РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из протокола заседания правления
Региональной энергетической комиссии Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Председательствовал:
Председатель РЭК Омской области: Синдеев С.В.

Присутствовали:
члены правления РЭК Омской области: Круглова С.В., Соколова Л.Б., Тихомиров А.В., Бондарь Н.И., Яроцкий А.А., Жилин С.А.

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Электротехнический комплекс»

Докладчики: Костюшин В.Л.,
Мартыновская С.А

Учитывая результаты рассмотрения дела № 03-03/125 об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Электротехнический комплекс», открытого на основании заявления и обосновывающих материалов предприятия (от 30.04.2014 № вх-14/РЭК-2873),

правление РЭК Омской области решило:

1. Принять для формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Электротехнический комплекс» баланс электрической энергии и мощности и условные единицы оборудования, участвующего в передаче электрической энергии, согласно приложениям № 1-4 к настоящему протоколу по данному вопросу.

2. Принять долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Электротехнический комплекс» на 2015-2019 годы, которые в течение долгосрочного периода регулирования не меняются согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

3. Принять подконтрольные и неподконтрольные расходы на содержание и эксплуатацию электрических сетей по товарной продукции, с использованием которых осуществляется оказание услуг по передаче электрической энергии согласно приложению № 6 к настоящему протоколу, в том числе:

3.1. На 2015 год в сумме 85 566,90 тыс. руб., на 1 полугодие – 43 194,18 тыс. руб., на 2 полугодие – 42 372,72 тыс. руб.

3.2. На 2016 год в сумме 87 766,17 тыс. руб.

3.3. На 2017 год в сумме 90 348,93 тыс. руб.

3.4. На 2018 год в сумме 82 276,04 тыс. руб.

3.5. На 2019 год в сумме 83 826,00 тыс. руб.

4. Отказать во включении в тариф на 2015 год следующих подконтрольных расходов в доле на товарную продукцию, предложенных предприятием по статьям затрат:

4.1. Расходы на оплату труда – 1 083,06 тыс. руб., в результате корректировки численности.

4.2. Ремонт основных фондов – 14 295,23 тыс. руб., в результате отсутствия соответствующих обоснований.

4.3. Цеховые расходы – 6 859,88 тыс. руб., в результате превышения утвержденного индекса потребительских цен на 2015 год по отдельным статьям затрат, учтенного в прогнозе Минэкономразвития РФ от 26.09.2014.

4.4. Общехозяйственные расходы – 2 835,25 тыс. руб., в результате превышения утвержденного индекса потребительских цен на 2015 год по отдельным статьям затрат, учтенного в прогнозе Минэкономразвития РФ от 26.09.2014.

5. Отказать во включении в тариф на 2015 год следующих неподконтрольных расходов в доле на товарную продукцию:

5.1. Амортизация – 1 816,78 тыс. руб., на основании пункта 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Размер амортизации принят из расчета максимального срока полезного использования активов.

5.2. Капитальные вложения – 8 382,12 тыс. руб., как не соответствующие утвержденной приказом РЭК Омской области от 8.08.2014 № 109/36 инвестиционной программе на 2015 – 2017 годы.

5.3. Налог на прибыль – 3 238,01 тыс. руб., на основании пункта 20 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Налог на прибыль формируется по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

5.4. Страховые взносы – 327,08 тыс. руб., в результате корректировки расходов на оплату труда.

6. Принять на 2015 год показатели формулы (2) пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, по факту 2013 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу:

6.1. 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 Bi – 2015 год (-2740,61) тыс. руб., из них на 1 полугодие – (-1 383,46) тыс. руб., на 2 полугодие – (-1 357,15) тыс. руб.

6.2. Корректировка с учетом надежности и качества ($НВВ^{сод}_{i-2}$*КНК) – 886,42 тыс. руб., из них на 1 полугодие – 447,46 тыс. руб., на 2 полугодие – 438,96 тыс. руб.

7. Принять на 2015 год необходимую валовую выручку на товарную продукцию на содержание сетей с учетом показателей корректировки в сумме 89 193,93 тыс. руб. из них на 1 полугодие - 45 025,10 тыс. руб., на 2 полугодие – 44 168,83 тыс. руб.

8. Принять расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу в пересчете на товарную продукцию, в том числе:

8.1. На 2015 год в сумме 8 573,75 тыс. руб., на 1 полугодие – 4 327,50 тыс. руб., на 2 полугодие – 4 246,25 тыс. руб.

8.2. На 2016 год в сумме 9 379,68 тыс. руб.

