненной ставки по годам в диапазоне от 2,86 % до 4,86 %.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика

Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2016 года № 1440 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» с 1 января 2017 года присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности Республики Калмыкия по г. Элисте.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» на 2017 год утверждены приказом РСТ РК от 30 марта 2017 года № 30-п/э.

Утвержденные РСТ РК сбытовые надбавки гарантирующего поставщика на 2017 год размещены на официальном интернет-сайте филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»: <http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/garantiruyushchiy-postavshchik/sbytovy-e-nadbavki-i-parametry-deyatelnosti-garantiruyushchego-postavshchika-elektricheskoy-energii/>

Анализ финансового состояния и результатов деятельности

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года на 3 730 млн руб. (11,9 %) выше, чем в 2016 году, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 33 439 млн руб. (на 2 671 млн руб. выше уровня 2016 года). Данный рост обусловлен ростом тарифа на 8,0 % и снижением стоимости нагрузочных потерь электроэнергии приобретаемых на оптовом рынке электроэнергии и мощности вследствие изменения законодательства в части отмены компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Себестоимость на 1 518 млн руб. (5,6 %) выше уровня 2016 года. Данный рост обусловлен в основном ростом инфраструктурных затрат – 785 млн руб., расходами на покупную электроэнергию для реализации на 291 млн руб., в связи с подхватом деятельности гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года, расходами на персонал – 147 млн руб.

По итогам 2017 года финансовый результат на 1 522,7 млн руб. выше уровня 2016 года. Данный рост обусловлен ростом выручки по всем видам регулируемой и прочей деятельности на 3 730 млн руб., при увеличении себестоимости с учетом управленческих и коммерческих расходов на 1 576 млн руб., а также увеличением сальдо прочих доходов и расходов.

Динамика основных финансовых показателей, млн руб.



Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

№ п/п	Показатель	2017	2016	2015
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	35 144	31 414	30 098
1.1	от передачи электроэнергии	33 439	30 768	29 408
1.2	от технологического присоединения	415	470	500
1.3	от продажи электроэнергии	860		
1.4	от прочей деятельности	430	176	190
2	Себестоимость продукции (услуг)	28 630	27 112	25 732
3	Валовая прибыль	6 514	4 302	4 366
4	Управленческие расходы	738	706	644
5	Коммерческие расходы	26	0	0
6	Прибыль (убыток) от продаж	5 750	3 596	3 722
7	Проценты к получению	61	95	62
8	Проценты к уплате	3 070	2 769	2 559
9	Доходы от участия в других организациях	0	3	12
10	Прочие доходы	3 864	5 087	3 461
11	Прочие расходы	5 970	6 955	4 743
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	635	-942	-45
13	Налог на прибыль и иные платежи	124	69	144
14	Чистая прибыль (убыток)	511	-1 011	-189
15	EBITDA	6 286	4 418	5 225

Структура доходов

В 2017 году общий объем выручки ПАО «МРСК Юга» составил 35 144 млн руб., что выше уровня прошлого года на 3 730,3 млн руб. (11,9 %). Наибольшую долю в доходах Компании (95 %) составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии.

Наименование дохода	2017		2016		2015	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг)	35 144	100,0	31 414	100,0	30 098	100,0
Услуги по передаче электроэнергии	33 439	95,1	30 768	97,9	29 408	97,7
Услуги по технологическому присоединению	415	1,2	470	1,5	500	1,6
Услуги от продажи электроэнергии	860	2,4				
Прочая продукция (услуги) основной деятельности	428	1,2	164	0,5	173	0,6
Непрофильная продукция (услуги)	2	0,01	12	0,0	17	0,1

Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре доходов ПАО «МРСК Юга». По итогам 2017 года данный вид доходов составил 33 439 млн руб. (95 % от общей выручки), что на 8,7 % выше, чем по итогам 2016 года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 2 670,9 млн руб. и обусловлено ростом среднего тарифа на 8 % и снижением стоимости нагрузочных потерь электроэнергии приобретаемых на оптовом рынке электроэнергии и мощности, в том числе вследствие изменения законодательства в части отмены компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 2017 года составила 415 млн руб. (1,2 % от итоговой выручки Компании), что на 54,6 млн руб., или 11,6 %, ниже выручки от услуг по технологическому присоединению за 2016 год. Данное снижение обусловлено отрицательной динамикой подачи заявок на технологическое присоединение контрагентами мощностью свыше 150 кВт, изменением сроков исполнения договоров

об осуществлении технологического присоединения по инициативе заявителей на более поздние сроки, а также расторжением действующих договоров в связи с неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой.

