

принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ООО "ЭДС"

разделение индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов

Наименование показателя	Обозначение	Формула расчета	Период
нормализации	LMBA	-	2016 г
	Lkm	-	0,000726
	Ltp	-	0,001699
	MMBA	-	0,001340
	Mkm	-	0,059570
	Mtp	-	0,076671
	T	-	0,003562
	C	-	0,910939
Коэффициент приведения затрат по климату	C	-	1,54
Коэффициент приведения затрат по уровню цен	OPEX	-	16454,54
Подконтрольные расходы факт, тыс. руб.		-	6,64
протяженность линий ЭП, км		-	22,22
установл тр мощность, МВА		-	62,00
макс кол-во точек присоединения, шт	Y MBA	(OPEX*C*T)/MBA	1038,85
Приведенные удельные показатели	Y км	(OPEX*C*T)/км	3476,38
	Y тп	(OPEX*C*T)/тп	372,31
Нормализованные удельные показатели	N MBA	Y MBA*LMBA-	0,6946
	N км	Y км*Lkm-Mkm	1,0000
	N тп	Y тп*Ltp-Mtp	0,4953
рейтинг эффективности	R	(Nmba+Nkm+Ntp)/3	0,7300
Индекс эффективности	Xп		7,00%

Расчет коэффициента индексации

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
индекс потребительских цен	%	6,7%	7,4%	5,8%	5,5%	5,5%	5,5%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
количество активов	у.е.	2400	2400	2400	2400	2400	2400
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	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			1,0418	1,0263	1,0234	1,0234	1,0234

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2015 утв.	2016 вариант орг-н	2016 утв	2016/2015	2017	2018	2019	2020	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.руб	15201,90	0,00	15201,90	1,00	15601,10	15965,38	16338,17	16719,67	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб	15201,90		15201,90	1,00	15601,10	15965,38	16338,17	16719,67	тех. обслуживание - 8,9 млн. руб., на ремонт - 6,3 млн. руб.
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб	1128,00		1128,00	1,00	1157,62	1184,65	1212,31	1240,62	5 чел. /плата 19,59
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	51,84	0,00	51,84	1,00	53,20	54,44	55,71	57,02	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб	21,20	0,00	21,20	1,00	21,76	22,26	22,78	23,32	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб	16,20		16,20	1,00	16,63	17,01	17,41	17,82	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб	5,00		5,00	1,00	5,13	5,25	5,37	5,50	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	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	
1.3.4	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб	3,52		3,52	1,00	3,61	3,70	3,78	3,87	
1.3.5	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб	9,00		9,00	1,00	9,24	9,45	9,67	9,90	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб	18,12		18,12	1,00	18,60	19,03	19,47	19,93	
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб	72,80		72,80	1,00	74,71	76,46	78,24	80,07	
1.6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб	16454,54	0,00	16454,54	1,00	16886,63	17280,93	17684,44	18097,38	
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб	7453,93		7453,93	1,00	7453,93	7453,93	7453,93	7453,93	
2.3	Аренда, всего	тыс.руб	7362,78		7362,78	1,00	7362,78	7362,78	7362,78	7362,78	
2.3.1	в том числе аренда объектов электро-решетного комплекса	тыс.руб									
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	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4	Прочие налоги и сборы	тыс.руб	364,34		364,34	1,00	373,91	382,64	391,58	400,72	32,30%
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб	16,60		16,60	1,00	16,60	16,60	16,60	16,60	
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб					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	0,00	
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб					0,00	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%	0%	
2.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	7834,87	0,00	7834,87	1,00	7844,44	7853,17	7862,11	7871,25	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс.руб									
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб	24289,41	0,00	24289,41	1,00	24731,07	25134,11	25546,55	25968,63	
5	Рост НВВ к предыдущему году				0,00%		1,82%	1,63%	1,64%	1,65%	

Данные о величине затрат, полезном отпуске энергии, мощности и нормативном технологическом расходе (потерях) электрической энергии на ее передачу по сетям ТСО на 2016-2020 гг.

без НДС

Сетевая организация	Стоимость покупки потерь*, руб/кВтч	Полезный отпуск на сторону, тыс. кВт ч	ЧНПМ за период, час	Среднесуточная мощность за период, МВт	Потери, тыс. кВт ч	Ставка потерь (руб./МВт*ч)	Ставка потерь (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
000 "ЭДС"												
2016	1,88827	146317	6586	22,216	3125	40,33	91111	0,20633		24289,41	5900,84	30190,25
2017	2,03461	146317	6586	22,216	3125	43,45	92767	0,21248		24731,07	6358,16	31089,23
2018	2,18822	146317	6586	22,216	3125	46,74	94279	0,21851		25134,11	6838,2	31972,31
2019	2,33343	146317	6586	22,216	3125	50,26	95826	0,22486		25546,55	7354,48	32901,03
2020	2,53112	146317	6586	22,216	3125	54,06	97410	0,23154		25968,63	7909,75	33878,38