8.3. На 2017 год в сумме 10 186,37 тыс. руб.

8.4. На 2018 год в сумме 11 062,40 тыс. руб.

8.5. На 2019 год в сумме 12 013,74 тыс. руб.

9. Принять необходимую валовую выручку, в том числе:

9.1. На 2015 год – 97 797,68 тыс. руб., на 1 полугодие – 49 352,60 тыс. руб., на 2 полугодие – 48 415,08 тыс. руб.

9.2. На 2016 год в сумме 97 145,85 тыс. руб.

9.3. На 2017 год в сумме 100 535,30 тыс. руб.

9.4. На 2018 год в сумме 93 338,44 тыс. руб.

9.5. На 2019 год в сумме 95 839,74 тыс. руб.

10. Расходы ОАО «Электротехнический комплекс» с учетом оплаты услуг территориальных сетевых организаций из расчета 2015 год по котловым тарифам первого и второго полугодий составляют 227 246,5 тыс. руб., из них на 1 полугодие - 111 484,8 тыс. руб., на 2 полугодие – 115 761,7 тыс. руб., в т. ч.:

- собственные расходы – 97 767,7 тыс. руб. из них на 1 полугодие - 49 352,6 тыс. руб., на 2 полугодие – 48 415,1 тыс. руб.,
- расходы смежных территориальных сетевых организаций – получателей платы за услуги по передаче электроэнергии – 129 478,8 тыс. руб., из них на 1 полугодие - 62 132,2 тыс. руб., на 2 полугодие – 67 346,7 тыс. руб., в т. ч.

1) расходы на содержание электрических сетей – 112 026,6 тыс. руб., из них на 1 полугодие - 53 289,3 тыс. руб., на 2 полугодие – 58 737,3 тыс. руб.,
2) расходы на оплату потерь – 17 452,3 тыс. руб., из них на 1 полугодие - 8 842,9 тыс. руб., на 2 полугодие – 8 609,4 тыс. руб.,

в соответствии с приложением № 7.1, 7.2 к настоящему протоколу заседания Правления РЭК Омской области.

11. Необходимая валовая выручка обеспечивается за счет платежей от потребителей при применении единых (котловых тарифов) на услуги по передаче электроэнергии за объем электроэнергии 266,363 млн. кВтч. в год, в том числе на 1 полугодие – 134,461 млн. кВтч., на 2 полугодие – 131,902 млн. кВтч. и индивидуальных тарифов с ОАО «Омскэлектро» за величину мощности 13,284 МВт в месяц, в том числе на 1 полугодие - 13,284 МВт в месяц, на 2 полугодие – 13,284 МВт в месяц и плановый объем электроэнергии 99,828 млн. кВтч. в год, в том числе на 1 полугодие – 49,888 млн. кВтч., на 2 полугодие – 48,940 млн. кВтч. и индивидуальных тарифов с ИП Кацман В.В. за величину мощности 0,623 МВт в месяц, в том числе на 1 полугодие - 0,623 МВт в месяц, на 2 полугодие – 0,623 МВт в месяц и плановый объем электроэнергии 3,111 млн. кВтч. в год, в том числе на 1 полугодие – 1,570 млн. кВтч., на 2 полугодие

– 1,541 млн. кВтч. При применении единых (котловых) и индивидуальных тарифов с учетом указанных выше объемов заявленной мощности и полезного отпуска электроэнергии согласно приложению к настоящему протоколу выручка составит 204 760,0 тыс. руб. из них на 1 полугодие - 100 016,0 тыс. руб., на 2 полугодие – 104 744,0 тыс. руб.

Доходы, составляющие 227 246,5 тыс. руб., обеспечивают возмещение расходов на содержание электрических сетей и оплату потерь для ОАО «Электротехнический комплекс».

12. Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Электротехнический комплекс» (с учетом НДС) для взаиморасчетов ОАО «Омскэлектро» с календарной разбивкой:

С 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Наименование	Единица измерения	Размер ставки
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,22513
Двухставочный тариф		
Ставка на содержание электрических сетей	руб./кВт в месяц	127,86572
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на её передачу	руб./кВт.ч	0,02084

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наименование	Единица измерения	Размер ставки
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	225,13
Двухставочный тариф		
Ставка на содержание электрических сетей	руб./кВт в месяц	125,43402
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на её передачу	руб./кВт.ч	0,02084

Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Электротехнический комплекс» (с учетом НДС) для взаиморасчетов ИП Кацман В.В. с календарной разбивкой:

