**Доклад**

**департамента по тарифам Новосибирской области по вопросу**

# об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015-2017 годы для Общества с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис»

По результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис»(далее ООО «БЭМЗ-Энергосервис») материалов по обоснованию тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены предприятием надлежащим образом и представлены в департамент по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в объеме согласно требованиям, изложенным в пункте 17 Правил государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

Все расчеты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), и в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. №20-э/2 (с изменениями и дополнениями) и Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (далее - Методические указания с применением метода долгосрочной индексации), проекта Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, разработанных ФСТ России и рекомендованных к применению письмом ФСТ России от 21.11.2014 № СП-12808/12 (далее - Методические указания с применением метода сравнения аналогов), Приказа Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» (далее - Нормативы потерь).

Необходимая валовая выручка (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ООО «БЭМЗ-Энергосервис» и тарифы на услуги по передаче электрической энергии потребителям на базовый 2015 год сформированы департаментом с применением метода экономически обоснованных расходов, НВВ на 2016-2019 годы с применением прогнозных индексов роста цен, разработанных Минэкономразвития России в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по состоянию на сентябрь 2014 года.

**I. Формирование необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии по сетям ООО «БЭМЗ-Энергосервис»** **на базовый период 2015 год в рамках долгосрочного периода регулирования**

**2015-2017 годы.**

**1.1. Объем и структура электропотребления** (таблица 1).

Таблица 1

млн.кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | отклонение | в % к 2014 г. |
| 1. Объём поступления электроэнергии в сеть: | 118,630 | 119,578 | 0,948 | 100,8 |
| * 1. Потребление электроэнергии на собственные нужды | 1,517 | 1,311 | -0,206 | 86,4 |
| 1.2. Объём электроэнергии для передачи сторонним потребителям | 117,113 | 118,262 | 1,154 | 101,0 |
| 1.2.1. Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 2,003 | 2,462 | 0,459 | 122,9 |
| То же в % | 1,71 | 2,08 |  |  |
| 1.2.2. Объём полезного отпуска электрической энергии | 115,110 | 115,805 | 0,695 | 100,6 |

Объём услуг по передаче электрической энергии ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на 2015 г. сформирован в соответствии с предложением организации, согласованном гарантирующим поставщиком ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на основании Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015г., утвержденного приказом ФСТ от 27.11.2014 № 276-э/1 (далее - Сводный прогнозный баланс).

Плановый объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на 2015 г. составит 119,578 млн.кВтч.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии из сети ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на 2015 год составит 115,805 млн.кВтч.

Величина потерь определена департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и Нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674 и составила 2,462 млн.кВтч, в том числе в первом полугодии – 1,246 млн.кВтч, во втором полугодии – 1,216 млн.кВтч., что в процентном отношении составит 2,08 %.

Сальдо-переток мощности, учитываемый при определении ставки на содержание электрических сетей, составит **17,4808 МВт.**

***1.2. Условные единицы обслуживаемого оборудования.***

На 2015 год суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования принято в размере 329,08 у.е., согласно уточненным показателям по формам П.2.1. и П.2.2.

