

ЗАО "ЭнергоДивизион"
на долгосрочный период 2015-2019 годы.

Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии произведен с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов (приказ ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э) и с учетом Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (приказ ФСТ России проект).

Представленные обосновывающие материалы, заверенные подписью руководителя организации или уполномоченного лица, можно считать достоверными. Ответственность за предоставление недостоверной информации несет организация.

1. Краткая характеристика организации									
1.1.	Основной вид деятельности организации-	Строительная, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений							
1.2.	Право владения теплоэнергетическими объектами	Аренда							
1.3.	Протяженность сетей, км	ВН-	-	СН1-	-	СН2-	20,43	НН-	-
1.4.	Присоединенная мощность, кВт*А	47863							
1.5.	Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт	0,31							
1.6.	Количество сторонних потребителей	53,00							
	Действующий тариф на услуги по передаче электрической энергии (2 полугодие 2014 г.)	ставка на содержание сетей, руб./МВт в месяц	1858713,91			ставка на компенсацию потерь, руб./МВт.ч	115,07		
	Дата ввода в действие тарифов	01.01.2013 года							
	Реквизиты решения РЭК	от 25 апреля 2014 г. № 5/1							
	Предлагаемые предприятием к утверждению тарифы на 2015 - 2017 годы	ставка на содержание сетей, руб./кВт в месяц	817,75	734,54	674,09	ставка на компенсацию потерь, руб./кВт.ч	0,12	0,13	0,13
	Отчетность по форме 46-ЭЭ	отсутствует							
	Наличие утвержденных нормативов или экспертизы потерь (реквизиты решения, на какой год)	Нормативы потерь электрической энергии при её передаче по сетям ТСО установлены приказом Минэнерго России от 30.09.2014 г. № 674							
	Наличие утвержденной программы энергосбережения	на 2015-2017 гг.							
	Реквизиты решения РЭК по инвест. программе	не утверждена							
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за прошедший период									
2.1.	Прибыль от продаж по итогам 2013 года в целом по предприятию	- тыс.руб.							
2.2.	в том числе от реализации услуг по передаче электрической энергии	- тыс.руб.							
2.3.	Причина избытка или недостатка средств по регулируемой деятельности	Деятельность по передаче электрической энергии в 2013 году организация не осуществляла							
2.4.	Изменение объемов полезного отпуска по сравнению с планом за прошедший период	- тыс.кВт.ч			в том числе сторонним потребителям			-	
2.5.	Выполнение ремонтной и инвестиционной программ за 2013 год, тыс.руб. (план/факт)	план	-	тыс.руб.	факт	-	тыс.руб.	расхождение	#ЗНАЧ!
2.6.	Уровень фактической средней заработной платы производственного персонала по сравнению с плановым уровнем по итогам 2013 года, руб. (план/факт)	план	-	тыс.руб.	факт	-	тыс.руб.		
2.7.	Обоснованные расходы по регулируемой деятельности по факту 2013 года, не учтенные в тарифах	-							
3. Анализ объемов услуг по передаче электрической энергии									
		предложение организации	предложение РЭК	пояснение к предложению РЭК					