С 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

Наименование	Единица измерения	Размер ставки
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,15140
Двухставочный тариф		
Ставка на содержание электрических сетей	руб./кВт в месяц	39,51597
Ставка на оплату технологического расхода	руб./кВт.ч	0,05732

(потерь) электрической энергии на её передачу		

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наименование	Единица измерения	Размер ставки
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,20932
Двухставочный тариф		
Ставка на содержание электрических сетей	руб./кВт в месяц	62,55074
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на её передачу	руб./кВт.ч	0,05759

Требования:

1. В соответствии с п. 9(1) Правил, необходимо опубликовывать предложения о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования, подлежащих регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.
2. Необходимо представлять статистическую информацию и сведения (отчетность) в РЭК Омской области с использованием ФГИС Единой информационно-аналитической системе «ФСТ России – региональные регулирующие органы – субъекты регулирования».

Председатель
РЭК Омской области **Синдеев С.В.**

Члены правления **Круглова С.В.**
РЭК Омской области:

Соколова Л.Б.

Тихомиров А.В.

Бондарь Н.И.

Яроцкий А.А.

Жилин С.А.

Копия верна:
Отдел организационной и кадровой работы
Главный специалист
/Шилова Н.И./
Дата: 20.01.2015г
Для документов

Приложение № 1 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Таблица № П1.4

Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН I, СН II и НН ОАО "Электротехнический комплекс"

млн. кВт.ч

п.п.	Показатели	Базовый период 2013 г.					Период регулирования 2015-2019 гг.				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО	419,922	353,407		86,082	3,571	418,384	354,677		86,202	3,656
1.1.	из смежной сети, всего										
	в том числе из сети										
	ВН				19,567					22,495	
	СН I										
	СН II					3,571					3,656
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)										
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	419,922	353,407		66,515		418,384	354,677		63,707	
1.4.	поступление эл.энергии от других организаций										
2.	Потери электроэнергии в сети	6,883	4,105		2,727	0,051	6,861	4,069		2,736	0,057
	то же в % (п. 1.1/п. 1.3)	1,64	1,16		3,17	1,43	1,64	1,15		3,17	1,57
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,160				0,160	0,160				0,160
4.	Полезный отпуск из сети в т.ч.	413,038	349,302		83,355	4,985	411,522	350,608		83,466	5,064
4.1.	собственным потребителям ЭСО из них:	265,935	193,977		68,598	3,360	260,909	192,356		65,114	3,439
	потребителям, присоединенным к центру питания										
	на генераторном напряжении										
4.2.	потребителям оптового рынка										
4.3.	сальдо переток в другие организации	146,943	134,292		11,186	1,465	150,453	134,292		14,696	1,465

Приложение № 2 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Таблица № П1.5

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ОАО "Электротехнический комплекс"

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2013 г.					Период регулирования 2015-2019 гг.				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	59,054	50,818		12,070	0,620	59,720	51,545		12,735	0,631
1.1.	из смежной сети				3,834	0,620				4,560	0,631
1.2.	от электростанций ПЭ										
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	59,054	50,818		8,236		59,720	51,545		8,175	
	от других организаций										
2.	Потери в сети	0,968	0,577		0,384	0,007	0,979	0,581		0,390	0,008
	то же в %	1,64	1,14		3,18	1,16	1,64	1,13		3,07	1,30
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	0,053				0,053	0,053				0,053
4.	Полезный отпуск мощности потребителям в т.ч.	58,086	50,241		11,686	0,613	58,741	50,965		12,344	0,623
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	38,339	28,512		9,267	0,560	38,311	28,512		9,229	0,570
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка										
4.3.	в другие организации	19,694	17,698		1,799	0,197	20,377	17,705		2,484	0,188

Приложение № 3 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Таблица № П1.6

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ОАО "Электротехнический комплекс"

