

Необходимая валовая выручка на 2015-2019 гг. ПАО "Сатурн"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2015 год в доле на товарную продукцию	Предложено предприятием на 2016 год		Принято на 2016 год				Отклонение принятых показателей на 2016 год от предложенных на тов. прод. ("+", "-")	Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год, %	2017 год	2018 год	2019 год
				Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие			Принято на товарную продукцию	Принято на товарную продукцию	Принято на товарную продукцию

Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		0,02			0,02	0,02					0,02	0,02	0,02
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75			0,75	0,75					0,75	0,75	0,75
3.	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (а i-2)		0,0202			0,0202	0,0202					0,0202	0,0202	0,0202
5.	Максимальный процент корректировки (Пкорі)					0,02	0,02					0,02	0,02	0,02

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

1.	Индекс потребительских цен		1,044			1,074	1,074					1,043	1,043	1,043
2.	Количество активов	у.е.	1076,20			1076,80	1076,80					1076,80	1076,80	1076,80
3.	Индекс изменения количества активов		0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4.	Итого коэффициент индексации		0,000			1,053	1,053					1,022	1,022	1,022
5.	Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг (Коб)					0,65	0,65							

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год	2016 год						Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год в доле на товарную продукцию, %	2017 год	2018 год	2019 год	
			Принято	Предложено предприятием	Принято				Отклонение принятых показателей от предложенных на тов. прод. ("+", "-")		Принято			
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие			На товарную продукцию 2 полугодие	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 947,24	6 219,35	5 856,77	4 398,95	4 156,44	2 095,68	2 060,76	-1 700,33	5,30%	4 126,87	4 217,66	4 310,45
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 111,64	989,90	932,19	1 238,85	1 170,56	590,20	580,36	238,37	5,30%	1 162,23	1 187,80	1 213,93
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	2 925,08	3 877,34	3 651,30	3 259,82	3 080,11	1 552,99	1 527,12	-571,19	5,30%	3 058,19	3 125,47	3 194,23
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	1 685,33	10 443,75	9 834,90	1 878,19	1 774,65	894,78	879,87	-8 060,25	5,30%	1 762,02	1 800,78	1 840,40
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	56,80	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,49		0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Проценты за кредит	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.		56,80	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,49		0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Услуги банка	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	9 669,29	21 587,14	20 328,65	10 775,81	10 181,76	5 133,65	5 048,11	-10 146,89	5,30%	10 109,31	10 331,71	10 559,01

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год	2016 год						Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год в доле на товарную продукцию, %	2017 год	2018 год	2019 год	
			Принято	Предложено предприятием	Принято				Отклонение принятых показателей от предложенных на тов. прод. ("+", "-")		Принято			
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие			На товарную продукцию 2 полугодие	На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	275,03	340,50	320,65	515,77	488,08	246,09	241,99	167,43	77,46%	275,03	275,03	275,03
2.2.	Капитальные вложения из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	18,42	298,30	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,91	-100,00%	18,42	18,42	18,42
2.6.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	18,42	18,42	18,42
2.6.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	298,30	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,91		0,00	0,00	0,00
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 207,86	1 903,12	1 792,17	1 346,08	1 271,87	641,28	630,59	-520,30	5,30%	1262,82	1290,60	1319,00

2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 501,31	2 541,92	2 393,73	1 861,85	1 759,95	887,37	872,58	-633,78	17,23%	1 556,27	1 584,05	1 612,45
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год								Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год в доле на товарную продукцию, %	2017 год	2018 год	2019 год
			Принято	Предложено предприятием		Принято				Отклонение принятых показателей от предложенных на тов. прод. ("+", "-")		Принято		
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.	109,20							0,00		0,00	0,00	0,00
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год								Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год в доле на товарную продукцию, %	2017 год	2018 год	2019 год
			Принято	Предложено предприятием		Принято				Отклонение принятых показателей от предложенных на тов. прод. ("+", "-")		Принято		
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
4.	НВВ всего	тыс.руб.	11 279,80	24 129,06	22 722,38	12 637,66	11 941,71	6 021,02	5 920,69	-10780,67	5,87%	11 665,58	11 915,76	12 171,46
5.	Принято Vi		-407,99				404,38	203,89	200,49	404,38	-199,12%			
6.	Корректировка с учетом надежности и качества		145,96				148,92	75,09	73,83	148,92	2,03%			
7.	НВВ всего с учетом корректировки		11 017,77	24 129,06	22 722,38		12 495,01	6 300,00	6 195,01	-10227,37	13,41%	11 665,58	11 915,76	12 171,46
								50,4200	49,5800					
8.	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	133,00	140,55	133,00	140,546	133,000	67,059	65,941	0,00	0,00%	133,0000	133,0000	133,0000
9.	Заявленная мощность	МВт	28,95	27,40	25,85	27,395	25,845	25,845	25,845	0,00	-10,73%	28,9500	28,9500	28,9500
10.	Объем потерь	млн. кВт.ч	2,742	2,91	2,76	2,898	2,742	1,383	1,359	-0,02	0,00%	2,742	2,7420	2,7420
11.	Средневзвешенный тариф покупки потерь	руб./МВт.ч	1 250,00		1607,74		1960,97	1779,29	2145,85	353,23	56,88%	1490,56	1621,73	1764,44
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год								Изменение показателей, принятых на 2016 год по отношению к утв. на 2015 год в доле на товарную продукцию, %	2017 год	2018 год	2019 год
			Принято	Предложено предприятием		Принято				Отклонение принятых показателей от предложенных на тов. прод. ("+", "-")		Принято		
			На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию 1 полугодие	На товарную продукцию 2 полугодие			На товарную продукцию	На товарную продукцию	На товарную продукцию
12.	Расходы на оплату технологического расхода (потерь), в том числе:	тыс. руб.	3 427,50	4 706,95	4 432,54		5 376,97	2 460,76	2 916,21	944,43	56,88%	4 087,12	4 446,78	4 838,09
13.	Расходы на передачу электроэнергии	тыс. руб.	14 445,27	28 836,01	27 154,92		17 871,98	8 760,76	9 111,22	-9 282,94	23,72%	15 752,70	16 362,54	17 009,55
Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии														
			2 полугодие 2015 года		Предложено предприятием на 2016 год			Принято на 1 полугодие 2016 года	Принято на 2 полугодие 2016 года	Изменение ставок, принятых на 1 пол. 2016 года по отношению к утв. на 2 полугодие 2015 год, %	Изменение ставок, принятых на 2 полуг. 2016 года по отношению к утв. на 2 полугодие 2015 год, %	Принято на 2017 год	Принято на 2018 год	Принято на 2019 год
	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц	31 727,75		86 478,75		38 504,26	40 626,81	39 949,76	28,05%	25,91%	33 579,68	34 299,83	35 035,87
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч	25,77		33,49		40,43	36,70	44,22	42,41%	71,59%	30,73	33,43	36,38
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч	0,10945		0,20166		134,38	0,13064	0,13817	19,36%	26,24%	0,11844	0,12303	0,12789