Необходимая валовая выручка (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии в рамках первого долгосрочного периода регулирования 2012 - 2014 годы

Открытое акционерное общество "Покровский завод биопрепаратов"
поселок Вольгинский

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	2012 год		2013 год	2014 год
			Утв. с 01.07.2012 г.	Факт	Утверждено	По данным организации
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные параметры регулирования						
1	Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР)	тыс.руб.	1 113,32	х	-	-
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф)	%	1,00%	х	1,00%	1,00%
3	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл)	знач.	0,75	х	0,75	0,75
4	Максимально возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, в соответствии с приказом ФСТ от 26.10.2010 №254-э/1, а именно:	%	-	х	-	-
	в случае предоставления сетевой организацией недостоверных отчетных данных или их непредставления (со знаком минус)	%	от 0,5 до 3	х	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3
	при предоставлении сетевой организацией достоверных отчетных данных	%	расчетное значение	х	расчетное значение	расчетное значение
5	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, всего, в том числе:	млн. кВт.ч	0,9096	1,2803	0,8188	0,8218
5.1.	от передачи электрической энергии сторонним потребителям	млн. кВт.ч	0,4181	0,6122	0,3741	0,5504
6	Уровень надежности и качества оказываемых услуг		-	-	-	-
6.1.	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрическолй энергии (Пп)	знач.	0,0455	0,1669	0,0448	0,441
6.2.	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	знач.	х	х		
6.3.	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо)	знач.	1,0102	0,95	1,0102	1,0102
Планируемые значения параметров расчета тарифов						
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	-	-	7,10%	5,40%
2	Количество активов (УЕ)	усл.ед.	308,61	Х	308,61	308,61
3	Величина неподконтрольных расходов (НР)	тыс.руб.	640,40	963,98	591,65	1 055,77
5	Величина мощности	МВт	3,0190	1,9512	3,0190	3,0190
6	Величина полезного отпуска, всего, в том числе:	млн.кВт.ч.	16,5830	15,8590	16,6774	16,7388

6.1.	величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг	млн.кВт.ч.	7,6230	11,1603	7,6200	11,2100
7	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 766,05	1 560,41	0,00	1 990,94

Расчетные показатели

1	Доля подконтрольных расходов на МВт.ч.	руб.МВт.ч.	14,60	21,46	15,40	16,01
2	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12 % от НВВ на содержание сетей)	%	x	x	x	0,00%
3	НВВ для расчета КВЛ	тыс.руб.	x	x	x	5 022,26
4	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	-	X	0,00%	0,00%
5	**Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов ПР= ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф)**	знач.	-	**X**	**1,06**	**1,04**

Подконтрольные расходы организации (ПР)

1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 548,30	998,30	1 641,65	1 712,99
2	Материалы	тыс.руб.	177,90	394,06	188,63	196,82
3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	25,60	1 158,76	27,14	28,32
4	Цеховые расходы	тыс.руб.	438,90	7,44	465,36	485,59
5	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	227,80	591,64	241,53	252,03
6	Другие расходы, связанные с передачей электрической энергии	тыс.руб.	3,10	252,61	3,29	3,43
5	Расходы из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	0,30	0,00	0,32	0,33
5.1	Расходы социального характера	тыс.руб.	0,30	0,00	0,32	0,33
5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого базовый уровень подконтрольных расходов с учетом индексации:	**тыс.руб.**	2 421,90	3 402,81	2 567,92	2 679,52

Неподконтрольные расходы организации (НР)

1	Амортизация основных средств	тыс.руб.	87,60	117,96	87,58	145,85
2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	475,33	302,25	503,97	525,89
3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	тыс.руб.	0,00	75,65	0,00	6,31
4	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	0,08	8,48	0,10	8,57
4.1	Плата за землю	тыс.руб.	0,00	8,39	0,00	8,39
4.2	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,02	0,00	0,02
4.3	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,07	0,00	0,07
4.5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,08	0,00	0,10	0,08
5	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	0,00	206,66	0,00	362,96
6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	тыс.руб.	77,40	6,19	0,00	6,19
8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,00	246,79	0,00	0,00
9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого НР:	**тыс.руб.**	**640,40**	**963,98**	**591,65**	**1 055,77**

Корректировка необходимой валовой выручки

1	Корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.	x	x	x	46,44
2	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.	x	x	x	259,62
3	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.	x	x	0,00	0,00
4	Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.	x	x	x	0
	Итого корректировка НВВ	тыс.руб.	x	x	**0,00**	**306,06**

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования

1	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 421,90	3 402,81	2 567,92	2 679,52
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	640,40	963,98	591,65	1 055,77
3	Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному регулированию и в период долгосрочного регулирования	тыс.руб.	0,00	x	-60,40	980,91
4	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс.руб.	x	x	x	306,06
	Итого расходы на содержание электрических сетей:	тыс.руб.	**3 062,30**	**4 366,79**	**3 099,17**	**5 022,26**

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

1	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	млн.кВт.ч.	0,4181	0,6122	0,3741	0,5504
2	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 766,05	1 560,41	0,00	1 990,94
	Итого расходы на компенсацию потерь:	тыс.руб.	**738,45**	**955,24**	**0,00**	**1 095,79**

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии

1	Расходы на содержание электрических сетей	тыс.руб.	3 062,30	4 366,79	3 099,17	5 022,26
2	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	738,45	955,24	0,00	1 095,79
	Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии	тыс.руб.	**3 800,76**	**5 322,03**	**3 099,17**	**6 118,04**

Приложение №2
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011г. №56-э

Раскрытияе информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии ОАО "Покровский завод биопрепаратов", регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№п/п	Показатель	Ед. изм.	2012год				Примечание
			план		факт		
			Всего	в т.ч. сторонние потребители	Всего	в т.ч. сторонние потребители	
I.	**Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)**	**тыс.руб.**	**3 062,30**	**1 407,70**	**4 119,99**	**2 830,51**	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс.руб.	1 654,60		1 289,48		
1.1.	**Подконтрольные расходы, всего в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 421,90**	**1 113,30**	**3 521,88**	**2 419,59**	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс.руб.	177,90	81,80	409,26	281,17	Проведение ремонтных работ
1.1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.			394,06	270,73	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 548,30	711,70	998,30	685,85	
1.1.1.2.	в том числе на ремонт	тыс.руб.			464,30	318,98	
1.1.3.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	695,70	319,80	2 114,32	1 452,57	Услуги по проведению ремонтных работ
1.3.	**Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**640,40**	**294,40**	**598,12**	**410,92**	
1.3.1.	арендная плата	тыс.руб.	-	-	171,72	117,98	Аренда транспорта и помещения с ТП№9
1.3.2.	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	475,30	218,50	302,25	207,65	
1.3.3.	расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	
1.3.4.	налог на прибыль	тыс.руб.	0,10	-	-	-	
1.3.5.	прочие налоги	тыс.руб.	-	-	-	-	
1.3.6.	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.					
1.3.7.	прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	165,00	75,90	124,15	85,29	
II.	Справочно: расходы на ремонт, всего (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2.)	тыс.руб.	-	-	858,36	589,71	
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс.руб.		741,50		1 026,28	
1.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс.руб.	-	-	-	-	

Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии и оплату технологического расхода (потерь) за 2012 год составила 0,2 % совокупной выручки ОАО "Покровский завод биопрепаратов"