

Данные о величине затрат, полезном отпуске энергии, мощности и нормативном технологическом расходе (потерях) электрической энергии на ее передачу по сетям ТСО на 2017г.

без НДС

№	Сетевая организация	Стоимость покупки потерь*, руб/кВтч	Полезный отпуск на сторону, тыс. кВт ч	ЧЧИМ за период, час	Ср.месячная мощность за период, МВт	Потери, тыс. кВт ч	Ставка содерж. (руб./МВт*мес.)	Ставка потерь (руб./МВт*ч)	Одност. тариф (руб./кВт*ч)	НВВ содержания, тыс.руб	НВВ потерь, тыс.руб	НВВ всего, тыс.руб
73	ФГУП ПО "Маяк"	1,86330	185787	7403	25,096	5836,72				15414,81	10875,57	26290,38
	1 полугодие	1,86330	92912,08	3702,24	25,096	2918,95	51186	58,54	0,14149	7707,41	5438,87	13146,28
	2 полугодие	1,86330	92874,92	3700,76	25,096	2917,78	51186	58,54	0,14152	7707,41	5436,70	13144,11

Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ФГУП «Маяк»

Расчет коэффициента индексации

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
индекс потребительских цен	%	6,7%	7,4%	4,7%	4,0%	4,0%	4,0%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	10,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
количество активов	у.е.	8000,80	4449,63	4449,63	4449,63	4449,63	4449,63
индекс изменения количества активов	%	0,00%	-33,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
показатели надежности и качества услуг							
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
итого коэффициент индексации				1,0051	0,9984	0,9984	0,9984

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2015 факт	2016 утв.	2017 вариант орг-н	2017 утв.	Отклонение 2017 утв. от варианта орг-н	2017/2016	2018	2019	2020	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.	тыс.руб	115940,00	197,01	200,10	198,02	-2,08	1,01	197,70	197,39	197,07	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб	2871,91	197,01	200,10	198,02	-2,08	1,01	197,70	197,39	197,07	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб	113068,09						0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб	42152,04	13814,99	14031,61	13885,72	-145,89	1,01	13863,50	13841,32	13819,18	66 чел., з/плата 17,53 т.руб/мес
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	41612,68	14992,97	15228,06	15069,73	-158,32	1,01	15045,62	15021,55	14997,52	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб	9463,09						0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб	28962,23	382,69	388,69	384,65	-4,04	1,01	384,03	383,42	382,81	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб	789,41	382,69	388,69	384,65	-4,04	1,01	384,03	383,42	382,81	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб	1968,18						0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб	26204,64						0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб	2644,30	1219,13	1238,25	1225,38	-12,87	1,01	1223,42	1221,46	1219,50	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб	543,06	165,07	167,66	165,91	-1,75	1,01	165,65	165,38	165,12	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб		13226,08	13433,46	13293,80	-139,67	1,01	13272,53	13251,29	13230,09	
1.4	Электрэнергия на хоз. нужды	тыс.руб	3081,45	3129,77	3097,23	3097,23	-32,54	1,01	3092,27	3087,33	3082,39	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб		967,77	982,94	972,72	-10,22	1,01	971,16	969,61	968,06	
1.6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб	199704,72	33054,19	33572,48	33223,42	-349,06	1,01	33170,27	33117,19	33064,21	
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.3	Аренда, всего	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.3.1	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб	12856,37	4213,62	4279,64	4235,15	-44,50	1,01	4228,37	4221,60	4214,85	30,50%
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб		241,94	245,74		-245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.1	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб	1627,71	85,39	1721,83	85,39	-1636,44	1,00	85,39	85,39	85,39	
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	
2.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	14484,08	4540,95	6247,21	4320,54	-1926,67	0,95	4313,76	4306,99	4300,24	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс.руб		1131,50	1131,50		-1131,50					отсутствуют подтверждающие документы
4	Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов					1955,00	1955,00					за 2015 год
5	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб	214188,80	38726,63	40951,19	39498,96	-1452,23	1,02	37484,03	37424,19	37364,45	
6	Рост НВВ к предыдущему году				5,74%	1,99%			-5,10%	-0,16%	-0,16%	
7	НВВ в котле	тыс.руб		15295,28		15600,31		1,02	13326,40	13305,13	13283,89	
8	Корректировка НВВ на содержание сетей с учетом достижения показателей качества и надежности	тыс.руб				-185,51						в связи с недостижением установленного планового значения показателя средней продолжительности прекращений передачи з/в в размере 1,30% от НВВ
9	НВВ в котле с учетом корректировки	тыс.руб				15414,81						