

Необходимая валовая выручка на 2019 г. АО "ОмПО"Иртыш"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2018				2019					
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)												
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов			0,02			0,02					
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов			0,75			0,75					
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг			2			2					
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)												
1.	Индекс потребительских цен			1,037			1,046					
2.	Количество активов, у.е.	у.е.		1933,67			1932,33					
3.	Индекс изменения количества активов			0,16			0,00					
4.	Итого коэффициент индексации			1,138			1,025					

Расчет подконтрольных расходов												
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2018 год		Предложено предприятием на 2019 год		Принято на 2019 год				Отклонение от предложенного по товарной продукции	Отклонение от утвержденного по товарной продукции %
			Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию на 1 полугодие	На товарную продукцию на 2 полугодие		
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	#ДЕЛ/0!
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5734,50	4587,13	5861,46	4688,69	5875,27	4699,74	2380,89	2318,85	11,05	2,45
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1138,64	910,80	1163,85	930,96	1166,59	933,16	472,74	460,42	2,20	
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	4349,38	3479,14	4445,68	3556,17	4456,15	3564,55	1805,80	1758,75	8,38	
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	6829,04	5462,66	6980,23	5583,61	6996,68	5596,76	2835,32	2761,44	13,15	
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	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.	18051,56	14439,73	18 451,22	14 759,43	18 494,70	14794,20	7 494,74	7 299,46	34,77	
									0,5066	0,4934		

Расчет неподконтрольных расходов												
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	938,43	803,12	1268,27	1075,00	1073,19	896,31	454,07	442,24	-178,69	
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.		2024,26	0,00	2416,38	2582,00	2156,43	1092,45	1063,98	-259,95	
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	
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.	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.	521,44	521,44	777,83	777,83	43,75	43,75	22,17	21,59	-734,08	
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	335,41	287,05	1392,52	1180,31	1344,29	1122,72	568,77	553,95	-57,59	

