

Баланс мощности ПЭ в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС

МВт

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Утверждено на 2017 год		Фактическое исполнение 2017 год		Утверждено на 2018 год		Фактическое исполнение 2018 год		Утверждено РСТ на 2019 год		Ожидаемое исполнение 2019 год		Период регулирования на 2020 год		1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года		Утверждено Службой на 2020 год		1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
1	Установленная мощность эл. станций ПЭ	тыс. кВт	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	
2	Снижение мощности из-за вывода оборудования в консервацию	тыс. кВт																									
3	Нормативные, согласованные с ОРГРЭС ограничения мощности	тыс. кВт																									
4	Прочие ограничения	тыс. кВт																									
5	Располагаемая мощность ПЭ	тыс. кВт	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	4,563	
6	Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию и во все виды ремонтов	тыс. кВт	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363
7	Рабочая мощность ПЭ	тыс. кВт	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
8	Мощность на собственные нужды	тыс. кВт	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
9	Полная мощность ПЭ	тыс. кВт	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118

Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Утверждено на 2017 год		Фактическое исполнение 2017 год		Утверждено на 2018 год		Фактическое исполнение 2018 год		Утверждено РСТ на 2019 год		Ожидаемое исполнение 2019 год		Период регулирования на 2020 год		1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года		Период регулирования на 2020 год		1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
1	Потребление мощности в сеть ЭСО от ПЭ	тыс. кВт	0,461	0,459	0,540	0,50198	0,528	0,528	0,536	0,511	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511
1.1	собственных станций		0,461	0,459	0,540	0,50198	0,528	0,528	0,536	0,511	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511	0,561	0,536	0,511
1.2	от блок-станций																										
1.3	с оптового рынка																										
1.4	других ПЭ и ЭСО																										
2	Потери в сети	тыс. кВт	0,0585	0,0585	0,0758	0,0630	0,0712	0,0712	0,0723	0,0690	0,0723	0,0712	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072	0,069	0,072
3	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	тыс. кВт																									
4	Полный отпуск мощности ЭСО	тыс. кВт	0,403	0,401	0,464	0,4390	0,457	0,457	0,464	0,442	0,464	0,442	0,485	0,464	0,442	0,485	0,464	0,442	0,485	0,464	0,442	0,485	0,464	0,442	0,485	0,464	0,442
	Максимум нагрузки собственных потребителей ЭСО																										
	Передача мощности другим ЭСО																										
	Передача мощности на оптовый рынок																										

Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексов трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условиях единичах

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Напря- жение, кВ	Количество условных единиц (У) измерения на единицу измерения	У/ед. изм.	ед. изм.	У	7 = 5 * 6									
								4	5								
1	Подстанции	П/ст						1150	1000								
								750	600								
								400 - 500	500								
								220	250								
								110 - 150	105								
								35	75								
								1150	60								
								750	43								
								400 - 500	28								
								330	18								
2	Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или комплектующий трансформатор	Единица оборудования						110 - 150	7,8								
								35	2,1								
								1 - 20	1,0								
								1150	180								
								750	130								
								400 - 500	88								
								330	66								
								220	43								
								110 - 150	26								
								35	11								
3	Воздушный выключатель	3 фазы						110 - 150	26								
								35	11								
								1 - 20	5,5								
								220	23								
								110 - 150	14								
								35	6,4								
								1 - 20	3,1								
								400 - 500	35								
								330	24								
								220	19								
5	Отделитель с короткозамккателем	Единица оборудования						110 - 150	9,5								
								35	4,7								
								1 - 20	2,3								
								6	26								
								6	Выключатель нагрузки	-	-	-	-	-	-	1 - 20	2,3
																7	50 Мвар
																Синхронный конденсатор	50 Мвар
																мощ.	50 Мвар
																1	2
																3	4
5	5																
6	6																
7 = 5 * 6	7 = 5 * 6																
8	То же, 50 Мвар и более	Единица оборудования														1 - 20	48
								35	2,4								
								1 - 20	2,4								
								9	Сtatические конденсаторы								
								100 конд.	1 - 20								
								10	Мачтовая (столбовая) ТП								
								11	Однотрансформаторная ТП, КТП								
								12	Двухтрансформаторная ТП, КТП								
								13	Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ								
								14	Итого	ВН	-	-	-	-	-	-	
		СН	-	-	-	-	-	-									
		НН	-	-	-	-	-	-									

Примечание:

В п. 1 учитываются трудозатраты персонала подстанции напряжением 35 - 1150 кВ.

Условные единицы по п. 2 - 9 учитываются трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в комплектацию условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.

Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанции 35 - 1150 кВ.

По п. 3 - 6 учитываются дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительные трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

Значения условных единиц п. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а

Объем РП 1 - 20 кВ в условиях единичах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или

По п. 10 - 12 дополнительно учитываются трудозатраты персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

По п. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению. Условные единицы электроборудования понижательных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.

Целевые показатели энергообережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики, достижение которых должно обеспечиваться АО «Осора» в ходе реализации программы в области энергообережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Службы от 15.03.2018 № 68

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии (к прежнему периоду)	%	0,05	0,05	0,1
			Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электроэнергии	0,01	0,01
2.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	%	0,01	0,01	0,01
			Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета.		
3.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электроэнергии	%	100	100	100
			Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатированных организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности		
4.	электрической энергии	%	100	100	100
			электрической энергии	1	1
5.	Использование регулирующими организациями осветительных устройств с использованием светодиодов	% (к предыдущему периоду)	1	1	1
			Использование осветительных устройств (% общего объема осветительных устройств)		
6.	электрическая энергия		50	75	100

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Яковлева В.А.

Экономические обоснованные расходы АО "Осора", подлежащие возмещению (со знаком "+") и исключению из НВБ (со знаком "-") по статьям расходов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи расхода	Утверждено на 2018 год	Факт 2018 года	
			согласно предоставленным документам	подлежит возмещению (+) исключению (-)
1	Сырье, основные материалы	0,0	0,0	
2	Вспомогательные материалы	2 586,7	931,1	-1 655,6
3	Работы и услуги производственного характера в т.ч.	457,8	1 386,0	928,1
4	Топливо на технологические цели	17 386,6	0,0	-1 176,2
5	Энергия, всего	26,6	40,3	13,8
5.1	Энергия на технологические цели (конденсация пара)			
5.2	Энергия на хозяйственные нужды			
6	Средства на оплату труда, в т.ч.	15 289,3	14 925,7	212,8
6.1	Фонд оплаты труда	14 712,9	14 925,7	212,8
6.2	Проезд в отпуск	576,4	264,6	-311,8
7	Отчисления на социальные нужды	4 472,7	4 936,9	464,1
8	Амортизация	360,1	410,3	50,2
9	Прочие затраты всего, в том числе:	650	1 249	
9.1	Целевые средства на НИОКР			
9.2	Средства на страхование	2,0	0,0	-2,0
9.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	12,3	2,9	-9,4
9.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии			
9.5	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)			
9.6	Водный налог (ТЭС)			
9.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи)	0,0	12,7	
9.7.1	Налог на землю			
9.7.2	Налог на пользование земельными участками			
9.8	Расходы прочие в прочим, в т.ч.:	635,3	1 233,7	
9.8.1	Арендная плата	0,0	20,9	20,9
9.8.2	охрана труда	4,7	83,7	78,9
9.8.3	снегоуборка, снегозадержание	6,5	55,2	48,7
9.8.4	услуги связи	36,1	57,7	21,6
9.8.5	хозяйственные нужды	81,3	50,6	-30,7
9.8.6	хозяйственные, консультационные, информационные услуги и иные (программы, закупки)	75,4	70,7	-4,7
9.8.7	содержание ККТ, закупка картриджа	3,2	14,5	11,3
9.8.8	расходы на техническое обслуживание и ремонт и прочие	0,0	20,2	20,2
9.8.9	насыщающая окисью	0,0	0,0	0,0
9.8.10	почтовые канцелярские товары	8,9	9,7	0,8
9.8.11	банки, печатная продукция	0,0	0,0	0,0
9.8.12	объемная печать в газете	0,2	0,9	0,7
9.8.13	расходы на служебные командировки	32,1	59,8	27,6
9.8.14	расходы на обучение персонала	9,6	22,5	12,8
9.8.15	расходы на услуги банков	29,1	6,1	-23,0
9.8.16	расходы на коммунальные долги	0,0	0,0	0,0
9.8.17	расходы на обслуживающие заемные средства	0,0	0,0	0,0
9.8.18	содержание производственного транспорта и арендованного	102,5	95,1	-7,4
9.8.19	содержание в ремонт и ТО зданий и помещений	84,9	441,2	356,3
9.8.20	расходы на уплату процентов	107,0	103,3	-3,7
9.8.21	услуги по поддержанию в готовности сил и средств	33,7	0,0	-33,7
9.8.22	медицинский осмотр	0,0	121,5	121,5
10	Прибыль от товарной продукции	58,6	0,0	-58,6
11	Выдающиеся по полному отпуску			-1 688,5
12	Результаты деятельности с Минэконом по субсидии РурТранс	41 288	24 144	2 257,8
Итого				-5 025,3
	Результаты деятельности по тарифам и ценам Камчатского края			-364,1

