

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2013-2014 годы

ОАО "Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова"

№	Статьи расходов	2012 год (с 01.07.2012)	2013 год	2014 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	1 858,81	1 962,90	2 029,63
1.1	Расходы на оплату труда	886,70	936,35	968,18
1.2	Материалы	106,28	112,23	116,04
1.3	Ремонт основных фондов	740,78	782,26	808,85
1.4	Другие основные подконтрольные расходы, в том числе:	118,72	125,37	129,63
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	11,68	12,33	12,75
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	72,06	76,10	78,68
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	28,45	30,05	31,07
1.4.4	Расходы на командировки	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Расходы на обучение персонала	6,52	6,89	7,12
1.4.6	Расходы на страхование	0,00	0,00	0,00
1.4.7	Расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Расходы на обслуживание земельных средств	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обособленные подконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	6,34	6,69	6,92
1.5.1	Расходы социального характера	6,34	6,69	6,92
1.5.2	Прочие обособленные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	499,80	0,00	0,00
2.1	Амортизация основных средств	123,38	0,00	0,00
2.2	Отчисления на социальные нужды	281,08	0,00	0,00
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	74,07	0,00	0,00
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	21,28	0,00	0,00
2.4.1	Плата за землю	19,23	0,00	0,00
2.4.2	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,47	0,00	0,00
2.4.5	Налог на прибыль	1,58	0,00	0,00
2.5	Плата за аренду имущества	0,00	0,00	0,00
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обособленные неконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-576,86	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:		1 781,75	1 962,90	2 029,63
Расходы на компенсацию потерь:		631,74	566,94	778,30
Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:		2 413,49	2 529,84	2 807,93

Балансовые показатели, используемые при расчете тарифов:

	2012 год (с 01.07.2012)	2013 год 1 полугодие	2013 год 2 полугодие	2014 год
1. Мощность, в соответствии с которой произведен расчет индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	3,4000	3,4000	1,5000	1,5000
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн кВт.ч):	20,7200	10,3600	4,5500	9,1000
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн кВт.ч):	0,3887	0,1746	0,1746	0,3191

Заместитель руководителя

Комитета по ценам и тарифам Московской области

Заместитель заведующего отделом регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике

Комитета по ценам и тарифам Московской области

С.А. Дудкин

И.А. Дедов

Выписка
из решения правления
Комитета по ценам и тарифам Московской области,
утвержденного распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 22.04.2013 № 38-Р

Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Московской области на 2013-2014 годы, рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с ОАО «Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова»

Наименование сетевой организации	Год	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
		руб/МВт.мес.	руб/МВт.ч.	
ОАО «Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова»	2012	43 670,28	30,49	116,48
	2013 (по 30.06.2013)	43 670,28	30,49	116,48
	2013 (с 01.07.2013 по 31.12.2013)	119 113,92	55,18	290,79
	2014	112 757,22	85,53	308,57

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 деятельности территориальной сетевой организации:

Наименование территориальной сетевой организации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг
		тыс. руб.	%	%	%
ОАО «Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова»	2012	1 858,81	-	0,75	от 0,5 до 3
	2013	1 962,90	1,00	0,75	от 0,5 до 3
	2014	2 029,63	1,00	0,75	от 0,5 до 3

3) Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):

Наименование сетевой организации	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
		тыс. руб.
ОАО «Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова»	2012	1 781,75
	2013	1 962,90
	2014	2 029,63

4) Показатели уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальной сетевой организации на долгосрочный период регулирования:

Наименование сетевой организации	Год	Показатель надежности (Пп)	Показатель качества (Птсо)
ОАО «Дубненский машиностроительный завод им.Н.П.Федорова»	2012	0,693977	1,0102
	2013	0,683568	1,0102
	2014	0,673314	1,0102

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

Заместитель руководителя
Комитета по ценам и тарифам
Московской области



С.А. Дудкин