***1.3. Формирование НВВ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2015г.***

Основные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Принято на 2014 г. | Проект организа-ции на 2015 г. | в % к плану 2014 г. | Предложе-ние ДТ на 2015 г. | Откл.от проекта организ | в % к плану 2014 г. |
|
| Расходы на содержание объектов электросетевого оборудования, всего | 7 881,5 | 9 826,6 | 124,7 | 8 357,1 | 475,6 | 106,0 |
| в т.ч. услуги производственного характера, в том числе: | 483,2 | 584,8 | 121,0 | 495,9 | 12,7 | 102,6 |
| расчет и экспертиза норматива потерь | 84,7 | 76,3 | 90,0 | 76,3 | -8,4 | 90,0 |
| эксплуатация и оперативно-техническое обслуживание | 398,5 | 508,5 | 127,6 | 431,6 | 33,1 | 108,3 |
| материалы | 230,3 | 248,3 | 107,8 | 239,1 | 8,8 | 103,8 |
| энергия на хозяйственные нужды, в том числе: | 517,1 | 693,5 | 134,1 | 561,1 | 44,0 | 108,5 |
| электрическая энергия | 340,5 | 350,3 | 102,9 | 350,3 | 9,8 | 102,9 |
| тепловая энергия | 176,6 | 343,2 | 194,3 | 210,8 | 34,2 | 119,4 |
| расходы на оплату труда | 3 069,3 | 3 539,8 | 115,3 | 3 275,0 | 205,6 | 106,7 |
| отчисления на страховые взносы | 933,1 | 1 069,0 | 114,6 | 989,0 | 55,9 | 106,0 |
| амортизация | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие расходы, в том числе: | 2 648,4 | 3 691,2 | 139,4 | 2 785,0 | 136,6 | 105,2 |
| аренда имущества | 169,2 | 189,4 | 111,9 | 183,2 | 14,0 | 108,3 |
| общепроизводственные расходы | 1 252,0 | 1 689,9 | 135,0 | 1 292,4 | 40,4 | 103,2 |
| общехозяйственные | 1 227,2 | 1 811,9 | 147,6 | 1 309,4 | 82,2 | 106,7 |
| Доля расходов, относимых на услуги по передаче энергии | 98,7 | 98,9 | 100,2 | 98,9 | 0,2 | 100,2 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | 7 780,6 | 9 718,8 | 124,9 | 8 265,5 | 484,9 | 106,2 |
| Внереализационные расходы (услуги банка) | 2,6 | 11,3 | 436,2 | 2,7 | 0,1 | 105,3 |
| Внереализационные расходы (услуги банка), относимые на услуги по передаче электрической энергии | 2,6 | 11,2 | 437,0 | 2,7 | 0,1 | 105,5 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче электрической энергии | 2 139,2 | 2 456,3 | 114,8 | 3 350,5 | 1 211,3 | 156,6 |
| Расходы из прибыли, всего | 143,2 | 232,2 | 162,1 | 150,5 | 7,3 | 105,1 |
| в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| расходы на социальные нужды | 114,6 | 133,0 | 116,1 | 120,4 | 5,8 | 105,1 |
| расходы на прочие цели | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на прибыль | 28,6 | 48,7 | 170,0 | 30,1 | 1,5 | 105,1 |
| Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии | 141,4 | 229,7 | 162,4 | 148,9 | 7,5 | 105,3 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии, всего | 10 063,8 | 12 416,0 | 123,4 | 11 767,6 | 1 703,8 | 116,9 |
| в т.ч. на содержание объектов электросетевого хозяйства | 7 924,6 | 9 959,7 | 125,7 | 8 417,1 | 492,5 | 106,2 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 2 139,2 | 2 456,3 | 114,8 | 3 350,5 | 1211,3 | 156,6 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 кВтч электроэнергии | 0,0677 | 0,0845 | 124,9 | 0,0711 | 0,0034 | 105,0 |
| Удельный размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии с учетом расходов на оплату технологического расхода (потери) на 1 кВтч электроэнергии | 0,08593 | 0,1054 | 122,6 | 0,0995 | 0,0136 | 115,8 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Объем условных единиц | 366,69 | 359,72 | 98,1 | 329,08 |  | 89,7 |
| Численность, чел. | 10,5 | 12 | 114,3 | 10,5 | 0 | 100,0 |
| Средняя зарплата, руб./мес. | 24 359,7 | 24 581,6 | 100,9 | 25 991,8 |  | 106,7 |

***1.3.1. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по содержанию и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства сформированные методом экономически обоснованных расходов***

В представленных организацией расчетах общий размер расходов по содержанию и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства ООО «БЭМЗ-Энергосервис»» составляет  
**9 826,6** тыс. руб. с ростом против плана 2014 года на 1 945,1 тыс.руб. (на 24,7 %).

**Услуги производственного характера**

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по данной статье в размере 507,9 тыс.руб., в том числе 431,6 тыс.руб. - расходы, связанные с восстановлением изоляционных характеристик трансформатора, в соответствии с договором от 10.12.2014 г. № 624

**Материалы**

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в размере 239,1 тыс.руб. исходя из плана на 2014 год и ИПЦ на 2015 год 103,8 %.

**Энергия на хозяйственные нужды**

Расходы по данной статье приняты департаментом в размере 561,1 тыс.руб., в том числе:

- расходы на электрическую энергию на хозяйственные нужды в размере 350,3 тыс.руб. согласно расчету организации;

- расходы на тепловую энергию на хозяйственные нужды в размере 210,8 тыс.руб. исходя из планируемого расхода тепловой энергии на 2015 год и проектируемого тарифа на тепловую энергию на 2015 год (без учета прибыли).

