



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Экспертное заключение об установлении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" на второй долгосрочный период регулирования (2015-2019 гг.)

I Сведения об организации:

Наименование: МУП "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
ИНН/КПП: 5914024420 / 591401001
Реквизиты: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30
Ф.И.О. Руководителя: Абламский Александр Владимирович
Уполномоченный по делу от организации: Носков Александр Дионисович, alexs-n59@yandex.ru; Зотина Антонина Алексеевна, zotina.antonina@yandex.ru, тел. 8(34273)47046

II Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов:

Действующие тарифы установлены постановлением:	дата	27.11.2013	номер	35-э
Дата представления документов в регулирующий орган:	дата	29.04.2014		
Приказ об открытии дела об установлении тарифов:	дата	05.05.2013	номер	66-од
Дата начала и окончания экспертизы тарифов:	начало		окончание	
Уполномоченный по делу:	Главный специалист РСТ Пермского края Чепикова Анна Сергеевна, тел. 235-11-11.			

III Нормативно-правовые акты, применяемые при регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
3. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;
4. Приказ Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2013 г. № 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»;
7. Приказ Федеральной службы по тарифам России от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулирующую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

IV Основные цели проведения экспертизы:

1. Оценка экономической обоснованности затрат организации по передаче электрической энергии в 2015 году;
2. Определение тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией в 2015 году.

V Материалы используемые для проведения экспертизы:

1. Отчет по статьям затрат, включенных в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год (с приложением подтверждающих документов);
2. Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с филиалом ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»;
3. Договор на покупку технологического расхода (потери) электрической энергии с ОАО «Пермэнергоблг» (энергосбытовой организацией);
4. Список потребителей электрической энергии (субабонентов) с актами разграничения (границами раздела) балансовой принадлежности;
5. Уточненная односторонняя схема электроснабжения, выполненная в соответствии с техническими показателями электрических сетей по диапазонам напряжений, с актами разграничения (границами раздела) балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с поставщиком электрической энергии (приложение к договору), значениями питающего напряжения центра питания – подстанции (ПС) и количественными показателями выделенных участков электрических сетей, используемых для передачи электроэнергии конкретному потребителю (протяженность ЛЭП: ВЛ и КЛ в км., наименование одно- и двух трансформаторных ТП, трансформаторов собственных нужд (ТСН), количество масляных (вакуумных, элегазовых) выключателей и выключателей нагрузки, состоящих на балансе) в соответствии с формами П2.1, П2.2;
6. Расчет условных единиц согласно Методическим указаниям ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 (приложение 2, таблицы № П2.1, П2.2, П2.3);
7. Приказ Минэнерго России об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям согласно инструкции по организации в Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326;
8. Баланс электроэнергии и мощности по форме № П1.4. и П1.5. Методических указаний, выполненный в соответствии с разъяснениями ФСТ России от 18.02.2005 № СН-570/14 (на примере расчета распределения, трансформации мощности и электроэнергии и технологических потерь по диапазонам напряжения), согласованный с филиалом ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»;
9. Данные по технической документации: характеристика электрических сетей (Таблица 1.1.), технические показатели (Таблица 1.2.), технические единицы ТП – 6-10/0,4 кВ (Таблица 1.3.), результаты расчета технологических потерь электроэнергии в электрических сетях за расчетный период (Таблица 1.4.1.), расход электроэнергии собственными средствами (СН) подстанций (Таблица 1.4.2.);
10. Бухгалтерский баланс и статистическая отчетность по регулируемым видам деятельности за 2013 год (со всеми приложениями);
11. Данные по расчету амортизации (расчет амортизационных отчислений, отчет об использовании амортизационных отчислений, копии приказа о проведении переоценки основных средств (в случае если переоценка проводилась), лицензии организации, осуществившей переоценку, договор на проведение переоценки, прочие обосновывающие документы);
12. Данные по расчету арендной платы (информация об амортизации и налоге на имущество по арендованному оборудованию);
13. Данные по расчету обязательных отчислений, платежей, налогов (расчет налогов, ставка налога на землю, уведомление о страховании от несчастных случаев и т.д.);
14. Данные по расчету прочих неподконтрольных расходов (с представлением подтверждающих документов).

VI Расчет тарифов произведен регулируемой организацией по формам нормативно-методических документов.

VII Материалы, представленные организацией для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, признаны достоверными.