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Расчет расхода топлива по электростанциям

№ п/п	Наименование филиала	Электрическая энергия									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расход	выработка	то же в %	то же в %	в том числе на	то же в %	отпуск с шин, млн.	удельный расход	расход условного	
		электростанции на	электростанции, млн.			электростанцию		кВтч	условного топлива	топлива, тыс.т/т	
		собственные нужды,	кВтч			электроэнергию			г/кВтч		
		всего млн. кВтч									

Всего по ЭСО (ПЭ)	1 297	0,027	2,08%	0,027	2,08%	1 270	0,534			
Утверждено РСТ на 2017 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 685	0,014	2,07%	0,014	2,07%	0,671	0,282			
Утверждено РСТ на 1 полугодие 2017 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 612	0,013	2,09%	0,0128	2,09%	0,599	0,252			
Фактическое исполнение на 2017 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 437	0,030	2,06%	0,030	2,06%	1 408	0,5912			
Факт, принятый Службой на 2017 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 437	0,030	2,06%	0,030	2,06%	1 408	0,5912			
Утверждено на 2018 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 404 027	0,030	2,13%	0,030	2,13%	1 374	0,577			
Фактическое исполнение 2018 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 601 840	0,033	2,04%	0,033	2,04%	1 569	0,659			
Утверждено РСТ на 2019 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 4056	0,0293	2,09%	0,0293	2,09%	1 376	0 578			
Утверждено РСТ на 1 полугодие 2019 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 6702	0,0140	2,09%	0,0140	2,09%	0 656	0 276			
Утверждено РСТ на 2 полугодие 2019 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 7354	0,0154	2,09%	0,0154	2,09%	0 720	0 302			
Ожидаемое исполнение в 2019 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 4056	0,0293	2,09%	0,0293	2,09%	1 376	0 578			
Период регулирования на 2020 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 6807	0,0142	2,09%	0,0142	2,09%	0 667	0 280			
Период регулирования на 1 полугодие 2020 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 7469	0,0156	2,09%	0,0156	2,09%	0 731	0 307			
Утверждено РСТ на 2020 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	1 428	0,030	2,08%	0,030	2,08%	1 398	0 587			
Утверждено РСТ на 1 полугодие 2020 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 661	0,014	2,08%	0,014	2,08%	0 667	0 280			
Утверждено РСТ на 2 полугодие 2020 г.										
Всего по ЭСО (ПЭ)	0 747	0,016	2,08%	0,016	2,08%	0 731	0 307			

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Наименование	ЛЭС	(Фирма)	Бид	Структура	Утверждено на 2018 год														
					Ожидаемое исполнение 2018 год														
					Топливо			Диз			ЛЭС			Диз			Топливо		
Всего по эн.уз	ЛЭС	Диз	Всего по эн.уз	ЛЭС	Диз	Всего по эн.уз	ЛЭС	Диз	Всего по эн.уз	ЛЭС	Диз	Всего по эн.уз	ЛЭС	Диз					
Ожидаемое исполнение, принятые Службой на 2018 год																			
Период дегулирования 2019 год																			
Период дегулирования на 1 нр. 2019 года																			
Период дегулирования на 2 нр. 2019 года																			
ФАКТ принятые РСТ за 2018 год																			
Утверждено РСТ на 2019 год																			
Ожидаемое исполнение 2019 год																			
Утверждено РСТ на 2 нр. 2019 года																			
Утверждено РСТ на 1 нр. 2019 года																			
Предложение на 2020 год																			
Предложение на 1 нр. 2020 года																			
Предложение на 2 нр. 2020 года																			
Утверждено РСТ на 2020 год																			
Утверждено РСТ на 1 нр. 2020 года																			
Утверждено РСТ на 2 нр. 2020 года																			
Наименование	Всего по эн.уз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	ЛЭС	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	Диз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
Бид	Всего по эн.уз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	ЛЭС	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	Диз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
Структура	Всего по эн.уз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	ЛЭС	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
	Диз	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	ЛЭС	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	Диз	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399				
	ЛЭС	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399				
	Диз	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212				
	ЛЭС	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212				
	Диз	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193				
	ЛЭС	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193				
	Диз	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405				
	ЛЭС	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405				
	Диз	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280				
	ЛЭС	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280				
	Диз	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280				
Тыс. т/т	Всего по эн.уз	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307				
	ЛЭС	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307				
	Диз	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307				
Тыс. руб.	Всего по эн.уз	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95				
	ЛЭС	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95				
	Диз	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95	14 069,95				

