

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ДОЛГОСРОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 2016-2020 гг.
ОАО "Электонд"**

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 2016-2020 гг.

Наименование параметра	2015 утверждено	2016	2017	2018	2019	2020
Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс.руб.	1939,40	5526,40				
Индекс эффективности подконтрольных расходов, %	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	1,012	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, %	2,64	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	2015 утверждено	2016 год план	2017	2018	2019	2020
	Индекс потребительских цен (прогноз СЭР)	6,7%	4,4%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
	Размер активов (количество у.е.)	340,06	340,06	340,06	340,06	340,06	340,06
	Коэффициент индексации подконтрольных расходов	1,000	2,850	1,033	1,033	1,033	1,033
1.1.	Сырье, основные материалы	509,6	561,0	600,8	642,8	684,0	720,2
1.2.	Вспомогательные материалы	0,0	197,9	215,9	239,2	261,5	281,7
	из них на ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Работы и услуги производ. характера	0,0	661,4	574,3	1 863,6	188,8	198,8
	из них на ремонт	0,0	506,6	408,5	1 686,2	0,0	0,0
1.4.	Затраты на оплату труда	1 429,8	3 481,3	3 798,2	4 207,4	4 600,4	4 956,0
	в том числе оплата труда производственного персонала	1 122,3	2 580,2	2 815,0	3 118,3	3 409,6	3 673,1
	из них на ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Прочие затраты		624,8	681,4	754,5	824,4	887,6
1.6.	Прибыль на социальное развитие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Льготы, компенсации и проч. выплаты по Колдговору	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Дивиденды по акциям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Прибыль на прочие цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	ИТОГО подконтрольные расходы	1 939,4	5 526,4	5 870,6	7 707,5	6 559,1	7 044,3
1.11.	Рост подконтрольных расходов, %		284,95%	106,23%	131,29%	85,10%	107,40%

2. Расчет неподконтрольных расходов

Плановые показатели

№ п.п.	Показатели	2015 утверждено	2016 год план	2017	2018	2019	2020
2.1.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВН	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	НН	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Амортизация	54,8	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7
	ВН	0,0	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7
	СН1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	НН	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Коммунальные услуги (ресурсы) по регулируемым ценам, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	электрическая энергия						
	отопление						
	газ						
	ГВС						
	водоснабжение						
	водоотведение						
2.4.	Страховые взносы социального характера	437,5	1 062,4	1 159,1	1 283,9	1 403,9	1 512,4
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Налог на имущество	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВН	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	НН	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Прочие налоги и сборы, в том числе	0,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
	плата за землю	0,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
	налог при упрощенной системе налогообложения						
2.9.	Расходы на возврат и обслуживание заемных средств						
	в том числе на обслуживание заемных средств						
2.10.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)						

2.11.	ИТОГО неподконтрольных расходов	497,3	1 402,7	1 499,4	1 624,2	1 744,2	1 852,7
2.12	Рост неподконтрольных расходов, %		282,06%	106,89%	108,32%	107,39%	106,22%

3. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей

№ п.п.	Показатели	2015 утверждено	2016 год план	2017	2018	2019	2020
3.1.	Плановые подконтрольные расходы	1 939,4	5 526,4	5 870,6	7 707,5	6 559,1	7 044,3
3.2.	Плановые неподконтрольные расходы	497,3	1 402,7	1 499,4	1 624,2	1 744,2	1 852,7
3.3.	Корректировка по факту, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 11 Методических указаний)						
3.3.2.	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний), в т.ч.						
3.3.2.	корректировка подконтрольных						
3.3.2.	корректировка неподконтрольных расходов						
3.3.2.	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка						
3.3.2.	изменение (неисполнение) инвестиционной программы						
3.4.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг						
3.5.	ИТОГО НВВ	2 436,7	6 929,1	7 370,0	9 331,7	8 303,3	8 897,0
	% роста		284,36%	106,36%	126,62%	88,98%	107,15%
3.6.	Доля капитальных вложений за счет прибыли не более 12 % от НВВ (п. 11 Методических указаний)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.7.	Распределение НВВ по уровням напряжения	100 094,4	6 929,1	7 370,1	9 331,7	8 303,3	8 897,1
	ВН	14 953,2	4 954,2	5 263,5	6 639,3	5 918,0	6 334,5
	СН1	12 319,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	61 027,5	1 974,9	2 106,6	2 692,4	2 385,3	2 562,6
	НН	11 793,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

в том числе доля, относимая на сторонних потребителей	0,0%	63,6%	63,5%	63,6%	63,5%	63,4%
ВН		3150,9	3342,3	4222,6	3757,9	4016,1
СН1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
СН2		1256,0	1337,7	1712,4	1514,7	1624,7
НН		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего	0,0	4406,9	4680,0	5935,0	5272,6	5640,8
% роста		100,00%	106,20%	126,82%	88,84%	106,98%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТАРИФАМ

Наименование	2015 утверждено	2016	2017	2018	2019	2020
Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВт.ч	0,12	0,24	0,26	0,32	0,30	0,23
Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии: - ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт	27445,90	79835,14	84782,61	107518,12	95518,12	102188,41
- ставка по оплате технологического расхода электрической энергии на ее передачу, руб./МВт.ч.	46,61	54,27	69,04	76,33	81,29	0,00
Рост одноставочного тарифа, %		200,00%	108,33%	123,08%	93,75%	76,67%

Генеральный директор



(подпись)

Коньшев В.С.
(ф.и.о.)