

ОАО "Завод точного литья"

(наименование сетевой организации)

	Наименование	2014 план	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
	Индекс эффективности подконтрольных расходов (X - устанавливается регулирующим органом в пределах от 1% до 2,5%)		1%	1%	1%	1%	1%
	Коэффициент эластичности ПР (Кэл) (на первый долгосрочный период -0,75)		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	Индекс потребительских цен (I)		1.067	1.044	1.043	1.043	1.043
	Количество активов (уе)	253	718.50	718.5	718.5	718.5	718.5
	ВН		438	438	438	438	438
	СН1		0	0	0	0	0
	СН2	227	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0
	НН	26	26	26	26	26	26
	Индекс изменения количества активов		1.840	0.000	0.000	0.000	0.000
	Сводный коэффициент индексации			1.0336	1.0326	1.0326	1.0326
	Коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества услуг, % (Кнад)		2%	2%	2%	2%	2%
	Расчет подконтрольных расходов						
1	ИТОГО подконтрольные расходы (ПР) тыс.руб	6845.29	7 168.7	7 409	7 651	7 900	8 157
1.1	Материальные затраты	4912.9	1460	1509	1558	1609	1661
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	1736.0		0	0	0	0
1.1.2	Работы и услуги производственного характера(в т.ч. Услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	3176.9	1460	1509	1558	1609	1661
1.2	Расходы на оплату труда	1932.4	2062	2131	2200	2272	2346
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч:		3647	3770	3892	4019	4150
1.3.1	ремонт основных средств		3598	3719	3840	3965	4094
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций		0	0	0	0	0
1.3.2.1	услуги связи			0	0	0	0
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства			0	0	0	0
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги			0	0	0	0
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги			0	0	0	0
1.3.2.5	Транспортные услуги			0	0	0	0
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций			0	0	0	0
1.3.3	Расходы на командировки и представительские			0	0	0	0
1.3.4	Расходы на подготовку кадров		49.2	51	53	54	56
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности			0	0	0	0
1.3.6	Расходы на страхование			0	0	0	0
1.3.7	Другие прочие расходы		0	0	0	0	0
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли		0	0	0	0	0
	Расчет неподконтрольных расходов						
2	Неподконтрольные расходы (НР) тыс.руб.:	1281.75	1 625	1 792	1 831	1 883	1 925
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		0.0				
	1 ПОЛУГОДИЕ		0.0				
	2 ПОЛУГОДИЕ		0.0				
2.2	Электроэнергия нахоз. нужды	472.9	512.6	530.0	550.0	580.0	600.0
2.3	Содержание зданий (Теплоэнергия, газ)	0.00	0.0				
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
2.5	Налоги всего, в т.ч.:	23.0	51.7	72.6	70.1	70.1	70.1
2.5.1	Плата за землю	21.00	21.0	33.1	33.1	33.1	33.1
2.5.2	налог на имущество	0	27.8	39.5	34.1	34.1	34.1
	ВН						
	СН1						
	СН2						
	НН						
2.5.3	прочие налоги и сборы	2.00	2.9	0.0	2.9	2.9	2.9
2.6	Отчисления на социальные нужды	606.8	647.4	647.8	668.9	690.7	713.2
2.7	Прочие неподконтрольные расходы		0.0				
2.8	Налог на прибыль		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного ТП на период регулирования						
2.10	Амортизация ОС	124.0	358.0	486.8	486.8	486.8	486.8
	ВН						
	СН1						
	СН2						
	НН						
2.11	Прибыль на капитальные вложения		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ВН						
	СН1						
	СН2						
	НН						
	Проверка прибыли на капвложения(не более 12% от НВВ на содержание сетей)		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
3	Расходы долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования тыс.руб.		0.0				
4	Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг тыс.руб.		0.0				
5	Итого НВВ (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	8 127.0	8 793.6	9 201.7	9 481.6	9 782.6	10 082.4
	ВН		5 361	5 609	5 780	5 963	6 146
	СН		0	0	0	0	0
	СН2		3 121	3 265	3 365	3 471	3 578
	НН		313	327	337	348	358
6	Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	3520.0	3 506.4	3 669.1	3 780.7	3 900.8	4 020.3
	ВН		2 137.5	2 236.7	2 304.7	2 377.9	2 450.8
	СН		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	СН2	3163.5	1 244.3	1 302.0	1 341.6	1 384.2	1 426.7
	НН	356.5	124.6	130.4	134.4	138.6	142.9
	1 ПОЛУГОДИЕ	1760.01	1 753	1 753	1 916	1 865	2 036
	ВН	0	1 069	1 069	1 168	1 137	1 241
	СН	0	0	0	0	0	0
	СН2	1581.7	622	622	680	662	722
	НН	178.3	62	62	68	66	72
	2 ПОЛУГОДИЕ	1760.01	1 753	1 916	1 865	2 036	1 984
	ВН	0	1 069	1 168	1 137	1 241	1 210
	СН	0	0	0	0	0	0
	СН2	1581.7	622	680	662	722	704
	НН	178.3	62	68	66	72	71
	Базовый уровень подконтрольных расходов, отнесенных на сторонних потребителей	2965	2 858	2 954	3 051	3 150	3 253
	Поступление в сеть, тыс.кВт.ч	67 010.0	58 271.0	57 744	62 000	64 000	66 000
	1 ПОЛУГОДИЕ	33 250.0	28 238.0	27 982	30 000	31 000	32000
	2 ПОЛУГОДИЕ	33 760.0	30 033.0	29 762	32 000	33 000	34 000
	в т.ч. поступление отнесенное на сторонних	29 780.0	21 728.0	21 728	24 000	25 000	26 000
	1 ПОЛУГОДИЕ	15 020.0	10 542.0	10 542	11 500	12 000	12500
	2 ПОЛУГОДИЕ	14 760.0	11 186.0	11 186	12 500	13 000	13500
	Технологический расход (потерь) электрической энергии тыс.кВт.ч	4 118.00	4277.0	3747	4551	4698	4844
	в т.ч. технологический расход (потерь) электрической энергии (из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии - отнесенные на сторонних)	2009.9	1410.7	1411	1720	1800	1860
	ВН	0	0	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0	0	0
	СН2	1766.7	1384.8	1391	1500	1570	1620
	НН	243.2	25.9	20	220	230	240
	1 ПОЛУГОДИЕ	1022.7	684.3	685.0	840	885	910
	ВН						
	СН1						
	СН2	898.9	671.9	675.7	730	770	790
	НН	123.8	12.4	9.3	110	115	120
	2 ПОЛУГОДИЕ	987.2	726.4	726	880	915	950
	ВН	0					
	СН1	0					
	СН2	867.8	712.9	715.3	770	800	830