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Качаевского края

В.А. Яковлева

Смета затрат на производство, передачу и сбыт электроэнергии

Таблица П 15

№	Уп/п	Сред. основные материалы (материал, для)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13
													1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года	1-е полугодие 2019 года	2-е полугодие 2019 года	
1		Расходные материалы (метериалы)	2 586,71	880,51	911,06	870,79	432,39	432,39			929,69	1 211,41	665,71	609,70	1 004,06	502,03	
2		и на ремонт (метериал + ток ремонт)	0,00														
3		Работа и услуги производственного персонала (рабочие, ремонтники)	457,84	1 526,66	1 385,99	1 852,66	569,95	1 282,71	2 452,42	2 974,60	1 139,30	1 835,30	1 494,66	747,33	747,33	747,33	
4		Топливо на технологические цели	17 386,63	17 959,80	19 163,36	19 123,44	10 040,92	24 546,53	29 255,09	12 389,38	15 863,71	26 557,67	12 487,72	14 069,95			
5		Энергия на технологические цели (подогрев)	26,58	39,69	40,33	27,72	13,86	13,86	41,30	43,00	21,50	285,40	142,70	21,50			
5.1		Энергия на котельные нужды	26,58	39,69	40,33	27,72	13,86	13,86	41,30	43,00	21,50	285,40	142,70	21,50			
6		Затраты на оплату труда	15 289,30	15 454,30	15 190,35	15 424,62	7 712,31	24 616,45	25 847,29	12 923,64	12 923,64	19 559,95	6 377,37	13 182,58			
6.1		Затраты на котельные нужды	14 212,86	14 388,64	14 025,70	14 313,81	7 565,90	24 166,30	25 393,29	12 696,64	12 696,64	19 274,55	6 234,67	13 019,88			
7		и на ремонт (материалы + ток ремонт)	4 472,71	4 936,86	4 604,07	2 300,03	2 300,03	7 313,89	7 730,38	3 865,19	3 865,19	5 760,06	2 880,03	2 880,03			
8		Амортизация основных средств	360,08	433,29	410,28	318,07	159,03	466,70	288,61	144,31	144,31	1 397,52	698,76	119,56			
9		Прочие затраты (на ремонт и т.п. прочие)	650	1 277,08	1 249	999,77	501,47	497,82	1 874,43	1 929,15	997,58	1 494,66	698,76	119,56			
9.1		Целевые средства на НИОКР															
9.2		Средства на управление	2,00	2,30	2,00	1,00	1,00	2,30	2,40	1,20	1,20	0,00	0,00				
9.3		Плата за проведение допустимых выводов															
9.4		Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ДЭС (расходы на эксплуатацию, обслуживание и развитие ДЭС (расходы на эксплуатацию, обслуживание и развитие ДЭС))															
9.5		Оплата за услуги по организации функционирования в проектной форме в случае его функционирования															
9.6		Вознаграждение (ГЭС)															
9.7		Нормированные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	0,00	13,82	12,74	0,00	0,00	13,80	13,80	6,90	6,90	12,74	6,37				
9.7.1		Налог на прибыль															
9.7.2		Налог на производственный персонал															
9.8		Классификация затрат по видам	653,35	1 258,06	1 234	991,77	497,52	493,87	1 852,44	1 907,06	984,53	1 381,83	690,92	690,92			
9.8.1		Архитектурная плата	4,74	8,16	8,16	35,48	17,74	17,74	8,00	8,00	46,50	45,12	47,01	37,01			
9.8.2		Копирование документов	6,48	55,16	55,16	76,00	38,00	38,00	80,00	93,00	46,50	45,12	47,01	37,01			
9.8.3		Копирование документов	36,12	49,28	49,28	164,52	82,26	82,26	133,40	62,26	62,26	31,13	29,74	45,12			
9.8.4		Копирование документов	81,20	50,60	50,60	34,30	34,30	59,00	60,80	30,40	30,40	54,57	27,28	37,13			
9.8.5		Информационные услуги	75,42	70,72	70,72	78,23	39,11	39,11	80,98	42,00	42,00	76,26	38,13	27,28			
9.8.6		Информационные услуги и прочие (программы, лицензии)	14,53	20,86	20,86	10,43	10,43	15,60	15,60	7,80	7,80	15,67	7,83	7,83			
9.8.7		Расходы на транспортные услуги и прочее	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8.8		Нормированные отходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8.9		Нормированные отходы	8,92	9,70	9,70	4,15	2,07	2,07	8,70	4,30	4,30	8,94	4,47	5,23			
9.8.10		Нормированные отходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8.11		Нормированные отходы	4,14	1,07	1,07	1,07	1,07	0,94	4,60	2,30	2,30	0,47	0,47	0,00			
9.8.12		Нормированные отходы	0,87	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,94	0,47	0,47	0,94	0,47	0,00			
9.8.13		Нормированные отходы	22,48	29,12	29,12	14,56	7,28	7,28	14,56	7,28	7,28	14,56	7,28	0,47			
9.8.14		Нормированные отходы	9,63	22,48	22,48	11,24	5,62	5,62	11,24	5,62	5,62	11,24	5,62	0,47			
9.8.15		Нормированные отходы	29,10	6,10	6,10	13,85	6,92	6,92	14,40	7,20	7,20	14,40	7,20	0,47			
9.8.16		Нормированные отходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8.17		Нормированные отходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.8.18		Нормированные отходы	103,30	103,30	103,30	51,65	25,82	25,82	51,64	25,82	25,82	51,64	25,82	0,00			
9.8.19		Нормированные отходы	84,87	441,21	441,21	88,24	44,12	44,12	88,24	44,12	44,12	88,24	44,12	0,00			
9.8.20		Нормированные отходы	103,30	103,30	103,30	51,65	25,82	25,82	51,64	25,82	25,82	51,64	25,82	0,00			
9.8.21		Нормированные отходы	53,73	0,00	0,00	53,71	26,86	26,86	53,71	26,86	26,86	53,71	26,86	0,00			
9.8.22		Нормированные отходы	121,54	121,54	121,54	0,00	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00			
10		Итого расходов	41 230	44 498,29	43 256,56	20 814,5	22 442,1	62 231,41	69 279,52	33 086,60	36 192,92	56 056,03	23 834,30	22 221,73			
11		Нормированные отходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12		Нормированные отходы	1 221,68	0,00	3 126,3	3 126,3	3 126,3	3 126,3	3 126,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13		Расчетная прибыль на производственные нужды	31 346,55	44 498,29	41 127,77	15 763,96	25 548,35	62 231,41	69 279,52	33 086,60	36 192,92	56 056,03	23 834,30	22 221,73			
14		Избыток от торговой операции	58,56	44 498,29	41 127,77	15 763,96	25 548,35	62 231,41	69 279,52	33 086,60	36 192,92	56 056,03	23 834,30	22 221,73			
15		ННВ	31 405,11	44 498,29	41 127,77	15 763,96	25 548,35	62 231,41	69 279,52	33 086,60	36 192,92	56 056,03	23 834,30	22 221,73			
16		Составление поста тарифа															
17		ННВ после составления поста тарифа	1 200	1 244	1 191	4 750	4 782	11 901	12 099	6 033	6 577	10 512	4 065	4 831			
18		Средний тариф по максимому, руб./кВт.ч	26,173	33,698	34,750	27,821	41,066	52,921	57,340	57,433	57,256	42,512	41,065	43,831			

