РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2012 № 101-э

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 29.12.2011 № 136-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Уралкалий» (г. Березники)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 08 апреля 2005 г. № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 14-п «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Пермского края», рассмотрев материалы дела об установлении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Уралкалий» (г. Березники) на 2013 год в рамках первого долгосрочного периода регулирования (2012-2014 гг.),

Региональная энергетическая комиссия Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 постановления Региональной энергетической комиссии Пермского края от 29 декабря 2011 года № 136-э

«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Уралкалий» (г. Березники)» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и публикуется в установленном порядке.

И.о.председателя комиссии Д.Е.Бородулин

Приложение
к постановлению РЭК Пермского края
от 28.12.2012 № 101-э

«Приложение 2
к постановлению РЭК Пермского края
от 29.12.2011 № 136-э

О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Уралкалий» (г. Березники), рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования

(без учета НДС)

Индивидуальный тариф для расчетов со смежной сетевой организацией	Период		двухставочный тариф		одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей*	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт в мес.	руб./МВтч	руб./МВтч
ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго»	2012	с 01.01.2012 по 30.06.2012	83 968,57	53,67	191,40
		с 01.07.2012 по 31.12.2012	83 968,57	53,67	191,40
	2013	с 01.01.2013 по 30.06.2013	83 968,57	48,30	191,40
		с 01.07.2013 по 31.12.2013	30 951,21	39,26	87,68
	2014	с 01.01.2014 по 30.06.2014	87 870,12	64,28	208,41
		с 01.07.2014 по 31.12.2014	90 786,53	65,59	214,50

* Ставка за содержание электрических сетей долгосрочного индивидуального тарифа по решению РЭК Пермского края рассчитана на заявленную мощность (МВт).»

Региональная энергетическая комиссия
Верно
Подпись

Экспертное заключение об установлении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО "Уралкалий" (г.Березники) на 2013 год в рамках первого долгосрочного периода регулирования (2012-2014 гг.)

I Сведения об организации:

Наименование:	ОАО "Уралкалий" (г.Березники)
ИНН/КПП	5911029807/997350001
Реквизиты:	618426, Березники, ул.Пятилетки, 63
Ф.И.О. Руководителя	Директор по экономике и финансам В.Н.Беляков
Уполномоченный по делу от организации:	Норин Александр Владимирович (83424296363), +7 (3424) 29 60 37

II Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов:

Действующие тарифы установлены постановлением:	дата	29.12.2011	номер	137-э
Дата представления документов в регулирующий орган:	дата	28.04.2012		
Приказ об открытии дела об установлении тарифов:	дата	04.05.2012	номер	82-од
Дата начала и окончания экспертизы тарифов:	начало	01.07.2012	окончание	30.07.2012
Уполномоченный по делу:	Консультант РЭК Пермского края Гинзбург М.М. (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. Приказ Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)»;
4. Приказ Федеральной службы по тарифам 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»;
5. Приказ Федеральной службы по тарифам 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»;
6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 № 296 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

IV Основные цели проведения экспертизы:

1. Оценка экономической обоснованности затрат организации по передаче электрической энергии в 2013 году;
2. Определение тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией в 2013 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 2011 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 (потерь) электрической энергии с ОАО «Пермэнергосбыт» (энергосбытовой организацией);
4. Список потребителей электрической энергии (субабонентов) с актами разграничения (границами раздела) балансовой принадлежности;

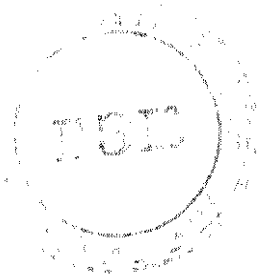
5. Уточненная однолинейная схема электроснабжения, выполненная в соответствии с техническими показателями электрических сетей по диапазонам напряжений, с актами разграничения (границами раздела) балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с поставщиком электрической энергии (приложение 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, элегазовых) 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 согласно инструкции по организации в Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 326;
8. Баланс 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 напряжения), согласованный с филиалом ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»;

9. 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 2011 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 амортизации и налоге на имущество по арендованному оборудованию);
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 Оценка финансового состояния организации