VIII Оценка финансового состояния организации:

№	Наименование балансовых показателей	2012 год	2013 год	Показатели	Норма	Значение	Примечание
1	Основные средства, тыс.руб.	6 731	7 866	Коэффициент текущей ликвидности	1-2	1,012	Коэффициент отражает способность предприятия погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
2	Долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	0	0				
3	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	0	0	Коэффициент автономии (независимости)	0,5-0,7	-0,152	Коэффициент характеризует долю собственности владельцев предприятия в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие.
4	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	13 036	9 089				
5	Оборотные активы, тыс.руб.	17 367	12 600	Чистые активы	> 0	-3 119,000	Показатель чистых активов предприятия – показатель его стабильности и способности отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина чистых активов означает, что по данным бухгалтерской отчетности размер долгов превышает стоимость всего имущества предприятия.
6	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	12 642	11 800				
7	Доходы будущих периодов, тыс.руб.	0	61	Оборачиваемость дебиторской задолженности	40	54,266	Показатель выражает оборачиваемость дебиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых предприятие собирает долги с покупателей. Чем ниже показатель, тем быстрее с предприятием рассчитываются покупатели. Высокий показатель оборачиваемости показывает, что предприятию необходимо пересмотреть свое отношение к товарным кредитам и предоставлению отсрочек платежа, если это не противоречит тактике работы с клиентами.
8	Краткосрочные обязательства, тыс.руб.	13 334	12 507				
9	Уставный капитал, тыс.руб.	3 555	3 555				
10	Недistributionsная прибыль, тыс.руб.	0	-3 180	Оборачиваемость кредиторской задолженности	40	59,849	Показатель выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых предприятие оплачивает свои долги поставщикам. Чем ниже показатель, тем быстрее предприятие рассчитывается со своими поставщиками. Высокий показатель оборачиваемости показывает, что у предприятия проблемы с оплатой счетов.
11	Баланс, тыс.руб.	24 320	20 540				
12	Выручка от реализации, тыс.руб.	61 735	63 057	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	> 1	0,770	Показатель выражает соотношение долгов перед предприятием к долговым обязательствам предприятия.
13	Собстоимость реализации, тыс.руб.	57 769	62 218				
14	Прибыль от продаж, тыс.руб.	3 966	839				
15	Чистая прибыль, тыс.руб.	2 009	-3 877				

IX Расчет долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен на основе долгосрочных параметров регулирования.

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии (уровень потерь)	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
						Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
	млн. руб.	%	%	%			
2015	22,014323	3	1	15,67	0,341	1,000	1,340
2016	X	3	0,75	15,67	0,336	0,985	1,320
2017	X	3	0,75	15,67	0,331	0,970	1,300
2018	X	3	0,75	15,67	0,326	0,956	1,281
2019	X	3	0,75	15,67	0,321	0,941	1,262

X Отчет по статьям затрат, включенных в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год, МУП "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"

