

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО "ЭМЗ "ЛЕПСЕ" на долгосрочный период 2015- 2019 гг.

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2013 г. (фактический уровень)	Утверждено на 2014 год Реш. РСТ от №	Предложение ТСО				
					2015 г. (базовый уровень)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Расчет коэффициента индексации								
1.1	Инфляция (индекс потребительских цен)	%		5,6%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
1.2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
1.3	Количество активов	у.е.	687,41	687,41	687,41	687,41	687,41	687,41	687,41
1.4	Индекс изменения количества активов	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	ИТОГО коэффициент индексации			1,045	1,037	1,047	1,037	1,037	1,037
2	Расчет подконтрольных расходов								
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	736,2	808,70	814,82	853,12	884,28	916,58	950,07
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	55,15	127,7	61,15	64,03	66,37	68,79	71,30
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	681,0	681,00	753,67	789,09	817,91	847,79	878,76
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 100,2	3 100,20	1 818,04	1 903,48	1 973,02	2 045,09	2 119,80
2.3	Прочие расходы производственного характера, всего	тыс.руб.	223,5	223,50	249,94	261,69	271,25	281,16	291,43
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	200,0	200,00	221,34	231,74	240,21	248,98	258,08
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3	Транспортные услуги	тыс.руб.	200,0	200,00	221,34	231,74	240,21	248,98	258,08
2.3.2.4	Услуги банка	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Расходы на командировки	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.			1,60	1,68	1,74	1,80	1,87
2.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.	23,5	23,50	27,00	28,27	29,30	30,37	31,48
2.4	Расходы на социальное развитие (коллективный договор) и др. из прибыли	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	4 059,81	4 132,40	2 882,80	3 018,29	3 128,55	3 242,83	3 361,29
3	Расчет неподконтрольных расходов								
3.1	Электроэнергия нахоз. нужды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Теплоэнергия	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Налоги	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Аренда за землю / Налог на землю	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Налог на имущество	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Прочие налоги и сборы (УСН...)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	950,5	950,50	556,86	583,03	604,33	626,41	649,29
3.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Налог на прибыль	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Выпадающие доходы/экономиа средств	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Амортизация основных средств	тыс.руб.	1 124,3	1 124,3	1 124,31	1 124,31	1 124,31	1 124,31	1 124,31
3.10	Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 074,85	2 074,80	1 681,16	1 707,34	1 728,64	1 750,71	1 773,59
4	НВВ всего	тыс.руб.	6 134,66	6 207,20	4 563,96	4 725,62	4 857,18	4 993,54	5 134,89
5	Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды регулирования	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	НВВ итого	тыс.руб.	6 134,66	6 207,20	4 563,96	4 725,62	4 857,18	4 993,54	5 134,89
8	Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.			5 209,13	5 452,73	5 709,38	5 976,90	6 257,48
9	НВВ с учетом расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии				9 773,09	10 178,35	10 566,56	10 970,44	11 392,36
10	Натуральные показатели								
11	Отпуск электроэнергии в сеть, в том числе:	млн. кВт.ч	21,52		21,520	21,520	21,520	21,520	21,520
11.1	1 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	10,76		10,76				
11.2	2 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	10,76		10,76				
12	Потери электроэнергии	млн. кВт.ч	2,18		2,175	2,175	2,175	2,175	2,175
12.1	1 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	1,09		1,09				
12.2	2 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	1,09		1,09				
13	в том числе транзитные потери электроэнергии	млн. кВт.ч	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.1	1 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	0,00		0,00				
13.2	2 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	0,00		0,00				
14	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	19,34		19,345	19,345	19,345	19,345	19,345
14.1	1 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	9,67		9,67				
14.2	2 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	9,67		9,67				
15	в том числе транзит электроэнергии	млн. кВт.ч	19,21		19,210	19,210	19,210	19,210	19,210
15.1	1 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	9,61		9,61				
15.2	2 полугодие 2013-2015годы	млн. кВт.ч	9,61		9,61				
16	Отпуск мощности в сеть	МВт	2,69		2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
16.1	1 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,35		1,35				
16.2	2 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,35		1,35				
17	Потери мощности	МВт	0,272		0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
17.1	1 полугодие 2013-2015годы	МВт	0,136		0,136				
17.2	2 полугодие 2013-2015годы	МВт	0,136		0,136				
18	в том числе транзитные потери мощности	МВт	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.1	1 полугодие 2013-2015годы	МВт	0		0				
18.2	2 полугодие 2013-2015годы	МВт	0		0				
19	Полезный отпуск мощности	МВт	2,42		2,418	2,418	2,418	2,418	2,418
19.1	1 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,21		1,21				
19.2	2 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,21		1,21				
20	в том числе транзит мощности	МВт	2,418		2,418	2,418	2,418	2,418	2,418
20.1	1 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,209		1,209				
20.2	2 полугодие 2013-2015годы	МВт	1,209		1,209				
21	Тариф покупки электроэнергии	руб/МВтч	2183		2395,00	2507,00	2625,00	2748,00	2877,00
22	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт.мес.	211412,60	152158,00	157283,04	162854,30	167387,98	172087,28	176958,24
23	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	руб./МВт.ч	245,44	217,23	269,28	281,87	295,13	308,96	323,47
24	Одноставочный тариф	руб./МВт.ч	562,56	461,13	505,20	526,15	546,22	567,09	588,90

баз уз подконт расх, млн р. 2,8828

вел технол расх потерь ээ, % 10,1068803