№	Наименование балансовых показателей	2010 год	2011 год	Показатели	Норма	Значение	Примечание
1	Основные средства, тыс.руб.	42 959 081	67 496 715	Коэффициент текущей ликвидности	1-2	-0,152	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.	2 160 391	53 169 587				
3	Дебиторская задолженность, тыс.руб	7 174 554	19 496 862	Коэффициент автономии (независимости)	0,5-0,7	0,321	Коэффициент характеризует долю собственности владельцев 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.						
5	Оборотные активы, тыс.руб.	413 767	13 588 701				
6	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	2 796 542	29 685 347	Чистые активы	> 0	79 441 426,000	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
7	Доходы будущих периодов, тыс.руб.	6 823	13 842				
8	Краткосрочные обязательства, тыс.руб	2 806 405	38 768 138	Оборачиваемость дебиторской задолженности	40	0,000	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 предоставлению отсрочек платежа, если это не противоречит тактики работы с клиентами.
9	Уставный капитал, тыс.руб.	1 062 195	1 547 319				
10	Нераспределенная прибыль, тыс.руб.	44 527 197	79 427 584				
11	Баланс, тыс.руб.	69 157 705	247 248 365	Оборачиваемость кредиторской задолженности	40	90,324	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.
12	Выручка от реализации, тыс.руб.	43 177 194	99 825 940				
13	Себестоимость реализации, тыс.руб.	12 366 834	20 037 245	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	> 1	0,000	Показатель выражает соотношение долгов перед предприятием к долговым обязательствам предприятия.
14	Прибыль от продаж, тыс.руб.	30 810 360	79 788 695				
15	Чистая прибыль, тыс.руб.	14 469 315	42 571 962				

IX Пересмотр (корректировка) тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен на основе долгосрочных параметров регулирования

X Отчет по статьям затрат, включенных в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год, ОАО "Уралкалий" (г.Березники)

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2011 год		Отклонение		Примечание
			Утверждено	Факт	нат. ед.	%	
I	*Натуральные показатели*						
1	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	1 156,257	1 198,899	*42,642*	*103,69%*	
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	1 114,641	0,000	*-1 114,641*	*0,00%*	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	*0,000*		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	41,616	0,000	*-41,616*	*0,00%*	
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	*0,000*		
2	Технологический расход (потери)	млн.кВтч	37,586	40,352	*2,766*	*107,36%*	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	то же в %	%	3,251	3,37	*0,115*	*103,54%*	
3	Полезный отпуск потребителям, в том числе:	млн.кВтч	1 118,671	1 042,717	*-75,954*	*93,21%*	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	1 078,919	0,000	*-1 078,919*	*0,00%*	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	*0,000*		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	39,752	1 042,717	*1 002,965*	*2623,06%*	Согласно структуре потребления.
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	*0,000*		Согласно структуре потребления.
4	Заявленная мощность потребителей сети	МВт	152,910	125,659	*-27,251*	*82,18%*	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
5	Количество часов использования мощности	час	7 315,879	0,0	*-7 315,879*		
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,000	0,000	*0,000*		В соответствии с представленными формами 46-ээ.
7	Покупной тариф на технологический расход (потери) электрической энергии	руб./МВтч	1 591,490	1 420,02	*-171,47*	*89,23%*	Средняя цена на потери по счетам-фактурам.
8	Численность персонала	чел.	117,000	0,0	*-117,0*	*0,00%*	Фактическая численность организации
9	Средняя заработная плата	руб.	12 031,400	0,00	*35 430,00*	*0,00%*	Фактическая средняя заработная плата по форме П-4
10	Количество активов	у.е.	10 106,930	0,00	*-10 106,93*	*0,00%*	
II	*Подконтрольные расходы*						
11	Материалы	тыс.руб.	1 554,85	6 079,02	*4 524,17*	*390,97%*	отчет представлен
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	85 068,61	77 649,46	*-7 419,15*	*91,28%*	
13	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	14 011,00	42 276,49	*28 265,49*	*301,74%*	отчет представлен
14	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 170,97	40 388,36	*34 217,39*	*654,49%*	отчет представлен
14.1.	ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	33 587,34	*33 587,34*		отчет представлен
14.2.	работы и услуги сторонних организаций:	тыс.руб.	0,00	2 934,69	*2 934,69*		отчет представлен
14.2.1.	*услуги связи*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*		
14.2.2.	*затраты на охрану и пожарную безопасность*	тыс.руб.	0,00	462,83	*462,83*		
14.2.3.	*затраты на юридические и информационные услуги*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*		
14.2.4.	*транспортные услуги*	тыс.руб.	0,00	2 471,86	*2 471,86*		отчет представлен
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	0,00	*0,00*		
14.4.	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*		
14.5.	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб.	97,46	384,48	*287,02*	*394,50%*	
14.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	294,58	*294,58*		
14.7.	другие прочие расходы	тыс.руб.	6 073,51	3 187,27	*-2 886,24*	*52,48%*	
15	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	492,16	0,00	*-492,16*		отчет представлен
15.1.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	492,16	0,00	*-492,16*		отчет представлен
15.2.	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*		
16	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	107 297,59	166 393,33	*59 095,74*	*155,08%*	