№	Статья затрат	Единицы измерения	2013 год		Отклонение		Примечание
			Утверждено	Факт	нат. ед.	%	
I	Натуральные показатели						
1	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	107,433	112,141	4,708	104,38%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	24,870	0,000	-24,870	0,00%	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	40,242	0,000	-40,242	0,00%	
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	107,433	112,141	4,708	104,38%	
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	64,093	0,000	-64,093	0,00%	
2	Технологический расход (потери) то же в %	млн.кВтч	16,911	17,571	0,660	103,90%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	то же в %	%	15,74	15,67	-0,072	99,54%	
3	Полезный отпуск потребителям, в том числе:	млн.кВтч	90,402	94,569	4,167	104,61%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	36,280	32,179	-4,101	88,69%	Согласно структуре потребления.
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	54,122	62,391	8,269	115,28%	Согласно структуре потребления.
4	Заявленная мощность потребителей сети	МВт	18,704	18,704	0,000	100,00%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
5	Количество часов использования мощности	час	4 833,3	5 056,1	222,804	104,61%	
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,120	0,081	-0,039	67,09%	В соответствии с представленными счет-фактурами за 2013 год.
7	Почтовый тариф на технологический расход (потери) электрической энергии	руб./МВтч	1 701,87	1 584,64	-117,23	93,11%	Средняя цена за 2013 год в соответствии с представленными счет-фактурами.
8	Численность персонала	чел.	94,0	66,0	-28,0	70,21%	В соответствии с формой П-4 за декабрь 2013 года.
9	Средняя заработная плата	руб.	13 210,75	15 371,31	2 160,56	116,35%	
10	Количество активов	у.е.	2 383,49	2 388,59	5,10	100,21%	Увеличение у.е. связано с передачей имущества МУП "КЭЭС" в хозяйственное ведение на основании распоряжения главы Краснокамского мун. района от 15.10.2013 № 439-р.
II	Подконтрольные расходы						
11	Материалы	тыс.руб.	3 618,41	3 006,00	-612,41	83,08%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20, 23, 26).
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	175,58	175,67	0,08	100,05%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20 услуги лаборатории "ПриводР", ФГУП РЧЦ ПЧФ)
13	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	14 901,73	12 174,08	-2 727,65	81,70%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20, 23, 26).
14	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 980,80	4 079,13	2 098,33	206,93%	
14.1	ремонт основных средств	тыс.руб.	1 007,28	463,00	-544,28		В соответствии с представленными документами (договоры подряда, счета-фактуры, акты выполненных работ)
14.2	работы и услуги сторонних организаций:	тыс.руб.	723,18	1 006,93	283,74	139,24%	
14.2.1	ислуживая овы	тыс.руб.	94,40	93,70	-0,70	99,26%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 26).
14.2.2	затраты на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	103,95	418,20	314,25		В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20, 26).
14.2.3	затраты на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	508,94	495,03	-13,91	97,27%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 26).
14.2.4	транспортные услуги	тыс.руб.	15,90	0,00	-15,90		
14.2.5	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.3	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	13,79	15,00	1,21	108,80%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 26).
14.4	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	40,30	65,90	25,60	163,54%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 26).
14.5	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб.	92,88	263,20	170,32	283,38%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (ведомость сч. 20, 26).
14.6	расходы на страхование	тыс.руб.	53,02	48,40	-4,62	91,29%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 26).
14.7	другие прочие расходы	тыс.руб.	50,36	2 216,70	2 166,34	4402,09%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20, 23, 26).
15	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	1 160,51	809,49	-351,02	69,75%	
15.1	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	1 005	684,00	-321,00	68,04%	Приказы о премировании к праздникам, о выдаче мат.помощи и т.д.
15.2	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	155,21	125,49	-29,72	80,85%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомости сч. 60, 91).
16	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	21 837,028	20 244,36	-1 592,67	92,71%	

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2013 год		Отклонение		Примечание
			Утверждено	Факт	нат. ед.	%	
III	Неподконтрольные расходы						
17	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	514,10	257,80	-256,30	50,15%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20).
18	Теплоэнергия	тыс.руб.	783,51	739,96	-43,55		В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовая ведомость сч. 20).
19	Аренда и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
20	Налоги, в том числе:	тыс.руб.	355,12	262,67	-92,45	73,97%	
20.1.	плата за землю	тыс.руб.	252,01	152,71	-99,30	60,60%	Налоговая декларация по земельному налогу за 2012 год, оборотная ведомость по сч. 26
20.2.	налог на имущество	тыс.руб.	43,16	61,82	18,66	143,23%	Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2012 год
20.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	59,95	48,14	-11,81	80,30%	Налоговая декларация по транспортному налогу за 2012 год, оборотная ведомость по сч. 26,
21	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 500,32	3 625,12	-875,20	80,55%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (Оборотно-сальдовые ведомости сч. 20, 23, 26). Уведомление ФСС на 2013 год (0,4%).
22	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 375,71	0,00	-1 375,71		
23	Амортизация	тыс.руб.	596,78	606,28	9,50	101,59%	Расчет амортизационных отчислений согласно представленному журналу-ордеру № 13, ведомостям по сч. 20, 23, 26 за 2013 год.
24	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.	1 379,58	534,87	-844,71	38,77%	
25	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
26	Налог на прибыль	тыс.руб.	212,87	0,00	-212,87		Согласно налоговой декларации за 2013 год.
27	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	9 718,01	6 026,70	-3 691,31	62,02%	
IV	Сплочность электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	28 780,32	42 260,25	13 479,93	146,84%	В соответствии с представленными смет-фактурами за 2013 год.
V	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс.руб.	60 335,36	68 531,32	8 195,96	113,58%	
28	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь з/з)	тыс.руб.	28 758,92	24 864,89	-3 894,03	86,46%	Стоимость оказанных услуг в соответствии с актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2013 год составила 58 769,44 тыс. руб.(без НДС), 69 347,94 тыс. руб. (с учетом НДС), сумма НДС - 10 578,50 тыс. руб.
29	Расходы из прибыли	тыс.руб.	1 416,54	871,31	-545,23	61,51%	
30	Затраты на содержание 1 у.е.	тыс.руб./1 у.е.	11,82	10,16	-1,66	85,96%	
31	Среднеотпускной тариф	руб./МВтч	667,41	724,67	57,26	108,58%	