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Б.А. Яковлева

Смета затрат на производство электроэнергии

№	п/п	Показатели	Средние месячные материалы (материалы)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		Всего отпущенные материалы (материалы)																			
2		из них на ремонт																			
3		работы и услуги производственного характера (транспортировка кап.)																			
4		из них на ремонт																			
5		Энергия																			
5.1		Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица III.17))																			
5.2		Затраты на оплату труда																			
6		Затраты на оплату труда																			
6		Затраты на оплату труда																			
7		Отчисления на социальные нужды																			
7		в т.ч. проезд членов семей																			
7		в том числе на ремонт																			
7		- по расходу																			
8		Прочие затраты всего, в том числе:																			
8		Амортизация основных средств																			
8		из них на ремонт																			
9		Целевые средства на НИОКР																			
9.1		Целевые средства на НИОКР																			
9.2		Средства на страхование																			
9.3		Плата за пользование допустимых выбросов (бросов)																			
9.4		Оплата за услуги по организации функционирования торгово-сервисной организации в развитии ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в ЕЭС России, функционированию торговой системы оптового рынка																			
9.5		Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)																			
9.6		Вознагр. работ (УС)																			
9.7		Непроизводительные расходы (ягоды и другие окисляющие материалы и сборы)																			
9.7.1		Назор на складе																			
9.7.2		Назор на подкачевках автодвигателей																			
9.8		Расходы прочие в прочих																			
9.8.1		Архивная плата																			
9.8.2		охрана труда																			
9.8.3		опека/охрана, обеспечение																			
9.8.4		услуги связи																			
9.8.5		хозяйственные нужды																			
9.8.6		информационное обеспечение, обеспечение, юридические услуги и иные																			
9.8.7		содержание ЭВМ и КМ																			
9.8.8		расходы на эксплуатацию и аудит и прочие																			
9.8.9		распределение отходов																			
9.8.10		почтовые услуги, канцелярские товары																			
9.8.11		подписка бумажная, печатная продукция																			
9.8.12		объявления, статьи в газетах																			
9.8.13		расходы на служебные командировки																			
9.8.14		расходы на обучение персонала																			
9.8.15		расходы на услуги банков																			
9.8.16		расходы по ссудным договорам																			
9.8.17		расходы на обслуживание заемных средств																			
9.8.18		содержание производственного транспорта																			
9.8.19		назначение помещений общепроизводственного назначения																			
9.8.20		расходы на утилизацию отходов																			
9.8.21		услуги по поддержанию в готовности сил и средств																			
9.8.22		менеджерский персонал																			
10		Итого расходов																			
11		Недоучтенный по взаимным принципам доход																			
12		Избыток средств, полученных в результате периода по произведению																			
13		Расчетные расходы по произведению продукции (УСЦП)																			
14		электрическая энергия																			
14.1		Прибыль от товарной продукции																			
15		НВБ																			
16		Средний тариф по назначению, руб/кВтч																			
17		Полный отпуск																			
18		НВБ после снижения роста тарифа																			
19		Средний тариф по назначению, руб/кВтч																			
20		Средний тариф по назначению, руб/кВтч																			



Смета затрат на передачу электроэнергии

№ п/п	Показатели	Год																	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Утверждено на 2018 год	Фактическое исполнение 2018 год	Утверждено РСТ на 2019 год	Ожидаемое исполнение 2019 год	Период регулирования на 2020 год	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года	Утверждено РСТ на 2020 год	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года								
1	Сырье, основные материалы (материалы)																		
2	Вспомогательные материалы (материалы) из цеховых + тех. ремонт)	363,94		69,18	69,18	70,00	35,00	35,00	58,02	29,01	29,01								
3	ремонт(вова) характера (транспортирует кап. из них на ремонт)	0,00				870,00	870,00	870,00	437,15	218,58	218,58								
4	Топливо на технологические цели из них на ремонт																		
5	Энергия																		
5.1	Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П.1.12))																		
5.2	Энергия на хозяйственные нужды																		
6	Затраты на оплату труда	3 076,46	10 699,54	9 192,25	15 268,90	15 295,29	7 962,65	7 962,65	4 291,92	1 987,63	2 304,29								
	- по расцеду	2 960,46	10 496,18	9 140,36	15 217,01	15 871,29	7 935,65	7 935,65	4 257,97	1 960,95	2 297,02								
	в том числе на ремонт	116,00	203,36	51,891	54,00	27,00	27,00	33,95	26,68	7,26									
	- проезд в отпуск																		
	в т.ч. проезд в отпуск членов семьи																		
7	Отчисления на социальные нужды	899,98	2 920,45	2 778,96	4 611,21	4 809,44	2 404,72	2 404,72	3 583,61	1 791,80	1 791,80								
8	Амортизация основных средств	46,3		45,75															
	из них на ремонт																		
9	Прочие затраты всего, в том числе:	358,58	611,98	190,95	677,48	702,00	384,00	318,00	628,01	314,00	314,00								
9.1	Целевые средства на НИОКР	2,00		2,00															
9.2	Средства на страхование																		
9.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сборщ)																		
9.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электросетях, организации функционирования торговой системы оптового рынка в ремонтный фонд (в случае его формирования)																		
9.5	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)																		
9.6	Валный налог (ТЭС)																		
9.7	Непроизводительные расходы (налоги и другие обязательства платежи и сборы)																		
9.7.1	Налог на землю																		
9.7.2	Налог на пользование автомобилем																		
9.8	Расходы прочие в прочих	356,58	611,98	188,95	677,48	702,00	384,00	318,00	628,01	314,00	314,00								
9.8.1	Арендная плата	9,00	8,16	0,00	8,5	9,00	4,50	4,50	8,73	4,37	4,37								
9.8.2	охрана труда																		
9.8.3	спецодежда, спецоборудование	10,29	39,20	13,0	40,0	42,00	21,00	21,00	23,80	11,90	11,90								
9.8.4	услуги связи	10,00		13,5	14,00	7,00	7,00	6,53	3,27	3,27	3,27								
9.8.5	хозяйственные нужды	63,10	23,10	16,0	25,00	12,50	12,50	22,44	11,22	11,22	11,22								
9.8.6	информационное обслуживание, обеспечение, юридические услуги и иные	32,60	26,2	39,0	38,98	40,00	20,00	20,00	36,31	18,16	18,16								
9.8.7	содержание ЭВМ и КМ																		
9.8.8	прочие	0,00																	
9.8.9	напорная отходы																		
9.8.10	почтовые услуги, канцелярские товары																		
9.8.11	подписка бланки, печатная продукция																		
9.8.12	объявления, статьи в газете																		
9.8.13	расходы на служебные командировки	0,00																	
9.8.14	расходы на обучение персонала	0,00																	
9.8.15	расходы на услуги банков																		
9.8.16	расходы на обслуживание заемных средств																		
9.8.17	содержание производственного транспорта	180,69	118,77	107,4	140,1	144,00	72,00	72,00	102,57	51,28	51,28								
9.8.18	содержание и ремонт и ТО зданий и помещений общепроизводственного назначения	50,90	309,61		322,0	334,0	200,0	134,0	333,87	166,93	166,93								
9.8.20	расходы на утилизацию отходов																		
9.8.21	услуги по поддержанию в готовности сил и средств																		
9.8.22	медицинский осмотр сотрудников	86,94		0,0	90,4	94,0	47,0	47,0	93,76	46,88	46,88								
10	Итого расходов	4 698,96	14 278,27	13 142,51	21 492,18	22 376,73	10 873,37	11 503,37	8 998,70	4 341,03	4 657,68								
11	Неоплаченный по независящим причинам доход			3126,28															
12	Избыток средств, полученных в предыдущем периоде регулирования			2411,82															
13	Расчетные расходы по провозкату продукции (услуг)	4 698,96	14 278,27	13 826,97	21 492,18	22 376,73	10 873,37	11 503,37	3 973,37	1 828,36	2 145,01								
14	Прибыль от товарной продукции	11,78		42,74	42,74	42,74	21,37	21,37	44,60	22,30	22,30								
15	НВВ	4 710,74	14 278,27	13 869,71	22 419,47	22 419,47	10 894,74	11 524,74	4 017,97	1 850,66	2 167,31								
	Сглаживание роста тарифа																		
	НВВ после сглаживания роста тарифа	1 200	1 344	1 191	1 191	1 209	0,577	0,633	4 017,97	1 850,66	2 167,31								
16	Средний тариф по назначению, руб/кВтч	3,926	10,620	11,650	18,088	18,540	18,894	18,216	3,922	3,209	3,425								