III	*Неподконтрольные расходы*						
№	Статьи затрат	Единицы измерения	2011 год		Отклонение		Примечание
			Утверждено	Факт	нат. ед.	%	
17	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		отчет представлен
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.	2 326,77	6 895,00	4 568,23	296,33%	
20.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
20.2.	налог на имущество	тыс.руб.	2 326,77	6 895,00	4 568,23	296,33%	
20.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
21	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 001,93	14 305,42	9 303,49	286,00%	отчет представлен
22	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
23	Амортизация	тыс.руб.	24 801,90	82 949,75	58 147,85	334,45%	отчет представлен
24	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
25	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
26	Налог на прибыль	тыс.руб.	90,28	0,00	-90,28		отчет представлен
27	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	32 220,87	104 150,17	71 929,30	323,24%	
IV	*Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)*	тыс.руб.	59 817,74	0,00	-59 817,74		
V	*Необходимая валовая выручка, в том числе:*	тыс.руб.	199 336,20	270 543,50	71 207,30	135,72%	Стоимость оказанных услуг в соответствии с актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2011 год составила тыс. руб.(без НДС), 14 703,38 тыс. руб.
28	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь э/э)	тыс.руб.	136 609,26	263 648,50	127 039,24	192,99%	
29	Расходы из прибыли	тыс.руб.	2 909,20	6 895,00	3 985,80	237,01%	
30	Затраты на содержание 1 у.е.	тыс.руб./1.у.е.	13,52	0,00	-13,52		
31	*Среднеотпускной тариф*	*руб./МВтч*	*178,19*	*0,00*	-178,19		

XI Пересмотр (корректировка) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2012 год		2013 год									Изменение 2013 к 2012 в среднем за год в %
			Утверждено		Утверждено		Предложение организации	Корректировка РЭК						
			всего	в "котле"	всего	в "котле"		всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.	
I	*Натуральные показатели*													
1	**Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:**	млн.кВтч	1 275,471	64,921	1 275,471	64,921	1 516,175	1 480,599	732,528	748,071	55,226	27,323	27,903	116,08%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	1 275,471	64,921	1 275,471	64,921	1 516,175	1 480,599	732,528	748,071	55,226	27,323	27,903	116,08%
	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	0,000	
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	**Технологический расход (потери)[1]**	млн.кВтч	40,543	2,064	40,543	2,064	46,668	46,668	23,089	23,579	1,741	0,861	0,879	115,11%
	то же в %	%	*3,18*	*3,18*	*3,18*	*3,18*	*3,08*	*3,15*	*3,15*	*3,15*	*3,15*	*3,15*	*3,15*	99,16%
3	**Полезный отпуск потребителям [2], в том числе:**	млн.кВтч	1 234,928	62,858	1 234,928	62,858	1 469,507	1 433,931	709,439	724,492	53,486	26,462	27,024	116,11%
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	1 227,905	62,500	1 227,905	62,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
	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	0,000	
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	7,023	0,357	7,023	0,357	1 469,507	1 433,931	709,439	724,492	53,486	26,462	27,024	20417,65%
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	**Заявленная мощность потребителей сети [3]**	МВт	168,801	8,592	168,801	8,592	197,294	188,917	186,933	190,900	6,385	3,515	3,717	111,92%
5	**Количество часов использования мощности**	час	7 315,9	7 315,9	7 315,9	7 315,9	7 448,3	7 590,3	7 590,3	7 590,3	8 376,2	2 781,1	2 781,1	103,75%
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	0,000	
7	**Покупной тариф на технологический расход (потери)[4]**	руб./МВтч	1 634,80	83,21	1 798,280	1 798,28	1 990,88	1 701,87	1 634,80	1 767,55	1 701,87	1 634,80	1 767,55	104,10%

1 Баланс на 2012 год согласован с филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

2 Баланс на 2013 год согласован с филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

3 Прогнозная цена на технологический расход (потери) скорректирована с учетом Прогноза социально-экономического развития РФ

Факт 2011 год	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	75,637	57,039	64,487	58,319	59,800	95,946	99,861	100,517	107,709	102,820	110,195	110,385	1 042,717
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	107,992	88,410	89,757	86,712	86,201	132,675	149,664	135,240	159,737	153,899	159,760	157,861	125,659
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	3,520	2,666	3,004	2,737	2,807	3,261	3,447	3,480	3,821	3,815	3,905	3,889	40,352

