

Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2017 год долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 годы

ООО «Ковровэлектросетьремонт»

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2015 год | | 2016 год утверждено | 2017 год |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | Утверждено | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочные параметры регулирования | | | | | | |
| 1 | Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР) | тыс.руб. | 35965,25 | х | х | х |
| 2 | Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) | % | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 3 | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (Кэл) | знач. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Уровень надежности и качества оказываемых услуг | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп) | знач. | 0,1500 | 0,0253 | 0,0951 | 0,0951 |
| 5.2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | знач. | 1,0000 | 1,0000 | 0,99 | 0,97 |
| 5.3. | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | знач. | 0,90 | 0,8925 | 0,9835 | 0,9835 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов | | | | | | |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | х | х | 7,40% | 7,40% |
| 2 | Количество активов (УЕ) | усл.ед. | 782,55 | 805,87 | 805,87 | 832,36 |
| 3 | Величина неподконтрольных расходов (НР) | тыс.руб. | 18 933,58 | 24 419,20 | 27 862,49 | 36 789,99 |
| 4 | Величина мощности | МВт | 9,0000 | 10,5829 | 10,3806 | 11,0013 |
| 5 | Величина полезного отпуска электрической энергии | млн.кВт.ч. | 29,9519 | 36,4487 | 36,5167 | 36,7005 |
| 6 | Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии | руб./МВт.ч. | 1 840,46 | 1 856,79 | 2 080,71 | 2 302,24 |
| Расчетные показатели | | | | | | |
| 1 | Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. | руб.МВт.ч. | 120,08 | 102,33 | 104,90 | 111,41 |
| 2 | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12 % от НВВ на содержание сетей) | % | х | х | х | 7,79% |
| 3 | НВВ для расчета КВЛ | тыс.руб. | х | х | х | 75 895,29 |
| 4 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | х | х | х | 3,29% |
| 5 | Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов ПР= ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф) | знач. | х | х | х | 1,07 |
| Подконтрольные расходы организации (ПР) | | | | | | |
| | Итого ПР с учетом индексации: | тыс.руб. | 35 965,25 | 37 299,19 | 38 305,58 | 40 889,47 |
| Неподконтрольные расходы организации (НР) | | | | | | |
| 1 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 3 452,56 | 5 292,96 | 5 040,00 | 5 183,41 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4 513,71 | 5 167,00 | 4 745,20 | 5 195,72 |
| 3 | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 18,88 | 22,17 | 22,44 | 28,40 |
| 4 | Налоги и сборы, в том числе: | тыс.руб. | 2 265,21 | 2 987,80 | 3 450,95 | 2 967,43 |
| 4.1 | Плата за землю | тыс.руб. | 63,87 | 240,33 | 61,10 | 78,21 |
| 4.2 | Транспортный налог | тыс.руб. | 25,95 | 29,02 | 25,95 | 29,02 |
| 4.3 | Налог на имущество | тыс.руб. | 622,23 | 923,05 | 839,56 | 1 064,80 |
| 4.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,56 |
| 4.5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 1 552,72 | 1 794,84 | 2 523,67 | 1 794,84 |
| 5 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 3 285,12 | 4 613,58 | 5 230,44 | 5 336,11 |
| 6 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 198,81 | 268,93 | 291,35 | 311,67 |
| 7 | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 119,97 | 6 066,75 | 4 316,76 | 8 761,26 |
| 8 | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 4 529,00 | 5 909,59 |

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2015 год | | 2016 год утверждено | 2017 год |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | Утверждено | Факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | тыс.руб. | 79,32 | x | 236,35 | 3 096,40 |
| 10 | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых для финансирования капитальных вложений | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого НР: | тыс.руб. | 18 933,58 | 24 419,20 | 27 862,49 | 36 789,99 |

Корректировка необходимой валовой выручки

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Корректировка подконтрольных расходов | тыс.руб. | 1 962,21 | x | -874,87 | 946,79 |
| 2 | Корректировка неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 214,36 | x | 1 522,84 | 3 724,54 |
| 3 | Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию | тыс.руб. | -1 383,50 | x | 363,37 | 853,46 |
| 4 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс.руб. | 677,52 | x | 365,69 | 741,49 |
| 5 | Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг | тыс.руб. | 700,90 | x | 729,42 | 741,91 |
| | Итого корректировка НВВ | тыс.руб. | 2 171,49 | x | 2 106,46 | 7 008,18 |

Расходы организации на содержание сетей

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Подконтрольные расходы | тыс.руб. | 35 965,25 | 37 299,19 | 38 305,58 | 40 889,47 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 18 933,58 | 24 419,20 | 27 862,49 | 36 789,99 |
| 3 | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс.руб. | 2 171,49 | x | 2 106,46 | 7 008,18 |
| | Итого расходы на содержание электрических сетей: | тыс.руб. | 57 070,32 | 61 718,39 | 68 274,52 | 84 687,64 |

Расходы организации на компенсацию потерь

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВт.ч. | 2,8039 | 2,1167 | 3,3256 | 3,4348 |
| 2 | Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии | руб./МВт.ч. | 1 840,4592 | 1 856,7907 | 2 080,7073 | 2 302,2374 |
| | Итого расходы на компенсацию потерь: | тыс.руб. | 5 160,46 | 3 930,28 | 6 919,60 | 7 907,74 |

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Расходы на содержание электрических сетей | тыс.руб. | 57 070,32 | 61 718,39 | 68 274,52 | 84 687,64 |
| 2 | Расходы на компенсацию потерь | тыс.руб. | 5 160,46 | 3 930,28 | 6 919,60 | 7 907,74 |
| | Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии | тыс.руб. | 62 230,79 | 65 648,67 | 75 194,12 | 92 595,37 |

Руководитель организации



/ Брусов Сергей Витальевич