



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Экспертное заключение об установлении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "Сибур-Химпром" (Пермский городской округ) на 2016 год в рамках второго долгосрочного периода регулирования (2015-2019 г.г.)

I Сведения об организации:

Наименование: Акционерное общество "Сибур-Химпром"
ИНН/КПП 5905018998/590501001/590150001
Реквизиты: 614055, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промышленная, 98
Ф.И.О. Руководителя: Генеральный директор Югов Константин Николаевич, тел. 290-82-82
Главный энергетик Кокарев Андрей Львович, +7 (342) 290-80-07/+7 (342) 290-83-45/KokarevA@shp.siburg.ru, инженер по электроснабжению
Уполномоченный по делу от организации: Лобанов Александр Николаевич, LobanovA@shp.siburg.ru

II Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов:

Действующие тарифы установлены постановлением:	дата	29.12.2014	номер	90-э
Дата представления документов в регулирующий орган:	дата	24.04.2015		
Приказ об открытии дела об установлении тарифов:	дата	06.05.2015	номер	90-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. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам России 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»;
6. Приказ Федеральной службы по тарифам России 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»;
7. Приказ Федеральной службы по тарифам России 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»;
8. 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 регулируемые услуги, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;
9. 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 по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;
10. 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 2016 году;
2. Определение тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией в 2016 году, с учетом корректировки необходимой валовой выручки.

V Материалы используемые для проведения экспертизы:

1. Отчет по статьям затрат, включенных в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 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 «Пермэнерго» (энергосбытовой организацией);
4. Список потребителей электрической энергии (субабонентов) с актами разграничения (границами раздела) балансовой принадлежности;
5. Уточненная единая 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), значением 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) 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, утвержденный приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326; обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Минэнерго России от 18.02.2005 № СН-570/14 (на примере расчета распределения, трансформации мощности и 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 напряжений), согласованный с филиалом ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»;
8. 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 токоприемниками собственных нужд (СН) подстанций (Таблица 1.4.2.);
10. Бухгалтерский баланс и статистическая отчетность по регулируемым видам деятельности за 2014 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 арендованном оборудовании);
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 Организация соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184:

№	Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО	Отметка о соответствии
1	Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта РФ, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА.	Суммарная установленная мощность трансформаторов составляет 245,56 МВА.
2	Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:	высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше среднее первое напряжение (СПН) - 35 кВ среднее второе напряжение (С2П) - 1 - 30 кВ низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ
3	Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обесценить соответствие уровня тарифов, установленных для владельцев объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае предоставления владельцами объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) устанавливаются, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредоставления таких данных.	82,549 км 0,609 км
4	Наименование выделенного абонентского номера для обращения потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.	(342) 290-83-12
5	Наименование официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	http://www.sibur.ru/shp



IX Оценка финансового состояния организации:

№	Наименование балансовых показателей	2013 год	2014 год	Показатели	Норма	Значение	Примечание
1	Основные средства, тыс.руб.	10 837 451	10 866 864	Коэффициент текущей ликвидности	1-2	2,451	Коэффициент отражает способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 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.	13 002	12 622				
3	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	0	0	Коэффициент автономии (незаисимости)	0,5-0,7	0,188	Коэффициент характеризует долю собственности владельца 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.	1 984 468	2 191 350				
5	Оборотные активы, тыс.руб.	2 737 295	3 345 030	Чистые активы	> 0	2 676 124,000	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.	1 173 232	961 058				
7	Доходы будущих периодов, тыс.руб.	0	0	Оборачиваемость дебиторской задолженности	40	85,666	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 предоставить отсрочку платежа, если это не противоречит тактике работы с клиентами.
8	Краткосрочные обязательства, тыс.руб.	1 315 101	1 364 891				
9	Уставный капитал, тыс.руб.	2 839 321	2 839 321	Оборачиваемость кредиторской задолженности	40	43,785	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.
10	Нераспределенная прибыль, тыс.руб.	2 576 680	2 676 124				
11	Баланс, тыс.руб.	13 913 991	14 261 309	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	> 1	2,280	Показатель выражает соотношение долгов перед предприятием и долговым обязательствам предприятия.
12	Выручка от реализации, тыс.руб.	7 480 840	7 538 989				
13	Себестоимость реализованных, тыс.руб.	-6 505 950	-6 657 507	Чистая прибыль, тыс.руб.		109 667	
14	Прибыль от продаж, тыс.руб.	379 183	399 228				
15	Чистая прибыль, тыс.руб.	204 457	109 667				