Ожидаемое 2012 год	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	107,357	101,225	105,559	111,344	103,966	103,978	104,045	108,981	113,610	105,785	108,296	106,151	1280,30
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	169,728	160,031	166,885	176,032	164,367	164,385	164,492	172,297	179,616	167,242	171,213	167,822	168,68
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	6,248	5,891	6,144	6,480	6,051	6,052	6,056	6,343	6,612	6,157	6,303	6,178	74,515

План 2013 год	Единицы измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВтч	120,240	113,372	118,226	124,705	116,442	116,455	116,531	122,059	127,243	118,479	121,291	118,890	1433,931
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	190,096	179,235	186,911	197,156	184,091	184,111	184,230	192,973	201,170	187,311	191,758	187,961	188,917
Технологический расход (потери)	млн.кВтч	6,998	6,598	6,881	7,258	6,777	6,778	6,782	7,104	7,406	6,896	7,059	6,919	83,456

2013 год (план всего)

Доля	1 пол.	2 пол.
по энергии	0,49	0,51
по мощности	0,990	1,010

2013 год (план в части "котла")

Доля в "котле"	%	1 пол.	2 пол.
по энергии	3,73%	26,462	27,024
по мощности	3,38%	6,318	6,452

73,28%
66,40%

справочно: доля в "котле" в 2012-2013 гг. (по утвержденному балансу)

Доля в "котле"	%
по энергии	5,09%
по мощности	5,09%

Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	2012 год		2013 год	
		Утверждено	Факт	Утверждено	Корректировка
Инфляция	%	1,051		1,059	1,071
Индекс эффективности операционных расходов	%	0%		1%	1%
Количество активов	у.е.	10 106,93		10 106,93	10 106,93
Индекс изменения количества активов	%	0,00%		0%	0,00%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов		1		0,75	0,75
Итого коэффициент индексации		1,46		1,048	1,060

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2012 год		2013 год								Изменение 2013 к 2012 в среднем за год в %
			Утверждено		Утверждено		Корректировка РЭК						
			всего	в "котле"	всего	в "котле"	всего	1 пол.	2 пол.	в "котле"	1 пол.	2 пол.	
II	*Подконтрольные расходы**												
8	Материалы	тыс.руб.	1 634,15	83,18	1 713,26	87,20	-	-	-	-	-	-	-
9	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	89 407,10	4 550,82	93 735,30	4 771,13	-	-	-	-	-	-	-
10	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	14 725,56	749,53	15 438,42	785,82	-	-	-	-	-	-	-
11	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	6 485,69	330,12	6 799,67	346,10	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
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 юридические 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	тыс.руб.	102,43	5,21	107,39	5,47	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
11.7.	другие прочие расходы	тыс.руб.	6 383,26	324,91	6 692,28	340,64	-	-	-	-	-	-	-
12	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	517,26	26,33	542,30	27,60	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	517,26	26,33	542,30	27,60	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	112 769,76	5 739,98	118 228,95	6 017,85	119 568,65	62 906,10	56 662,55	4 041,42	2 158,69	1 882,73	106,0%

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

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2012 год		2013 год									Изменение 2013 к 2012 в среднем за год в %
			Утверждено		Утверждено		Предложение организации	Корректировка РЭК						
			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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	5 439,30	276,86	5 439,30	276,86	5 439,30	5 439,30	2 905,35	2 533,95	183,85	98,20	85,65	100,00%
17.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.2.	налог на имущество	тыс.руб.	5 439,30	276,86	5 439,30	276,86	5 439,30	5 439,30	2 905,35	2 533,95	183,85	98,20	85,65	100,00%
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.	5 257,02	267,58	5 511,52	280,54	5 511,52	4 684,01	2 501,92	2 182,09	158,32	84,56	73,75	89,10%
19	Прочие неподконтрольные расходы	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 [6]	тыс.руб.	46 526,32	2 368,19	46 526,32	2 368,19	46 526,32	46 526,32	24 851,63	21 674,69	1 572,59	839,98	732,60	100,00%
21	Выпадающие доходы (избыток средств) [7]	тыс.руб.	0,00	0,00	-1 755,15	-89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Прибыль на капитальные вложения [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	
23	Налог на прибыль [9]	тыс.руб.	94,88	4,83	99,47	5,06	187,00	100,60	53,74	46,87	3,40	1,82	1,58	106,03%
24	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	57 317,53	2 917,46	55 821,46	2 841,31	57 664,14	56 750,23	30 312,64	26 437,59	1 918,16	1 024,57	893,59	99,01%
	Сумма корректировки	тыс. руб.						-9 741,41	-5 323,04	-4 418,37	-329,26	-175,87	-153,39	
V	*валовая выручка на содержание сетей, в том числе:*	тыс.руб.	170 087,29	8 657,44	174 050,41	8 859,17	177 232,79	176 318,88	94 179,19	82 139,70	5 959,58	3 183,26	2 776,32	103,66%
25	Себестоимость (без учета выпадающих расходов и потерь)	тыс.руб.	164 035,85	8 349,42	167 969,34	8 549,84	-	-	-	-	-	-	-	
26	Расходы из прибыли	тыс.руб.	6 051,44	308,02	6 081,07	309,53	-	-	-	-	-	-	-	
27	Затраты на содержание 1 усл.ед.	тыс.руб./1.у.е.	16,23	16,23	16,62	16,62	17,46	17,38	-	-	-	-	-	
IV	*Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)* [10]	тыс.руб.	66 279,81	3 373,64	72 907,79	3 711,01	92 910,39	69 681,46	38 076,32	31 605,14	2 339,21	1 278,22	1 060,98	105,13%
28	*Среднеотпускной тариф*	руб./МВтч	*137,73*	*7,01*	*140,94*	*7,17*	*120,61*	*122,96*	*132,75*	*113,38*	*122,96*	*120,29*	*102,74*	89,28%

