Приложение № -ЭЭ

к протоколу Правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 16.12.2015 № \_\_\_

**Доклад**

**департамента по тарифам Новосибирской области**

**по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016-2018 годы для Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский обрабатывающий завод»**

По результатам рассмотрения представленных ООО «Новосибирский обрабатывающий завод» (ОГРН 1115476084954, ИНН 5433185270) (далее ООО «НОЗ») материалов по обоснованию тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Впервые индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии были установлены для организации с 09 июля 2015 года. Для ООО «НОЗ» с 2016 года начнётся долгосрочный период регулирования, который составит три года.

Расчётные и обосновывающие материалы ООО «НОЗ» не представлены, в связи с чем, дело по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии открыто в соответствии с пунктом 24 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. N 1178 по инициативе департамента на основании имеющихся данных (на основании представленных организацией материалов по обоснованию тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2015г.).

Необходимая валовая выручка на 2017-2018 годы сформирована с применением прогнозных индексов роста цен, разработанных Минэкономразвития России в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по состоянию от 26.10.2015 г. (далее Прогноз социально-экономического развития).

Анализ технико-экономических показателей не проводился

**I. Формирование необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «НОЗ» на базовый период 2016 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годы.**

***1. Объем и структура электропотребления***

Структура электропотребления приведена в таблице 1.

Таблица 1

 тыс. кВтч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | План 2015г. | План 2016г. | отклонение от плана 2015 | в % к плану 2015 |
| 1.Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 28550,0 | 28550,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Потребление электроэнергии на собственные нужды  | 14970,0 | 14970,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Объем электроэнергии для передачи потребителям, | 13580,0 | 13580,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1 Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на потребителей. | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 100,0 |
| То же в % | 6,48 | 6,48 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 Полезный отпуск сторонним потребителям | 12700,0 | 12700,0 | 0,0 | 100,0 |

Плановый объем отпуска электрической энергии в сеть составит 28550 тыс. кВтч на уровне плана 2015 года.

Объем электроэнергии для передачи потребителям, присоединённым к сетям организации, составит 13580,0 тыс. кВтч на уровне плана 2015 года.

Энергопотребление на собственные нужды ООО «НОЗ» составит 14790,0 тыс. кВтч на уровне плана 2015 года.

Уровень потерь определен департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и Нормативов потерь и составил 6,48 %, что в абсолютном выражении составит 880,0 тыс.кВтч.

Оплачиваемый сальдо-переток электрической мощности, учтённый при формировании индивидуального тарифа на 2015г., составит 1,879 МВт.

***2.Объем условных единиц обслуживаемого оборудования.***

Суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования на 2016 год принято в размере 329,9 условных единиц на уровне 2015 года.

***3. Формирование НВВ ООО «НОЗ» на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2016г.***

Основные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. изм. | принято ДТ на 2015г. | проект ДТ на 2016г. | Откло-нение | в % | на сторону |
| **Подконтрольные расходы** | тыс.руб. | **2096,5** | **2096,5** | **0,0** | **100,0** | **997,2** |
|  материалы | тыс.руб. | 558,0 | 558,0 | 0,0 | 100,0 | 265,4 |
|  затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1538,5 | 1538,5 | 0,0 | 100,0 | 731,8 |
|  прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **Неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **789,3** | **789,3** | **0,0** | **100,0** | **375,4** |
|  страховые взносы | тыс.руб. | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 100,0 | 221,0 |
|  аренда оборудования | тыс.руб. | 324,7 | 324,7 | 0,0 | 100,0 | 154,4 |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего** | **тыс.руб.** | **2885,7** | **2885,7** | **0,0** | **100,0** | **1372,6** |
| доля на сторонних потребителей |   | 47,57 | 47,57 | 0,0 | 100,0 |  |
| **Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче э/э** | **тыс.руб.** | **1372,6** | **1372,6** | **91,2** | **106,6** | **1372,6** |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии  | тыс.руб. | 1349,2 | 1524,6 | 175,4 | 113,0 | 1524,6 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: |   | 2721,8 |  |  |  | 2897,2 |
|  в т.ч.:на содержание электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 1372,6 |  |  |  | 1372,6 |
|  на оплату технологического расхода (потерь) | тыс.руб. | 1349,2 |  |  |  | 1524,6 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства  | тыс.руб. | 0,1011 |  |  |  | 0,1011 |
| Одноставочный тариф  | тыс.руб. | 0,2004 |  |  |  | 0,21334 |
| СПРАВОЧНО: Объем условных единиц  | тыс.руб. | 329,9 |  |  |  | 329,9 |

**3.1 Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов**

Департаментом признаны обоснованными подконтрольные расходы в сумме **2096,5** тыс.руб. на уровне плана 2015 года, в том числе расходы, относимые на услуги по передаче электрической энергии – 997,2 тыс.руб. Распределение расходов произведено пропорционально

электропотреблению на собственные нужды и отпуску электрической энергии потребителям.