Х Отчет по статьям затрат, включенных в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год, Акционерное общество "Сибур-Химпром"



№	Статьи затрат	Единицы измерения	2014 год		Факт	Отклонение		Примечание
			Утверждено			нат. ед.	%	
I								
1	Натуральные показатели							
	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	367,106		378,743	11,637	103,17%	В соответствии с представленными формами 46-эз.
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	367,106		378,743	11,637	103,17%	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч		0,000		0,000		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	2,341	0,000		-2,341	0,00%	
НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,016	0,000		-0,016	0,00%		
2	Технологический расход (потери)	млн.кВтч	36,380		36,875	0,495	101,36%	В соответствии с представленными формами 46-эз. фактические потери в части "котла" составляют 6,640 млн. кВтч в соответствии с представленными счет-фактурами.
	то же в %	%	9,91		9,74	-0,174	98,25%	
	Полемный отпуск потребителям, в том числе:	млн.кВтч	330,726		341,868	11,142	103,37%	
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	328,620		64,795	-263,825	19,72%	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000		0,000			
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	2,094		277,073	274,979	13231,77%	Согласно структуре потребления.
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,012		0,000	-0,012	0,11%	Согласно структуре потребления.
4	Заявленная мощность потребителей сети	МВт	38,759		39,515	0,756	101,95%	В соответствии с представленными формами 46-эз.
5	Количество часов использования мощности	час	8 532,9		8 651,7	118,810	101,39%	
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,000		0,000	0,000		
7	Полупной тариф на технологический расход (потери) электрической энергии	руб./МВтч	1 624,77		1 605,27	-19,50	98,80%	Средняя цена за 2014 год в соответствии с представленными счет-фактурами.
8	Численность персонала	чел.	32,0		32,0	0,0	100,00%	
9	Средняя заработная плата	руб.	18 557,17		38 576,95	20 019,78	207,88%	Средняя заработная плата за 2014 год
10	Количество активов	у.е.	1 558,20		1 697,92	139,72	108,97%	
II								
Подконтрольные расходы								
11	Материалы	тыс.руб.	37,28		14 238,92	14 201,64	38194,48%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25) и представленными счетами-фактурами.
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00		
13	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7 125,95		14 813,55	7 687,60	207,88%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	11 268,73		27 939,33	16 670,60	247,94%	
14.1.	ремонт основных средств	тыс.руб.	8 927,76		16 748,36	7 820,60		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25) и представленными счетами-фактурами.
14.2.	работы и услуги сторонних организаций:	тыс.руб.	44,27		6 570,22	6 525,95	14841,23%	
14.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	0,00		8,28	8,28		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.2.2.	затраты на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00		4 870,49	4 870,49		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.2.3.	затраты на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00		309,91	309,91		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.2.4.	транспортные услуги	тыс.руб.	44,27		1 381,54	1 337,27	3120,71%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.2.5.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00		
14.3.	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00		170,43	170,43		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.4.	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00		210,98	210,98		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.5.	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб.	0,00		1 194,72	1 194,72		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00		314,47	314,47		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
14.7.	другие прочие расходы	тыс.руб.	2 296,71		2 730,15	433,44	118,87%	В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации (Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25).
15	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	476,85		589,91	113,06	123,71%	
15.1.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	450,05		567,69	117,64	126,14%	В соответствии с расчетом организации.
15.2.	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	26,80		22,22	-4,58	82,93%	В соответствии с расчетом организации.
16	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	18 908,81		57 581,71	38 672,90	304,52%	