N	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч					Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт					ЧЧИ, час	Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН		Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Базовый период 2013 г.																	
1.	ОАО "ЭТК"	0,160				0,160	0,053				0,053	0	0,0				0,0
2.	ОАО "Омскэлектро"	98,430	95,545		1,420	1,465	13,224	12,836		0,191	0,197	7443	23,8	23,1		0,3	0,4
4.	МРСК "Сибири" - "Омскэнерго"	48,513	38,747		9,766		6,470	4,862		1,608		7498	11,7	9,4		2,4	
5.	ОАО "Омскводоканал"(собств)	206,403	145,961		59,957	0,485	25,366	17,748		7,508	0,110	8137	50,0	35,3		14,5	0,1
6.	ОАО "Омсктехопторг" (собств)	1,301	1,301				0,410	0,410				3173	0,3	0,3			
7.	ОАО "РЖД"	14,868	14,868				1,760	1,760				8448	3,6	3,6			
8.	Прочие потребители	37,983	29,007		8,282	0,694	9,340	7,570		1,640	0,130	4067	9,2	7,0		2,0	0,2
9.	Население	1,958				1,958	0,270				0,270	7252					0,5
10.	Прочие потребители (на прямых договорах с ОАО "ЭТК")	3,422	2,840		0,359	0,223	1,193	1,024		0,119	0,050	2868	0,8	0,7		0,1	0,1
	Итого	413,038	328,269		79,784	4,985	58,086	46,210		11,066	0,810	7111	100,0	79,48		19,32	1,21
Период регулирования 2015-2019 гг.																	
1.	ОАО "ЭТК"	0,160				0,160	0,053				0,053	0	0,0				0,0
2.	ОАО "Омскэлектро"	98,829	95,545		1,819	1,465	13,284	12,843		0,253	0,188	7440	24,0	23,2		0,4	0,4
4.	МРСК "Сибири" - "Омскэнерго"	48,513	38,747		9,766		6,470	4,862		1,608		7498	11,8	9,4		2,4	
5.	ОАО "Омскводоканал"(собств)	201,878	144,339		57,100	0,439	25,251	17,748		7,383	0,120	7995	49,1	35,1		13,9	0,1
6.	ОАО "Омсктехопторг" (собств)	1,301	1,301				0,410	0,410				3173	0,3	0,3			
7.	ОАО "РЖД"	14,867	14,867				1,760	1,760				8447	3,6	3,6			
8.	Прочие потребители	37,356	29,007		7,655	0,694	9,427	7,570		1,727	0,130	3963	9,1	7,0		1,9	0,2
9.	Население	1,958				1,958	0,270				0,270	7252	0,5				0,5
10.	ИП Кацман В.В.	3,111			3,111		0,623			0,623		4994	0,8	0,0		0,8	
11.	Прочие потребители (на прямых договорах с ОАО "ЭТК")	3,549	2,842		0,359	0,348	1,193	1,024		0,119	0,050	2975	0,9	0,7		0,1	0,1
	Итого	411,522	326,648		79,810	5,064	58,741	46,217		11,713	0,811	7006	100,0	79,38		19,39	1,19

Приложение № 4 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Распределение мощности, электроэнергии и технологических потерь электроэнергии по диапазонам напряжения

ОАО "Электротехнический комплекс" **2015-2019 гг.**

Показатели	Уровни напряжения				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
1. Мощность, МВт					
отпуск в сеть	51,545		12,735	0,631	59,720
в том числе:					
от генерации					
из смежной сети всего,			8,175		
в том числе:					
ВН					
СН 1					
СН 2					
Полезный отпуск	46,217		11,713	0,811	58,741
2. Электроэнергия, млн.кВт.ч.					
отпуск в сеть всего,	354,677		86,202	3,656	418,384
в том числе:					
от генерации					
из смежной сети всего,			63,707		
в том числе:					
ВН					
СН 1					
СН 2				0,000	
Полезный отпуск	326,648		79,810	5,064	411,522
3. Потери мощности					
в МВт	0,581		0,390	0,008	0,979
в процентах от отпуска в сеть	1,13%		3,07%	1,30%	1,64%
4. Потери электроэнергии					
в млн.кВт.ч.	4,069		2,736	0,057	6,861
в процентах от отпуска в сеть	1,15%		3,17%	1,57%	1,64%

Распределение заявленной мощности, полезного отпуска электроэнергии, годового числа часов использования заявленной мощности по уровням напряжения

Показатели	Уровни напряжения				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
у.е.	1026,1	19,2	1743,4	2,8	2791,6
Заявленная мощность, МВт	46,217		11,713	0,811	58,741
в т.ч. для потребителей	46,217		11,713	0,758	58,688
Заявленная мощность,%	79%		20%	1%	100%
Полезный отпуск, млн.кВт.ч.	326,648		79,810	5,064	411,522
в т.ч. для потребителей	326,648		79,810	4,904	411,362
Полезный отпуск, %	79%		19%	1%	100%
Потери для потребителей,млн.кВт.ч	4,067		2,734	0,057	6,859
Потери для потребителей,МВт	0,580		0,390	0,008	0,979
Годовое число часов использования заявленной мощности	7 068		6 814	6 244	7 006

Плановые и Фактические показатели уровня надежности и качества услуг, оказываемых ОАО "Электротехнический комплекс"

