**Заключение департамента по тарифам Новосибирской области по корректировке необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015г., в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2014-2016г.г. для Общества с ограниченной ответственностью «РП-10».**

В соответствии с п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2011 №1178, на основании Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э, департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2014-2016г.г. для Общества с ограниченной ответственностью «РП-10» (далее - ООО «РП-10»), ОГРН 1075407010227, ИНН 5407029348 произведена корректировка валовой выручки на 2015г., в том числе по полугодиям.

**I.Корректировка расходов и необходимой валовой выручки ООО «РП-10» в части содержания объектов электросетевого хозяйства и осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на 2015г. в рамках долгосрочного периода регулирования 2014-2016г.г.**

***1.Планируемые значения параметров расчета тарифов***

Индекс потребительских цен, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее ИПЦ) по данным Минэкономразвития России от 26.09.2014г. составляет на 2015г. 106,7%.

Размер активов на 2015г. принят департаментом в размере 141,30 условных единиц (у.е), что соответствует размеру активов базового периода.

Величина подконтрольных расходов сформирована исходя из базовых расходов, установленных на 2014г. с учетом ИПЦ на 2015г. и составит- 1 421,7 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2015г. составит 4 786,9 тыс.руб.

Расходы сформированы:

в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей расчетным способом, исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок;

расходы по аренде имущества приняты в размере 4 488,3 тыс.руб согласно заключенным договорам аренды: договор №РП-1 от 01.07.2011г. (здание распределительного пункта); договор №РП-2 от 01.07.2011г. (кабельная линия «Вертковская»); договор №РП-3 от 01.07.2011(кабельная линия «Ефремовская»).

Сальдированный переток мощности, принятый при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015г., утвержденного приказом ФСТ России от 28.11.2013 №220-Э/1 (далее Сводный прогнозный баланс), составит 10,324 МВт, в том числе на первое полугодие – 10,311 МВт, на второе полугодие – 10,337 МВт.

Сальдированный переток электрической энергии принятый при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе, и составит 69,931 млн.кВтч, в том числе на первое полугодие – 34,806 млн.кВтч, на второе полугодие – 35,124 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 0,647 млн.кВтч (0,93%), в том числе на первое полугодие -0,322 млн.кВтч, на второе полугодие – 0,325 млн.кВтч.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит 1360,80 руб./МВтч и сформирована как средневзвешенная цена покупки электрической энергии на оптовом рынке исходя из фактических цен за январь-октябрь 2014г, с применением индекса изменения цен на электрическую энергию на оптовом рынке в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015г. в размере 110,3%.

***2. Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества***

Анализ исполнения показателей надежности и качества за 2013г. не проводился, в связи с тем, что организации впервые был установлен тариф на 2014г.

***3.Скорректированный расчет расходов и необходимой валовой выручки на 2015г., в том числе по полугодиям приведен в таблице 1.***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** | | | | | |
| 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 |  |  | 1,067 | 1,044 |
| 2. | Количество активов | у.е. | **141,30** | **141,30** | **141,30** |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,056 | 1,034 |
| **Расчет подконтрольных расходов** | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 263,7 | 278,5 | 287,9 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 55,8 | 58,9 | 60,9 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 207,9 | 219,6 | 227,0 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 936,0 | 988,7 | 1 021,9 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 138,0 | 145,7 | 150,6 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1 | *услуги связи* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.2 | *Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.3 | *Расходы на юридические и информационные услуги* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.4 | *Расходы на аудиторские и консультационные услуги* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.5 | *Транспортные услуги* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.6 | *Прочие услуги сторонних организаций* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | *138,0* | 145,7 | 150,6 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | *8,2* | 8,7 | 9,0 |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **1 345,8** | **1 421,7** | **1 469,4** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг (аренда земли) | тыс.руб. | 3 374,00 | 4 488,3 | 4 488,3 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1 | *плата за землю* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | *284,5* | 298,6 | 351,5 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **3 658,5** | **4 786,9** | **4 839,8** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** |  |  |  |
| 4. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **5 004,4** | **6 208,6** | **6 309,2** |
|  | **1 полугодие** | **тыс.руб** | **2 513,7** | **3 427,1** | **2 712,4** |
|  | **2 полугодие** | **тыс.руб** | **2 490,7** | **2 781,4** | **3 596,8** |

Распределение НВВ по полугодиям осуществляется пропорционально объему электропотребления.