Смета затрат на сбыт электроэнергии

№	ИВ	Пояснения	Учетное												
			2018 год	2019 год	1-е полугодие 2019 года	2-е полугодие 2019 года	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года	1-е полугодие 2021 года	2-е полугодие 2021 года	1-е полугодие 2022 года	2-е полугодие 2022 года			
1	1	Итого, основное направление (категория)	6,40	19,74	20,5	21,400	10,700	10,700	17,74	8,87	8,87				
2	2	Возмещение затрат на материалы (категория)													
3	3	Затраты на услуги перевозчиков (категория)	0,78	0,78											
4	4	Затраты на транспортные расходы													
5	5	Затраты на прочие транспортные расходы													
6	6	Затраты на прочие транспортные расходы													
7	7	Затраты на прочие транспортные расходы													
8	8	Затраты на прочие транспортные расходы													
9	9	Затраты на прочие транспортные расходы													
10	10	Затраты на прочие транспортные расходы													
11	11	Затраты на прочие транспортные расходы													
12	12	Затраты на прочие транспортные расходы													
13	13	Затраты на прочие транспортные расходы													
14	14	Затраты на прочие транспортные расходы													
15	15	Затраты на прочие транспортные расходы													
16	16	Затраты на прочие транспортные расходы													
17	17	Затраты на прочие транспортные расходы													

Смета расходов по тарифам и ценам регулируемого рынка

В.А. Шумкина

Расчет расходов на оплату труда на производство, передачу и сбыт электроэнергии

№ п/п	Показатели	Численность												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ед. изм.	2018 год												
2	Численность ППП	Чел.												
		18,90	20,79	18,83	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	20,79	20,79	20,79	20,79	20,79
2.1	Тарифная ставка рабочего I разряда	руб.												
		8 389,51	8 279,16	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60	8 233,60
2.1.1	Дифференциал по заработной плате	%												
		1,04	1,04	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	1,04	1,04	1,04	1,04
2.2	Тарифная ставка рабочего I разряда с учетом дефлятора	руб.												
		8 389,51	8 279,16	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00
2.3	Средний разряд оплаты	руб.												
		8 389,51	8 279,16	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00
2.4	Тарифный коэффициент, соответствующий условиям труда I работника	руб.												
		1,91	1,91	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,91	1,91	1,91	1,91	
2.5	Среднемесячная оплата труда на I работника	руб.												
		64 871,54	68 712,20	66 043	67 855,63	67 855,63	67 855,63	67 855,63	67 855,63	88 535,74	101 784,86	101 784,86	101 784,86	101 784,86
2.12	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)	тыс. руб.												
		15 289	17 454,40	15 190	15 580,02	15 580,02	15 580,02	15 580,02	15 580,02	7 790,01	24 616,45	25 847,29	12 923,64	12 923,64
3	Леготный проезд к месту отъезда	тыс. руб.												
		315,76	315,76	265	450,15	450,15	450,15	450,15	450,15	225,08	450,15	454,00	227,00	227,00
3.1	Расчет средств на оплату труда ППП	тыс. руб.												
		14 712,87	17 138,64	14 926	15 129,87	15 129,87	15 129,87	15 129,87	15 129,87	7 564,93	24 166,30	25 393,29	12 696,64	12 696,64
3.3	Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансового прироста)	тыс. руб.												
		18,83	18,83	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	20,79	20,79	20,79	20,79
4	Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.												
		18,9	20,79	18,83	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	20,79	20,79	20,79	20,79	20,79
4.1	Расчет по денежным выплатам	руб.												
		136,28	258	258	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	135,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4.2	Леготный проезд к месту отъезда	тыс. руб.												
		0,00	34,00	59	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23	30,12	150,58	0,00	0,00	0,00
4.4	Итого средняя на оплату труда	тыс. руб.												
		17 430,82	15 190	15 190	15 640,25	15 640,25	15 640,25	15 640,25	15 640,25	7 820,13	24 767,03	25 847,29	12 923,64	12 923,64
4.5	Итого средняя на оплату труда непромышленного персонала	тыс. руб.												
		18,83	18,83	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	20,79	20,79	20,79	20,79
5	Расчет по денежным выплатам	руб.												
		136,28	258	258	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	135,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5.3	Итого по денежным выплатам	тыс. руб.												
		34,00	59	59	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23	30,12	150,58	0,00	0,00	0,00
6	Итого средняя на приобретение	тыс. руб.												
		17 430,82	15 190	15 190	15 640,25	15 640,25	15 640,25	15 640,25	15 640,25	7 820,13	24 767,03	25 847,29	12 923,64	12 923,64
7	Среднемесячный доход на I работника	руб.												
		86 143,02	67 214	83 495,88	75 675,75	75 675,75	75 675,75	75 675,75	75 675,75	113 302,77	103 604,65	51 802,32	51 802,32	51 802,32

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Б.А. Яковлева

Расчет амортизационных отчислений основных средств АО "Осгора" на 2020 год

Подразделение \ МОП \ Основное средство, Инвентарный номер	2018 год						2019 год						2020 год						Принято РСТ План 2020	
	Балансовая стоимость	Стоимость на 01.01.18	Норма износа, %	Наисчисление амортизации (ингода)	Остаточная стоимость	Наисчисление амортизации (ингода)	Стоимость на 01.01.19	Норма износа, %	Наисчисление амортизации (ингода)	Остаточная стоимость	Наисчисление амортизации (ингода)	Стоимость на 01.01.20	Норма износа, %	Наисчисление амортизации (ингода)	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Наисчисление амортизации (ингода)			
ИТОГО ЭЛЕКТРОСТАВЯЖЕНИЕ	3 168 135	1 701 288,75		423 283,13	1 104 979,45	410 284	1 334 452,25	34,45	459 731,83	661 258,57	874 720,42		288 561,00	388 708,52	3 208 135	239 113				
Вид(Группа) ОС: Машин и транспортные средства	63 989,83	33 061,33	38,71	12 798,00	20 263,33	12 798,00	63,16	12 798,00	7 465,33	7 465,33	100,00	7 465,33	0,00	63 989,83	7 465,33					
каждый 7 серия: АТТ-4-10 10.00.00.00183																				
Установка передвижной конструкции из стальной уголки 130-100-Автоматическая система пожаротушения	167 405,94	97 653,44	34,29	33 481,20	64 172,24	33 481,20	52,17	33 481,20	30 691,04	30 691,04	100,00	30 691,04	0,00	167 405,94	30 691,04					
Вид(Группа) ОС: Транспортные средства	505 739,00	505 739,00	3,31	16 718,64	489 020,36	16 718,64	10,26	50 155,92	438 864,44	438 864,44	11,43	50 155,92	388 708,52	505 739,00	16 718,64					
Снегоход	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					
Бензиновый снегоход	2 431 000,00	878 809,28	39,42	347 285,76	531 523,52	347 285,76	65,34	347 285,76	184 237,76	184 237,76	0,00	184 237,76	0,00	2 431 000,00	184 237,76					
Автомобиль Ski Doo на шасси Kia Vanpro	2 391 056,36	1 386 182,59	14,06	194 858,54	1 191 324,05	1 191 324,05	25,68	305 898,79	885 425,26	885 425,26	34,55	305 898,79	579 526,47							
Общепроизводственные расходы				12 979,53																
Общепроизводственные расходы, относимые на 39 (13,42%)		186 025,70																		

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Лыкова

Расчет амортизационных отчислений (производительное оборудование) на 2020 год

Таблица П.17

№ п/п	Показатели	Утверждено на исполнение в 2018 году		Фактически исполнено в 2018 году		Фактически исполнено в 2019 году		Планируется исполнить в 2020 году		Планируется исполнить в 2020 году	
		Утверждено на исполнение в 2018 году	Фактически исполнено в 2018 году	Утверждено на исполнение в 2019 году	Фактически исполнено в 2019 году	Планируется исполнить в 2020 году	Фактически исполнено в 2020 году	Планируется исполнить в 2020 году	Фактически исполнено в 2020 году		
1.	Производительное оборудование на начало периода регулирования	2 662,40	3 029,14	2 494,98	1 247,49	1 247,49	2 494,99	1 247,49	1 247,49	3 208,13	3 208,13
2.	Ввод основных производительных фондов										
3.	Выбытие основных фондов										
4.	Балансовая стоимость основных фондов на конец периода регулирования	2 662,40	3 029,14	2 494,98	1 247,49	1 247,49	2 494,99	1 247,49	1 247,49	3 208,13	3 208,13
5.	Средняя за отчетный период стоимость основных фондов										
6.	Средняя норма амортизации, %	13,35	13,76	12,95			11,57	11,57	11,57	144,28	144,28
7.	Сумма амортизационных отчислений	355,41	423,26	410,28	318,10	159,03	459,73	288,56	144,28	144,28	299,11

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Акционерное общество "Осера"

тыс. руб.