Наименование показателя	Значение показателей на:				
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Плановый показатель Пп	0,6632	0,6532	0,6434	0,6338	0,6243
Плановый показатель Птпр	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Плановый показатель Птсо	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975
Наименование показателя	Значение показателей за:				
	2012 год	2013 год	2014 год		
Фактический показатель Пп	1,1599	0,1664			
Фактический показатель Птпр	-	-	-		
Фактический показатель Птсо	1,0102	0,9715			

Приложение № 5 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Расчет корректировки необходимой валовой выручки по итогам работы за 2013 год ОАО "Электротехнический комплекс"

Наименование показателя	Обозначение	Единица измерения	Значение или сумма		
			Принято при установлении тарифа на 2013 год	Факт	Отклонение ("+" незапланированные расходы, "-" полученный избыток)
Максимальный процент корректировки	*Пкорі*	%	2%		
Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг	*Коб*		0,65		
Понижающий (повышающий) коэффициент	*КНК 2014*		0,013		
Необходимая валовая выручка на 2013 год утверждена	*НВВ i-2утв*	тыс. руб.	68 186,22		
Корректировка с учетом надежности и качества		тыс. руб.	**886,42**		**886,42**
Базовый уровень подконтрольных расходов (2012 год)	*ПР i-2утв*	тыс. руб.	36 551,76	36 551,76	
Коэффициент индексации			1,067357456	1,0643388	
Индекс потребительских цен на 2013 год		%	7,10	6,80	
Коэффициент эластичности			0,75	0,75	
Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2013 год		%	1,00	1,00	
Количество условных единиц в 2012 году		единиц	2 779,20	2 779,30	
Количество условных единиц в 2013 году		единиц	2 803,90	2 803,90	
Индекс изменения количества активов		%	0,00888745	0,0088511	
Корректировка подконтрольных расходов	$\Delta ПР_i$	тыс. руб.	**39 013,79**	**38 903,46**	**-110,33**
Корректировка неподконтрольных расходов	$\Delta НР_i$	тыс. руб.	**29 172,43**	**32 261,71**	**3 089,28**
Объем отпуска электрической энергии на 2013 год	$Э^{отп}_{i-2}$	млн. кВт.ч	410,900	419,922	
Цена покупки потерь электрической энергии на 2013 год	$Ц^{П}_{i-2}$	руб.	1 355,28	1 295,81	
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии			0,0187	0,0164	
Изменение полезного отпуска за счет объема	α_{i-2}	тыс. руб.		**218,62**	
Изменение полезного отпуска за счет цены	$ПО_i$	тыс. руб.		**-456,96**	
Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	$ПО_i$	тыс. руб.			**-238,34**
Корректировка с учетом изменения ннвестиционной программы	$В_i^{коррИП}$	тыс. руб.			
Величина собственных средств регулируемой организации для финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов в расчетном периоде регулирования	$НР^{ИП}_{i-2}$	тыс. руб.			
Инвестиционная программа, утвержденная на долгосрочный период регулирования	$ИП^{заяв}_{i-2}$	тыс. руб.			
Объем фактического исполнения инвестиционной программы в долгосрочном периоде регулирования	$ИП^{факт}_{i-2}$	тыс. руб.			
Расходы 2014 года 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	*В i*	тыс. руб.			**2 740,61**

Приложение № 6 к протоколу
правления РЭК Омской об...
от 26 декабря 2014 года № 78

Калькуляция расходов, связанных с передачей электроэнергии по сетям ОАО "Электротехнический комплекс" на 2015 - 2019 годы

№ п.п.	Показатели	Единица измерения			2015 (базовый уровень)	2016	2017	2018	2019
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)									
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов			-	-	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов			-	-	0,75	0,75	0,75	0,75
3.	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь)				1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)									
1.	Индекс потребительских цен			-	1,067	1,044	1,043	1,043	1,043
2.	Количество активов	у.е.		-	2791,6	2791,6	2791,6	2791,6	2791,6
3.	Индекс изменения количества активов			-		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого коэффициент индексации					1,023	1,022	1,022	1,022