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2018 год		Предложено предприятием на 2019 год		Принято на 2019 год				Отклонение от предложенного по товарной продукции	Отклонение от утвержденного по товарной продукции %
			Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию на 1 полугодие	На товарную продукцию на 2 полугодие		
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	
2.6.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	335,41	287,05	468,09	396,75	419,86	350,66	177,64	173,01	-46,09	
2.6.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	924,43	783,55	924,43	772,06	391,13	380,94	-11,49	
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕЧН)	тыс.руб.	1757,05	1405,50	1795,37	1436,15	1799,60	1502,99	761,41	741,57	66,84	
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	
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3 552,33	5 041,37	5 233,98	6 885,67	6 842,83	5722,21	2 898,87	2 823,34	-1163,46	
	НВВ всего без кап.вложений		21 015,89	19 481,10	23 685,20	21 978,98	22 755,53	18 359,97	9 301,16	9 058,81	-3 619,01	
3.	Выпадающие доходы (избыток средств) перерегулирование	тыс.руб.										
4.	НВВ всего	тыс.руб.	21 603,89	19 481,10	23 685,20	21 645,08	25 337,53	20 516,41	10 393,61	10 122,80	-1128,67	
5.	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (Vi)	тыс.руб.	-293,98	-293,98	2498,91	2498,91	1108,20	1108,20	561,41	546,79	-1390,71	
6.	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.	227,42	227,42	251,36	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,36	
	Итого корректировка		-66,56	66,56		2 750,27	1 108,20	1 108,20	561,41	546,79	-1642,07	
7.	НВВ всего с учетом корректировки	тыс.руб.	21 537,33	19 414,54	26 435,47	24 395,35	26 445,73	21 624,61	10 955,03	10 669,58		
	Расходы на содержание сетей (МРСК)	тыс.руб.		18 086,20		22 530,38		20 531,16	10 401,09	10 130,08		
	Расходы на содержание сетей (Омскэлектро)	тыс.руб.		1 328,34		1 864,98		1 093,45	553,94	539,51		
	Отпуск в сеть			75,623		69,544		69,900			0,356	
8.	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч	82,903	70,949	77,272	65,496	78,522	65,580	33,223	32,357	0,084	
	Полезный отпуск электроэнергии (МРСК)	млн. кВт.ч		67,785		62,501		62,771	31,800	30,971	0,270	
	Полезный отпуск электроэнергии (Омскэлектро)	млн. кВт.ч		3,164		2,994		2,809	1,4230	1,386	-0,185	
9.	Заявленная мощность	МВт	16,377	13,388	14,971	11,982	17,624	14,605	14,605	14,605	2,623	
	Заявленная мощность (МРСК)	МВт		12,472		14,055		13,867	13,867	13,867	2,801	
	Заявленная мощность (Омскэлектро)	МВт		0,916		0,916		0,738	0,738	0,738	-0,178	
10.	Объем потерь	млн. кВт.ч	5,469	4,674	5,090	4,0476	5,172	4,320	2,189	2,131	0,272	
	Объем потерь (МРСК)	млн. кВт.ч		4,465		3,9269		4,135	2,0948	2,0402	0,208	
	Объем потерь (Омскэлектро)	млн. кВт.ч		0,209		0,1207		0,185	0,0937	0,0913	0,064	
11.	Средневзвешенный тариф покупки потерь	руб./МВт.ч		2039,21		2178,37		2168,71	2063,38	2276,85	-9,664	
12.	Расходы на оплату технологического расхода (потерь)	тыс. руб.		9 531,26		8 817,20	-	9 368,81	4 515,73	4 853,08	551,61	
	Расходы на оплату технологического расхода (потерь) (МРСК)	тыс. руб.		9 105,09		8 556,90		8 967,60	4 322,35	4 645,25	410,70	
	Расходы на оплату технологического расхода (потерь) (Омскэлектро)	тыс. руб.		426,20		260,20		401,21	193,38	207,83	141,01	
13.	Расходы на передачу электроэнергии	тыс. руб.	21 537,33	28 945,80		33 212,52		30 993,42	15 470,76	15 522,66	-2219,10	

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Принято на 2018 год		Предложено предприятием на 2019 год		Принято на 2019 год				Отклонение от предложенного по товарной продукции	Отклонение от утвержденного по товарной продукции %
			Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	Всего	На товарную продукцию	На товарную продукцию на 1 полугодие	На товарную продукцию на 2 полугодие		
	Расходы на передачу электроэнергии (МРСК)	тыс. руб.		27 191,29		31 087,29		29 498,76	14 723,44	14 775,33	-1588,53	
	Расходы на передачу электроэнергии (Омскэлектро)	тыс. руб.		1 754,54		2 125,23		1 494,66	747,32	747,33	-630,57	

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии

		тариф 1 полугодия 2018 года	тариф 2 полугодия 2018 года	Предложение предприятия 1 полугодие 2019	Предложение предприятия 2 полугодие 2019			Принято на 1 полугодие 2019 года	Принято на 2 полугодие 2019 года	% роста 2 полугодия 2018 года к 1 полугодию 2019 года
Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц	121353,08	120 337,74	172460,67	166872,69			125014,579	121757,192	
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч	130,35	138,37	132,18	137,15			135,92	149,98	
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу (МРСК)	руб./МВт.ч	130,32	138,36	133,27	140,66			135,92	149,99	
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу (Омскэлектро)	руб./МВт.ч	130,64	138,80	110,44	60,47			135,89	149,95	
Одноставочный тариф	руб./кВт.ч	0,40399	0,41200	0,50465	0,50962			0,46567	0,47973	
Одноставочный тариф (МРСК)	руб./кВт.ч	0,39714	0,40518	0,49445	0,50040			0,46301	0,47707	
Одноставочный тариф (Омскэлектро)	руб./кВт.ч	0,55048	0,55862	0,70867	0,71092			0,52516	0,53922	