

Основные показатели в части осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии сторонним потребителям за 2018 г.

№ п/п	Показатели	ед. изм.	итого 2018				2018 год		Примечание
			план		факт		откл. услуга по передаче	% к плану на услугу по передаче	
Долгосрочные параметры			принято департаментом	отнесено на передачу ээ	всего	отнесено на передачу ээ			
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		1,00%						
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов		0,75						
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		2,00						
Планируемые значения параметров расчета тарифов									
1.	ИПЦ		1,037						
2.	Количество активов	у.е.	998,8		998,80				
3.	Индекс изменения количества активов		0,04						
4.	Коэффициент индексации		1,058						
	Покупная электроэнергия, всего в т.ч.:	тыс.кВтч	128 067,8		144 045,345		15 977,5	11%	Увеличение потребления АО "Завод-Экран", подключение новых абонентов
	для передачи сторонним потребителям из них:	тыс.кВтч	124 969,6		140 586,6		15 617,0	11%	
	<i>Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии</i>	%	97,581%		97,599%				
	Технологический расход электрической энергии на ее передачу (потери), относимые на сторонних потребителей	тыс.кВтч	4 265,2		4 393,1		127,9	3%	
	Объем полезного отпуска электрической энергии	тыс.кВтч	120 704,4		136 193,6		15 489,2	11%	Увеличение потребления АО "Завод-Экран", подключение новых абонентов
	<i>Доля полезного отпуска, относимая на услуги по передаче электрической энергии</i>	%	94%		95%				
Расчет подконтрольных расходов									
1	Расходы на ремонт	тыс. руб.	3 119,9	2 997,3	3 957,4	3 840,6	837,5	21%	
1.1	из них: на капитальный ремонт по договорам	тыс.руб.	2 182,2	2 096,4	2 476,1	2 401,8	293,9	12%	Ремонт силового трансформатора по результатам диагностики

1.2	материалы на выполнение ремонтов хозспособом	тыс.руб.	937,8	900,9	1 481,3	1 438,8	543,6	37%	Замена силового трансформатора взамен вышедшего из строя.
2	Энергия и вода на хоз.нужды	тыс.руб.	0,0	0,0	970,7	944,8	970,7	100%	Освещение подстанции и обогрев в зимнее время
3	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7 894,1	7 583,9	10 656,8	10 400,0	2 762,7	26%	Ввод в штатное расписание должность Начальника участка электротехнической лаборатории, индексация з/платы с 01.09.2018г.
4	Прочие работы и услуги производственного характера:	тыс. руб.	0,0	0,0	913,3	891,7	913,3	100%	
4.1	Проверка приборов	тыс. руб.	0,0	0,0	98,1	96,1	98,1	100%	Проверка приборов ЭТЛ Новосибирским ЦСМ
4.2	Услуги спецтехники	тыс. руб.	0,0	0,0	145,0	141,4	145,0	100%	Привлечение спецтехники для выполнения работ на высоте, перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
4.3	Услуги связи	тыс. руб.	0,0	0,0	589,8	575,8	589,8	100%	Передача телеметрической информации в Новосибирское РДУ
4.4	Обслуживание АИИС КУЭ	тыс. руб.	0,0	0,0	8,4	8,2	8,4	100%	Сервисное обслуживание АИИС КУЭ (Новосибирскэнергосбыт)
4.5	Расходы на обеспечение мер безопасности энергообъектов	тыс. руб.	0,0	0,0	72,0	70,3	72,0	100%	Охрана ПС 110 кВ Экран
6	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	7 378,9	7 089,0	9 941,6	9 706,2	2 562,7	26%	
	цеховые расходы	тыс. руб.	2 149,6	2 065,1	2 341,1	2 282,1	191,5	8%	
	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5 229,3	5 023,9	7 600,5	7 424,1	2 371,2	31%	
8	Подконтрольные расходы из прибыли в т.ч	тыс. руб.	315,8	303,3	128,5	125,3	-187,2	-146%	
	выплаты по коллективному договору	тыс. руб.			13,4	13,0			
	премии, мат. помощь, подарки	тыс. руб.			54,1	52,7			
	расходы на услуги банков	тыс. руб.			61,0	59,6			
	ИТОГО подконтрольных расходов	тыс. руб.	18 708,7	17 973,6	26 568,4	25 908,7	3 407,1	27%	
Расчет неподконтрольных расходов									
1	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	955,5	918,0	1 571,5	1 533,8	616,0	39%	
2	Налоги в т.ч.	тыс. руб.	534,6	513,6	553,0	539,9			
2.1	плата за землю	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2	налог на имущество	тыс. руб.	534,6	513,6	489,3	477,8	-45,3	-9%	
2.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,0	0,0	63,7	62,1	63,7	100%	госпошлина для регистрации договоров аренды
3	Страховые взносы	тыс. руб.	2 384,0	2 290,4	3 093,5	3 018,6	709,5	23%	Увеличение в соответствии с ростом з/платы
4	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			

5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	Выпадающие по п. 87 основ ценообразования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	Амортизация ОС	тыс. руб.	837,6	804,7	3 485,8	3 402,8	2 648,2	76%	Переоценка основных средств
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	4 711,7	4 526,7	8 703,8	8 495,1	1 920,1	45%	
4.	Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, итого	тыс. руб.	23 420,4	22 500,3	35 272,2	34 403,8	11 851,7	34%	
	Выпадающие доходы (изъятие средств)	тыс. руб.		0,0			0,0		
	Расходы на покупку технологического расхода (потерь). Относимых на услуги по передаче э/э	тыс. руб.		8 088,7	8 062,2	8 062,2	-26,4	-0,3%	
	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.				-10 840,2			
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего	тыс. руб.		30 589,0		42 466,0			
	в т.ч. на содержание электросетевого хозяйства	тыс. руб.		22 500,3		34 403,8			
	на оплату технологического расхода (потребь)	тыс. руб.		8 088,7		8 062,2			В соответствии с предоставленными данными из счет-фактур от ОАО Новосибирскэнерго
	Полученная валовая выручка от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего	тыс. руб.				31 625,9			
	Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	руб/кВтч		0,18641					
	Обновляемый тариф на услуги по передаче электрической энергии	руб/кВтч		0,24477					

Исполнительный директор по управлению
энергетическим бизнесом, действующий
на основании Генеральной доверенности № Э171 П.В. Грачев