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 принято	2015 предложено		2015 базовый уровень		1 полугодие 2015 года	2 полугодие 2015 года	2016 принято	2017 принято	2018 принято	2019 принято	Отклонение (+/-) (прин. от предл.)
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.						0,00						0,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	25 592,62		41 685,63	40 639,24	40 602,57	20 496,18	20 106,39	41 536,43	42 450,23	43384,14	44 338,59	-1 083,06
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	10 517,79		19 488,37	5 197,83	5 193,14	2 621,50	2 571,64	5 312,58	5 429,46	5548,91	5 670,99	-14 295,23
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	2 697,48		10 016,67	3 159,64	3 156,79	1 593,55	1 563,24	3 229,40	3 300,45	3373,06	3 447,27	-6 859,88
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	1 521,47		7 193,65	4 362,34	4 358,40	2 200,12	2 158,28	4 458,64	4 556,73	4656,98	4 759,43	-2 835,25
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	440,05		376,23	363,28	362,96	183,22	179,74	371,31	379,48	387,83	396,36	-13,27
1.6.1.	Расходы социального характера из прибыли				293,63	282,00	281,75	142,23	139,52	288,23	294,57	301,05	307,67	-11,88
1.6.1.	Услуги банка	тыс.руб.	440,05		82,60	81,28	81,21	40,99	40,22	83,08	84,91	86,78	88,69	-1,39
	ИТОГО подконтрольные расходы	**тыс.руб.**	**40 769,41**	**0,00**	**78 760,55**	**53 722,33**	**53 673,86**	**27 094,57**	**26 579,29**	**54 908,36**	**56 116,35**	**57 350,92**	**58 612,64**	-25 086,69

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 принято	2015 предложено		2015 базовый уровень		1 полугодие 2015 года	2 полугодие 2015 года	2016 принято	2017 принято	2018 принято	2019 принято	Отклонение (+/-) (прин. от предл.)
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	10 048,42		12 064,79	10 257,26	10 248,01	5 173,20	5 074,81	10 248,01	10 248,01	10 248,01	10 248,01	-1 816,78
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.			16 190,07	7 815,00	7 807,95	3 941,45	3 866,50	8 490,70	9 589,50			-8 382,12
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.				410,21	409,84	206,89	202,95	409,84	409,84	409,84	409,84	409,84
2.6.	Налоги,всего, в том числе:	тыс.руб.	692,43		4 688,34	1 166,31	1 165,26	588,22	577,04	1 165,26	1 165,26	1 165,26	1 165,26	-3 523,08
2.6.1.	*Налог на прибыль*	тыс.руб.	83,68		3 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00					-3 238,01
2.6.2.	*Налог на имущество*	тыс.руб.	608,75		1 450,33	1 166,31	1 165,26	588,22	577,04	1 165,26	1 165,26	1 165,26	1 165,26	-285,07
2.6.3.	*Прочие налоги и сборы*	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	7780,15		12 589,06	12 273,05	12 261,98	6 189,85	6 072,13	12 544,00	12 819,97	13 102,01	13 390,25	-327,08
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.								0,00	0,00			0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	**тыс.руб.**	**18 521,01**	**0,00**	**45 532,26**	**31 921,83**	**31 893,04**	**16 099,61**	**15 793,43**	**32 857,81**	**34 232,58**	**24 925,12**	**25 213,36**	-13 639,22

	ИТОГО расходов	**тыс.руб.**	**59 290,42**	**0,00**	**124 292,81**	**85 644,16**	**85 566,90**	**43 194,18**	**42 372,72**	**87 766,17**	**90 348,93**	**82 276,04**	**83 826,00**	-38 725,[illegible]

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 принято	2015 предложено		2015 базовый уровень		1 полугодие 2015 года	2 полугодие 2015 года	2016 принято	2017 принято	2018 принято	2019 принято	
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию	
3.	**Выпадающие доходы (избыток средств)**	тыс.руб.	35 122,15		16 286,70									
	Корректировка по итогам 2013 года	тыс.руб.				2 740,61	2 740,61	1 383,46	1 357,15					
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.				886,42	886,42	447,46	438,96					
4.	**НВВ всего**	**тыс.руб.**	**94 412,57**	**0,00**	**140 579,51**	**89 271,19**	**89 193,93**	**45 025,10**	**44 168,83**	**87 766,17**	**90 348,93**	**82 276,04**	**83 826,00**	-51 385,58
								0,94						
5.1.	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	409,773		414,790	411,522	411,362	207,656	203,706	411,362	411,362	411,362	411,362	
5.2.	Заявленная мощность	МВт	56,779			58,741	58,688	58,688	58,688	58,688	58,688	58,688	58,688	
5.3.	Объем потерь	млн. кВт.ч	7,578		7,914		6,859	3,462	3,397	6,859	6,859	6,859	6,859	
5.4.	Средневзвешенный тариф покупки потерь	руб./МВт.ч			1 568,79		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 367,50	1 485,11	1 612,83	1 751,53	
6.	**Расходы на оплату технологического расхода (потерь)**	тыс. руб.	9 844,87		**12 416,16**		**8 573,75**	**4 327,50**	**4 246,25**	**9 379,68**	**10 186,37**	**11 062,40**	**12 013,74**	-3 842,41
7.	**Расходы на передачу электроэнергии**	тыс. руб.	**104 257,44**		**152 995,67**		**97 767,68**	**49 352,60**	**48 415,08**	**97 145,85**	**100 535,30**	**93 338,44**	**95 839,74**	-55 227,99