XI Расчет долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019 годы

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2014 год		Предложение организации		Изменение 2015 (предложение организации) к 2014 в среднем за год в %	Второй долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы					Изменение 2015 к 2014 в среднем за год в %	
			Утверждено при корректировке (в рамках первого долгосрочного периода регулирования)		всего	в "котле"		2015 год						
			всего	в "котле"				всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.		2 пол.
1	Натуральные показатели													
1	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	111,732	111,732	116,515	116,515	104,3%	111,036	56,398	54,638	111,036	56,398	54,638	99,4%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	25,960	25,960	25,960	25,960	100,0%	23,484	11,928	11,556	23,484	11,928	11,556	90,5%
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	42,005	42,005	42,005	42,005	100,0%	41,489	21,073	20,416	41,489	21,073	20,416	98,8%
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	111,732	111,732	111,732	111,732	100,0%	111,036	56,399	54,638	111,036	56,399	54,638	99,4%
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	65,754	65,754	66,276	66,276	100,8%	65,238	33,136	32,102	65,238	33,136	32,102	99,2%
2	Технологический расход (потери)¹	млн.кВтч	18,095	18,095	19,137	19,137	105,8%	17,399	8,838	8,562	17,399	8,838	8,562	96,2%
	то же в %	%	16,20	16,20	16,42	16,42	101,4%	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	96,8%
3	Полезный отпуск потребителям², в том числе:	млн.кВтч	93,517	93,517	97,258	97,258	104,0%	93,517	47,500	46,017	93,517	47,500	46,017	100,0%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	38,672	38,672	42,413	42,413	109,7%	38,672	19,643	19,029	38,672	19,643	19,029	100,0%
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	54,845	54,845	54,845	54,845	100,0%	54,845	27,857	26,988	54,845	27,857	26,988	100,0%
4	Заявленная мощность потребителей сети³	МВт	19,354	19,354	19,354	19,354	100,0%	19,354	19,660	19,048	19,354	19,660	19,048	100,0%
5	Количество часов использования мощности	час	4 831,9	4 831,9	5 025,2	5 025,2	104,0%	4 831,9	2 416,1	2 415,8	4 831,9	2 416,1	2 415,8	100,0%
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,120	0,120	0,120	0,120	100,0%	0,120	0,061	0,059	0,120	0,061	0,059	100,0%
7	Попульный тариф на технологический расход (потери) ⁴	руб./МВтч	1 624,77	1 624,77	1 817,53	1 817,53	111,9%	1 725,08	1 505,12	1 952,13	1 725,08	1 505,12	1 952,13	106,2%
8	Справочно: средняя заработная плата	руб.	-	-	19 725,31	-	-	19 725,31	-	-	-	-	-	-
9	Справочно: нормативная численность персонала	чел.	-	-	94,00	-	-	68,00	-	-	-	-	-	-

Факт 2013 год	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	10,042	8,465	9,231	7,670	6,821	6,169	5,931	6,186	7,176	8,392	8,498	9,989	94,569
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	24,336	20,517	22,363	18,584	16,523	14,951	14,889	14,818	17,729	18,818	18,630	22,290	18,704
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	1,876	1,581	1,724	1,433	1,341	0,958	1,159	1,137	1,341	1,568	1,587	1,866	17,571

Ожидаемое 2014 год	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	10,304	9,672	8,775	7,922	6,636	6,096	6,133	6,005	6,879	8,301	8,192	10,066	94,982
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	24,435	22,601	21,068	17,931	16,847	15,120	15,218	14,901	17,070	19,823	19,555	24,040	19,051
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	1,992	1,870	1,696	1,531	1,393	1,237	1,328	1,520	1,884	1,738	1,862	2,261	20,312