***3. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «РП-10» на 2015г., в том числе по полугодиям приведен в таблице 2.***

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 | 2014 | в т.ч. | | 2015 | в т.ч. | | 2016 | в т.ч. | |
| 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г |
| Сальдо-переток мощности, *МВт* | 7,599 | 7,599 | 7,658 | 7,540 | 10,324 | 10,311 | 10,337 | 10,324 | 10,311 | 10,337 |
| НВВ, *тыс.руб.* | 5004,4 | 5004,4 | 2513,7 | 2490,7 | 6 208,6 | 3 427,1 | 2 781,4 | 6 309,2 | 2 712,4 | 3 596,8 |
| Ставка на содержание, *руб/кВт.в мес* | 54,88003 | 54,88003 | 54,70717 | 55,05560 | 50,11522 | 55,39659 | 44,84705 | 50,92768 | 43,84318 | 57,99446 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии, *млн.кВт.ч.* | 51,635 | 51,635 | 25,936 | 25,699 | 69,931 | 34,806 | 35,124 | 69,931 | 34,806 | 35,124 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии, *млн.кВт.ч.* | 0,656 | 0,656 | 0,329 | 0,327 | 0,647 | 0,322 | 0,325 | 0,647 | 0,322 | 0,325 |
| *то же в процентах* | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Тариф на оплату технологичес-кого расхода (потерь) электрической энергии, *руб/МВт.ч.* | 1153,06 | 1 068,41 | 1 024,98 | 1 112,10 | 1 360,80 | 1 360,80 | 1 360,80 | 1 496,88 | 1 496,88 | 1 496,88 |
| Расходы на оплату технологичес-кого расхода (потерь) электрической энергии, *тыс.руб*. | 756,41 | 700,9 | 337,2 | 363,7 | 881,6 | 438,8 | 442,8 | 969,8 | 482,7 | 487,1 |
| Ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) электрической энергии, *руб/кВт.ч.* | 0,01465 | 0,01357 | 0,01300 | 0,01415 | 0,01261 | 0,01261 | 0,01261 | 0,01387 | 0,01387 | 0,01387 |
| Одноставочный идивидуальный тариф, *руб/кВт.ч.* | 0,11157 | 0,11049 | 0,10992 | 0,11107 | 0,10139 | 0,11107 | 0,09179 | 0,10409 | 0,09179 | 0,11627 |
| Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. тек. года к 1 полуг. тек. года) | | | | | | | | | | |
| Ставка на содержание | | 100,0 | 99,7 | 100,6 | 91,3 | 100,6 | 81,0 | 101,6 | 97,8 | 132,3 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | | 92,7 | 88,8 | 108,8 | 92,9 | 89,1 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| Одноставочный тариф | | 99,0 | 98,5 | 101,0 | 91,8 | 100,0 | 82,6 | 102,7 | 100,0 | 126,7 |

**II. Формирование НВВ в части деятельности по содержанию объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по оказанию услуг по передачи электрической энергии на 2015г.**

***1.Объем и структура энергопотребления ООО «РП-10» на 2015г. приведена в таблице 3***.

Таблица 3

млн.кВтч

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | план 2014 | план 2015 | в % к плану 2014 |
|
| 1. Объём поступления электроэнергии в сеть: | 51,635 | 69,931 | 135,43% |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности с потерями | 0 | 0 | 100,00% |
| 1.2. Объём электроэнергии для передачи сторонним потребителям | 51,635 | 69,283 | 134,18% |
| 1.2.1. Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 0,656 | 0,647 | 98,63% |
| То же в % | 1,27 | 0,93 | 73,51% |
| 1.2.2. Объём полезного отпуска электрической энергии | 50,979 | 68,636 | 134,64% |

***2. Основные экономические показатели, связанные с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, а также с деятельностью по оказанию услуг по передаче электрической энергии с учетом корректировки приведены в таблице 4.***

Таблица 4

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 | 2015 | в % к плану 2014 |
| **С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб. , в т.ч.** | **4 996,2** | **6 201,9** | 124,1 |
| услуги производственного характера | 207,9 | 219,6 | 105,6 |
| материалы | 55,8 | 58,9 | 105,6 |
| затраты на оплату труда | 936,0 | 988,7 | 105,6 |
| отчисления на соц.нужды | 284,5 | 300,6 | 105,6 |
| амортизация | 0,0 | 0,0 |  |
| прочие затраты, в том числе: | 3 512,0 | 4 634,0 | 131,9 |
| аренда | 3374,0 | 4 488,3 | 133,0 |
| прочие расходы | 138,0 | 145,7 | 105,6 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче э/э** | **4996,2** | **6 208,6** | 124,3 |
| Расходы из прибыли, в т.ч.: | 8,2 | 8,7 | 105,6 |
| услуги банков | 8,2 | 8,7 | 105,6 |
| **Прибыль (убыток) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э** | **8,2** | **8,7** | 105,6 |
| Необходимая валовая выручка на содержание электросетевого оборудования, тыс.руб. | 5004,4 | 6 208,6 | 124,1 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу , тыс.руб. | 756,4 | 881,6 | 116,6 |
| Необходимая валовая выручка от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб. | 5760,8 | 7 090,2 | 123,1 |
| в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства | 5004,4 | 6 208,6 | 124,1 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 756,4 | 881,6 | 116,6 |
| Удельный размер финансовых средств по содержанию электросетевого оборудования, руб./кВтч | 0,10 | 0,09 | 91,6 |
| Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./кВтч | 0,11 | 0,10 | 90,9 |
| СПРАВОЧНО: Объем условных единиц всего, у.е. | 141,3 | 141,3 | 100,0 |

Заместитель руководителя

департамента по тарифам Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики А.И. Третьякова

.Клишина О.А.