

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Новое энергетическое предприятие»
долгосрочный период 2017 - 2021 гг.

на

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	г. (фактический уровень)	Утверждено на 2016 год Раш. РСТ от 01.07.16 № 25/11-2016	Предложение ТСО				
					2017 г. (базовый уровень)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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%					
1.3	Количество активов	у.е.		322,31	379,54	379,54	379,54	379,54	379,54
1.4	Индекс изменения количества активов	%		0,00%	17,76%	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
1.6	ИТОГО коэффициент индексации			1,045	0,000	1,047	1,047	1,047	1,047
2	Расчет подконтрольных расходов								
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.		212,21	1 188,66	1 244,52	1 303,01	1 364,26	1 428,38
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.		212,2	119,00	124,59	130,45	136,58	143,00
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.		0,00	1 069,66	1 119,93	1 172,57	1 227,68	1 285,38
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.		825,51	335,02	350,76	367,25	384,51	402,58
2.3	Прочие расходы производственного характера, всего	тыс.руб.		301,93	321,27	336,37	352,18	368,74	386,07
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.		210,83	298,27	312,29	326,97	342,34	358,43
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.		23,26	63,60	66,59	69,72	73,00	76,43
2.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.		11,4	34,80	36,44	38,15	39,94	41,82
2.3.2.3	Транспортные услуги	тыс.руб.		126,00	111,40	116,64	122,12	127,86	133,87
2.3.2.4	Услуги банка	тыс.руб.		6,06	9,60	10,05	10,52	11,02	11,54
2.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.		44,1	78,87	82,58	86,46	90,53	94,78
2.3.3	Расходы на командировки	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.		0,00	8,00	8,38	8,77	9,18	9,61
2.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.		78,10	15,00	15,71	16,44	17,22	18,03
2.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на социальное развитие (коллективный договор) и др. из прибыли	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.		1 339,65	1 844,94	1 931,66	2 022,45	2 117,50	2 217,02
3	Расчет неподконтрольных расходов								
3.1	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Теплоэнергия	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.		3 871,3	4 828,61	4 828,61	4 828,61	4 828,61	4 828,61
3.4	Налоги	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Аренда за землю / Налог на землю	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Налог на имущество	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Транспортный налог	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Прочие налоги и сборы (УСН...)	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.		250,96	101,84	106,63	111,64	116,89	122,38
3.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Налог на прибыль	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Амортизация основных средств	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.		4 122,29	4 930,45	4 935,24	4 940,25	4 945,50	4 950,99
3.11	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.		5 461,94	6 775,40	6 866,90	6 962,69	7 063,00	7 168,01
4	НВБ всего	тыс.руб.		5 461,94	6 775,40	6 866,90	6 962,69	7 063,00	7 168,01
5	Корректировка НВБ по факту за предшествующие периоды регулирования	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВБ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	НВБ итого	тыс.руб.		5 461,94	6 775,40	6 866,90	6 962,69	7 063,00	7 168,01
8	Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.		1 287,80	1 743,79	1 825,75	1 911,56	2 001,40	2 095,47
9	НВБ с учетом расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.		6 749,74	8 519,18	8 692,64	8 874,25	9 064,40	9 263,48
10	Натуральные показатели								
11	Отпуск электроэнергии в сеть, в том числе:	млн. кВт.ч		10,540	11,037	11,037	11,037	11,037	11,037
11.1	1 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
11.2	2 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
12	Потери электроэнергии	млн. кВт.ч		0,614	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795
12.1	1 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
12.2	2 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
13	в том числе транзитные потери электроэнергии	млн. кВт.ч		0,614	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.1	1 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
13.2	2 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
14	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч		9,925	10,242	10,242	10,242	10,242	10,242
14.1	1 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
14.2	2 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
15	в том числе транзит электроэнергии	млн. кВт.ч		9,925	10,058	10,058	10,058	10,058	10,058
15.1	1 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
15.2	2 полугодие 2013-2015Годы	млн. кВт.ч							
16	Отпуск мощности в сеть	МВт		2,139	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
16.1	1 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
16.2	2 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
17	Потери мощности	МВт		0,125	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
17.1	1 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
17.2	2 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
18	в том числе транзитные потери мощности	МВт		0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.1	1 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
18.2	2 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
19	Полезный отпуск мощности	МВт		2,014506087	2,079	2,079	2,079	2,079	2,079
19.1	1 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
19.2	2 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
20	в том числе транзит мощности	МВт		2,014506087	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041
20.1	1 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
20.2	2 полугодие 2013-2015Годы	МВт							
21	Тариф покупки электроэнергии	руб/МВтч		2095,8	2194,3	2297,39	2405,37	2518,42	2636,79
22	Ставка на содержание электрических сетей	руб/МВт.мес.		225942,07	271600,86	275268,72	279108,98	283129,72	287339,45
23	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	руб/МВт.ч		129,75	170,25	178,25	186,63	195,40	204,59
24	Одноставочный тариф	руб/МВт.ч		680,04	831,75	848,69	866,42	884,98	904,42

баз ур подконт расх, млн р. 1,8449

вел технол расх потерь ээ, % 7,2002475