План 2015-2019 годы	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	10,224	9,460	8,807	7,416	6,934	6,560	6,816	6,708	7,775	8,301	8,192	10,066	97,258
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	24,409	22,583	21,026	17,715	16,559	15,669	16,381	16,022	18,567	19,823	19,555	24,040	19,354
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	2,213	1,835	1,695	1,409	1,175	0,908	0,936	1,040	1,341	1,643	1,761	2,138	18,095

2015-2019 годы (план всего)		
Доля	1 пол.	2 пол.
по энергии	0,51	0,49
по мощности	1,02	0,98

2015-2019 годы (план в части "котла")				
Доля в "котле"	%	1 пол.	2 пол.	
по энергии, млн. кВтч	100,00%	47,500	46,017	
по мощности, МВт	100,00%	19,660	19,048	

справочно: доля в "котле" в 2014 г. при коррект. (по утвержденному балансу)		
Доля в "котле"	%	
по энергии	100,00%	
по мощности	100,00%	

Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	2014 год		Второй долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы								
		Утверждено при корректировке	Ожидаемое	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год				
Инфляция	%	1,056		1,055		1,045		1,04		1,04		1,04
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%		3%		3%		3%		3%		3%
Количество активов	у.е.	2 388,59	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19	2 409,19
Индекс изменения количества активов	%	0,21%		0,86%		0		0		0		0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,75	1,00		0,75		0,75		0,75		0,75
Итого коэффициент индексации		1,047		1,032		1,014		1,009		1,009		1,009

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2014 год		Второй долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы							Изменение 2015 к 2014 в среднем за год в %											
			Утверждено при корректировке (в рамках первого долгосрочного периода регулирования)		Предложение организации		Изменение 2015 (предложение организации) к 2014 в среднем за год в %	2015 год (базовый)															
			всего	в "котле"	всего	в "котле"		всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"		1 пол.	2 пол.									
II	Подконтрольные расходы*																						
8	Материалы	тыс. руб.	-	-	4 398,00	4 398,00	-	3 171,33	1 396,64	1 774,69	3 171,33	1 396,64	1 774,69	-									
9	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	-	-	188,00	188,00	-	185,33	81,62	103,71	185,33	81,62	103,71	-									
10	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	-	-	22 250,15	22 250,15	-	16 095,85	7 088,54	9 007,31	16 095,85	7 088,54	9 007,31	-									
11	Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	2 813,11	2 813,11	-	1 707,80	752,11	955,69	1 707,80	752,11	955,69	-									
11.1.	ремонт основных средств	тыс. руб.	-	-	908,00	908,00	-	717,80	316,12	401,68	717,80	316,12	401,68	-									
11.2.	работы и услуги сторонних организаций:	тыс. руб.	-	-	1 053,00	1 053,00	-	730,77	321,89	408,94	730,77	321,89	408,94	-									
11.2.1.	услуги связи	тыс. руб.	-	-	103,39	103,39	-	98,85	43,53	55,32	98,85	43,53	55,32	-									
11.2.2.	затраты на аренду и эксплуатацию оборудования	тыс. руб.	-	-	115,00	115,00	-	109,66	48,29	61,37	109,66	48,29	61,37	-									
11.2.3.	затраты на маркетинговые и информационные услуги	тыс. руб.	-	-	627,73	627,73	-	522,26	230,00	292,26	522,26	230,00	292,26	-									
11.2.4.	транспортные услуги	тыс. руб.	-	-	16,88	16,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
11.2.5.	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	190,00	190,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
11.3.	расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	-	-	17,94	17,94	-	14,54	6,41	8,14	14,54	6,41	8,14	-									
11.4.	расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	-	-	58,03	58,03	-	42,51	18,72	23,79	42,51	18,72	23,79	-									
11.5.	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс. руб.	-	-	425,61	425,61	-	97,99	43,15	54,83	97,99	43,15	54,83	-									
11.6.	расходы на страхование	тыс. руб.	-	-	56,00	56,00	-	51,06	22,49	28,57	51,06	22,49	28,57	-									
11.7.	другие прочие расходы	тыс. руб.	-	-	294,53	294,53	-	53,13	23,40	29,73	53,13	23,40	29,73	-									
12	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс. руб.	-	-	1 301,00	1 301,00	-	854,01	376,10	477,91	854,01	376,10	477,91	-									
12.1.	прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	-	-	1 121,00	1 121,00	-	721,62	317,80	403,82	721,62	317,80	403,82	-									
12.2.	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	-	-	180,00	180,00	-	132,39	58,30	74,09	132,39	58,30	74,09	-									
13	Итого подконтрольных расходов	тыс. руб.	22 865,91	22 865,91	30 950,26	30 950,26	135,4%	22 014,32	9 695,01	12 319,31	22 014,32	9 695,01	12 319,31	96,3%									