Выручка от реализации электрической энергии филиала «Калмэнерго» за 2017 год составила 859,6 млн руб. (2,4 % от итоговой выручки Компании). Прирост выручки относительно плана 2017 года составил 93,6 млн руб., или 12,2 %.

Прочие доходы принесли Компании 430 млн руб. (1,2 % от общей выручки), что в 2 раза выше, чем в 2016 году, и связано с оказанием услуг ОАО «РЖД».

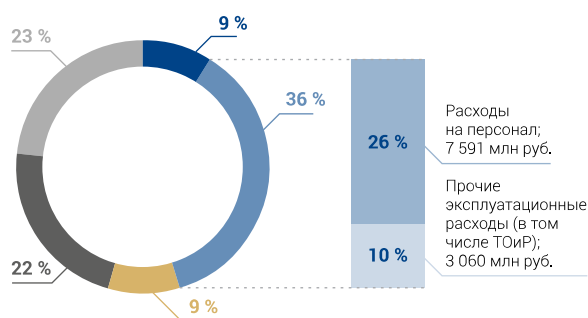
Структура расходов

Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) по итогам 2017 года составила 29 394 млн руб., что на 1 576 млн руб. (5,7 %) выше уровня 2016 года. Данное увеличение в большей степени обусловлено ростом инфраструктурных расходов на 785 млн руб., расходов на персонал – на 147 млн руб., а также расходами на покупную электроэнергию для реализации на 291 млн руб., в связи с подхватом деятельности гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года.

Динамика себестоимости с учетом управленческих расходов

Вид расходов	2017		2016		2015	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Себестоимость продукции (услуг)	29 394	100,0	27 818	100,0	26 376	100,0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 580	8,8	2 591	9,3	2 711	10,3
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	6 545	22,3	6 389	23,0	6 281	23,8
Покупная электроэнергия для реализации	291	1,0	0	–	0	–
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»	6 743	22,9	6 551	23,6	6 219	23,6
Услуги распределительных сетевых компаний	2 584	8,8	2 147	7,7	1 918	7,3
Сырье и материалы	959	3,3	901	3,2	883	3,3
Услуги производственного характера	311	1,0	207	0,7	196	0,7
Расходы на персонал	7 591	25,8	7 444	26,8	6 678	25,3
Налоги и сборы	358	1,2	331	1,2	298	1,1
Прочие затраты	1 432	4,9	1 257	4,5	1 192	4,6

Структура себестоимости (с учетом управленческих расходов) в 2017 году



- Услуги ТСО; 2 584 млн руб.
- Операционные расходы (в том числе ФОТ, ТОиР); 10 651 млн руб.
- Амортизация; 2 580 млн руб.
- Покупка электроэнергии на компенсацию потерь; 6 545 млн руб.
- Услуги ФСК ЕЭС; 6 743 млн руб.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2017 года составили 6 545 млн руб. (22,3 % от общих расходов). Увеличение в 2017 году по отношению к 2016 году составляет 156 млн руб. и связано с увеличением средней цены покупки электроэнергии в целях компенсации потерь на 10,03 %. При показателе 12 месяцев 2016 года 2 325,1 руб. / МВт • ч фактическая цена

составила 2 558,3 руб. / МВт • ч.

Расходы по покупной энергии для реализации составили 291 млн руб., в связи с подхватом функции гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года.

Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 6 743 млн руб. (22,9 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2016 годом в абсолютном выражении составил 192 млн руб. и связан со снижением стоимости потерь, учтенных в равновесных ценах ОРЭМ в размере 553 млн руб., в связи с вступлением в силу Постановления Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810 (отмена компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года), ростом фактического тарифа на оплату потерь на 12,7 %, или 188 млн руб., а также необходимо отметить и снижение величины заявленной мощности по филиалам Компании на 486,2 МВт, или на 550 млн руб.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2017 года составили 2 584 млн руб. (8,8 % от общих расходов), что на 437 млн руб. больше фактического показателя 2016 года. Увеличение расходов связано с ростом среднего тарифа на передачу электроэнергии ТСО на 21,6 %, а также с ростом сальдо-перетока по сетям ТСО на 446 млн кВт · ч, или 16,5 %.

Расходы на персонал в 2017 году составили 7 591 млн руб. (25,6 % от общих расходов), что на 1,9 % выше уровня 2016 года. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов является индексация заработной платы промышленно-производственному персоналу, а также в связи с подхватом функции гарантирующего поставщика.

