

РАСЧЕТ ТАРИФА МЕТОДОМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "ВНИИСВ"

№ п/п	Показатели	размерность	Факт 2014 года	Утверждено на 2014 год							Предложение предприятия на 2016 год	
					2015 год	Утверждено ГУ РЭК на I кв. 2015 год	Утверждено ГУ РЭК на II кв. 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год
1.	Поступление мощности в сеть	МВт	111,00	5,67	98,50	100,74	96,53	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
2.	Отпуск энергии в сеть	тысячВтч	743 628,52	29 000,00	744 258,43	379 571,80	364 686,63	759 549,88	759 549,88	759 549,88	759 549,88	759 549,88
2.1.	ЧЭИМ		6 699,36	5 114,64	7 555,92	3 767,84	3 777,96	6 842,79	6 842,79	6 842,79	6 842,79	6 842,79
4.	Потери энергии, всего	тысячВтч	15 275,32	238,00	4 330,00	2 208,30	2 121,70	15 549,88	15 549,88	15 549,88	15 549,88	15 549,88
4.1.	Процент потерь	%	2,05	0,82	0,58	0,58	0,58	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
5.	Потери мощности	МВт	2,24	0,60	0,60	0,60	0,60	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
5.1.	Процент потерь	%	2,02	0,00	0,61	0,60	0,62	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
6.	Потери энергии на транзит	тысячВтч	15 002,72	238,00	4 330,00	2 208,30	2 121,70	15 236,10	15 236,10	15 236,10	15 236,10	15 236,10
7.	Потери мощности на транзит	МВт	2,19	2,05	0,60	0,60	0,60	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
7.1.	ЧЭИМ		6 841,19	116,10	7 216,67	3 680,50	3 536,17	6 855,08	6 855,08	6 855,08	6 855,08	6 855,08
8.	Полезный отпуск энергии, в т.ч:	тысячВтч	728 353,20	28 762,00	739 928,43	377 363,50	362 564,93	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00
8.1.	собственное потребление энергии	тысячВтч	13 238,00	12 367,10	12 827,00	6 541,77	6 285,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9.	Собственное потребление мощности	МВт	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
10.	Оплачиваемый МРСК сальдоперекос	МВт	108,70	3,17	95,40	97,64	93,43	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30
11.	Оплачиваемый МРСК сальдоперекос	тысячВтч	715 115,20	16 394,90	727 101,43	370 821,73	356 279,70	729 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00
12.	ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс. руб.										
12.1.	Необходимая валовая выручка, установленная на долгосрочный период регулирования	тыс. руб.	257 108,93	1 344,62	205 598,20			212 440,48	219 356,95	226 281,61	233 201,01	559081,45
12.2.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	тыс. руб.	13 362,48	1 070,21	2 158,75			2 176,43	2 247,32	2 318,29	2 389,20	84692,66
12.3.	Изменение нов. производимое в целях сглаживания	тыс. руб.										
12.4.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.										
13.	ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ											
13.1.	Экономия расходов, учитываемая в базовых расходах очередного	тыс. руб.										
13.2.	Экономия операционных расходов	тыс. руб.										
13.3.	Экономия от снижения потерь	тыс. руб.										
14.	КОРРЕКТИРОВКА											
14.1.	Корректировка на отклонение выручки от	тыс. руб.										
15.	Двухставочный тариф											
	Индивидуальный тариф на содержание сетей	руб./кВтч*месяц	197,10896	35,30301	179,59311	0,00000	0,00000	166,54678	171,96908	177,39780	182,82239	438,30261
	Стоимость потерь	руб./кВтч	1,67800	1,79218	1,99828			2,20810	2,43995	2,69615	2,97924	2,20810
	Затраты на компенсацию потерь	тыс. руб.	25 174,564	426,539	8 652,555	0,000	0,000	33 642,835	37 175,333	41 078,743	45 392,011	33 642,835
	Индивидуальный тариф на покупку всех кв	руб./кВтч	0,03520	0,02602	0,01190	0,00000	0,00000	0,04615	0,05099	0,05635	0,06227	0,04615
16.	Одноставочный тариф	руб./кВтч	0,39474	0,10803	0,01375	0,00000	0,00000	0,33756	0,35190	0,36675	0,38216	0,81306
	Ставка на содержание сетей	руб./кВтч	0,35953	0,08201	0,00185	0,00000	0,00000	0,29141	0,30090	0,31040	0,31989	0,76692
	Затраты на компенсацию потерь	тыс. руб.	25 174,564	426,539	8 652,555	0,000	0,000	33 642,835	37 175,333	41 078,743	45 392,011	33 642,835
	Ставка на потери	руб./кВтч	0,03520	0,02602	0,01190	0,00000	0,00000	0,04615	0,05099	0,05635	0,06227	0,04615
17.	Валовая выручка на возмещение	тыс. руб.	257 108,926	1 344,621	205 598,195	0,000	0,000	212 440,477	219 356,951	226 281,606	233 201,006	559 081,453
18.	Валовая выручка на возмещение, всего	тыс. руб.	282 283,490	1 771,160	214 250,750	0,000	0,000	246 083,312	256 532,284	267 360,349	278 593,017	592 724,288

Генеральный директор

(Руководитель организации)

Байдаков Б.В.

(М.П.)

(подпись)

Корректировка НВВ АО ВНИИСВ на 2016 год, рассчитанной методом долгосрочной индексации на период 2016–2019 гг.

№ п.п.	Расчет коэффициента индексации		Наименование ТСО							Предложение предприятия на 2016 год
			Факт 2014 года	Утверждено на 2014 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					
					2015	2016	2017	2018	2019	
1.	инфляция	%		5,60%	6,70%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,40%
2.	индекс эффективности операционных расходов	%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
3.	количество активов	у.е.	1281,000	1281,000	461,100	461,100	461,100	461,100	461,100	461,100
4.	индекс изменения количества активов	%		0,000	-0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
6.	Итого коэффициент индексации			1,045	0,549	1,034	1,033	1,032	1,031	1,034

Расчет подконтрольных расходов										
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2014 года	Утверждено на 2014 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					Предложение предприятия на 2016 год
					2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	584,40	161,65	340,50	351,46	362,91	374,37	385,82	54 421,94
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, ГСМ	тыс.руб.	584,40	24,26	186,09	192,34	198,60	204,87	211,14	3421,94
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.		137,39	153,96	159,13	164,31	169,50	174,68	51000
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	8 371,68	410,66	1 413,47	1 460,91	1 508,49	1 556,13	1 603,73	9 513,84
1.2.1.	фактическая численность	ед.	20	1,55	5	5	5	5	5	20
1.2.2.	средняя заработная плата	рублей	34 882,00	22 078,57	23 557,83	24 348,43	25 141,46	25 935,43	26 728,79	39641,02
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 406,40	440,25	343,27	300,49	310,27	320,07	329,86	20 490,85
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	19043,61
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	

	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	241 644,45	274,41	203 439,45	210 264,05	217 109,64	223 963,32	230 811,80	474 388,79

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования										Предложение предприятия на 2016 год
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2014 года	Утверждено на 2014 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					
					2015	2016	2017	2018	2019	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.	2 102,0							

ИТОГО НВВ на содержание сетей										
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2014 года	Утверждено на 2014 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					Предложение предприятия на 2016 год
					2015	2016	2017	2018	2019	
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	257 108,93	1 344,62	205 598,20	212 440,48	219 356,95	226 281,61	233 201,01	559 081,45

(Руководитель организации)



(Подпись)