№	Статьи затрат	Единицы измерения	Второй долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы																
			2016 год						Изменение 2016 к 2015 в среднем за год в %	2017 год						Изменение 2017 к 2016 в среднем за год в %			
			всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.		всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.				
III	Неподконтрольные расходы																		
14	Электроэнергия на хозяйственные нужды ¹	тыс.руб.	322,22	208,27	113,95	322,22	208,27	113,95	109,5%	350,25	124,44	225,81	350,25	124,44	225,81	108,7%			
15	Теплоэнергия ²	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Аренда и лизинг ³	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Налоги, в том числе: ⁴	тыс.руб.	281,36	181,86	99,50	281,36	181,86	99,50	100,0%	281,36	99,97	181,39	281,36	99,97	181,39	100,0%			
17.1	плата за землю	тыс.руб.	151,39	97,85	53,54	151,39	97,85	53,54	100,0%	151,39	53,79	97,60	151,39	53,79	97,60	100,0%			
17.2	налог на имущество	тыс.руб.	68,00	43,95	24,05	68,00	43,95	24,05	100,0%	68,00	24,16	43,84	68,00	24,16	43,84	100,0%			
17.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	61,97	40,05	21,91	61,97	40,05	21,91	100,0%	61,97	22,02	39,95	61,97	22,02	39,95	100,0%			
18	Отчисления на социальные нужды ⁵	тыс.руб.	4 730,51	3 057,60	1 672,91	4 730,51	3 057,60	1 672,91	96,7%	4 772,14	1 695,52	3 076,61	4 772,14	1 695,52	3 076,61	100,9%			
19	Прочие неподконтрольные расходы ⁶	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Амортизация ⁷	тыс.руб.	790,00	510,62	279,38	790,00	510,62	279,38	100,0%	790,00	280,68	509,32	790,00	280,68	509,32	100,0%			
21	Выпадающие доходы (избыток средств) ⁸	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Прибыль на капитальные вложения ⁹	тыс.руб.	264,44	170,92	93,52	264,44	170,92	93,52	55,3%	1 002,10	356,04	646,06	1 002,10	356,04	646,06	379,0%			
23	Налог на прибыль ¹⁰	тыс.руб.	227,03	146,74	80,29	227,03	146,74	80,29	92,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
24	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	6 615,55	4 276,01	2 339,54	6 615,55	4 276,01	2 339,54	57,1%	7 195,84	2 556,66	4 639,18	7 195,84	2 556,66	4 639,18	108,8%			
	Сумма корректировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, в том числе:	тыс.руб.	28 175,69	18 211,56	9 964,13	28 175,69	18 211,56	9 964,13	89,4%	28 945,71	10 284,31	18 661,39	28 945,71	10 284,31	18 661,39	102,7%			
25	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь)	тыс.руб.																	
26	Расходы на прибыль	тыс.руб.																	
27	Затраты на содержание 1 усл.ед.	тыс.руб./1 усл.ед.																	
V	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	32 866,82	17 252,28	15 614,54	32 866,82	17 252,28	15 614,54	109,5%	35 726,24	16 117,78	19 608,45	35 726,24	16 117,78	19 608,45	108,7%			
28	Среднеотпускной тариф	руб./МВтч	652,74	746,61	555,85	652,74	746,61	555,85	99,2%	691,55	555,83	831,65	691,55	555,83	831,65	105,9%			