Прочие расходы в 2017 году составили 3 060 млн руб. (10,4 % от общих расходов), что на 364 млн руб., или 13,5 %, выше, чем по итогам 2016 года. Основной причиной увеличения затрат по данной статье является рост затрат в связи с оформлением имущественных прав на 87 млн руб., с целью государственного кадастрового учета, по ремонту административных и производственных зданий на 45 млн руб., приобретению программных продуктов на 23 млн руб., по налогу на имущество на 27 млн руб. в связи с ростом налоговых ставок, на оказание информационно-юридических услуг в сфере налогообложения на 43 млн руб., а также других расходов в связи с производственной необходимостью и удорожанием продукции.

Структура расходов ПАО «МРСК Юга» в 2016 и 2017 годах, млн руб.



Фактическая валовая прибыль Компании 2017 года на 2 212 млн руб. выше соответствующей величины прошлого года.

Динамика изменения дебиторской задолженности¹, млн руб.

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Дебиторская задолженность, в том числе:	13 692	13 827	10 865
покупатели и заказчики	12 128	11 408	9 056
по передаче электроэнергии	11 735	11 219	8 831
векселя к получению	–	–	–
авансы выданные	33	29	71
прочая дебиторская задолженность	1 531	2 390	1 738

Дебиторская задолженность за 2017 год снизилась на 135 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 13 692 млн руб. Основная доля дебиторской задолженности Компании сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии – 85,7 %.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 720 млн руб. (6,3 %) и составила на 31 декабря 2017 года 12 128 млн руб. Рост задолженности за услуги по передаче электрической энергии составил 516 млн руб. (4,6 %), конечных потребителей на розничном рынке электроэнергии – 330 млн руб. При этом задолженность по услугам технологического присоединения к сети снизилась на 57 млн руб. (76,2 %), по остальным покупателям и заказчикам – на 69 млн руб. (60,5 %).

Авансы выданные выросли на 5 млн руб. (16,3 %) и на 31 декабря 2017 года составили 33 млн руб.

Прочая дебиторская задолженность снизилась на 859 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 1 531 млн руб. Снижение по вексельной задолженности (простые беспроцентные векселя Банка ВТБ (ПАО) сроком предъявления не ранее 1 марта 2018 года) составило 744 млн руб. (95,5 %) (на 31 декабря 2016 года – 779 млн руб., на 31 декабря 2017 года – 35 млн руб.), задолженности по налогам и сборам – 237 млн руб. (33 %), задолженности прочих дебиторов – на 113 млн руб. (40,7 %). При этом задолженность по пеням, штрафам, неустойкам по договорам возросла на 229 млн руб. (37 %), по остальным возросла на 6 млн руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн руб.

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Кредиторская задолженность, в том числе:	10 609	13 692	9 792
поставщики и подрядчики	8 116	10 411	7 536
векселя к уплате	0	0	0
авансы полученные	890	1 003	957
налоги и сборы	786	378	452
прочая кредиторская задолженность	817	1 900	847

1. Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за отчетный период.

Кредиторская задолженность за 2017 год снизилась на 3 083 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 10 609 млн руб. Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» снизилась за 2017 год на 2 295 млн руб. (22 %) и составила на 31 декабря 2017 года 8 116 млн руб., в том числе перед строительными организациями – на 561 млн руб., сетевым организациям за услуги по транспортировке электроэнергии – на 1 159 млн руб., другим поставщикам и подрядчикам – на 575 млн руб.;
- задолженность по авансам полученным снизилась на 113 млн руб. (11 %) и составила 890 млн руб., в том числе по транспортировке электроэнергии – на 103 млн руб. и прочим авансам – на 10 млн руб.;
- задолженность по налогам и сборам увеличилась на 408 млн руб. (108 %) и составила на 31 декабря 2017 года 786 млн руб. Данный рост обусловлен ростом задолженности по налогу на имущество, а также ростом задолженности налога на добавленную стоимость;
- прочая кредиторская задолженность снизилась на 1 083 млн руб. (57 %) и составила на 31 декабря 2017 года 817 млн руб. Снижение перед ПАО «ФСК ЕЭС» составило 804 млн руб. (задолженность по уплате процентов, пеней, штрафов, неустоек), перед прочими кредиторами – за оказанные услуги в сумме 279 млн руб.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Компанией.

Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р) и Директивами Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13.