Расчет расходов на арендуную плату недвижимого имущества и электропротестового оборудования АО "Оскар"

Контрагент	Договор (№, дата)	Срок договора	Предмет договора	Расчет РСТ на 2018г.											Расчет РСТ на 2020 год					
				8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	24	25			
1	2	3	4	Балансовая стоимость согласно картотеке т.с.руб.	Оценочная площадь здания, м²	Архивная площадь, м²	Срок полезного использования согласно амортизационной группе, мес.	Налог, т.с.руб.	Амортизация в год, т.с.руб.	Факт 2018 г. принятый РСТ исходя из п.28 Основа, т.с.руб.	Балансовая стоимость согласно картотеке т.с.руб.	Срок полезного использования согласно картотеке, мес.	Оценочная площадь здания, м²	Архивная площадь, м²	Налог, т.с.руб.	Амортизация в год, т.с.руб.	Итого принятого РСТ на 2020 год, исходя из п.28 Основа, т.с.руб.			
Администрация Карпинского муниципального района	Договор аренды муниципального имущества для оказания услуг электропротестования от 30.03.2018 № 3	01.04.2018-30.04.2018	Камчатский край, Карпинский район, с. Карпа, ул. Солончука, 20. Здание ДЭС (нежилое помещение)	2 128 000	426,1	426,1	361	0,0	5 894,74	5 894,74	5 894,74	2 128 000	361	426,1	426,1	0	70 736,8	70 736,8		
				Итого по недвижимым помещениям				84 000			84	1 000,00	1 000,00	11 789,47						70 736,84
				Дизель, ДТРА-320/500 №1				36 000			84	428,57	428,57	428,57						
				Дизель ДТРА-320/500 №2				37 000			84	440,48	440,48	440,48						
				Дизель NVD-36 №3				40 000			84	476,19	476,19	476,19						
				Дизель NVD-36 №4				23 000			180	127,78	127,78	127,78						
				ЛЭП воздушные				30 000			180	166,67	166,67	166,67						
				Градуирка				620 000			120	5 166,67	5 166,67	5 166,67						
				Цестерна ГСМ 400 м3				2 000			120	16,67	16,67	16,67						
				Цестерна ГСМ 220 куб				2 000			120	16,67	16,67	16,67						
Цестерна ГСМ 60 куб				2 000			120	16,67	16,67	16,67										
Цестерна ГСМ 6 куб				2 000			120	16,67	16,67	16,67										
Цестерна ГСМ 3 куб				2 000			120	16,67	16,67	16,67										
Компрессор				42 100			120	350,83	350,83	350,83										
ЛЭП воздушная котельная 0,63 кв				50 000			180	277,78	277,78	277,78										
Градуирка				30 000			120	250,00	250,00	250,00										
ЛЭП воздушная				23 000			180	127,78	127,78	127,78										
ЛЭП воздушная котельная 0,63 кв				50 000			180	277,78	277,78	277,78										
Итого по оборудованию										9 157,18							3 277,78			
Итого										20 946,66							74 014,62			

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева

**Расчет балансовой прибыли, принимаемой при
установлении тарифов
на электрическую энергию**

№ п/п	Показатели	Утверждено на 2018 год	Фактическое исполнение 2018 год	Недополучка (+) / избыток (-)	Утверждено РСТ на 2019 год	Ожидаемое исполнение 2019 год	Период регулирования на 2019 год	1-е полугодие 2019 года	2-е полугодие 2019 года	Утверждено РСТ на 2020 год
1	Прибыль на развитие производства									
	В том числе:									
	- капитальные вложения									
2	Прибыль на социальное развитие	58,6	0	-58,56	60	0	0	0	0	63
	В том числе:									
	- капитальные вложения									
3	Прибыль на поощрение									
4	Дивиденды по акциям									
5	Прибыль на прочие цели									
	- % за пользование кредитом									
	- услуги банка									
	- другие (с расшифровкой)									
6	Прибыль, облагаемая налогом		0			0	0	0	0	0
7	Налоги, сборы, платежи - всего									
	В том числе:									
	- на прибыль		0			0	0	0	0	0
	- на имущество									
	- плата за выбросы загрязняющих веществ									
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)									
8	Прибыль от товарной продукции	58,6	-		60	0	0	0	0	63
8.1	За счет реализации электрической энергии									
8.1.1	- производство электрической энергии									
8.1.2	- передача электрической энергии									
8.2	За счет реализации тепловой энергии									
8.2.1	- производство тепловой энергии									
8.2.2	- передача тепловой энергии									



Расчет экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено РСТ на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	Утверждено на 2018 год	Фактическое исполнение 2018 год	Утверждено РСТ на 2019 год	1-е полугодие 2019 г.		2-е полугодие 2019 г.		Ожидаемое исполнение 2019 год	Период регулирования на 2020 год	1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года		Утверждено РСТ на 2020 год	1-е полугодие 2020 года		2-е полугодие 2020 года			
								год	год	год	год			год	год	год	год		год	год	год	год	год	год
1	2	3	11																					
1	Условно-переменные расходы	тыс.руб	12 973	12 907,40	17 386,63	17 959,80	19 163,36	9 122,44	10 040,92	24 546,53	29 255,09	13 389,38	15 865,71	26 557,67	12 487,72	14 069,95								
1.1	Электростанции ЭСО - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
1.2	Соплового рынка	тыс.руб																						
1.3	ПЭЛ - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
2	Условно-постоянные расходы	тыс.руб	7 074	24 473	5 501	8 986,49	5 631,81	2 422,14	3 209,67	12 081,13	13 124,60	6 562,31	6 562,30	17 938,43	8 006,22	9 932,21								
2.1	Электростанции ЭСО - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
2.2	Соплового рынка	тыс.руб																						
2.3	ПЭЛ - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
3	Расходы всего (п. 1 + п. 2)	тыс.руб	20 047	37 380,15	22 887,84	26 946,29	24 795,17	11 544,58	13 250,59	36 627,66	42 379,69	19 951,69	22 428,00	44 496,10	20 493,94	24 002,15								
3.1	Электростанции ЭСО - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
3.2	Соплового рынка	тыс.руб																						
3.3	ПЭЛ - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
4	Прибыль	тыс.руб	131	0,00	39,53	0	19 220	9,610	9,610	19 220	19 220	9,610	9,610	18 251	9,125	9,125								
5	Рентабельность (п. 4 / п. 3 * 100%)	%	0,65	-	0,17	-	0,078	0,083	0,073	0,052	0,045	0,048	0,043	0,041	0,045	0,038								
5.1	Электростанции ЭСО - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
5.2	Соплового рынка																							
5.3	ПЭЛ - всего																							
	в т.ч. по источникам																							
6	Нескорректированная налоговая выручка	тыс.руб	20 177	37 380,15	22 927,37	26 946,29	24 814,39	11 534,19	13 260,20	36 646,88	42 398,91	19 961,30	22 437,61	44 514,35	20 503,07	24 011,28								
7	Установленная мощность	тыс. кВт	0,487	0,5397	0,5270	0,602	0,528	0,503	0,552	0,528	0,556	0,511	0,561	0,556	0,511	0,561								
8	Отпуск энергии	млн. кВт	1,270	1,407552	1,374171	1,569226	1,376	0,656	0,720	1,376	1,398	0,667	0,731	1,398	0,667	0,731								
9	Средний односторонний тариф продажи Т _(сндр)	руб./тыс.кВтч	15 883	26 556,851	16 684,510	17 171,708	18 031	17 607	18 417	26 628	30 332	29 948	30 681	31 842	30 758	32 830								
10	Ставка за мощность	руб./кВт мес.	1 217 968	3 778 758	871 396	1 243 977	889 548	401 616	484 903	1 907 744	2 041 442	2 141 379	1 950 418	2 789 741	2 611 336	2 952 336								
11	Ставка за энергию	руб./кВт	10 278	9 170	12 674	11 445	13 925	13 901	13 946	17 836	20 929	20 088	21 695	18 997	18 734	19 237								