№	Статья затрат	Единицы измерения	2014		Факт	Отклонение		Примечание
			Утверждено			нап. ед.	%	
III	Неподконтрольные расходы							
17	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	181,00	3 611,47	3 430,47	1995,29%		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации [Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25].
18	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			
19	Аренда и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			
20	Налоги, в том числе:	тыс.руб.	0,00	4 735,79	4 735,79			
20.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	698,15	698,15			В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации [Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25].
20.2.	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	4 037,64	4 037,64			В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации [Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25].
20.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			Согласно уведомлению ФСС РФ (0,7%)
21	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 187,67	5 140,30	2 952,63	234,97%		
22	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			
23	Амортизация	тыс.руб.	4 903,00	52 208,82	47 305,82	1064,83%		В соответствии с бухгалтерской отчетностью организации [Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 25].
24	Выпадающие доходы (убыток средств)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			Выпадающие доходы по технологическому присоединению в соответствии с расчетом организации.
25	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	43 080,38	43 080,38			
26	Налог на прибыль	тыс.руб.	87,47	0,00	-87,47			В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2014 год.
27	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	7 359,14	108 776,77	101 417,63	1478,12%		
	Сумма корректировки	тыс.руб.	-9 302,35	0,00				
IV	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	59 109,13	59 194,42	85,29	100,14%		Стоимость потерь в части "котла" составляет 10,659 тыс. руб. в соответствии с представленными счет-фактурами.
V	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс.руб.	16 965,59	225 552,90	208 587,30	1329,47%		
28	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь з/а)	тыс.руб.	25 703,63	118 650,55	92 946,91	461,61%		Стоимость оказанных услуг в соответствии с актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2014 год в части "котла" составила 15 415,70 тыс. руб. (без НДС), 18 004,45 тыс. руб. (с учетом НДС), сумма НДС - 2 588,75 тыс. руб.
29	Расходы из прибыли	тыс.руб.	564,32	47 707,93	47 143,61	8454,12%		
30	Затраты на содержание 1 у.е.	тыс.руб./1 у.е.	13,35	39,13	25,78	293,14%		
31	Среднеотпускной тариф	руб./МВтч	230,02	659,77	429,74	286,83%		



XI Пересмотр (корректировка) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

№	Статья затрат	Единицы измерения	2015 год		2016 год		Корректировка РСТ						Изменение 2016 к 2015 в среднем за год в %
			Утверждено на второй долгосрочный период регулирования (2015-2019г.г.)		Утверждено на второй долгосрочный период регулирования		Предложение организации						
			всего	в "котле"	всего	в "котле"	всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.	
1	Иатуральные показатели												
1	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	269,411	74,492	269,411	74,492	282,287	140,276	142,011	76,010	37,771	38,239	104,78%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	269,411	74,492	269,411	74,492	282,287	140,276	142,011	76,010	37,771	38,239	104,78%
	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	
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	2,362	0,653	2,362	0,653	2,690	1,337	1,353	0,724	0,360	0,364	113,89%
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,006	0,007	0,004	0,002	0,002	
2	Технологический расход (потери) ¹	млн.кВтч	26,268	7,263	26,268	7,263	27,523	13,677	13,846	7,411	3,683	3,728	104,78%
	то же в %	%	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	100,00%
3	Полезный отпуск потребителям ² , в том числе:	млн.кВтч	243,143	67,229	243,143	67,229	254,764	126,599	128,165	68,599	34,089	34,510	104,78%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	240,781	66,576	240,781	66,576	252,336	125,393	126,943	67,945	33,764	34,181	104,80%
	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	
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	2,362	0,653	2,362	0,653	2,416	1,201	1,215	0,651	0,323	0,327	102,29%
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,006	0,006	0,003	0,002	0,002	
4	Заявленная мощность потребителей сети ³	МВт	28,757	8,716	28,757	8,716	30,080	30,139	30,022	8,894	8,911	8,877	104,60%
5	Количество часов использования мощности	час	8 455,1	7 713,1	8 455,1	7 713,1	8 469,5	8 401,0	8 538,2	7 713,0	3 825,3	3 987,7	100,17%
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Покупной тариф на технологический расход (потери) ⁴	руб./МВтч	1 725,08	1 725,08	1 888,96	1 888,96	1 842,87	1 798,78	1 886,42	1 842,87	1 798,78	1 886,42	106,83%

1 Уровень потерь учтен в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на весь долгосрочный период с 2015 по 2019 годы.

2 Баланс на 2016 год согласован с филиалом ОАО "ИРСК Урала" - "Пермэнерго".

3 Баланс на 2016 год согласован с филиалом ОАО "ИРСК Урала" - "Пермэнерго".

4 Прогнозная цена на технологический расход (потери) рассчитана в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ с учетом средней оптовой цены на электрическую энергию за 2014 год, бытового надбавки гарантирующего поставщика, утвержденной постановлением РСТ Пермского края от 25.12.2013 № 76-з, цена на иные инфраструктурные услуги ОРЭ.