### **Расходы на оплату труда**

Департаментом приняты экономически обоснованные расходы на оплату труда в размере 3 275,0 тыс.руб. исходя из планируемых расходов на 2014 год и ИПЦ на 2015 год 106,7%.

Среднемесячная заработная составит 25 991,8 руб.

**Страховые взносы**

Расходы на уплату страховых взносов составят 989,0 тыс.руб. и рассчитаны в размере 30% от ФОТ ППП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, установленного для предприятия в размере 0,2 % от ФОТ ППП (1 класс профессионального риска).

**Прочие расходы**

Общая сумма прочих расходов признана департаментом экономически обоснованной в размере 2 785,0 тыс.руб. и включает в себя:

- плату за аренду имущества в размере 183,2 тыс.руб. согласно договору аренды от 15.07.2014 № 73/БЭС/5;

- общепроизводственные расходы в размере 1 292,4 тыс.руб., рассчитанные в соответствии с действующей Учетной политикой общества в размере 53,1 % к заработной плате основных рабочих;

- общехозяйственные расходы в размере 1 309,4 тыс.руб., рассчитанные в соответствии с действующей Учетной политикой общества в размере 46,7 % к заработной плате основных рабочих.

В результате расходы ООО «БЭМЗ-Энергосервис» по обслуживанию и эксплуатации электросетевого оборудования на 2015 год департаментом признаны экономически обоснованными в размере 8 357,1 тыс.руб. со снижением относительно расчета организации на 1 469,5 тыс.руб. (на 15,0 %).

Расходы, относимые на услуги по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям ООО «БЭМЗ-Энергосервис», составят 8 265,5 тыс.руб. Распределение расходов произведено пропорционально плановому полезному отпуску электрической энергии в размере 98,9 %.

**Внереализационные расходы**

Расходы по данной статье учтены департаментом в размере 2,7 тыс.руб. исходя из плановых расходов на 2014 год и ИПЦ на 2015 год 105,3 %.

***1.3.2. Расходы из прибыли***

Общая сумма расходов, финансируемых за счет прибыли принята департаментом в размере 150,5 тыс.руб., в том числе:

- расходы на социальные нужды в размере 120,4 тыс.руб.

- налога на прибыль в размере 30,1 тыс.руб., рассчитанного исходя из налогооблагаемой прибыли и налоговой ставки в размере 20,0 % в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходы из прибыли на прочие цели, в том числе:

- услуги банка в размере 2,7 тыс.руб. департаментом учтены по статье «внереализационные расходы»;

- проценты за пользование кредитом в размере 50,5 тыс.руб. исключены в связи с отсутствием обоснования.

Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям ООО «БЭМЗ-Энергосервис», составит 148,9 тыс.руб.

***1.3.3.* *Расходы, сформированные методом сравнения аналогов***

Так как организация начала свою деятельность с января 2014 год, департамент располагает фактическими показателями деятельности за 6 месяцев текущего года. Этих данных недостаточно для применения метода сравнения аналогов, поэтому в отношении ООО «БЭМЗ-Энергосервис» определение базового уровня подконтрольных расходов проводится с применением действующего для организации метода регулирования.

***1.3.4. Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу***

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) заявлены организацией в размере 2 456,3 тыс.руб., в объеме, утвержденном на 2015 год.

Департаментом учтены расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) в размере 3 350,5 тыс.руб., исходя из определенного департаментом норматива технологического расхода электрической энергии (потерь) на ее передачу и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2015 год в размере 1,3608 руб/кВтч., сформированного с учетом средневзвешенной цены покупки электроэнергии на оптовом рынке исходя из фактических цен за январь-октябрь 2014 г. и прогнозного уровня цен на ноябрь-декабрь 2014 г., с применением индекса изменения цен на электроэнергию на оптовом рынке в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год в размере 110,3%.

***Необходимый объем финансовых средств на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии***

В результате размер необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии на 2015 год составит **11 767,6**тыс.руб., в том числе:

- на содержание объектов электросетевого хозяйства – 8 417,1 тыс.руб.;

- на покупку потерь – 3 350,5 тыс.руб.

