

Предложение по размерам тарифов на услуги на передачу электрической энергии по сетям ООО "Региональная сеть" на долгосрочный период 2017-2018-19-20-21 гг на регулируемый период 2018 г

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Решение РСТ № 47/1-ээ-2015 от 19.12.2014	Решение РСТ № 50/3-ээ-2016 от 25.12.2015	Факт 2015г.	Факт 2016г.	Решение РСТ № 30.12.2016 г № 51/5-ээ-2017	Предложение ООО "Региональная сеть"				
			на 2015	на 2016			на 2017	на 2018	на 2019	на 2020	на 2021	
1	Расчет коэффициента индексации											
1.1.	Инфляция (индекс потребительских цен)	%	6,7%	0,074	7,0%	7,0%	4,1%	5,2%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
1.2.	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
1.3.	Количество активов	у.е.	932,48	1 548,97	1 046,20	1 548,97	1557,27	1 891,88	1 891,88	1 891,88	1 891,88	1 891,88
1.4.	Индекс изменения количества активов	%	0,00%	48,08%	0,00%	0,00%	0,54%	21,49%	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	0,75	0,75	0,75
1.7.	ИТОГО коэффициент индексации		1,056	1,447	1,059	1,059	1,035	1,209	1,059	1,059	1,059	1,059
2	Расчет подконтрольных расходов											
2.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	4 497,44	7 723,43	6 829,97	6 829,97	13 757,77	16 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	597,25	1 025,66	612,67	612,67	9 338,78	11 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на ремонт	тыс.руб.	115,99	199,18	371,88	371,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 900,19	6 697,77	6 217,30	6 217,30	4 419,00	5 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на ремонт	тыс.руб.	3 540,82	6 080,63	3 155,17	3 155,17		5 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 795,54	6 518,06	4 894,69	4 894,69	1 729,92	2 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	численность		14,62	14,62	11,46				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Прочие расходы производственного характера, всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы на социальное развитие (коллективный договор) и др. из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	ИТОГО подконтрольные расходы с учетом метода эк-ки обоснованных расходов	тыс.руб.	8 292,97		11 724,66	11 724,66	15 606,59	18 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Подконтрольные расходы с учетом Метода сравнения аналогов		8 530,0				13 369,7					
2.5.3.	Базовый уровень ОПР		8 340,4	14 241,49	11 724,66	11 724,66	14 935,53	18 061,79	19 132,85	20 267,43	21 469,29	
3	Расчет неподконтрольных расходов											
3.1.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	1 089,5	1 297,2	4 150,8	4 150,8	1 438,8	1 891,9	1 573,2	1 573,2	1 573,2	
3.4.	Налоги	тыс.руб.	0,0	7,2	9,0	9,0	12,3	10,4	8,4	8,4	8,4	
3.4.1.	Аренда за землю / Налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	
3.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,0	6,3	8,5	8,5	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5	
3.4.3.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4.4.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 146,25	1 981,49	1 488,0	1 250,9	525,89	636,0	4 122,5	4 122,5	4 122,5	
3.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	256,2	256,2	439,9	491,5	1 923,3	1 923,3	1 923,3	
3.6.1.	в том числе установление охранных зон	тыс.руб.					296,1	296,1	296,1	296,1	296,1	
3.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	389,9	0,8	136,5	0,8	136,5	0,0	0,0	0,0	
3.8.	Выпадающие доходы/экономика средств, от технологического присоединения	тыс.руб.	0,0	5,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,0	19,4	154,0	154,0	30,7	272,1	152,3	152,3	152,3	
3.10.	Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.11.	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 296,6	3 700,9	6 058,7	5 957,3	2 448,4	3 438,4	7 779,62	7 779,62	7 779,62	
4	НВВ всего	тыс.руб.	10 636,98	17 942,35	17 783,33	17 681,97	17 383,97	21 500,19	26 912,48	28 047,05	29 248,91	
5	Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	64,87	0,0	0,0	-40,66	9 145,1	0,0	0,0	0,0	
6	Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	НВВ итого	тыс.руб.	10 636,98	18 007,22	17 783,33	17 681,97	17 343,31	30 645,30	26 912,48	28 047,05	29 248,91	
8	Расходы на оплату технологического расхода(потерь) электрической энергии	тыс.руб.	3 339,9	7 725,24	8 651,4	7 170,8	9 609,19	13 947,1	19 000,6	20 127,4	21 320,9	
9	Натуральные показатели											
10	Отпуск электроэнергии в сеть	млн. кВт.ч	33,61	78,04	116,28	80,218	116,285	139,53	104,96	104,96	104,96	
11	Потери электроэнергии	млн. кВт.ч	1,63	3,78	4,23	3,547	4,229	5,08	6,53	6,53	6,53	
12	Сальдированный переток электроэнергии	млн. кВт.ч	31,98	74,26	112,05	76,671	112,056	134,46	98,43	98,43	98,43	
13	в том числе транзит электроэнергии	млн. кВт.ч	31,98	74,26	112,05	76,671	112,056	134,46	98,43	98,43	98,43	
14	Отпуск мощности в сеть	МВт	9,04	21,01	28,43	24,00	28,432	34,12	28,20	28,20	28,20	
15	Потери мощности	МВт	0,44	1,02	1,04	1,49	1,034	1,25	1,75	1,75	1,75	
16	Заявленная мощность	МВт	8,61	19,99	27,39	22,51	27,398	32,86	26,45	26,45	26,45	
17	в том числе транзит мощности	МВт	8,61	19,99	27,39	22,51	27,398	32,86	26,45	26,45	26,45	
18	Цена (тариф) покупки электроэнергии	руб/МВт.ч	2045,25	2 093,54	2 045,25	2 021,65	2 272,07	2 747,65	2 910,59	3 083,19	3 266,02	
19	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт.мес.	103007,21	75 054,72	54 113,20	65 459,68	52 751,36	77 709,26	84 803,23	88 378,37	92 165,52	
20	Ставка на оплату технологического расхода (потери) электрической энергии на ее передачу	руб./МВт.ч	104,25	106,71	77,21	93,53	85,75	103,73	193,03	204,48	216,61	
21	Одноставочный тариф	руб./МВт.ч	436,87	349,22	235,92	324,15	240,53	331,64	466,45	489,42	513,75	

0,0485

0,0364

0,0442

0,0364

0,0364

0,0622

0,0622

0,0622

0,0622

Генеральный директор ООО "Региональная сеть"

Широнин А.А.