Приложение № 7.1 к протоколу
РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Необходимая валовая выручка ОАО "Электротехнический комплекс" на 1 полугодие 2015 года при применении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии на на 1 полугодие 2015 года				
Уровень напряжения	ВН	СН 1	СН 2	НН
Ставка на содержание, руб/кВт/мес	351,13660	327,30542	419,61102	377,04344
Ставка на содержание, руб/кВт.ч.	0,65115	0,58460	0,67751	0,85781
Ставка на технологический расход (потери), руб/кВт.ч.	0,04440	0,07805	0,18263	0,38045
Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	0,69555	0,66265	0,86014	1,23826
Тариф для населения, руб/кВт.ч.	0,93201	0,93201	0,93201	0,93201

Мощность ОАО " ЭТК" по "котлу"	28,512	0,000	10,055	0,286	38,853
Полезный отпуск ОАО "ЭТК" по "котлу"	97,101	0,000	35,623	0,714	133,439

население

Мощность	0,000	0,000	0,000	0,284	0,284
Полезный отпуск	0,000	0,000	0,000	1,022	1,022

Доходы по котловым тарифам

Доходы по содержанию по "котловому"тарифу	63 227,7	0,0	24 134,7	612,9	87 975,3
Доходы по потерям по котловому тарифу	4 311,2	0,0	6 505,7	271,8	11 088,7
Всего доходы ОАО "ЭТК" по котловым тарифам	**67 538,9**	**0,0**	**30 640,4**	**884,7**	**99 064,0**
Доходы по тарифу для населения				952,1	**952,1**
Итого по "котловым" тарифам"					**100 016,0**

№ п/п	Доходы по индивидуальным тарифам	Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	Ставка за мощность, руб/кВт в месяц	Ставка на оплату потерь, руб/кВт.ч.	Мощность товарная, МВт	Полезный отпуск товарный, млн.кВт.ч.	Доход по содержанию электрических сетей, тыс.руб.	Доход по оплате потерь, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу всего всего, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу одноставочному всего всего, тыс.руб.
1	**доход от ОАО "Омскэлектро" по индивидуальному тарифу**	0,22513	127,86572	0,02084	13,284	49,888	10 191,4	1 039,7	11 231,1	11 231,1
2	**доход от ИП Кацман В.В.**	0,15140	39,51597	0,05732	0,623	1,570	147,7	90,0	237,7	237,7
	Итого								**11 468,8**	**11 468,8**
	Доходы всего						**98 314,4**	**13 170,4**	**111 484,8**	**111 484,8**

Расходы на оплату услуг ТСО

№ п/п	Доходы по индивидуальным тарифам	Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	Ставка за мощность, руб/кВт в месяц	Ставка на оплату потерь, руб/кВт.ч.	Мощность товарная, МВт	Полезный отпуск товарный, млн.кВт.ч.	Доход по содержанию электрических сетей, тыс.руб.	Доход по оплате потерь, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу всего, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу одноставочному всего, тыс.руб.
1	ОАО "Омсктехоптторг"	0,13597	27,35609	0,02009	0,747	1,058	122,6	21,2	143,9	143,9
	Итого ТСО						**122,6**	**21,2**	**143,9**	**143,9**
2	**ОАО "Омскэлектро"**	0,47879	166,44663	0,22257	8,212	32,008	8 201,2	7 123,9	15 325,1	15 325,1
3	**филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"**	0,32330	176,05792	0,01176	42,567	144,333	44 965,5	1 697,7	46 663,3	46 663,3
	Итого "котлодержатели"						53 166,7	8 821,7	61 988,4	61 988,4
	ТСО всего по "котлу" ОАО "ЭТК"						**53 289,3**	**8 842,9**	**62 132,2**	**62 132,2**

Расходы ОАО "ЭТК"	**0,23767**	**127,86572**	**0,02084**	**58,688**	**207,656**	**45 025,1**	**4 327,5**	**49 352,6**	**49 352,6**