Факт 2014 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Единицы измерения														
млн.кВтч		33,187	31,608	34,599	32,291	31,382	31,291	27,679	26,950	22,073	24,417	24,623	21,769	341,868
МВт		47,179	47,547	47,502	46,235	42,298	44,560	33,587	37,835	31,383	33,900	33,681	28,471	39,515
млн.кВтч		3,591	3,419	3,744	3,494	3,384	3,376	2,977	2,900	2,369	2,638	2,649	2,333	36,875

Ожидаемое 2015 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Единицы измерения														
млн.кВтч		21,973	18,508	23,430	20,596	22,872	21,282	20,745	12,792	21,273	24,417	24,623	21,769	254,279
МВт		32,373	29,556	33,733	30,918	31,831	29,121	29,431	14,176	31,732	33,900	33,681	28,471	29,910
млн.кВтч		2,348	1,971	2,506	2,196	2,438	2,273	2,209	1,344	2,273	2,638	2,649	2,333	27,177

План 2016 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Единицы измерения														
млн.кВтч		20,118	19,171	21,695	21,686	23,532	20,397	22,197	22,240	21,453	22,134	19,811	20,330	254,764
МВт		28,077	29,321	30,187	31,248	32,650	29,351	30,834	30,716	30,882	30,779	28,548	28,372	30,080
млн.кВтч		2,173	2,071	2,344	2,343	2,542	2,204	2,398	2,403	2,318	2,391	2,140	2,196	27,523

2016 год (план в части "котла")

Доля в "котле"

по энергии

по мощности

1 пол.

2 пол.

0,50

0,50

1,00

1,00

26,93%

29,57%

34,089

8,911

34,510

8,877

2016 год (план в части "котла")

Доля в "котле"

по энергии, млн. кВтч

по мощности, МВт

1 пол.

2 пол.

26,93%

29,57%

34,089

8,911

34,510

8,877

2016 год (план всего)

Доля

по энергии

по мощности

1 пол.

2 пол.

0,50

0,50

1,00

1,00

27,65%

30,31%

27,65%

30,31%

	Единицы измерения	2015 год		2016 год		Корректировка
		Утверждено на второй долгосрочный период регулирования (2015-2019г.г.)	Ожидаемое	Утверждено на второй долгосрочный период регулирования		
Расчет коэффициента индексации						
Инфляция	%	1,055		1,045	1,074	
Индекс эффективности операционных расходов	%	3%		3%	3%	
Количество активов	у.е.	1 697,93	1 697,93	1 697,93	1 738,01	
Индекс изменения количества активов	%	8,97%		0,00%	2,36%	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов		1,00		0,75	0,75	
Итого коэффициент индексации		1,115		1,014	1,060	

Объем у.е. увеличился по причине ввода в эксплуатацию новых сетей и подстанций.



№	Статья затрат	Единицы измерения	2015 год		Утверждено на второй долгосрочный период регулирования (2015-2019г.г.)	2016 год						Изменение 2016 к 2015 в среднем за год в %	
			Утверждено на второй долгосрочный период регулирования			Корректировка РСТ							
			всего	в "котле"		всего	в "котле"	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.		2 пол.
II	Подконтрольные расходы*												
8	Материалы	тыс.руб.	38,74	11,74	39,27	11,90	-	-	-	-	-	-	-
9	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	6 352,60	1 925,47	6 439,31	1 951,75	-	-	-	-	-	-	-
11	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	11 327,11	3 433,25	11 484,87	3 481,07	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	ремонт основных средств	тыс.руб.	9 009,40	2 730,75	9 135,53	2 768,98	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	работы и услуги сторонних организаций:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2.	затраты на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2.3.	затраты на энергетические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2.4.	транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2.5.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб. [†]	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.7.	другие прочие расходы	тыс.руб.	2 317,71	702,50	2 349,35	712,09	-	-	-	-	-	-	-
12	Затраты на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	454,17	137,66	460,37	139,54	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	454,17	137,66	460,37	139,54	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	18 172,61	5 508,12	18 423,82	5 584,26	19 267,03	9 622,34	9 644,69	5 696,84	2 845,12	2 851,72	106,0%

* Подконтрольные расходы скорректированы с учетом изменения количества активных организаций и индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.



