

Калькуляция расходов, связанных с передачей электроэнергии по сетям ОАО "Электротехнический комплекс" на 2015 - 2019 годы

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый уровень)	2016	2017	2018	2019
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		-	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		-	0,75	0,75	0,75	0,75
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
1.	Индекс потребительских цен		1,067	1,074	1,047	1,037	1,041
2.	Количество активов	у.е.	2791,6	2774,96	2774,9	2774,6	2772,6
3.	Индекс изменения количества активов			-0,01	-0,0000216	-0,0001081	-0,0007208
4.	Итого коэффициент индексации			1,048	1,026	1,016	1,020

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019
			принято	принято	принято	принято	предложено
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.					
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	40 602,57	42 429,69	43 532,86	44 229,39	45 113,98
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	5 193,14	5 426,83	5 567,93	5 657,02	5 770,16
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	3 156,79	3 298,85	3 384,62	3 438,77	3 507,55
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	4 358,40	4 554,53	4 672,95	4 747,72	4 842,68
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	362,96	379,29	389,15	395,38	403,29
1.6.1.	Расходы социального характера из прибыли		281,75	294,43	302,09	306,92	313,06
1.6.2.	Проценты по кредитам (ставка рефинансирования от суммы убытка)						
1.6.3.	Услуги банка	тыс.руб.	81,21	84,86	87,07	88,46	90,23
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	53 673,86	56 089,19	57 547,52	58 468,28	59 637,65

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019
			принято	принято	принято	принято	предложено
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	10 248,01	11 411,22	13 004,88	14 473,32	14 576,09
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.	7807,95	8 490,06	8 074,68	2 621,90	9 417,10
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.		0,00			
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.		0,00			
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	409,84	410,48		667,68	1 773,45
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 165,26	1 563,68	2 256,75	2 143,28	3 287,62
2.6.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.		0,00			
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	1 165,26	1 563,68	2 256,75	2 143,28	2 962,01
2.6.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.					325,60
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	12 261,98	12 813,77	13 146,92	13 357,28	13 714,65
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	62,47
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.			0,00		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	31 893,04	34 689,21	36 483,23	33 263,46	42 831,37

	ИТОГО расходов	тыс.руб.	85 566,90	90 778,40	94 030,75	91 731,74	102 469,03
--	-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019
			принято	принято	принято	принято	предложено
			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.	273,15				
	Корректировка по итогам 2017 года	тыс.руб.	2 740,61	12 871,57	29 937,32	22 936,62	37 634,68
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.	886,42	1 227,36	1 159,52	1 363,41	1 673,36

4.	НВВ всего	тыс.руб.	89 467,08	104 877,33	125 127,59	116 031,77	141 777,06
----	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5.1.	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	411,362	404,631	396,203	373,169	375,624
5.2.	Заявленная мощность	МВт	58,688	56,474	55,396	54,435	54,449
5.3.	Объем потерь	млн. кВт.ч	6,859	6,751	6,606	6,222	6,043
5.4.	Средневзвешенный тариф покупки потерь	руб./МВт.ч	1 250,00	1 960,97	2 024,92	2 039,21	2 122,82
6.	Расходы на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	8 573,75	13 238,51	13 376,62	12 687,99	12 828,21

7.	Расходы на передачу электроэнергии	тыс. руб.	98 040,83	118 115,84	138 504,21	128 719,76	154 605,27
----	---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------