Снижение управляемых операционных расходов в 2017 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р, составило 1 759 млн руб., или 25,8 %, при целевом значении 15 %.

Снижение операционных расходов за 2017 год относительно уровня 2016 года составило 3,04 %, что соответствует целевому значению.

Проекты повышения операционной эффективности
Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений

Снижение удельных операционных затрат на ремонт основного электросетевого оборудования – эффект от данного мероприятия достигнут в размере 20,2 млн руб. за счет оптимизации структуры ремонтных работ по способу исполнения (подрядный, хозспособ).

Снижение транспортных расходов – эффект от данного мероприятия достигнут в размере 19,6 млн руб. за счет экономии затрат на ГСМ в результате использования системы спутникового мониторинга автотранспорта «ГЛОНАСС» и применения газобаллонного оборудования.

Повышение эффективности управления оборотным капиталом

В результате реализации плана-графика по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии снижена дебиторская задолженность, сформированная по состоянию на 1 января 2017 года (без учета вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в течение года), снижение составило 7 136 млн руб.

Повышение эффективности управления основными средствами

Оптимизация амортизационных отчислений обеспечивается Компанией за счет разработки и применения единой амортизационной политики, в результате по итогам 2017 года амортизационные отчисления – ниже плана на 7,3 млн руб.;

Общее снижение затрат на содержание непрофильного имущества составило 0,095 млн руб., в связи с завершением в полном объеме мероприятий по 7 активам: реализован один непрофильный актив на общую сумму 0,51 млн руб., три актива списаны, реализованы три объекта жилищно-коммунального назначения, один объект исключен из перечня непрофильных активов.

Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок

Мероприятия данного раздела направлены на повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного источника» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети». По итогам отчетного периода доля открытых конкурентных закупок составляет 98,26 %, при плановом показателе ≥ 96 %, закупки у единственного источника составляют 1,74 %, при плановом показателе ≤ 4 %.

Другие мероприятия

В результате реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в электрических сетях Компании, эффект в физическом выражении составил 374,3 млн кВт · ч, или 919,3 млн руб., то есть выше плана на 380 %, или на 677,5 млн руб. (планируемый эффект на 2017 год – 241,8 млн руб.). Эффект достигнут за счет плановых мероприятий при замене и модернизации электросетевого оборудования, в процессе исполнения инвестиционной программы, а также в результате планового выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии (организационные мероприятия).

Мероприятие по автоматизации Стандарта организации ПАО «Россети» «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции» в ПАО «МРСК Юга» реализовано с эффективностью 8,4 млн руб. за счет оптимизации расходов согласно сценарным условиям бизнес-плана на 2017–2021 годы.

Мероприятие по разработке интегрированной системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» реализовано с эффективностью 13 млн руб. за счет оптимизации расходов согласно сценарным условиям бизнес-плана на 2017–2021 годы.

Претензионно-исковая работа по снижению просроченной дебиторской задолженности

По итогам 2017 года в результате проводимой ПАО «МРСК Юга» претензионно-исковой работы, направленной на снижение величины просроченной дебиторской задолженности, в том числе за оказанные услуги по передаче электрической энергии, были достигнуты следующие результаты:

- получены положительные судебные решения по 782 судебным делам на общую сумму исковых требований 5 204,6 млн руб., в том числе по 245 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 4 977,5 млн руб.;
- отказано во взыскании на сумму 1 225,5 млн руб. по 83 судебным делам,

в том числе по 32 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 1 201,2 млн руб.;

- получено денежных средств в рамках принудительного взыскания дебиторской задолженности, по предъявленным исполнительным листам в размере 1 993,2 млн руб., а также в результате добровольной оплаты 4 841,1 млн руб.;
- доля удовлетворенных в пользу Компании исковых требований составила 94,8 %, что выше значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,7 п. п.

За аналогичный период прошлого года положительные судебные решения вынесены в отношении исковых требований на сумму 5 018,2 млн руб. (598 дел), в том числе по 207 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 4 619,2 млн руб., отказано во взыскании на сумму 1 146,6 млн руб. (68 дел), в том числе по 31 судебному делу – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 914,8 млн руб., получено денежных средств в рамках принудительного взыскания дебиторской задолженности, по предъявленным исполнительным листам в размере 3 002 176,4 руб., а также в результате добровольной оплаты 4 730,9 млн руб.

Охват просроченной дебиторской задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31 декабря 2017 года составляет 95,2 % (в сравнении с 31 декабря 2017 года (87 %) увеличение на 8,2 %).