

**Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 гг. по ИП Капман В.В.**

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2015	факт 2016	2015 (утверждено)	2016 (утверждено)	2017 (утверждено)	2018	2019
<b>Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>									
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3.	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии (а i-2)					0,44	0,44	0,44	0,44
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		2	2	2	2	2	2	2

**Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)**

1.	Индекс потребительских цен		-		1,07	1,074	1,047	1,057	1,057
2.	Количество активов	у.е.	<b>91,9</b>		<b>91,9</b>	<b>467,6</b>	<b>975,6</b>	<b>1643,1</b>	<b>1643,1</b>
3.	Индекс изменения количества активов				0,00	4,09	1,09	0,68	0,00
4.	Итого коэффициент индексации				1,049	4,281	1,865	1,567	1,036

**Расчет подконтрольных расходов**

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2015	факт 2016	2015 (утверждено)	2016 (утверждено)	2017 (утверждено)	2018	2019
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	323,35	3 136,18	0,00	0,00	0,00	1 254,47	1 299,46
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	888,77	2 584,86	606,65	2 597,07	4 843,54	7 591,80	7 864,04
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	4 174,15	6 768,24	425,94	1 823,45	3 400,73	5 330,33	5 521,47
1.3.1.	испытание защитных и диэлектрических средств, настройка приборов учета	тыс.руб.	23,49	120,39				154,22	159,75
1.3.2.	восстановление кабеля	тыс.руб.	3 584,83	2 340,75		0,00		2 585,07	2 677,77
1.3.3.	пусконаладочные работы, испытание	тыс.руб.		1 400,15		0,00		1 146,14	1 187,24
1.3.4.	оперативное	тыс.руб.	263,14	571,07		0,00		957,13	991,46
1.3.5.	качество энергии, сертификация	тыс.руб.	302,69	288,00		0,00		319,68	331,14
1.3.6.	Ремонт релейной защиты	тыс.руб.		1 004,41		0,00		168,09	174,12
1.3.7.	пож сигн	тыс.руб.		372,81		0,00		0,00	0,00
1.3.8.	Ремонт трансформатора, замена КСО	тыс.руб.		670,67				0,00	
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	4,41	699,28	0,00	0,00		36,22	37,52
1.4.1.	спец.одежда	тыс.руб.	4,41	46,42	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.2.	мед.осмотр	тыс.руб.		652,86	0,00	0,00		36,22	37,52
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	1 300,17	5 126,66	820,98	3 514,62	6 554,77	10 273,99	10 642,41
1.5.1.	ФОТ	тыс.руб.	786,33	2 389,82	525,82	2 251,04	4 200,00	6 583,11	6 819,18

1.5.2.	услуги банка	тыс.руб.	35,39	57,04	22,94	98,20	80,01	99,15	102,71
1.5.2.	прочие расходы: канц. товары, услуги транспорта	тыс.руб.	211,32	1 589,22	32,62	139,65	387,86	607,93	629,74
1.5.3.	услуги связи, интернет.	тыс.руб.	7,33	33,05	5,93	25,39	47,25	74,06	76,72
1.5.4.	налоговые отчеты через интернет, ЕАС	тыс.руб.	5,89	39,18	8,25	35,32	40,00	62,70	64,94
1.5.5.	ЕСН	тыс.руб.	238,26	718,35	159,32	682,05	1 272,60	1 994,68	2 066,21
1.5.5.	бухгалтерские услуги	тыс.руб.		300,00	66,10	282,98	527,05	826,10	855,73
1.5.5.	информационные услуги, акты границ	тыс.руб.	15,66		0,00	0,00		26,25	27,19
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00		67,10	69,50
1.6.1.	Проценты за кредит	тыс.руб.			0,00	0,00		67,10	69,50
1.6.2.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.			0,00	0,00		0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	6 690,85	18 315,22	1 853,57	7 935,14	14 799,04	24 553,91	25 434,41

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2015	факт 2016	2015 (утверждено)	2016 (утверждено)	2017 (утверждено)	2018	2019
2.1.	Амортизации	тыс.руб.	422,07	524,37	56,26	56,26	78,32	874,31	657,07
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.			0,00				
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.	216,06	2 387,99	0,00	199,05	25,42	5 217,74	5 404,85
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.		56,14	0,00	0,00		56,14	56,14
2.6.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	24,15	0,00	0,00		24,15	25,02
2.6.3.	Прочие налоги и сборы с/м ИП ЕСН	тыс.руб.		31,99	0,00	0,00		31,99	31,99
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	269,30	783,21	183,81	786,91	1 467,59	2 300,32	4 449,02
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 970,68	4 673,91	0,00	1 987,35	1 771,42	3 231,80	3 231,80
	расходы на передачу э/э ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	1 414,99	2 185,46	0,00	1 987,35	1 771,42	3 231,80	3 231,80
	расходы на передачу э/э ПАО "МРСК"	тыс.руб.		1 318,32	0,00	0,00		0,00	
	расходы на передачу э/э АО "ОЭ"	тыс.руб.		968,63	0,00	0,00		0,00	
	расходы на передачу э/э ЗАО "ЭТК"	тыс.руб.	555,69	201,50	0,00	0,00		0,00	0,00
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 878,12	8 425,61	240,07	3 029,57	3 342,75	11 680,30	13 798,87



№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2015	факт 2016	2015 (утверждено)	2016 (утверждено)	2017 (утверждено)	2018	2019
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.			5,68	0,00	0,00	-3 998,04	
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2015	факт 2016	2015 (утверждено)	2016 (утверждено)	2017 (утверждено)	2018	2019
4.	НВВ всего	тыс.руб.	9 568,96	26 740,83	2 099,32	10 964,71	18 141,79	32 236,17	39 233,28
5.	Расходы 1-го года долгосрочного периода регулирования, связанных с компенсацией незапланированных расходов	тыс.руб.			-38,02	70,08	-707,66	1 613,10	
6.	корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.			-28,91				
7.	НВВ всего с учетом корректировки	тыс.руб.	9 568,96	26 740,83	2 032,39	11 034,79	17 434,13	33 849,27	39 233,28

отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	15,431	48,947	3,254	22,580	64,232	107,640	107,640
полезный отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	15,168	47,519	3,111	21,586	59,512	102,909	102,909
завяленная мощность	МВт	5,449	9,278	0,889	6,753	13,760	20,498	20,498
объем потерь	млн кВт.ч.	263,126	1,428	0,143	0,994	2,738	4,731	4,731
средневзвешенный тариф покупки поவர்	руб/МВт.ч	1 748,29	1 932,64	1 250,00	1 960,98	2 024,91	2 140,33	2 199,19
расходы на оплату технологического расхода потерь	тыс.руб.	460,02	2 760,43	178,75	1 949,21	5 544,21	10 125,90	10 404,39
расходы на передачу электроэнергии	тыс.руб.	10 028,99	29 501,27	2 211,14	12 984,00	22 978,34	43 975,17	49 637,66
индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии								
ставка на содержание эл.сетей	руб/МВт мес.ц	146 341,29	240 181,34	190 513,21	136 171,39	105 584,61	137 612,08	159 500,43
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб/МВт.ч	30,33	58,09	57,46	90,30	93,16	98,40	101,10
Одноставочный тариф	руб/МВт.ч	661,19	620,83	710,75	601,50	386,11	427,32	482,35

ИП Калинин В.В.