№	Статьи затрат	Единицы измерения	Второй долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы																
			2018 год						Изменение 2018 к 2017 в среднем за год в %	2019 год						Изменение 2019 к 2018 в среднем за год в %			
			всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.		всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.				
III	Неподконтрольные расходы																		
14	Электроэнергия на хозяйственные нужды ¹	тыс.руб.	380,72	247,70	133,02	380,72	247,70	133,02	108,7%	413,84	147,63	266,21	413,84	147,63	266,21	108,7%			
15	Теплоэнергия ²	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Аренда и лизинг ³	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Налоги, в том числе: ⁴	тыс.руб.	281,36	183,06	98,30	281,36	183,06	98,30	100,0%	281,36	100,37	180,99	281,36	100,37	180,99	100,0%			
17.1	плата за землю	тыс.руб.	151,39	98,50	52,89	151,39	98,50	52,89	100,0%	151,39	54,01	97,39	151,39	54,01	97,39	100,0%			
17.2	налог на имущество	тыс.руб.	68,00	44,24	23,76	68,00	44,24	23,76	100,0%	68,00	24,26	43,74	68,00	24,26	43,74	100,0%			
17.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	61,97	40,32	21,65	61,97	40,32	21,65	100,0%	61,97	22,10	39,86	61,97	22,10	39,86	100,0%			
18	Отчисления на социальные нужды ⁵	тыс.руб.	4 814,13	3 132,17	1 681,96	4 814,13	3 132,17	1 681,96	100,9%	4 856,49	1 732,44	3 124,06	4 856,49	1 732,44	3 124,06	100,9%			
19	Прочие неподконтрольные расходы ⁶	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Амортизация ⁷	тыс.руб.	790,00	513,99	276,01	790,00	513,99	276,01	100,0%	790,00	281,81	508,19	790,00	281,81	508,19	100,0%			
21	Выпадающие доходы (избыток средств) ⁸	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Прибыль на капитальные вложения ⁹	тыс.руб.	981,77	638,76	343,01	981,77	638,76	343,01	98,0%	1 023,20	365,00	658,20	1 023,20	365,00	658,20	104,2%			
23	Налог на прибыль ¹⁰	тыс.руб.	414,91	269,95	144,96	414,91	269,95	144,96	106,5%	427,02	152,33	274,69	427,02	152,33	274,69	102,9%			
24	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	7 662,89	4 985,63	2 677,26	7 662,89	4 985,63	2 677,26	106,5%	7 791,92	2 779,58	5 012,34	7 791,92	2 779,58	5 012,34	101,7%			
	Сумма корректировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, в том числе:	тыс.руб.	29 604,16	19 261,05	10 343,10	29 604,16	19 261,05	10 343,10	102,3%	29 926,27	10 675,46	19 250,80	29 926,27	10 675,46	19 250,80	101,1%			
25	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь)	тыс.руб.																	
26	Расходы на прибыль	тыс.руб.																	
27	Затраты на содержание 1 усл.ед.	тыс.руб./1 усл.ед.																	
V	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	38 834,42	20 240,41	18 594,01	38 834,42	20 240,41	18 594,01	108,7%	42 213,02	19 193,27	23 019,74	42 213,02	19 193,27	23 019,74	108,7%			
28	Среднеотпускной тариф	руб./МВтч	731,83	831,61	628,84	731,83	831,61	628,84	105,8%	771,40	628,82	918,59	771,40	628,82	918,59	105,4%			

1 Расходы на э/э на собственные нужды рассчитаны в соответствии с представленными фактическими данными, с учетом средней фактической цены за 8 месяца 2014 года и дефлятора Минэкономразвития РФ.

2 Расходы на т/э рассчитаны в соответствии с представленными фактическими данными и дефлятором Минэкономразвития РФ.

3 Налог на землю, налог на имущество и транспортный налог учтены в соответствии с представленными документами (справки-расчеты за 9 мес. 2014 г. и налоговые декларации за 2013 год прилагаются).

4 Ставка налога - 30,4% (в том числе 0,4% - соцстрах от несчастных случаев в соответствии с уведомлением).

5 Приняты к учету затраты на услуги по сертификации э/э по договору от 28.10.2014 № 30/14-С-33, расходы на проведение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по договору от 27.11.2014 № 8/11/3, затраты на техническое освидетельствование электрооборудования в соответствии с представленным договором.

6 Расходы на амортизацию рассчитаны в соответствии с фактическими данными за 10 мес. 2014 года (амортизационная ведомость).

7 Включены выпадающие доходы по технологическому присоединению за 2014 год.

8 Инвестиционная программа на 2015-2019 годы утверждена в установленном порядке Министерством строительства и ЖКХ Пермского края.

