**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 ОАО «НЗПП с ОКБ».**

В соответствии с п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 39.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), 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 Открытого акционерного общества «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро» (ИНН 5402546039, ОГРН 1115476167180) (далее ОАО «НЗПП с ОКБ).

**I. Корректировка расходов и необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии ОАО «НЗПП с ОКБ» на 2015г. в рамках долгосрочного периода регулирования 2014-2016г.г.**

***1. Планируемые значения параметров расчета тарифов на 2015г.***

Индекс потребительских цен, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее ИПЦ) по данным Минэкономразвития России от 26.09.14г. составляет на 2015г. 106,7%.

Размер активов принят департаментом на уровне 228,53 условных единиц. Снижение объема условных единиц относительно базового периода в связи с определением условных единиц в части статических конденсаторов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2.

Величина подконтрольных расходов на 2015г. сформирована, исходя из базовых расходов, установленных на 2014г., с учетом уточненного индекса потребительских цен на 2015г. и составит 384,9 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2015г. составит 60,5 тыс.руб.

Расходы сформированы в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей расчётным способом, исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок.

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 27.11.2014 № 276-Э/1 (далее Сводный прогнозный баланс) составит 0,253 Мвт, в том числе на первое полугодие- 0,253 Мвт, на второе полугодие- 0,253 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 1,707 млн.кВтч, в том числе на первое полугодие- 0,853 млн.Квтч, на второе полугодие- 0,854 млн.кВтч.

Величина потерь на 2015г. для организации 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 0,111 млн.кВтч (6,52%), в том числе на первое полугодие – 0,853 млн.кВтч, на второе полугодие – 0,854 млн.кВтч. В предыдущие периоды регулирования технологический расход (потери) электрической энергии в полном объеме относился на собственные нужды в связи с отсутствием обоснований (утвержденных в установленном порядке Минэнерго норматива технологического расхода (потерь).

Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии приняты в размере 151,5 тыс.руб, исходя из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 30.09.2014 №674, которые составляют 6,52% и прогнозного тарифа покупки потерь на 2015г. в размере 1,3608 руб/кВтч, сформированного 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 показателей по надежности и качеству за 2013г. не проводился, т.к. для организации впервые был установлен тариф на 2014г. в рамках нового долгосрочного периода 2014-2016г.г.

***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. | **232,50** | **228,53** | **228,53** |
| 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. | 12,4 | 13,1 | 13,5 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 12,4 | 13,1 | 13,5 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 173,0 | 182,7 | 188,9 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 161,6 | 170,7 | 176,5 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.1 | *услуги связи* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.2 | *Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.3 | *Расходы на юридические и информационные услуги* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.4 | *Расходы на аудиторские и консультационные услуги* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.5 | *Транспортные услуги* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.2.6 | *Прочие услуги сторонних организаций* | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 161,6 | 170,7 | 176,5 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 17,3 | 18,3 | 18,9 |
| 1.5. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  |  |  |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **364,3** | **384,9** | **397,8** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** | | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.3 | Водоснабжение, водоотведение | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  | 0,0 |
| 2.5.1 | *Плата за землю* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.5.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.5.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 52,9 | 55,9 | 65,3 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **57,3** | **60,5** | **70,1** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** |  |  |  |
| 4. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **421,6** | **445,4** | **467,9** |
|  | **в том числе : 1 полугодие** | **тыс.руб.** | **210,80** | **210,8** | **226,2** |
|  | **2 полугодие** | **тыс.руб.** | **210,80** | **226,21** | **234,2** |

Распределение НВВ по полугодиям осуществляется пропорционально объему электропотребления.

***4. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО «НЗПП с ОКБ» на 2015г.в том числе по полугодиям приведены в таблице 2.***