Всего расходов						**98 314,4**	**13 170,4**	**111 484,8**	**111 484,8**

Приложение № 7.2 к протоколу
РЭК Омской области
от 26 декабря 2014 года № 78

Необходимая валовая выручка ОАО "Электротехнический комплекс" на 2 полугодие 2015 года при применении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии на на 2 полугодие 2015 года				
Уровень напряжения	ВН	СН 1	СН 2	НН
Ставка на содержание, руб/кВт/мес	378,01852	322,38374	416,22031	393,11161
Ставка на содержание, руб/кВт.ч.	0,69799	0,62432	0,73563	0,93318
Ставка на технологический расход (потери), руб/кВт.ч.	0,04442	0,08282	0,18283	0,38576
Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	0,74240	0,70714	0,91846	1,31894
Тариф для населения, руб/кВт.ч.	0,98221	0,98221	0,98221	0,98221

Мощность ОАО " ЭТК" по "котлу"	28,512	0,000	10,055	0,314	38,881
Полезный отпуск ОАО "ЭТК" по "котлу"	95,255	0,000	34,945	0,767	130,966

население

Мощность	0,000	0,000	0,000	0,256	0,256
Полезный отпуск	0,000	0,000	0,000	0,936	0,936

Доходы по котловым тарифам

Доходы по содержанию по "котловому"тарифу	66 486,5	0,0	25 706,7	715,3	92 908,5
Доходы по потерям по котловому тарифу	4 231,0	0,0	6 389,0	295,7	10 915,7
Всего доходы ОАО "ЭТК" по котловым тарифам	**70 717,5**	**0,0**	**32 095,7**	**1 011,0**	**103 824,2**
Доходы по тарифу для населения				919,8	**919,8**
Итого по "котловым" тарифам"					**104 744,0**

№ п/п	Доходы по индивидуальным тарифам	Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	Ставка за мощность, руб/кВт в месяц	Ставка на оплату потерь, руб/кВт.ч.	Мощность товарная, МВт	Полезный отпуск товарный, млн.кВт.ч.	Доход по содержанию электрических сетей, тыс.руб.	Доход по оплате потерь, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу всего всего, тыс.руб.	Доход по индивидуальному тарифу одноставочному всего всего, тыс.руб.
1	доход от ОАО "Омскэлектро" по индивидуальному тарифу	0,22513	125,43402	0,02084	13,284	48,940	9 997,6	1 020,1	11 017,7	11 017,7
2	доход ИП Кацман В.В.	0,20932	62,55074	0,05759	0,623	1,541	233,8	88,8	322,6	322,6
	Итого								**11 017,7**	**11 017,7**
	Доходы всего						**102 906,1**	**12 855,6**	**115 761,7**	**115 761,7**

Расходы на оплату услуг ТСО

№ п/п	Расходы по индивидуальным тарифам	Одноставочный тариф, руб/кВт.ч.	Ставка за мощность, руб/кВт в месяц	Ставка на оплату потерь, руб/кВт.ч.	Мощность товарная, МВт	Полезный отпуск товарный, млн.кВт.ч.	Расход по содержанию электрических сетей, тыс.руб.	Расход по оплате потерь, тыс.руб.	Расход по индивидуальному тарифу всего, тыс.руб.	Расход по индивидуальному тарифу одноставочному всего, тыс.руб.
1	ОАО "Омсктехопттторг"	0,13514	26,83623	0,01927	0,747	1,038	120,3	20,0	140,3	140,3
	Итого ТСО						**120,3**	**20,0**	**140,3**	**140,3**
2	**ОАО "Омскэлектро"**	0,47977	163,90815	0,22257	8,212	31,400	8 076,1	6 988,6	15 064,7	15 064,7
3	**филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"**	0,36826	197,88767	0,01131	42,567	141,589	50 540,9	1 600,8	52 141,7	52 141,7
	Итого "котлодержатели"						58 617,0	8 589,4	67 206,4	67 206,4
	ТСО всего по "котлу" ОАО "ЭТК"						**58 737,27**	**8 609,40**	**67 346,67**	**67 346,67**

Расходы ОАО "ЭТК"	**0,23767**	**125,43402**	**0,02084**	**58,688**	**203,706**	**44 168,8**	**4 246,2**	**48 415,1**	**48 415,1**

Всего расходов						**102 906,1**	**12 855,6**	**115 761,7**	**115 761,7**

Прошито и пронумеровано
На двенадцати листах
Главный специалист отдела
организационной и кадровой работы
Шилова Н.Н.