**3.2 Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы на 2016 год составят **789,3 тыс.руб.** на уровне плана 2015 года.

**3.3. Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) на её передачу**

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) определены департаментом в размере 1524,6 тыс.руб., исходя из рассчитанного департаментом норматива технологического расхода электрической энергии (потерь) на ее передачу в соответствии с плановым отпуском электрической энергии в сеть и Нормативами потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674 и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2016 год в размере 1,73249 руб./кВтч. (сформирован как средневзвешенная цена покупки электроэнергии на оптовом рынке исходя из фактических цен за январь-октябрь 2015г. и прогнозного уровня цен ОАО «Новосибирскэнергосбыт» на ноябрь-декабрь 2015г. с применением индекса изменения цен на электроэнергию на оптовом рынке в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ в размере 109,2%).

**3.4. Необходимая валовая выручка ООО «НОЗ» на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2016 год.**

В результате размер необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям предприятия на 2016 г., составит 2897,2 тыс.руб.

В том числе:

- на содержание объектов электросетевого хозяйства 1372,6 тыс.руб.;

- на компенсацию расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии 1524,6 тыс.руб.

**3.5. Расходы, сформированные методом сравнения аналогов**

Так как организация начала свою деятельность с июля 2015 года, департамент не располагает фактическими показателями текущего года. Этих данных недостаточно для применения метода сравнения аналогов, поэтому в отношении ООО «НОЗ» определение базового уровня подконтрольных расходов проводится с применением действующего для организации метода регулирования.

**II. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на электрическую энергию ООО «НОЗ*»* на период 2016 – 2018 годы**

***1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2016-2018 годы***

1.1. Уточненные индексы потребительских цен на 2016г-2018гг., определенный на основании Прогноза социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по данным Минэкономразвития России от 26 октября 2015 г. (далее ИПЦ), составляют: на 2016г. - 107,4%, на 2017 г. – 105,8 %, на 2018 г. – 105,5 %.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2017-2018г.г. принят в департаментом в размере 2 % и рассчитан в соответствии с Методическими указаниями с применением метода сравнения аналогов. Согласно пункту 14 Методических указаний с применением метода сравнения аналогов, для ТСО, регулируемый период которых составляет менее года, при расчете значения рейтинга эффективности на конец первого года периода регулирования значение фактических экономически обоснованных операционных, подконтрольных расходов ТСО n в соответствующем году  заменяется на плановое значение экономически обоснованных операционных, подконтрольных расходов;

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2017-2018 г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2 %, в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 26.10.2010 № 254-э/1;

1.5. Размер активов на 2016-2018г.г. принят департаментом в размере 329,9  условных единиц (у.е.), согласно показателям по данным форм П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2016 – 2018 г.г., составит:

- на 2016 г. – 1,8791 МВт, в том числе: на первое полугодие – 1,9699 МВт, на второе полугодие – 1,7883 МВт;

- на 2017г. – 1,879 МВт;

- на 2018г. – 1,879 МВт;

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, составит:

- на 2016 г. – 13,580 млн.кВтч., в том числе: на первое полугодие – 7,100 млн.кВтч., на второе полугодие – 6,480 млн.кВтч.;

- на 2017г. – 13,580 млн.кВтч.

- на 2018г. – 13,580 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

на 2016 г. – 0,880 млн.кВтч., в том числе: на первое полугодие – 0,460 млн.кВтч., на второе полугодие – 0,420 млн.кВтч.;

- на 2017г. – 0,880 млн.кВтч.;

- на 2018г. – 0,880 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2016г. – 1,73249 руб./кВтч.;

на 2017 – 2018 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цена покупки потерь в базовом 2016 г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России (2017г.-2018г.г. – 107,5%).

1.10. Величина подконтрольных расходов на 2017-2018 годы сформирована исходя из базовых расходов 2016 года в части деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии, с применением ИПЦ на соответствующие годы и составит:

- на 2016 г. – 997,2 тыс.руб. ;

- на 2017г. – 1 033,9 тыс.руб.;

- на 2018г. – 1069,0 тыс.руб.

1.11. Величина неподконтрольных расходов на 2016-2018 годы составит:

- на 2016 г. - 375,4 тыс.руб. ;

- на 2017 г. – 383,6 тыс.руб.;

- на 2018 г. – 391,3 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы сформированы:

- в части страховых взносов и обязательных платежей - тариф страховых взносов в размере 30% и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,2 % от ФОТ (1 класс профессионального риска – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей).

- на аренду объектов электросетевого хозяйства – на уровне расходов базового периода, рассчитанных в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, исходя из величины амортизации и налога на имущество.

