

Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии в рамках первого долгосрочного периода регулирования (3 года) 2012 - 2014 годы

**Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети" Новгородский филиал
Новгородская область**

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	2011 год утв.	План организации			По расчету КТПЦ		
				2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные параметры регулирования									
1	Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР)	тыс.руб.	-	5 563,50	-	-	1 677,95	-	-
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф)	%	-	-	1,00%	1,00%	-	1,00%	1,00%
3	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл)	знач.	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4	Максимально возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, в соответствии с приказом ФСТ от 26.10.2010 №254-э/1, а именно:	%	-	-	-	-	-	-	-
	в случае предоставления сетевой организацией недостоверных отчетных данных или их непредставления (со знаком минус)	%	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3
	при предоставлении сетевой организацией достоверных отчетных данных	%	расчетное значение	расчетное значение	расчетное значение	расчетное значение	расчетное значение	расчетное значение	расчетное значение
Планируемые значения параметров расчета тарифов									
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	7,90%	5,70%	5,40%	5,40%	5,10%	7,10%	5,40%
2	Количество активов (УЕ)	усл.ед.	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67
3	Величина неподконтрольных расходов (НР)	тыс.руб.	1 231,45	1 564,43	1 571,77	1 613,20	511,63	535,62	578,06
4	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	млн.кВт.ч.	0,2354	0,2585	0,2619	0,2653	0,2585	0,2619	0,2653
5	Величина заявленной мощности	МВт	1,5421	1,4615	1,4910	1,5211	1,4615	1,4910	1,5211
6	Величина полезного отпуска электрической энергии	млн.кВт.ч.	7,7710	8,5350	8,7075	8,8835	8,5350	8,7075	8,8835
7	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетные показатели									
1	Доля подконтрольных расходов на МВт.ч.	руб.МВт.ч.	23,75	65,18	66,67	68,19	65,18	66,67	68,19
2	Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	15,00%	13,00%	12,00%	12,00%	8,00%	11,00%	11,00%
4	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
5	Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф)	знач.	-	-	1,04	1,04	-	1,0603	1,0435
Подконтрольные расходы организации (ПР)									
1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 258,11	2 666,23	2 782,10	2 903,01	637,75	676,20	705,59
2	Материалы	тыс.руб.	78,18	84,40	88,07	91,90	29,99	31,80	33,18
3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	2 200,00	2 295,61	2 395,38	600,08	636,26	663,91
4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	508,97	525,20	548,03	571,84	410,13	434,85	453,75
4.1	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	267,60	205,24	214,16	223,47	194,52	206,25	215,22
4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	190,84	229,27	239,23	249,63	191,08	202,60	211,41
4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы на командировки	тыс.руб.	14,90	15,05	15,70	16,39	0,00	0,00	0,00
4.5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	10,66	11,12	11,61	0,00	0,00	0,00
4.7	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	29,46	29,47	30,75	32,09	24,52	26,00	27,13
4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,00	17,00	17,74	18,51	0,00	0,00	0,00
4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	тыс.руб.	6,16	18,51	19,31	20,15	0,00	0,00	0,00
5	Расходы из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	0,00	87,67	91,48	95,46	0,00	0,00	0,00
5.1	Расходы социального характера	тыс.руб.	0,00	87,67	91,48	95,46	0,00	0,00	0,00
5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого ПР с учетом индексации:	тыс.руб.	1 845,26	5 563,50	5 805,29	6 057,59	1 677,95	1 779,11	1 856,43
	Проверка				5 805,29	6 057,59		1 779,11	1 856,43
Неподконтрольные расходы организации (НР)									
1	Амортизация основных средств	тыс.руб.	73,32	184,92	184,92	184,92	65,86	65,86	65,86
2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	432,79	906,52	945,92	987,02	193,88	205,57	242,72
3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	15,69	72,01	72,32	72,64	29,49	29,49	29,49
4.1	Плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Налог на имущество	тыс.руб.	15,69	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00
4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	51,41	51,72	52,04	29,49	29,49	29,49
5	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	674,60	368,62	368,62	368,62	220,54	52,86	52,86
6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	тыс.руб.	35,04	32,36	0,00	0,00	1,86	181,84	187,13
8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого НР:	тыс.руб.	1 231,45	1 564,43	1 571,77	1 613,20	511,63	535,62	578,06
Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования									
1	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 845,26	5 563,50	5 805,29	6 057,59	1 677,95	1 779,11	1 856,43
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 231,45	1 564,43	1 571,77	1 613,20	511,63	535,62	578,06
3	Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному регулированию и в период долгосрочного регулирования	тыс.руб.	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы на содержание электрических сетей:	тыс.руб.	3 076,71	7 233,73	7 377,06	7 670,79	2 189,58	2 314,73	2 434,49
Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования									
1	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	млн.кВт.ч.	0,2354	0,2585	0,2619	0,2653	0,2585	0,2619	0,2653
2	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы на компенсацию потерь:	тыс.руб.	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии									
1	Расходы на содержание электрических сетей	тыс.руб.	3 076,71	7 233,73	7 377,06	7 670,79	2 189,58	2 314,73	2 434,49
2	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии	тыс.руб.	3 469,66	7 233,73	7 377,06	7 670,79	2 189,58	2 314,73	2 434,49

Планоые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	знач.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр)	знач.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо)	знач.		1,0102	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102

Справочная информация:

	Наименование энергосбытовой организации	Ед.изм.	Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учтенная при расчете тарифа на компенсацию потерь на 2011 год
1	ОАО "Энергосбыт"	руб./МВт.ч.	1 521,98
2	ООО "Новгородэнергосбыт"	руб./МВт.ч.	1 669,29
3	ООО "Русэнергосбыт"	руб./МВт.ч.	1 670,43