9 Закон о налогообложении в Пермском крае от 30.08.2001 № 1685-296, ставка налога 15,5% (13,5% - местный бюджет, 2% - федеральный бюджет).

Показатели качества и надежности оказываемых услуг	Значение показателя				
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель надежности оказываемых услуг	0,341	0,336	0,331	0,326	0,321
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг	1,340	1,320	1,300	1,281	1,262
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети	1,000	0,985	0,970	0,956	0,941

Корректировка НВБ	Единицы измерения	Корректировка 2015 год	
Корректировка по результатам деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы)	тыс. руб.	0	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2013 год.
Корректировка в связи с изменением объема технологического расхода (потери) и цены потерь	тыс. руб.	-2 069	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2013 год.
Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы	тыс. руб.	0	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2013 год.
Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых услуг	тыс. руб.	0	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2013 год.

XII Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Индивидуальные тарифы для расчета с ОАО "МРСК Урала" (филиал "Пермэнерго")	Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
		Ставка за содержание сетей	Ставка за оплату потерь
	руб./МВтч	руб./МВт в мес.	руб./МВтч
Утвержденные при корректировке тарифы 2014 года			
средний	619,76	122 964,02	314,38
с 01 января 2014 года	665,31	128 013,52	347,48
с 01 июля 2014 года	572,20	117 716,54	280,04
Утвержденные долгосрочные тарифы 2015 года			
средний	658,12	135 761,98	320,96
с 01 января 2015 года	572,20	117 716,54	280,04
с 01 июля 2015 года	746,64	154 387,27	363,21
Изменение к 2014 году в %			
в среднем за год	106,19%	110,41%	102,09%
июль к июлю	130,49%	131,15%	129,70%
Утвержденные долгосрочные тарифы 2016 года			
средний	652,74	121 317,26	351,45
с 01 января 2016 года	746,64	154 387,27	363,21
с 01 июля 2016 года	555,85	87 184,59	339,32
Изменение к 2015 году в %			
в среднем за год	99,18%	89,36%	109,50%
июль к июлю	74,45%	56,47%	93,42%
Утвержденные долгосрочные тарифы 2017 года			
средний	691,35	124 632,76	382,93
с 01 января 2017 года	555,85	87 184,59	339,32
с 01 июля 2017 года	831,65	163 284,27	426,11
Изменение к 2016 году в %			
в среднем за год	105,95%	102,73%	108,70%
июль к июлю	149,62%	187,29%	125,58%
Утвержденные долгосрочные тарифы 2018 года			
средний	731,83	127 467,86	415,27
с 01 января 2018 года	831,65	163 284,27	426,11
с 01 июля 2018 года	628,84	90 500,54	404,07
Изменение к 2017 году в %			
в среднем за год	105,82%	102,27%	108,70%
июль к июлю	75,61%	55,43%	94,83%
Утвержденные долгосрочные тарифы 2019 года			
средний	771,40	128 854,79	451,39
с 01 января 2019 года	628,84	90 500,54	404,07
с 01 июля 2019 года	918,59	168 441,51	500,24
Изменение к 2018 году в %			
в среднем за год	105,41%	101,09%	108,70%
июль к июлю	146,08%	186,12%	123,80%

Проверка
61 545,81
27 187,62
34 358,19
61 545,81
0,00

Проверка в части "котла"
61 545,81
27 187,62
34 358,19
61 545,81
0,00

Проверка
61 042,52
35 463,84
25 578,68
61 042,52
0,00

Проверка в части "котла"
61 042,52
35 463,84
25 578,68
61 042,52
0,00

Проверка
64 671,95
26 402,10
38 269,85
64 671,95
0,00

Проверка в части "котла"
64 671,95
26 402,10
38 269,85
64 671,95
0,00

Проверка
68 438,58
39 501,47
28 937,11
68 438,58
0,00

Проверка в части "котла"
68 438,58
39 501,47
28 937,11
68 438,58
0,00

Проверка
72 139,28
29 868,74
42 270,55
72 139,28
0,00

Проверка в части "котла"
72 139,28
29 868,74
42 270,55
72 139,28
0,00

Начальник отдела регулирования электроэнергетики и газоснабжения

М.М. Гинзбург

Главный специалист отдела регулирования электроэнергетики и газоснабжения

А.С. Челикова