Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2015-2019 годы

акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" (АО "МОСОБЛЭНЕРГО")

Московская область

№ п/п	Статьи расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	**Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:**	**3 693 373,57**	**3 817 323,19**	**3 941 653,41**	**4 070 033,06**	**4 202 594,03**
1.1	Расходы на оплату труда	1 137 634,27	1 175 813,28	1 214 109,52	1 253 653,06	1 294 484,54
1.2	Материалы	56 776,07	58 681,48	60 592,73	62 566,24	64 604,02
1.3	Ремонт основных фондов	750 099,46	775 272,80	800 523,44	826 596,48	853 518,73
1.4	*Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:*	1 717 121,32	1 774 747,91	1 832 551,45	1 892 237,65	1 953 867,83
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	1 143 785,93	1 182 171,39	1 220 674,71	1 260 432,08	1 301 484,36
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	376 652,50	389 292,95	401 972,23	415 064,46	428 583,11
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	2 570,63	2 656,90	2 743,44	2 832,79	2 925,06
1.4.4	Расходы на командировки	594,03	613,96	633,96	654,61	675,93
1.4.5	Расходы на обучение персонала	1 967,53	2 033,56	2 099,79	2 168,18	2 238,80
1.4.6	Расходы на страхование	130 614,54	134 997,97	139 394,85	143 934,94	148 622,90
1.4.7	Расходы на услуги банков	2 145,53	2 217,54	2 289,76	2 364,34	2 441,35
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	49 983,37	51 660,81	53 343,41	55 080,80	56 874,78
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	8 807,26	9 102,83	9 399,31	9 705,44	10 021,55
1.5	*Расходы из прибыли, в том числе:*	31 742,45	32 807,72	33 876,27	34 979,62	36 118,91
1.5.1	Расходы социального характера	27 534,62	28 458,68	29 385,58	30 342,67	31 330,93
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	4 207,83	4 349,04	4 490,69	4 636,96	4 787,98
2.	**Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:**	**1 905 355,76**	**1 680 777,56**	**1 680 777,56**	**1 680 777,56**	**1 680 777,56**
2.1	Амортизация основных средств	463 510,00	463 510,00	463 510,00	463 510,00	463 510,00
2.2	Отчисления на социальные нужды	295 784,91	295 784,91	295 784,91	295 784,91	295 784,91
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	*Налоги и сборы, в том числе:*	231 226,06	231 226,06	231 226,06	231 226,06	231 226,06
2.4.1	Плата за землю	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32
2.4.2	Транспортный налог	1 107,49	1 107,49	1 107,49	1 107,49	1 107,49
2.4.3	Налог на имущество	55 889,22	55 889,22	55 889,22	55 889,22	55 889,22
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11
2.4.5	Налог на прибыль	171 897,92	171 897,92	171 897,92	171 897,92	171 897,92
2.5	Плата за аренду имущества	327 194,68	102 616,48	102 616,48	102 616,48	102 616,48
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	38 577,37	38 577,37	38 577,37	38 577,37	38 577,37
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	73 748,22	73 748,22	73 748,22	73 748,22	73 748,22
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	375 068,23	375 068,23	375 068,23	375 068,23	375 068,23
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	100 246,29	100 246,29	100 246,29	100 246,29	100 246,29
3.	**Результаты деятельности регулируемой организации**	**-520 466,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и качества, % (К над)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:		**5 078 262,89**	**5 498 100,75**	**5 622 430,97**	**5 750 810,62**	**5 883 371,60**
Расходы на компенсацию потерь:		**1 718 049,74**	**1 718 049,74**	**1 718 049,74**	**1 718 049,74**	**1 718 049,74**
Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:		**6 796 312,63**	**7 216 150,49**	**7 340 480,70**	**7 468 860,35**	**7 601 421,33**

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

Наименование	2015 год 1 полугодие	2015 год 2 полугодие	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Мощность в точках поставки от ОАО "Московская объединённая электросетевая компания", в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	893,6846	893,4486	899,6218	906,4679	906,4679	906,4679
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	2 668,2374	2 668,2373	5 365,2172	5 395,1562	5 395,1562	5 395,1562
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	448,1342	448,1342	901,0990	906,1250	906,1250	906,1250

Заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской области — С.А. Дудкин

Заведующий отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике — Д.А. Дедов

Выписка
из решения правления от 19.06.2015 № 19
Комитета по ценам и тарифам Московской области,
утвержденного распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 19.06.2015 № 71-Р

1. О внесении изменений в правовые акты Комитета по ценам и тарифам Московской области в сфере регулирования тарифов в электроэнергетике на 2015 год.

СЛУШАЛИ: заведующего отделом балансов и тарифов в электроэнергетике Дедова Дмитрия Александровича.

РЕШИЛИ:

8. Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 № 165-Р «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к протоколу заседания Правления от 19.06.2015 № 19.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019 годы, рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с территориальными сетевыми организациями на территории Московской области

№ п/п	Наименование сетевых организаций	2015 1 полугодие			2015 год 2 полугодие			2016 год			2017 год			2018 год			2019 год		
		Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
		руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес.	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	АО «Московская областная энергосетевая компания»	490 966,210	262,360	1,249	456 218,980	381,530	1,298	456 218,980	381,530	1,298	456 218,980	381,530	1,298	456 218,980	381,530	1,298	456 218,980	381,530	1,298

Примечание:

1) Налог на добавленную стоимость в индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии не включен и взимается с потребителя дополнительно.

2) Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций:

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь)	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
								Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
			млн.руб.	%	%				
1	АО «Московская областная энергосетевая компания»	2015	3 693,374	1	75	14,3800	0,037087	1,7788	0,9732
		2016	X	1	75	14,3800	0,036531	1,7521	0,9586
		2017	X	1	75	14,3800	0,035983	1,7258	0,9442
		2018	X	1	75	14,3800	0,035443	1,6999	0,9301
		2019	X	1	75	14,3800	0,034911	1,6744	0,9161

3) Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс.руб.
1	АО «Московская областная энергосетевая компания»	2015	5 078 262,89
		2016	5 498 100,75
		2017	5 622 430,97
		2018	5 750 810,62
		2019	5 883 371,60

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.06.2015 по вопросу 1 принято: за» 7 , «против» – , «воздержался» – .

Приложение: смета расходов на содержание электросетей – на 1л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской области С.А. Дудкин

Комитет по ценам и тарифам Московской области
Для документов