

В результате проведенного департаментом анализа в отчетном периоде организацией получен дополнительный доход в сумме **129,5 тыс.руб.**, в том числе в части оплаты услуг по содержанию объектов электросетевого хозяйства 85,5 тыс.руб., в части компенсации расходов на покупку потерь 44,0 тыс.руб., что обусловлено ростом объема отпуска электрической энергии потребителям. Указанный дополнительный доход в соответствии с п.7 Основ ценообразования подлежит изъятию при корректировке НВВ на 2019 год (-ΔНВВ).

При этом в отчетном периоде у организации возникли:

экономически необоснованные расходы на сумму **130,5 тыс.руб. (-ΔНВВ)** (по договору оказания услуг управления),

необоснованный доход в результате отклонения цены покупки потерь в пределах норматива относительно учтенной на 2017 год в размере **41,1 тыс.руб. (-ΔНВВ)**.

Указанные расходы в соответствии с п.7 Основ ценообразования подлежат возмещению (изъятию) при корректировке НВВ на 2019 год (+ΔНВВ, -ΔНВВ).

В результате сумма корректировки составит – **301,1 тыс.руб. (-ΔНВВ)**.

1.3. *Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества*

Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества не проводилась.

Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на 2019г., в том числе по полугодиям приведён в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.	Показатели	2018 (базовый уровень)	2019
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		5%
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		2
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)			
1.	Индекс потребительских цен		1,046
2.	Количество активов	329,04	329,04
3.	Индекс изменения количества активов		0
4.	Итого коэффициент индексации		0,994
Расчет подконтрольных расходов			
1.1	Материальные затраты	753,6	748,9
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	207,1	205,8
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	546,5	543,1
1.2	Расходы на оплату труда	3 491,4	3 469,4
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	3 575,0	3 552,5
1.3.2.6	<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	7,8	7,8
1.3.1	Другие прочие расходы	3 567,2	3 544,7
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	468,6	465,7
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	22,9	22,8
	ИТОГО подконтрольные расходы	8 311,5	8 259,2
Расчет неподконтрольных расходов			
2.2	Теплоэнергия	272,4	181,6
2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	308,5	259,3
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	1 054,4	1 047,8

№ п.п.	Показатели	2018 (базовый уровень)	2019
2.9	Амортизация ОС		
2.10	Прибыль на капитальные вложения		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	1 635,3	1 488,7
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	- 685,5	- 301,1
4.	Корректировка по исполнению ИП		
5.	Корректировка по надежности и качеству		
6.	НВВ всего	9 261,3	9 446,8
6.1.	в том числе: 1 полугодие	4 686,3	4 780,1
6.2.	2 полугодие	4 575,1	4 666,7

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объемам отпуска электроэнергии.

3.3. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на 2019 год, в том числе по полугодиям приведен в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	2018г.	в т.ч.		2019г.	в т.ч.	
			1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие
Сальдо-переток мощности	МВт	16,880	17,084	16,676	16,939	17,138	16,739
НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	9 261,3	4 686,3	4 575,1	9 446,8	4 780,1	4 666,7
Ставка на содержание	руб./кВт·мес.	45721,42	45716,86	45726,10	46475,80	46486,97	46464,37
Суммарный сальдированный переток электрической энергии	млн.кВтч.	121,577	61,519	60,059	121,5775	61,5189	60,0586
Технологический расход (потери) электрической энергии	млн.кВтч.	0,815	0,412	0,402	0,8146	0,4122	0,4024
то же в процентах	%	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	руб./кВтч	1,89643	1,89643	1,89643	1,95404	1,95404	1,95404
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.	1 544,8	781,7	763,1	1 591,7	805,4	786,3
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии	руб./кВт·ч	12,71	12,71	12,71	13,09	13,09	13,09
Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	0,08888	0,08888	0,08888	0,09079	0,09079	0,09079
Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года)							
Ставка на содержание	%	-99,9%	-99,9%	0,0%	1,6%	1,7%	0,0%
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	%	-100,0%	-100,0%	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%
Одноставочный тариф	%	-24,7%	-24,7%	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объему электропотребления с учетом п. 11.1 Основ ценообразования.

