

РАСЧЕТ НВВ ООО "ПРОТЕЛ"
на услуги по передаче электрической энергии по сетям организации

Расчет коэффициента индексации	Единица измерения	2015 год, утверждено (с 01.07.2015)	2015 год, факт (организация)	2015 год, факт (ДЭПНР)	2016 год, утверждено	Планировочные показатели			
						2017 год (предложение организации) уточненное	2017 год, эк.-обесн. расходы (предложение ДЭПНР)	2018 год	2019 год
Индекс потребительских цен	%				7,40%		4,7%	4,0%	4,0%
Индекс эффективности подконтрольных расходов	%		x				3,0%	3,0%	3,0%
Количество активов	у.е.	1 694,5	1 735,0	1 609,7	1 735,0	2 826,09	2 641,32	2 641,3	2 641,3
Индекс изменения количества активов	%						±1%	0,0%	0,0%
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%		x				x	75,0%	75,0%
Итого коэффициент индексации		x	x	x	x			1,0088	1,0088

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год, утверждено (с 01.07.2015)	2015 год, факт (организация)	2015 год, факт (ДЭПНР)	2016 год, утверждено	Планировочные показатели			
							2017 год (предложение организации) уточненное	2017 год, эк.-обесн. расходы (предложение ДЭПНР)	2018 год	2019 год
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	38 705,89	28 014,44		37 656,15	37 511,32	35 043,79	35 352,18	35 663,28
1.1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.	485,09	712,11		180,16	505,32	202,83	204,61	206,41
1.1.2.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	38 220,80	27 302,33		37 476,00	37 006,00	34 840,96	35 147,57	35 456,86
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 481,05	14 057,00		8 931,38	32 343,31	9 351,16	9 433,45	9 516,46
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	12 917,11	5 097,12		2 273,84	30 201,70	627,73	633,26	638,83
1.3.1.	Ремонт основных средств	тыс.руб.	10 900,20	1 116,19		0,00	20 456,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 742,70	2 003,69		2 181,75	5 448,17	543,72	548,50	553,33
1.3.2.1.	расходы на услуги связи	тыс.руб.	300,04	481,34		271,10	1 626,45	239,74	241,85	243,98
1.3.2.2.	расходы на услуги введомственной охраны и пожарную безопасность	тыс.руб.	105,64	122,64		191,92	724,36	144,54	145,82	147,10
1.3.2.3.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	569,07	1 160,00		1 500,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	512,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	расходы на услуги транспорта	тыс.руб.	254,97	239,71		147,82	387,98	54,60	55,08	55,57
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00		70,91	1 269,38	104,83	105,75	106,68
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс.руб.	46,71	142,28		46,50	232,42	49,97	50,41	50,86
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	138,36	421,62		45,59	395,36	34,04	34,34	34,64
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Электроснабжение на воз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	89,13	1 413,34		0,00	3 668,91	0,00	0,00	0,00
1.4.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	60 104,05	47 168,56	38 028,96	48 861,38	100 056,33	45 022,69	45 418,88	45 818,57
	Подконтрольные расходы с применением метода сравнения аналогов	тыс.руб.						38 746,48	39 087,45	39 431,42

2. Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год, утверждено (с 01.07.2015)	2015 год, факт (организация)	2015 год, факт (ДЭПНР)	2016 год, утверждено	Планировочные показатели			
							2017 год (предложение организации) уточненное	2017 год, эк.-обесн. расходы (предложение ДЭПНР)	2018 год	2019 год
2.1.	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	300 831,31	305 599,83	962,37	312 335,28	694 164,04	609 657,25	609 657,25	609 657,25
2.2.1.	Расходы на аренду плату	тыс.руб.	298 132,16	302 900,68	962,37	312 335,28	694 164,04	609 657,25	609 657,25	609 657,25
2.2.1.1.	аренда змэтростоевого имущества	тыс.руб.	294 510,80	297 621,63	667,55	306 898,23	687 641,06	609 273,02	609 273,02	609 273,02
2.2.1.2.	аренда прочего имущества	тыс.руб.	3 621,36	5 279,05	294,82	5 437,05	6 522,97	384,23	384,23	384,23
2.2.2.	Лизинг	тыс.руб.	2 699,15	2 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	лизинг змэтростоевого имущества	тыс.руб.	2 699,15	2 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.	лизинг прочего имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 376,35	3 504,00	2 067,58	2 655,20	9 702,99	2 803,06	2 827,73	2 852,61
2.5.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Налог на прибыль	тыс.руб.	902,00	762,81	0,00	1 356,00	540,42	507,00	507,00	507,00
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	178,46	178,46	260,01	271,40	267,68	267,68	267,68
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	304 109,66	310 045,10	3 208,41	316 637,46	704 678,85	613 235,00	613 259,66	613 284,55
	НВВ на содержание эл. сетей	тыс.руб.	364 213,71	357 213,66	41 237,37	365 498,84	804 735,18	651 981,47	652 347,11	652 715,96
	Неоплаченный/излишний полученный доход	тыс.руб.								
	Корректировка НВВ (в соотв. с Методическим указанием 98-э, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс.руб.	5 447,66					-301 245,06		
	по Методическим указаниям 98-э	тыс.руб.						-301 245,06		
	подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов	тыс.руб.						0,00		
	неподконтрольных расходов исходя из фактически значений	тыс.руб.						-298 202,10		
	необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения показателя отгрузки и цен на эл. энергию в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.						-343,81		
	исполнение показателей качества и надежности	тыс.руб.						-2 699,15		
3.1.	ИТОГО НВВ на содержание	тыс.руб.	369 661,37	357 213,66	41 237,37	365 498,84	804 735,18	350 736,41	652 347,11	652 715,96
3.2.	Расходы на покупку потерь электроэнергии	тыс.руб.	7 687,68	6 369,00	6 362,46	7 540,71	16 204,21	18 038,30		
3.	ИТОГО НВВ на передачу элеткрической энергии	тыс.руб.	377 349,05	363 582,66	47 599,82	373 039,55	820 939,39	368 774,71		

Расчетные данные

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год, утверждено (с 01.07.2015)	2015 год, факт (организация)	2015 год, факт (ДЭПНР)	2016 год, утверждено	Планировочные показатели			
							2017 год (предложение организации) уточненное	2017 год, эк.-обесн. расходы (предложение ДЭПНР)	2018 год	2019 год
1.	Полезный отпуск электрической энергии	млн кВтч	201,30	197,28	197,28	214,04	458,58	458,5838		
2.	Потери электрической энергии в сетях	млн кВтч	4,06	3,44	3,44	3,73	8,03	8,0257		
	Потери электрической энергии в сетях	%	1,9792%		1,715%	1,715%	1,721%	1,72%		
	Тариф потерь	руб/тыс. кВтч	1 891,40		1 848,62	2 019,04		2 247,58		
3.	Полезный отпуск электрической мощности	МВт	36,41	34,99	34,99	37,33	81,74	81,7369		

Расчет тарифа	Ед.изм.	2016 год, утверждено	2017 год, предложение ДЭПНР	2017 год	
				1 полугодие	2 полугодие
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	214,04	458,5838	230,5767	228,0071
Потери электроэнергии в сетях	млн. кВтч	3,73	8,0257	4,3795	3,6462
Тариф потерь	руб./тыс. кВтч	2 019,04	2 247,58	2 191,84	2 314,52
Стоимость потерь	тыс.руб.	18 038,30	18 038,30	80,2806	83,1932
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	37,33	81,7369	80,2806	83,1932
Тарифы	руб./тыс. кВтч	1 742,87	804,16	802,19	806,15
Одностовочный тариф	руб./тыс. кВтч	1 742,87	804,16	802,19	806,15
Двухставочный тариф	руб./ МВт мес	815 857,30	357 586,77	364 073,33	351 327,30
ставка на содержание сетей	руб./тыс. кВтч	35,23	39,33	41,63	37,01
ставка на компенсацию потерь					