№	Статья затрат	Единицы измерения	2015 год		2016 год		Предложение организации	Корректировка РСТ					Изменение 2016 к 2015 в среднем за год в %		
			Утверждено на второй долгосрочный период регулирования (2015-2019г.г.)		Утверждено на второй долгосрочный период регулирования										
			всего	в "котле"	всего	в "котле"		всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.		2 пол.	
III	Неподконтрольные расходы														
14	Электроэнергия на хозяйственные нужды ¹	тыс.руб.	181,00	54,86	198,20	60,07	3 981,56	198,20	98,98	99,21	58,60	29,27	29,33	109,50%	
15	Теплоэнергия ²	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Налоги, в том числе: ⁴	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.2.	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Отчисления на социальные нужды ⁵	тыс.руб.	1 950,25	591,12	1 976,87	599,19	5 624,54	2 067,70	1 032,65	1 035,05	611,37	305,33	306,04	106,02%	
19	Прочие неподконтрольные расходы ⁶	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Амортизация ⁷	тыс.руб.	4 903,00	1 486,10	4 903,00	1 486,10	67 302,99	4 903,00	2 448,66	2 454,34	1 449,71	724,01	725,70	100,00%	
21	Выпавшие доходы (избыток средств) ⁸	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Прибыль на капитальные вложения ⁹	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Налог на прибыль ¹⁰	тыс.руб.	88,27	26,75	89,50	27,13	287,30	88,33	44,11	44,21	26,12	13,04	13,07	100,06%	
24	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	7 122,52	2 158,83	7 167,57	2 172,49	82 417,48	7 257,22	3 624,40	3 632,82	2 145,80	1 071,66	1 074,15	101,89%	
	Сумма корректировки	тыс.руб.	-6 543,81	-1 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, в том числе:	тыс.руб.	18 751,32	5 683,52	25 591,39	7 756,75	101 684,51	26 524,25	13 246,74	13 277,50	7 842,64	3 916,77	3 925,87	141,45%	
25	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь)	тыс.руб.	24 752,69	7 502,54	25 041,52	7 590,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Расходы из прибыли	тыс.руб.	542,44	161,41	549,87	166,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Затраты на содержание 1 усл.ед.	тыс.руб./1 усл.ед.	11,69	4,42	11,86	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери) ¹⁰	тыс.руб.	45 313,58	12 529,20	49 618,37	13 719,48	50 721,31	50 721,31	24 601,81	26 119,50	13 657,48	6 624,41	7 033,07	111,93%	
28	Среднеоптовый тариф	руб./МВтч	263,49	270,91	309,32	319,45	598,22	303,20	298,96	307,39	303,20	298,96	307,39	115,07%	

1. Документы не представлены. Учтено на уровне плана 2014 года.

5. Ставка налога - 30,7% (в том числе 0,7% - страхование от несчастных случаев в соответствии с уведомлением).

7. Документы не представлены. Учтено на уровне плана 2014 года.

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



Корректировка НВВ	Единицы измерения	Корректировка 2016 год
Корректировка по результатам деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы)	тыс.руб.	0
Корректировка в связи с изменением объема технологического расхода (потери) и цены потерь	тыс.руб.	0
Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы	тыс.руб.	0
Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых услуг	тыс.руб.	0

По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2014 год.

По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2014 год.

Инвестиционная программа отсутствует.

По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2014 год.

XII Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Индивидуальные тарифы для расчета с ОАО "МРСК Урала" (филиал "Пермэнерго")	Одноставочный тариф руб./МВтч	Двухставочный тариф	
		Ставка за содержание сетей руб./МВт в мес.	Ставка за оплату потерь руб./МВтч
Утвержденные долгосрочные тарифы 2015 года (2015-2019г.г.)			
средний	263,49	54 338,41	186,37
с 01 января 2015 года	230,02	36 476,68	178,73
с 01 июля 2015 года	297,44	73 253,52	194,33
Утвержденные долгосрочные тарифы 2016 года			
средний	309,32	74 159,87	204,07
с 01 января 2016 года	297,44	73 253,52	194,33
с 01 июля 2016 года	319,97	75 119,68	214,22
Скорректированные тарифы 2016 года			
средний	303,20	73 482,51	199,09
с 01 января 2016 года	297,44	73 253,52	194,33
с 01 июля 2016 года	307,39	73 710,64	203,80
Изменение к 2015 году в %			
в среднем за год	115,07%	135,73%	106,83%
июль к июлю	103,34%	100,62%	104,87%

Проверка

77 245,56
37 848,56
39 397,00
77 245,56
0,00

Проверка в части "июля"

21 500,12
10 541,19
10 958,94
21 500,13
0,00

Начальник отдела регулирования электроэнергетики и газоснабжения

Главный специалист отдела регулирования электроэнергетики и газоснабжения

М.М. Гинзбург

А.С. Чепикова