	НН	119.4	13.5	10.7	110	115	120
	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (на сторонних), %	6.7%	6.49%	6.5%	7.2%	7.2%	7.2%
	Величина полезного отпуска электрической энергии, тыс.кВт.ч	62 892	53 994	53997	57 449	59 302	61 156
	в т.ч. полезный отпуск сторонним потребителям год	27 770	20 318	20 317	22 280	23 200	24 140
	1 ПОЛУГОДИЕ	13 997	9 858	9 857	10 660	11 115	11 590
	2 ПОЛУГОДИЕ	13 773	10 460	10 460	11 620	12 085	12 550
	ДОЛЯ содержания НА СТОРОННИХ	0.43	0.399	0.399	0.399	0.399	0.399
	Величина заявленной мощности сторонних потребителей тыс.кВА	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Величина присоединенной мощности МВА	54.950	54.950	59.410	59.410	59.410	59.410
	Цена (тариф) покупки потерь э/э в сетях руб/тыс. кВт.ч	1 798.20	1 925.77	2 020.17	2 117.91	2 221.34	2 330.45
	1 ПОЛУГОДИЕ	1 798.20	1 877.25	1 971.480	2 066.111	2 167.350	2 273.551
	2 ПОЛУГОДИЕ	1 798.20	1 971.48	2 066.111	2 167.350	2 273.551	2 384.955
	Индекс роста цен на электрическую энергию	#ДЕЛ/0!	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05
7	НВВ в части оплаты потерь (на сторонних) тыс.руб.	3 614.20	2 716.69	2 850	3 643	3 998	4 335
	ВН	0	0	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0	0	0
	СН2	3 177	2 667	2 810	3 177	3 488	3 776
	НН	437	50	40	466	511	559
	1 ПОЛУГОДИЕ	1 839.02	1 284.60	1 350	1 736	1 918	2 069
	ВН	0	0	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0	0	0
	СН2	1 616.402	1 261	1 332	1 508	1 669	1 796
	НН	222.617	23	18	227	249	273
	2 ПОЛУГОДИЕ	1 775.18	1 432.08	1 500	1 907	2 080	2 266
	ВН	0	0	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0	0	0
	СН2	1 560.48	1 405.47	1 478	1 669	1 819	1 980
	НН	214.71	26.61	22	238	261	286
8	тыс.руб.	7 134	6 223.1	6 520	7 424	7 899	8 355
	1 ПОЛУГОДИЕ	3 599	3 038	3 104	3 651	3 783	4 105
	2 ПОЛУГОДИЕ	3 535	3 185	3 416	3 772	4 116	4 250
	Ставка за содержание сетей, руб./МВА. в мес.	5 338.21	48 700.03	50 959.92	52 510.33	54 177.12	55 837.41
	1 ПОЛУГОДИЕ	5 338.21	48 700.03	48 700.03	53 219.82	51 800.84	56 553.40
	2 ПОЛУГОДИЕ	5 338.21	48 700.03	53 219.82	51 800.84	56 553.40	55 121.41
	Ставка на оплату технологического расхода потерь, руб./МВтч	53.94	46.62	49.36	58.75	62.48	65.68
	1 ПОЛУГОДИЕ	55.31	45.49	48.26	57.85	61.87	64.65
	2 ПОЛУГОДИЕ	52.58	47.68	50.40	59.60	63.04	66.64
	Одноставочный тариф, руб./МВтч	106.46	106.80	112.90	119.73	123.42	126.59
	1 ПОЛУГОДИЕ	108.24	107.58	110.92	121.71	122.03	128.28
	2 ПОЛУГОДИЕ	104.72	106.06	114.77	117.88	124.73	125.00