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева

Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей

№ п/п	Пометчики	Единица измерения	Утверждено на 2018 год	Фактическое исполнение 2018 год	Утверждено РСТ на 2019 год	1-е полугодие 2019 года	2-е полугодие 2019 года	Ожидаемое исполнение 2019 год	Средняя тарифная ставка на 2020 год	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года	Утверждено РСТ на 2020 год	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года
1	Расход, отнесенные на передачу электрической энергии	тыс. руб.	7 336,78	17 552,00	15 586,39	4 219,34	11 367,05	25 603,76	26 899,84	13 134,92	13 764,92	6 860,84	3 158,31	3 702,53
1.1	ВН													
1.2	СН													
	в т.ч. СН1													
1.3	СН1		7 336,78	17 552,00	15 586,39	4 219,34	11 367,05	25 603,76	26 899,84	13 134,92	13 764,92	6 860,84	3 158,31	3 702,53
2	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 8 мбл П1.21.3)	тыс. руб.		0,00	41,01	20,50	20,50	41,01	41,01	20,50	20,50	44,60	22,30	22,30
2.1	ВН													
2.2	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН1													
2.3	ВН		19,03	0,00	41,01	20,50	20,50	41,01	41,01	20,50	20,50	44,60	22,30	22,30
3	Рентабельность (п. 2 / п. 1 * 100%)	%	0,0026	0,0000										
4	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 1 + п. 2)	тыс. руб.	7 355,81	17 552,00	15 627,40	4 239,84	11 387,55	25 644,77	26 940,85	13 155,42	13 785,42	6 905,44	3 180,61	3 724,83
4.1	ВН													
4.2	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН1													
4.3	ВН		7 355,81	17 552,00	15 627,40	4 239,84	11 387,55	25 644,77	26 940,85	13 155,42	13 785,42	6 905,44	3 180,61	3 724,83
5	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжений в расчете на 1 МВт согласно формулам (31) - (32)	руб./МВт мес.	1 332,039	3 318,121	2 852,702	1 623,140	3 973,354	4 608,078	4 841,883	4 958,474	4 735,617	1 240,726	1 198,493	1 279,218
5.1	ВН													
5.2	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН1													
5.3	ВН		1 332,039	3 318,121	2 852,702	1 623,140	3 973,354	4 608,078	4 841,883	4 958,474	4 735,617	1 240,726	1 198,493	1 279,218
6	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжений в расчете на 1 МВт-ч согласно формулам (34) - (36)	руб./МВт-ч	6 130,22	13 055,21	13 126	7 468	18 282	21 540	22 279	22 815	21 790	5 709	5 515	5 886
6.1	ВН													
6.2	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН1													
6.3	ВН		6 130,22	13 055,21	13 126	7 468	18 282	21 540	22 279	22 815	21 790	5 709	5 515	5 886

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Скоблева

Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передаче по сетям

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РСТ на 2017 г.	Фактическое исполнение на 2017 г.	Утверждено на 2018 г.	Фактическое исполнение на 2018 год	Утверждено РСТ на 2019 год	1-е полугодие 2019 года	2-е полугодие 2019 года	Ожидаемое исполнение на 2019 год	Средний коэффициент	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года	Утверждено РСТ на 2020 год	1-е полугодие 2020 года	2-е полугодие 2020 года
1	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./МВт·ч	15 883	26 556,85	16 684,51	17 171,71	18 031	17 607	18 417	26 628	30 332	29 948	30 681	31 842	30 758	32 830
2	Отпуск электрической энергии в сеть с учетом потерь садово-перехода электроэнергии	млн. кВт·ч	1,270	1,41	1,37	1,57	1,376	0,656	0,720	1,376	1,398	0,667	0,731	1,398	0,667	0,731
2.1	ВН															
2.2	СН															
	в т.ч. СН1															
2.3	СН11		1,270	1,41	1,37	1,57	1,376	0,656	0,720	1,376	1,398	0,667	0,731	1,398	0,667	0,731
3	Потери электрической энергии	%	12,680	14,04	12,68	14,32	0,19	0,09	0,10	0,19	0,19	0,09	0,10	13,48	13,48	13,48
3.1	ВН															
3.2	СН															
	в т.ч. СН1															
	СН11															
3.3	НН		12,680	14,04	12,68	14,32	0,1856532	0,09	0,10	0,19	0,188568	0,089914	0,098654	13,48	13,48	13,48
4	Положительный отпуск электрической энергии	млн. кВт·ч	1,109	1,2100	1,200	1,34	1,191	0,568	0,623	1,191	1,209	0,577	0,633	1,210	0,577	0,633
4.1	ВН															
4.2	СН															
	в т.ч. СН1															
4.3	СН11		1,109	1,2100	1,1999	1,34	1,191	0,568	0,623	1,191	1,209	0,577	0,633	1,210	0,577	0,633
5	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.	2,558	5,246,70	2,907,19	3,859,63	3,347,46	1,558,66	1,788,80	4,943,66	5,719,60	2,692,77	3,026,83	6,000,53	2,763,81	3,236,72
5.1	ВН															
5.2	СН															
	в т.ч. СН1															
	СН11															
5.3	НН		2,558	5,246,70	2,907,19	3,859,63	3,347,46	1,558,66	1,788,80	4,943,66	5,719,60	2,692,77	3,026,83	6,000,53	2,763,81	3,236,72
6	Сумма на оплату технологического расхода (потери) электрической энергии на ее передачу по сетям	руб./МВт·ч	2,306	4,336,17	2,422,81	2,870,77	2,811,63	2,745,56	2,871,85	4,152,33	4,729,80	4,670,00	4,784,30	4,961,03	4,792,16	5,114,95
6.1	ВН															
6.2	СН															
	в т.ч. СН1															
	СН11															
6.3	НН		2,306	4,336,17	2,422,81	2,870,77	2,811,63	2,745,56	2,871,85	4,152,33	4,729,80	4,670,00	4,784,30	4,961,03	4,792,16	5,114,95

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (газовый уровень операционных расходов)