1 В соответствии с расчетом собственных нужд, с учетом средней фактической цены за 9 мес. 2012 года и дефлятором Минэкономразвития РФ на 2013 год.

2 В соответствии с расчетом собственных нужд и дефлятором Минэкономразвития РФ на 2013 год.

3 В соответствии с расчетами арендной платы и документами, удостоверяющими право собственности, величину арендной платы и налога на имущество (факт 2011 года по данным арендодателей).

4 В соответствии с расчетом налогов и налоговыми декларациями.

5 Ставка налога - 30,0% (в том числе 0,7% - соц.страх.от несч.случаев в соответствии с уведомлением фонда).

6 В соответствии с расчетом амортизации (амортизационная ведомость за 1 квартал 2012 года, факт 2011 года).

7 На 2013 год выпадающие доходы по технологическому присоединению за 2012 год отсутствуют.

8 Долгосрочная инвестпрограмма на 2012-2014 Министерством энергетики и ЖКХ Пермского края не предусмотрена.

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

Корректировка НВВ	Единицы измерения	Корректировка 2013 год	
Корректировка по результатам деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы)	тыс.руб.	0,00	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2011 год.
Корректировка в связи с изменением полезного отпуска электрической энергии	тыс.руб.	0	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2011 год.
Корректировка в связи с изменением объема технологического расхода (потерь) и цены потерь	тыс.руб.	-9 741,41	По результатам отчета об исполнении тарифа на услуги по передаче электроэнергии за 2011 год.
Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы	тыс.руб.	0	Корректировка не осуществлялась, т.к. отклонение исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года составило менее 10%.

XII Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Индивидуальные тарифы для расчета с ОАО "МРСК Урала" (филиал "Пермэнерго")	Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
		Ставка за содержание сетей	Ставка за оплату потерь
	руб./МВтч	руб./МВт в мес.	руб./МВтч
Утвержденные тарифы 2012 года			
средний	191,40	83 968,57	53,67
с 01 января 2012 года	191,40	83 968,57	53,67
с 01 июля 2012 года	191,40	83 968,57	53,67
Утвержденные тарифы 2013 года			
средний	199,98	85 925,08	59,04
с 01 января 2013 года	191,40	83 968,57	53,67
с 01 июля 2013 года	208,41	87 870,12	64,28
Изменение к 2012 году в %			
в среднем за год	104,48%	102,33%	110,00%
июль к июлю	108,89%	104,65%	119,77%
Скорректированные тарифы 2013 года			
средний	171,56	77 776,19	43,73
с 01 января 2013 года	191,40	83 968,57	48,30
с 01 июля 2013 года	152,12	71 712,50	39,26
Изменение к 2012 году в %			
в среднем за год	89,63%	92,63%	81,48%
июль к июлю	79,48%	85,40%	73,15%

Проверка
239 026,143
128 447,87
110 584,33
239 032,201
-6 968,1

Проверка в части "котла"
8 298,559
4 461,48
3 837,31
8 298,785
0,000

* Ставка на оплату потерь с 01.01.2013 определена с учетом п. 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178; Объем технологического расхода (потерь) определен в соответствии с приказом ФСТ России от 20.11.2012 № 269-э/1. Приказ минэнерго РФ от 23.11.2012 № 541 - норматив5,5%.

Начальник отдела регулирования энергоснабжающих организаций Л.В. Титова

Главный специалист отдела регулирования энергоснабжающих организаций М.М.Гинзбург