3.1.	Планируемый объем отпуска в сеть на 2015 год, тыс.кВт.ч	28158,53	28158,53		
3.1.1.	полезный объем услуг сторонним потребителям, тыс.кВт.ч	26421,15	26333,86		Объем услуг по передаче электрической энергии (сальдированный переток) учтен в соответствии с приложением 3 к договору с ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Удмуртэнерго") на 2015 год. В соответствии с п.38 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" потери на плановый период учтены в соответствии с нормативом технологического расхода (потерь) электрической энергии (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 года №674)
3.1.2.	заявленная мощность сторонних потребителей, МВт	4,06	4,05		
3.1.3.	потери в сетях всего, тыс.кВт.ч	1737,38	1824,67		
	в том числе доля потерь на сторонних потребителей	1737,38	1824,67		
3.2.	Планируемый объем отпуска в сеть на 2016-2019 гг., тыс.кВт.ч	28158,53	28158,53		
3.2.1.	полезный объем услуг сторонним потребителям, тыс.кВт.ч	26421,15	26333,86		В связи с отсутствием согласованных объемов услуг по передаче электрической энергии с ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (филиал "Удмуртэнерго") на 2016-2019 годы учтены объемы 2015 года
3.2.2.	заявленная мощность сторонних потребителей, МВт	4,06	4,05		
3.2.3.	потери в сетях всего, тыс.кВт.ч	1737,38	1824,67		
	в том числе доля на сторонних потребителей	1737,38	1824,67		
4.	Анализ необходимой валовой выручки по регулируемой деятельности на 2015 год				
	Наименование статьи	план организации	план РЭК	расхождение (+ увеличение / - снижение)	пояснение к предложению РЭК
4.1.	Сырье, основные материалы	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Вспомогательные материалы	8272,87	662,45	7610,42	Приняты по предложению организации в соответствии с представленным планом текущих ремонтов на 2015 год
	из них на ремонт	8272,87	662,45	7610,42	
4.3.	Работы и услуги производ. характера	0,00	1178,41	-1178,41	Учтены расходы на ремонт слаботочных систем в соответствии с представленным планом капитальных ремонтов на 2015 год
	из них на ремонт	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Затраты на оплату труда	17472,45	7634,33	9838,12	Учтены затраты на оплату труда цехового персонала в размере 3341,53 тыс.руб. (исходя их среднемесячной оплаты труда 30940,07 руб. (с ростом 106,7% к утвержденной на 2014 год согласно прогнозу СЭР РФ) и численности 9 человек), затраты на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 1254,58 тыс.руб. (общая сумма оплаты труда административно-управленческого персонала на 2015 год - 3738,97, исходя из среднемесячной оплаты труда 16842,21 руб. (с ростом 106,7% к утвержденной на 2014 год согласно прогнозу СЭР РФ) и численности 18,5 чел. Доля, относимая на передачу электрической энергии - 33,55% (база распределения - выручка, в соответствии с учетной политикой предприятия)) и затраты на оплату труда производственного персонала
	в том числе оплата труда производственного персонала	8065,34	3038,22	5027,12	
4.4.1.	численность производственного персонала	25	10	15,00	Учтена исходя из нормативной численности ППП, рассчитанной по приказу Гос. комитета РФ по строительству и ЖКХ от 03.04.2000г. №68, в рамках представленного штатного расписания
4.4.2.	среднемесячная заработная плата, руб.	26884,465	25318,508	1565,96	Принята с ростом 106,7 % (согласно прогнозу СЭР РФ на 2015 год) к утвержденной на 2014 год
4.5.	Прочие затраты	3024,39	1022,13	2002,26	Учтены прочие затраты по статье "цеховые расходы" и "общехозяйственные расходы" в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии
4.6.	Прибыль на социальное развитие	39446,21	0,00	39446,21	Не учтена в связи с отсутствием подтверждающих материалов
4.7.	Льготы, компенсации и проч.выплаты по Колдоговору	0,00	0,00	0,00	
4.8.	Дивиденды по акциям	0,00	0,00	0,00	
4.9.	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00	0,00	
	в том числе расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	
4.10.	ИТОГО подконтрольные	68215,91	10497,32	57718,60	Приняты с учетом пояснений по статьям затрат
4.11.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	0,00	0,00	0,00	