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2014** | **2 п/г** | **2015** | **в т.ч.** | | **2016** | **в т.ч** | |
| **1 п/г** | **2 п/г** | **1 пг** | **2 пг** |
|
| Оплачиваемый сальдированный переток мощности МВт | 0,224 | 0,224 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| НВВ на содержание сетей тыс.руб | 421,6 | 210,8 | 445,4 | 219,2 | 226,2 | 467,9 | 226,21 | 234,2 |
| **Ставка на содержание руб/Квт в мес** | 156,84524 | 156,84524 | 146,69088 | 144,40053 | 149,01565 | 154,10226 | 149,01565 | 154,28089 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии млн.кВтч | 1,520 | 0,760 | 1,707 | 0,853 | 0,854 | 1,707 | 0,853 | 0,854 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии млн.кВтч | - | - | 0,111 | 0,056 | 0,056 | 0,111 | 0,056 | 0,056 |
| то же в процентах | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии руб.кВтч | - | - | 1,36080 | 1,36080 | 1,36080 | 1,49700 | 1,49700 | 1,49700 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии тыс.руб | - | - | 151,5 | 75,7 | 75,7 | 167,2 | 83,8 | 83,3 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии руб.кВтч** | - | - | 0,08875 | 0,08877 | 0,08873 | 0,09792 | 0,08877 | 0,08873 |
| **Одноставочный тариф руб/кВтч** | 0,27737 | 0,27737 | 0,34966 | 0,34566 | 0,35371 | 0,37200 | 0,35388 | 0,36308 |
| **Отклонение в % (год к году; 1пол. послед. года ко 2пол. предыд. года; 2 пол. текущ. года к 1пол. текущ. года)** | | | | | | | | |
| Ставка на содержание |  |  | 93,53% | 92,07% | 107,31% | 105,05% | 100,00% | 103,53% |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  |  | 99,95% | 110,34% | 100,05% | 99,95% |
| Одноставочный тариф |  |  | 126,06% | 124,62% | 105,33% | 106,39% | 100,05% | 102,60% |

***2. 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 передаче электроэнергии на 2015г.***

1. ***Объем и структура энергопотребления ОАО «НЗПП с ОКБ» на 2014-2015г.г.приведена в таблице 3***

Таблица3

млн.кВтч

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план 2014г. | план 2015г. | в % к плану 2014г. |
| 1.Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 7,240 | 6,520 | 90,06% |
| 2. Потребление электроэнергии на собственные нужды | 5,720 | 4,924 | 86.1% |
| 3. Объем электроэнергии для передачи потребителям, | 1,520 | 1,707 | 112,30% |
| 3.1 Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на потребителей. | 0,000 | 0,111 |  |
| То же в % | 0,000 | 6,52 |  |
| 3.2 Полезный отпуск сторонним потребителям | 1,520 | 1,596 | 104,97% |

***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 2014г. |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего** | 1 905,0 | 2 012,4 | 105,6 |
| материалы | 59,0 | 62,3 | 105,6 |
| энергия на хоз. нужды | 0,0 | 0,0 |  |
| затраты на оплату труда | 824,0 | 870,4 | 105,6 |
| отчисления на соц. нужды | 252,1 | 266,3 | 105,6 |
| амортизация | 0,0 | 0,0 |  |
| прочие затраты | 0,0 | 0,0 |  |
| из них отчисления на резервы | 0,0 | 0,0 |  |
| общепроизводственные расходы | 769,9 | 813,3 | 105,6 |
| из них: амортизация |  | 0,0 |  |
| оплата труда АУП цеха и цехового персонала |  | 0,0 |  |
| ремонт ЗиС, произв. оборудования и трансп. средств |  | 0,0 |  |
| содержание и эксплуат. имущества |  | 0,0 |  |
| общехозяйственные расходы | 0,0 | 0,0 |  |
| из них: амортизация |  | 0,0 |  |
| оплата труда АУП цеха и цехового персонала |  | 0,0 |  |
| содержание и ремонт основных средств |  | 0,0 |  |
| содержание пожарной охраны, лаборатории |  | 0,0 |  |
| прочие |  | 0,0 |  |
| **Доля расходов, относимых на услуги по передаче электрической энергии** | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии** | 400,0 | 422,5 | 105,6 |
| Расходы из прибыли, всего | 103,1 | 108,9 | 105,6 |
| в т. ч. расходы на соц. нужды | 82,5 | 87,1 | 105,6 |
| налоги | 20,6 | 21,8 | 105,6 |
| прочие цели | 0,0 | 0,0 |  |
| **Прибыль, относимая на услуги по передаче электрической энергии** | 21,7 | 22,9 | 105,6 |
| **Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:** | 421,6 | 596,9 | 141,6 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 421,6 | 445,4 | 105,6 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 0,0 | 151,5 |  |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства | 0,277 | 0,293 | 105,6 |
| Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь | 0,277 | 0,393 | 141,6 |
| Рентабельность | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| *Справочно:* |  | 0,0 |  |
| *Условные единицы* | 232,50 | 228,53 | 98,3 |

Заместитель руководителя

департамента по тарифам Е.Г. Марунченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики А.И. Третьякова

Клишина О.А.