3.4. Формирование расходов и необходимой валовой выручки ООО «БЭМЗ-Энергосервис» в части содержания объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию исходя из корректировки значений параметров расчёта тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019г.

3.4.1. Объём и структура энергопотребления ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на 2018, 2019 гг. приведена в таблице 8.

Таблица 8, млн. кВтч.

Показатели	План 2018 год	План 2019	Отклон. от плана 2018г.	в % к 2018г.
1. Объем отпуска электрической энергии в сеть ООО "БЭМЗ - Энергосервис" всего, в том числе:	122,590	122,590	-	-
2. Расход электрической энергии на собственные нужды	1,012	1,012	-	-
3. Объем электроэнергии для передачи потребителям	121,577	121,577	-	-
3.1 Технологический расход электроэнергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей	0,815	0,815	-	-
то же в процентах	0,67%	0,67%	-	-
3.2. Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям ООО "БЭМЗ - Энергосервис"	120,763	120,763	-	-

3.4.2. Основные экономические показатели, связанные с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, а также с деятельностью по оказанию услуг по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице 9.

Таблица 9, тыс.руб.

Показатели	(Проект ДТ) расходы на содержание всего, 2018 год	отнесено на услуги по передаче	(Проект ДТ) расходы на содержание всего, 2019 год	в % к плану 2018	отнесено на услуги по передаче
Подконтрольные расходы, всего, в том числе	8 380,8	8 311,5	8 328,0	99,4%	8 259,2
услуги производственного характера	551,1	546,5	547,6	99,4%	543,1
материалы	208,8	207,1	207,5	99,4%	205,8
электрическая энергия на хоз. нужды	472,5	468,6	469,5	99,4%	465,7
затраты на оплату труда	3 520,5	3 491,4	3 498,3	99,4%	3 469,4
прочие расходы, всего в том числе:	3 604,8	3 575,0	3 582,1	99,4%	3 552,5
общепроизводственные	1 875,3	1 859,8	1 863,5	99,4%	1 848,1
общехозяйственные расходы	1 721,5	1 707,3	1 710,7	99,4%	1 696,6
прочие расходы	7,9	7,8	7,9	99,4%	7,8
подконтрольные расходы из прибыли	23,1	22,9	23,0	99,4%	22,8
Неподконтрольные расходы	1 648,9	1 635,3	1 501,1	91,0%	1 488,7
тепловая энергия на хозяйственные нужды	274,6	272,4	183,2	66,7%	181,6
страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев	1 063,2	1 054,4	1 056,5	99,4%	1 047,8
амортизация					
аренда (дог ар. от 15.07.2014 №73/БЭС/5 АО "БЭМЗ")	311,1	308,5	261,4	84,0%	259,3
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего	10 029,7	9 946,9	9 829,0	98,0%	9 747,9
Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии, %	99,2%	100,0%	99,2%		100,0%

Показатели	(Проект ДТ) расходы на содержание всего, 2018 год	отнесено на услуги по передаче	(Проект ДТ) расходы на содержание всего, 2019 год	в % к плану 2018	отнесено на услуги по передаче
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии	9 946,86	9 946,9	9 747,9		9 747,9
Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э	1 544,8		1 591,7		1 591,7
Всего выпадающие доходы/избыток средств по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности	-685,5	-685,5	-301,1		-301,1
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:	10 806,1	10 806,1	11 038,5		11 038,5
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	9 261,3	9 261,3	9 446,8		9 446,8
на оплату технологического расхода (потерь)	1 544,8	1 544,8	1 591,7		1 591,7
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства, руб/кВтч	0,07618	0,07618	0,07770		0,07770
Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии, руб/кВтч	0,08888	0,08888	0,09079		0,09079
Условные единицы	329,04	329,04	329,04		329,04
численность ППП, чел.	11		11		11
Средняя зар.плата, руб. в мес	26 670,3		26 502,3		26 283,4
Удельный размер расходов на содержание, тыс.руб./1 у.е.	30,48		29,87		29,63

Начальник отдела регулирования
электроэнергетики



А.И. Третьякова

Консультант отдела регулирования
электроэнергетики

Е.В. Черногубова