

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

по ИП Кацман В.В.

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2017	2017 (утверждено)	2018 (утверждено)	2019 план
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов			0,02	0,02	0,02
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов			0,75	0,75	0,75
3.	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (а i-2)			0,44	0,44	0,44
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг			2	2	2
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
1.	Индекс потребительских цен			1,047	1,037	1,057
2.	Количество активов	у.е.		975,6	1379,3	2226,6
3.	Индекс изменения количества активов			1,09	0,41	0,61
4.	Итого коэффициент индексации			1,865	1,329	1,513
Расчет подконтрольных расходов						
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2017	2017 (утверждено)	2018 (утверждено)	2019 план
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	1 041,49	0,00	2 000,00	1 575,86
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	6 187,41	4 843,54	6 437,06	9 739,83
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	4 324,92	3 400,73	4 519,57	6 838,50
1.3.1.	испытание защитных и диэлектрических средств, настройка приборов учета	тыс.руб.	33,75		154,22	233,35
1.3.2.	восстановление, испытания кабеля	тыс.руб.	293,40		2 474,92	3 744,77
1.3.3.	пусконаладочные работы, испытание	тыс.руб.	2 953,15		1 146,13	1 734,19
1.3.4.	оперативное	тыс.руб.	744,30		744,30	1 126,19
1.3.5.	ремонт трансформаторов		178,52			
1.3.6.	изготовление, монтаж козырька		108,24			
1.3.7.	восстановление тех.документации		13,56			
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	61,06		0,00	92,39
1.4.1.	спецодежда	тыс.руб.	61,06		0,00	92,39
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	7 295,47	6 554,77	8 711,29	13 181,26
1.5.1.	ФОТ	тыс.руб.	4 669,45	4 200,00	5 581,80	8 445,74
1.5.2.	услуги банка	тыс.руб.	42,33	80,01	99,15	150,03
1.5.2.	прочие расходы: канц. товары, услуги транспорта, ремонт офиса	тыс.руб.	1 014,20	387,86	515,47	1 102,81
1.5.3.	Услуги связи, интернет,	тыс.руб.	67,81	47,25	62,80	95,01
1.5.4.	налоговые отчеты через интернет, ЕИАС, программное обеспечение	тыс.руб.	68,21	40,00	53,16	80,44
1.5.5.	ЕСН	тыс.руб.	1 414,84	1 272,60	1 691,29	2 567,51
1.5.5.	бухгалтерские услуги	тыс.руб.		527,05	681,38	700,00
1.5.5.	информационные услуги, акты границ, содержание офиса, прочие расходы	тыс.руб.	18,63		26,25	39,72
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00
1.6.1.	Проценты за кредит	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00
1.6.2.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	18 910,34	14 799,04	21 667,92	31 427,83
Расчет неподконтрольных расходов						
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2017	2017 (утверждено)	2018 (утверждено)	2019 план
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	851,17	78,32	284,35	1 178,18
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.				
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.				
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.				
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	4 778,53	25,42	446,47	6 065,40
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	212,57		0,00	212,57
2.6.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	75,69		0,00	75,69
2.6.3.	Земельный налог	тыс.руб.	6,95		0,00	6,95
2.6.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	3,04		0,00	3,04
2.6.5.	Прочие налоги и сборы с з/л ИП ЕСН	тыс.руб.	126,89		0,00	126,89

2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 874,78	1 467,59	1 950,43	2 960,91
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	25 769,55	1 771,42	3 803,03	4 691,43
	расходы на передачу э/э ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	3 284,35	1 771,42	3 803,03	4 019,80
	расходы на передачу э/э ПАО "МРСК"	тыс.руб.	20 391,82		0,00	
	расходы на передачу э/э ЗАО "ЭТК"	тыс.руб.	1 270,96		0,00	0,00
	медицинский осмотр	тыс.руб.	32,88		0,00	49,74
	пожарная безопасность	тыс.руб.	288,55		0,00	
	качество э/энергии	тыс.руб.	392,00		0,00	593,13
	кадастровые услуги	тыс.руб.	19,00		0,00	28,75
	юридические услуги	тыс.руб.	90,00		0,00	
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.	740,39		0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	34 227,00	3 342,75	6 484,28	15 108,49

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2017	2017 (утверждено)	2018 (утверждено)	2019 план
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.		0,00		

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	факт 2017	2017 (утверждено)	2018 (утверждено)	2019 план
4.	НВВ всего	тыс.руб.	53 137,34	18 141,79	28 152,20	46 536,32
5.	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанных с компенсацией незапланированных расходов	тыс.руб.	4 933,90	-707,66	-14 905,45	5 674,29
6.	корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.			143,45	
7.	НВВ всего с учетом корректировки	тыс.руб.	58 071,24	17 434,13	13 390,20	52 210,61

отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	89,414	64,232	103,855	102,303
полезный отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	87,251	59,512	99,285	97,801
заявленная мощность	МВт	16,906	13,760	19,899	18,956
объем потерь	млн кВт.ч.	2,163	2,738	4,570	4,501
средневзвешенный тариф покупки поьерь	руб/МВт.ч	1 821,38	2 024,91	2 039,20	2 114,65
расходы на оплату технологического расхода потерь	тыс.руб.	3 939,63	5 544,21	9 319,16	9 518,04
расходы на передачу электроэнергии	тыс.руб.	62 010,87	22 978,34	22 709,36	61 728,65
индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии					
ставка на содержание эл.сетей	руб/МВт месчц	286 245,71	105 584,61	56 075,68	229 525,44
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб/МВт.ч	45,15	93,16	93,86	97,32
Одноставочный тариф	руб/МВт.ч	710,72	386,11	228,73	631,17

ИП Кацман В.В.