4.12.	Амортизация	887,25	342,59	544,66	Учтена амортизация по статье "общехозяйственные расходы" (общая сумма амортизации - 1021 тыс.руб. Доля, относимая на передачу электрической энергии - 33,55% (база распределения - выручка, в соответствии с учетной политикой предприятия))
4.13.	Коммунальные услуги, в том числе	0,00	0,00	0,00	
	электрическая энергия	0,00	0,00	0,00	
	отопление	0,00	0,00	0,00	
	ГВС	0,00	0,00	0,00	
	водоснабжение и водоотведение	0,00	0,00	0,00	
4.14.	Страховые взносы социального характера	5364,04	2343,74	3020,30	Приняты в размере 30,7% от ФОТ ППП согласно № 379-ФЗ от 03.12.2011 года, в т.ч. страхование от несчастных случаев на производстве 0,7%
4.15.	Плата за аренду имущества и лизинг	3161,02	2015,26	1145,76	Учтены расходы на аренду производственного оборудования в размере амортизации и налога на имущество согласно данным организации (в соответствии с п.28 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178)
4.16.	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	
4.17.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	
4.18.	Прочие налоги и сборы, в том числе	0,00	9,12	-9,12	
	транспортный налог	0,00	6,42	-6,42	
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		2,70	-2,70	Учтены налоги по статье "общехозяйственные расходы" (учтены транспортный налог в размере 19,14 тыс.руб. и плата за выбросы в размере 8,04 тыс.руб. Доля, относимая на передачу электрической энергии - 33,55% (база распределения - выручка, в соответствии с учетной политикой предприятия))
4.19.	Прочие неподконтрольные расходы		0,00	0,00	
4.20.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 71 Основ ценообразования)		0,00	0,00	
4.21.	ИТОГО неподконтрольные расходы	9412,31	4710,71	4701,60	Приняты с учетом пояснений по статьям затрат
4.22.	Корректировка по факту, в том числе	0,00	0,00	0,00	
	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 10 Методических указаний)	0,00	0,00	0,00	
	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний), в т.ч.		0,00	0,00	
	корректировка подконтрольных расходов		0,00	0,00	
	корректировка неподконтрольных расходов		0,00	0,00	
	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка потерь)		0,00	0,00	
	изменение (неисполнение) инвестиционной программы		0,00	0,00	
4.23.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		0,00	0,00	
4.24.	ИТОГО НВВ на содержание сетей	77628,22	15208,03	62420,20	Принята с учетом пояснений по статьям затрат
4.25.	Доля НВВ на сторонних потребителей пропорционально полезному отпуску по уровням напряжения, %		100,0%		
4.26.	НВВ на содержание сетей, относимая на сторонних потребителей услуг, тыс.руб.	77628,22	15208,03	62420,20	
4.27.	Расходы на покупку потерь, относимые на сторонних потребителей, тыс. руб.	326,23	4223,44	-3897,21	Приняты исходя из цены покупки потерь и объемов потерь при передаче эл. энергии сторонним потребителям
	цена покупки потерь, руб. МВт.ч	1837,35	2,31	1835,04	Учтена прогнозная цена покупки потерь на 2015 год 1961,55 руб./кВт.ч (без НДС) (учтен прогноз НП АТС по ценам оптового рынка на 2015 год в размере 1783,526 руб./МВт.ч, сбытовая надбавка ГП и услуги инфраструктурных организаций оптового рынка)

объем потерь при передаче энергии сторонним потребителям, тыс.кВт.ч	177,55	1824,67	-1647,12	
% потерь	0,01	0,06	-0,06	

Долгосрочные параметры регулирования на период 2015-2019 годы

Наименование параметра	2015	2016	2017	2018	2019
Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс.руб.	10497,32				
Индекс эффективности подконтрольных расходов, %	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	0,90	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (СН2), %	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

С учетом принятых долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы необходимая валовая выручка организации на содержание сетей в доле, относимой на сторонних потребителей услуг, составит:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
15208,0	15370,8	15523,1	15677,2	15833,0

Расходы на покупку потерь, относимые на сторонних потребителей, с учетом индексации цены покупки потерь составят:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
4223,4	4645,8	5077,8	5550,1	6066,2

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчета между

ЗАО "ЭнергоДивизион"

и филиалом "Удмуртэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" без дифференциации по уровням напряжения указаны в таблице:

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии	Утверждено на 2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Рост тарифов в 2015 г. к уровню 2014 г., %
Тариф на услуги по передаче электрической энергии, в том числе:	3,0005	0,6901	0,7109	0,7316	0,7538	0,7777	23,00%
-плата за содержание электрических сетей (руб./кВт.ч.)							
-плата за содержание электрических сетей на заявленную мощность (руб./кВт в месяц)	1858,7139	313,1844	316,5376	319,6734	322,8460	326,0557	16,85%
- ставка по оплате технологического расхода электрической энергии на ее передачу (руб./кВт.ч.)	0,1151	0,1500	0,1650	0,1803	0,1971	0,2154	130,34%