**II. Формирование НВВ и тарифов на электрическую энергию для ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на долгосрочный период регулирования 2015 – 2017 годы**

***1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2015-2017 годы***

1.1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на сентябрь 2014г. (далее ИПЦ) по данным Минэкономразвития России составляют: на 2015 г. - 106,7%: на 2016 г. – 104,4%; на 2017 г. – 104,3%.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2016-2017 г.г. принят в департаментом в размере 1%;

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2016-2017 г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2 %, в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 26.12.2010 № 254-э/1;

1.5. Размер активов на 2015-2017 г.г. принят департаментом в размере 329,08 условных единиц (у.е.), согласно показателям по формам П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2015 – 2017 г.г. составит:

- на 2015 г. – 17,481 МВт, в том числе на первое полугодие – 17,739 МВт, на второе полугодие – 17,222 МВт;

- на 2016 г. – 17,481 МВт;

- на 2017 г. – 17,481 МВт.

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, составит:

- на 2015 г. – 118,267 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 59,844 млн.кВтч., на второе полугодие – 58,423 млн.кВтч.;

- на 2016 г. –118,267 млн.кВтч.;

- на 2017 г. – 118,267 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

на 2015 г. – 2,462 млн.кВтч, в том числе на первое полугодие – 1,246 млн.кВтч, на второе полугодие – 1,216 млн.кВтч;

- на 2016 г. – 2,462 млн.кВтч.

- на 2017 г. – 2,462 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2015г. - 1,36080 руб/кВтч.;

на 2016 – 2017 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цена покупки потерь в базовом 2015 г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России (2016 г. - 110%, на 2017 г. – 109,3%).

1.10. Величина подконтрольных расходов на 2016-2017 годы сформирована, исходя из базовых расходов 2015 года в части деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии, с применением ИПЦ на соответствующие годы и составит:

- на 2015 г. - 7 019,4 тыс.руб. ;

- на 2016 г. – 7 255,0 тыс.руб.;

- на 2017 г. – 7 491,3 тыс.руб.

1.8. Величина неподконтрольных расходов составит:

- на 2015 г. - 1 397,7 тыс.руб. ;

- на 2016 г. – 1 438,5 тыс.руб.;

- на 2017 г. – 1 479,5 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы сформированы в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок. Тариф страховых взносов в размере 30% и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,2 % от ФОТ (1 класс профессионального риска – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Расчёт подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ООО «БЭМЗ-Энергосервис»на долгосрочный период регулирования приведён в таблице 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2017 гг.  Таблица 3   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2015 (базовый уровень)** | **2016** | **2017** | |  | | | | | | | 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  |  | 1% | 1% | | 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  |  | 0,75 | 0,75 | | 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  |  | 2 | 2 | | **Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)** | | | | | | | 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,044 | 1,043 | | 2. | Количество активов | у.е. | **329,08** | **329,08** | **329,08** | | 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0 | 0 | | 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,034 | 1,033 | | **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | | | **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2015 (базовый уровень)** | **2016** | **2017** | | 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 738,8 | 763,6 | 788,5 | | 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 236,5 | 244,4 | 252,4 | | 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 502,3 | 519,2 | 536,1 | | 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 239,1 | 3 347,8 | 3 456,8 | | 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 576,0 | 2 662,4 | 2 749,1 | | 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.1 | *услуги связи* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.2 | *Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.3 | *Расходы на юридические и информационные услуги* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.4 | *Расходы на аудиторские и консультационные услуги* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.5 | *Транспортные услуги* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.2.6 | *Прочие услуги сторонних организаций* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 2 576,0 | 2 662,4 | 2 749,1 | | 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 346,5 | 358,1 | 369,7 | | 1.5 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 119,1 | 123,1 | 127,1 | |  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | тыс.руб. | **7 019,4** | **7 255,0** | **7 491,3** | | **Расчет неподконтрольных расходов** | | |  |  |  | | 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 208,5 | 215,5 | 222,6 | | 2.3 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 181,2 | 181,2 | 181,2 | | 2.4 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.4.1 | *плата за землю* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.4.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.4.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 978,2 | 1 011,0 | 1 044,0 | | 2.6 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.7 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 29,8 | 30,8 | 31,8 | | 2.8 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 2.10 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | |  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | тыс.руб. | **1 397,7** | **1 438,5** | **1 479,5** | | 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | 4. | **НВВ всего** | тыс.руб. | **8 417,1** | **8 693,5** | **8 970,7** | |

***2. Расчёт показателей уровней надёжности и качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии ООО «БЭМЗ-Энергосервис»***

**2.1. Расчет уровней качества реализуемых услуг на 2015-2017 гг.**

Расчет плановых показателей уровней качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.10.2013 №718 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (далее приказ Минэнерго РФ №718) на основании предложения организации. В результате:

* плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (П тпр) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 1.
* плановый показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0,8975.

