

Территориальная сетевая организация АО "ВОСХОД"

Расчет НВВ на 2015-2019 годы

Долгосрочные параметры регулирования

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2014 (справочн о)	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1.	Базовый уровень подконтрольных расходов	тыс. руб.	х		1 683,5	х	х	х	х
2.	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
3.	коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.	максимальная возможная корректировка НВВ, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг								
	увеличения НВВ	%	0,02		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	снижения НВВ	%	-0,03		-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%
5	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг			0,9100	0,9100	0,8964	0,8829	0,8697	0,8566

Планируемые значения параметров расчета тарифа

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2014 (справочн о)	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1	Индекс потребительских цен	%	5,60%		6,7%	4,4%	4,3%	4,4%	4,3%

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2014 (справочн о)	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1	количество активов	у.е.	271,28		271,28	271,28	271,28	271,28	320,11
2	индекс изменения количества активов	%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	итого коэффициент индексации		1,04544		х	1,034	1,033	1,033	1,033

Территориальная сетевая организация АО "ВОСХОД"-КРЛЗ

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 (справочн о)	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	110,221	552,000	227,04	459,40	788,30	680,50	1 350,00
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	110,221	450,000	146,08	252,0000	788,3000	680,5000	670,0000
1.1.2.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,000	102,000	80,96	207,4000	788,3000	680,5000	680,0000
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	902,86	1 314,61	1 229,58	1 270,85	1 312,24	1 354,98	1 516,20
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе	тыс.руб.	118,260	1 517,619	170,527	203,12	181,99	345,39	194,04
1.3.1	услуги производственного характера	тыс.руб.	86,354						
1.3.2	услуги непроизводственного характера	тыс.руб.			27,256				
1.3.2.1	услуги связи								
1.3.2.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства								
1.3.2.3	расходы на юридические и информационные услуги								
1.3.2.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги								
1.3.2.5	транспортные услуги				22,056	22,3000		6,4700	6,2000
1.3.2.6	прочие услуги сторонних организаций				5,200	5,2000			
1.3.3	расходы на страхование (медицинское, имущества добровольное)	тыс.руб.		402,270					52,3000
1.3.4	расходы на обучение, подготовку кадров, командировки	тыс.руб.			3,000	6,8000		6,8000	6,8000
1.3.5	охрана труда и техника безопасности				43,256	42,3000		52,8000	
1.3.6	охрана и пожарная безопасность								
1.3.7	расходы на оплату услуг банков и обслуживание заемных средств	тыс.руб.	15,058	123,580	16,066	35,6000		99,4800	94,9800
1.3.8	другие расходы, связанные с передачей электрической энергии	тыс.руб.	0,000	276,469					
1.3.9	расходы социального характера	тыс.руб.	16,849	43,900	24,590	25,42	26,24	27,10	27,98
1.3.10	другие расходы, осуществляемые из прибыли	тыс.руб.		86,400		65,5000		149,5400	

1.4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.			56,358	58,25	60,15	62,11	92,75
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 131,337	3 384,229	1 683,5100	1 991,612	1 796,681	2 442,980	3 152,988

148,81%

Территориальная сетевая организация АО "ВОСХОД"
Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 (справочный)	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
2.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.							
2.2	Амортизация основных средств	тыс.руб.	20,92	21,04	21,04	21,0400	21,0400	21,0400	18,4000
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	51,75	70,70	x	x	x	x	x
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	276,27	402,27	376,25	388,8792	401,55	414,62	464,42
2.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	426,98	455,53	121,93	202,37	128,80	134,00	167,71
2.5.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	29,33	35,05	29,33	30,6168	31,9640	33,3704	23,8000
2.5.2	страховые взносы (страхование транспорта и ответственности (автогражданка))	тыс.руб.	6,06	5,10	5,10	5,3244	5,5587	5,8033	6,2000
2.5.3	Сертификат ключа для передачи 46 формы ЕИАС	тыс.руб.		5,20		5,20	5,20	3,20	3,20
2.5.4	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.							
2.5.5	энергоаудит	тыс.руб.	57,75	280,00					36,00
2.5.6.	сертификация продукции	тыс.руб.							
2.5.7.									
2.5.8.	другие прочие затраты услуги	тыс.руб.	95,37						
2.5.9.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	71,18	180,63	87,51	161,23	91,2805	94,8215	98,5158
2.5.9.1	-плата за землю	тыс.руб.	19,29	69,38	69,38	72,4327	75,6198	78,9470	9,9600
2.5.9.2	-налог на пользователей автодорог	тыс.руб.			2,88	2,9000			4,20
2.5.9.3	-Налог на имущество	тыс.руб.	47,68	9,10	9,10	34,20	9,10	9,10	23,79
2.5.9.4	-Налог на прибыль	тыс.руб.	4,21	51,70	6,15	51,70	6,56	6,77	78,40
2.5.9.5	-Налоги и обязательные платежи	тыс.руб.		50,45					
2.5.10	Целевая программа по энергосбережению		167,29						
2.5.11	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.							
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	775,92	949,54	519,22	612,29	551,39	664,48	749,05

Необходимая валовая выручка на передачу электроэнергии

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014	2015 ТСО	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1.	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 459,13	4 333,77	1 739,9749	2 273,7555	2 348,0688	2 424,8570	3 902,0341
1.1.	Подконтрольные расходы (ПР)	тыс.руб.	1 131,34	3 384,23	1 683,510	2 273,756	1 796,681	1 855,199	3 152,988
1.2.	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс.руб.	775,92	949,54	519,224	161,23	551,388	569,658	749,050
1.3.	Результаты деятельности ТСО до перехода к ДПР (В)	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс.руб.	-448,13	x	-462,76	0,00			
2.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс.руб.	1 279,21		956,32	1 580,78	1 673,55	1 747,19	2 076,98
2.1.	Объем потерь электрической энергии	млн. кВт.ч	0,612		0,6150	0,620	0,6123	0,8100	0,7340
2.2.	Индекс роста цен на электроэнергию	%	0,07		8,00%	13,00%	7,20%		4,00%
2.3.	Прогнозная цена покупки потерь электроэнергии	руб./МВт.ч	2 089,19		2 256,32	2 549,64	2 733,22	2 853,30	2 967,12
3.	ИТОГО необходимая валовая выручка на передачу электроэнергии	тыс. руб.	2 738,34		2 696,30	3 854,54	4 021,62	4 172,05	5 979,01
					98,46%	142,96%	104,33%	103,74%	143,31%

Зам.исполнительного директора А.А.Целуев

Экономист Ефремова Г.Ф.