Расчёт подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ООО «НОЗ» на долгосрочный период регулирования приведён в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016 (базовый уровень)** | **2017** | **2018** |
| **Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)** |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |   | - | 2% | 2% |
| 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 |   |   | 1,058 | 1,055 |
| 2. | Количество активов | у.е. | **329,9** | **329,90** | **329,9** |
| 3. | Индекс изменения количества активов |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |   |   | 1,037 | 1,034 |
| **Расчет подконтрольных расходов** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 265,4 | 275,2 | 284,5 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 265,4 | 275,2 | 284,5 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера  | тыс.руб. |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 731,8 | 758,7 | 784,5 |
| 1.4 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |
|  | **ИТОГО подконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **997,2** | **1033,9** | **1069,0** |
| **Расчет неподконтрольных расходов** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |   |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. |   |  |  |
| 2.3 | Плата за аренду  | тыс.руб. | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| 2.4 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4.1 | *плата за землю* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4.2 | *Налог на имущество* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.4.3 | *Прочие налоги и сборы* | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 221,0 | 229,1 | 236,9 |
| 2.6 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.7 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.8 | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.9 | Амортизация ОС | тыс.руб. |  |  |  |
| 2.10 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |
|  | **ИТОГО неподконтрольных расходов** | **тыс.руб.** | **375,4** | **383,6** | **391,3** |
| 3. | **Выпадающие доходы (избыток средств)** | **тыс.руб.** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **НВВ всего** | **тыс.руб.** | **1372,6** | **1417,5** | **1460,3** |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | **717,8** |  |  |
|  |  2 полугодие | тыс.руб. | **654,8** |  |  |

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объемам отпуска электроэнергии.

***2.Расчёт показателей уровней надёжности и качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии ООО «НОЗ»***

* 1. **Расчет уровней качества реализуемых услуг на 2016-2018гг.**

Расчет плановых показателей уровней качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.10.2013 №718 «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» (далее приказ Минэнерго РФ №718) на основании предложения организации. В результате:

* плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (П тпр) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 1.
* плановый показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0,8975.
	1. **Расчет уровня надежности реализуемых услуг на 2016-2018гг.**

При определении планового показателя уровня надежности реализуемых услуг (Пп) в соответствии с приказом Минэнерго РФ №718 за основу принято фактическое значение 2014 года (ОАО «НОК»): Пп=0/13=0, где 0 – продолжительность прекращений передачи электрической энергии, 13 – максимальное число точек присоединения потребителей услуг.

Справочно: предложение организации состоит в следующем: Пп=0 на 2016-2018гг, при этом Пп=0/12.

Таким образом, на каждый год долгосрочного периода регулирования показатель уровня надёжности составит 0.

1. ***Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии представлены в таблице 4.***

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Уровень технологического расхода (потерь) электрической энергии | Уровень надежности оказываемых услуг | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг |
| млн. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 2016 | 0,9972 | - | - | 6,48 | 0 | 1 | 0,8975 |
| 2017 | **-** | 2 | 0,75 | 6,48 | 0 | 1 | 0,8975 |
| 2018 | - | 2 | 0,75 | 6,48 | 0 | 1 | 0,8975 |

***4. Расчёт индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «НОЗ» на долгосрочный период регулирования приведен в таблице 5.***

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Един. Измер. | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 пг | 2 пг |
| Сальдо-переток мощности |  МВт. | 1,8791 | 1,8791 | 1,9699 | 1,7883 | 1,8791 | 1,8791 |
| НВВ | тыс.руб.  | 1 372,6 | 1 372,6 | 717,8 | 654,8 | 1417,5 | 1 460,3 |
| **Ставка на содержание** | **руб/кВт.в мес.** | 60,8723 | 60,8723 | 60,7270 | 61,0322 | 62,8625 | 64,7614 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии  | млн.кВтч. | 13,580 | 13,580 | 7,100 | 6,480 | 13,580 | 13,580 |
| Уровень технологического расхода (потерь) электрической энергии  | млн.кВтч. | 0,880 | 0,880 | 0,460 | 0,420 | 0,88 | 0,88 |
| то же в процентах | % | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии  | руб/кВтч. | 1533,2 | 1732,49 | 1732,49 | 1732,49 | 1 862,43 | 2002,1 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии  | Тыс.руб.  | 1349,2 | 1524,6 | 796,9 | 727,6 | 1638,9 | 1761,9 |
| **Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии**  | руб/кВтч. | 0,09935 | 0,11227 | 0,11225 | 0,11229 | 0,12069 | 0,12974 |
| **Одноставочный тариф**  | руб/кВтч. | 0,20043 | 0,21334 | 0,21334 | 0,21334 | 0,22507 | 0,23727 |
| Отклонение в % (год к году; 1 пг. послед. года ко 2 пг. предыд. года; 2 пг. текущ. года к 1 пг. текущ. года) |
| Ставка на содержание | 100,0 |  |  | 103,27 | 103,02 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | 113,0 |  |  | 107,50 | 107,50 |
| Одноставочный тариф | 106,4 |  |  | 105,50 | 105,42 |

Рост одноставочного тарифа на 2016 год относительно утвержденного на 2015 год связан с ростом расходов на содержание, расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии.

Начальник отдела регулирования А.И. Третьякова

электроэнергетики

Консультант отдела регулирования Д.А. Данильчук

электроэнергетики