**2.2. Расчет уровня надежности реализуемых услуг на 2015-2017 гг.**

При определении планового показателя уровня надежности реализуемых услуг (Пп) в соответствии с приказом Минэнерго РФ №718 за основу принято фактическое значение 2013 года: Пп=0/36=0,

где 0 – продолжительность прекращений передачи электрической энергии;

36 – максимальное число точек присоединения потребителей услуг.

Таким образом, на каждый год долгосрочного периода регулирования показатель уровня надёжности составит 0.

***3. Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии представлены в таблице 4.***

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Базовый уровень подконтроль- ных расходов | Индекс эффективности подконт-  рольных расходов | Коэффици-  ент эластичности подконтроль-ных расходов по количеству активов | Величина технологичес-  кого расхода (потерь) электрической энергии | Уровень надежности оказывае мых услуг | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) | |
| Показатель уровня качества осуществляе-мого техноло- гического присоединения к сети | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг |
| млн. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 2015 | **7 019,4** | - | - | 2,08 | 0 | 1 | 0,8975 |
| 2016 | **-** | 1 | 0,75 | 2,08 | 0 | 1 | 0,8975 |
| 2017 | - | 1 | 0,75 | 2,08 | 0 | 1 | 0,8975 |

1. ***Расчет индивидуальных тарифов ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на долгосрочный период регулирования 2015-2017 гг. приведен в таблице 5.***

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2014 г.  2-е полугодие | 2015 г. | 2015 г.  1-е полугодие | 2015 г.  2-е полугодие | 2016 г. | 2017 г. |
| Сальдо-переток мощности | МВт | 17,213 | 16,961 | 17,481 | 17,739 | 17,222 | 17,481 | 17,481 |
| НВВ на содержание сетей | тыс.руб. | 7 924,5 | 3 914,7 | 8 417,1 | 4 259,1 | 4 158,0 | 8 693,5 | 8 970,7 |
| **Ставка на содержание** | **руб./ кВт·мес.** | **38,3647** | **38,4670** | **40,1253** | **40,0156** | **40,2382** | **41,4431** | **42,7648** |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 117,113 | 57,853 | 118,267 | 59,844 | 58,423 | 118,267 | 118,267 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | млн.кВтч. | 2,003 | 0,989 | 2,462 | 1,246 | 1,216 | 2,462 | 2,462 |
| то же в процентах | % | 1,71 | 1,71 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб./ кВтч. | 1,06800 | 1,11210 | 1,36080 | 1,36080 | 1,36080 | 1,49688 | 1,63609 |
| НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 2 139,2 | 1 099,9 | 3 350,5 | 1 695,4 | 1 655,1 | 3 685,6 | 4 028,3 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии** | **руб./ кВт·ч** | **0,0183** | **0,0190** | **0,0283** | **0,0283** | **0,0283** | **0,0312** | **0,0341** |
| **Одноставочный тариф** | **руб./ кВт·ч** | **0,08593** | **0,08668** | **0,09950** | **0,09950** | **0,09950** | **0,10467** | **0,10991** |
| Отклонение в % (год к году; 1 п/г послед.года ко 2 п/г предыдущ.года; 2 п/г тек.года к 1 п/г тек.года) | | | | | | | | |
| Ставка на содержание |  |  |  | **104,6** | **104,0** | **100,6** | **103,3** | **103,2** |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  | **155,1** | **149,0** | **100,0** | **110,0** | **109,3** |
| Одноставочный тариф |  |  |  | **115,8** | **114,8** | **100,0** | **105,2** | **105,0** |

Рост одноставочного тарифа на 2015 год относительно утвержденного на 2014 год связан с увеличением расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в результате принятого норматива потерь, определенного департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и Нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674.

Заместитель руководителя департамента по тарифам

Новосибирской области Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела регулирования А.И. Третьякова

электро- и теплоэнергетики

Исполнитель:

О.П.Петрухина