производство электрической энергии

№	п/п	1	2	3	4	5	6
1.	Вспомогательные материалы		802		1 120		928
2.	Услуги производственного характера		987		2 105		1 058
3.	Расходы на оплату труда (с проездом)		4 542		6 853		13 463
4.	Прочие расходы из себестоимости		337		391		318
4.1	Целевые средства на НИОКР						
4.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии						
4.5	Отчисленная в ремонтный фонд (в случае его формирования)						
4.8	Расходы прочие в проч., в т.ч.:		337		391		318
4.8.2	охрана труда		35		84		82
4.8.3	спецодежда, спецобувь		63		63		36
4.8.4	услуги связи		66		66		31
4.8.5	хозяйственные нужды		16		16		14
4.8.6	юридические, консультационные, информационные						
4.8.7	содержание ККМ, закупка картриджа						
4.8.8	расходы на документацию и аудит и прочие						
4.8.9	паспортная отходы						
4.8.10	почтовые, канцелярские товары						
4.8.11	бланки, печатная продукция						
4.8.12	объявления, статьи в газете						
4.8.15	расходы на услуги банков						
4.8.16	расходы по сомнительным долгам						
4.8.17	расходы на обслуживание заемных средств						
4.8.18	содержание производственного транспорта и содержание и ремонт и ТО зданий и помещений						
4.8.19	содержание и ремонт и ТО зданий и помещений						
4.8.20	расходы на утилизацию отходов		103		112		111
4.8.21	услуги по поддержанию в готовности сил и средств		54		37		37
4.8.22	медицинский осмотр						18
5.	Прибыль на социальное развитие		17				0
6.	Прибыль на прочие цели		0				0
6.1.	на прибыль						0
6.2.	на имущество						0
6.3.	плата за выбросы загрязняющих веществ						0
6.4.	другие налоги и обязательные сборы и платежи						0
	ИТОГО газовый уровень операционных расходов		6 685		10 469		15 785

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Утверждено РСТ		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,030	1,037	1,040
2.	Удельные операционные расходы (УОР) в среднем по субъекту	тыс. руб./МВт	20 843,304		
3.	Удельные операционные расходы (УОР) по регулируемой организации	тыс. руб./МВт	11 056,961		
4.	Соотношение УОР по регулируемой организации к УОР по субъекту		0,530		
5.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%		1	1
6.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	15 785	16 206	16 685

присоединено электрической энергии

(тыс. руб.)

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева



Рестр неоплаченных расходов

№ п/п	Наименование расхода	2020 год		2021 год		2022 год	
		фактически понесены расходы в году по данным организации	Утверждено РСТ Край на 2020 год по данным организации	фактически понесены расходы в году по данным организации	Утверждено РСТ Край на 2021 год по данным организации	фактически понесены расходы в году по данным организации	Утверждено РСТ Край на 2022 год по данным организации
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (транзит)		0		0		0
1.2.	Арбитражная плата		74		74		74
1.4.	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:		2,95		2,95		2,95
1.4.1.	плата за вывоз и сборы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды плат		2,95		2,95		2,95
1.4.2.	расходы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и его имущества в отношении пассажиров, на возмещение ущерба, наносимого авиационными происшествиями, и др.		0		0		0
1.4.3.	расходы на приобретение билетов на проезд		0		0		0
1.4.4.	расходы на транспортные средства		0		0		0
1.4.5.	расходы на приобретение билетов на проезд		0		0		0
1.4.6.	расходы на имущество		0		0		0
1.4.7.	расходы на приобретение билетов на проезд		0		0		0
1.5.	расходы на социальные нужды		1 512		1 599		1 663
1.6.	расходы на содержание имущества		0		0		0
1.7.	расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов		226		226		226
1.8.	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним		0		0		0
ИТОГО		0	1 845	0	1 902	0	1 966
2.	Платит на прибыль		0		0		0
3.	Экономия, обеспечиваемая в счете по договору поручения, отмененных договоров, в том числе по договору поручения		1 845		1 902		1 966
4.	Итого неоплаченных расходов		0		0		0

Б.А. Яковлева

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

распечатано экспертной службой

(тис. руб.)

Рестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
(далее в настоящем приложении - ресурсы)

		2020 год			2021 год			2022 год		
№ п/п	Наименование ресурса	фактически понесенные расходы в году	по данным организации	прогноз расходов на год	фактически понесенные расходы в году	по данным организации	прогноз расходов на год	фактически понесенные расходы в году	по данным организации	прогноз расходов на год
1.	Расходы на топливо		26 558				27 540			28 642
2.	Расходы на электрическую энергию									
3.	Расходы на тепловую энергию									
4.	Расходы на холодную воду									
5.	Расходы на теплоснабжение									
6.	Итого	0	26 558	0	0	0	27 540	0	0	28 642

Экспорт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование расхода	2020 год		2021 год		2022 год	
		фактически понесенные расходы в году по данным регулирующей организации	Капитального РСТ на год по данным регулирующей организации	фактически понесенные расходы в году по данным регулирующей организации	Капитального РСТ на год по данным регулирующей организации	фактически понесенные расходы в году по данным регулирующей организации	Капитального РСТ на год по данным регулирующей организации
1	Операционные (подконтрольные) расходы	15 785	16 206	16 206	16 206	16 685	16 685
2	Неподконтрольные расходы	1 845	1 902	1 902	1 902	1 966	1 966
3	Расходы на приобретение (проектирование) энергоустановок (котельных, холодильных установок и др.)						
4	Прибыль на капитальные вложения (инвестиционная)						
5	Прибыль на прочие цели (искл. Услуги банка)						
6	Регулируемая цена (тариф) на основе долгосрочных параметров регулирования (включая налоговый эффект (-))	4 661					
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, указанных при установлении тарифов						
8	Корректировка с учетом надежности и качества поставок товаров (оказываемых услуг) подпадающая в НБВ						
9	программа (неиспользованная) инвестиционная						
10	Корректировка, подпадающая в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-оборачивания и показателя энерго-оборачивания от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергооборачивания и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы						
11	ИТОГО необходимой валовой выручки	48 849	48 849	48 849	48 849	47 293	47 293
12	НБВ в табл. II П 15	48 849		48 849			
13	Стимулирующие тарифы	4 335		4 335			
14	Необходимая валовая выручка с учетом стимулирующих тарифов	44 514		44 514		47 293	47 293
							94,3%
							112,6%
							107,6%

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (газовый уровень операционных расходов)

№ п/п	Наименование расхода	период				
		1	2	3	4	5
1.	Вспомогательные материалы	58	70	69		
2.	Услуги производственного характера	437	870	865		
3.	Расходы на оплату труда (с проездом)	4 292	15 925	9 192		
4.	Прочие расходы из себестоимости	628	702	191		
4.1	Целевые средства на НИОКР					
4.2	Средства на хранение					
4.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)			2		
4.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии					
4.5	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)					
4.8	Расходы прочие в прочем, в т.ч.:	628		189		
5.	Прибыль на социальное развитие	45		43		
6.	Прибыль на прочие цели					
6.1.	Услуги банка					
	ИТОГО газовый уровень операционных расходов	5 460	17 567	10 361	0	

В.А. Яковлева



Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

периоды: электрической энергии

(тыс. руб.)

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Справочно		Долгосрочный период регулирования			
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ, I _t)			1,047	1,030	1,037	1,040	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР, X _t)	%			-	1	1	
3	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	153	153	153	153	153	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (K _{эп})	%		0,00%	0,00%	0,75	0,75	
5	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%			1,016		0%	
6	Значение рейтинга эффективности (R _t)				3%			
7	Значение индекса эффективности ОПР ТСО (x ⁿ)	%			0,290			
8	Коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО (k ⁿ)				9 899			
9	Значение фактических операционных расходов ТСО (Эф. Орех _{н-1})	тыс. руб.			5 460			
10	Уровень операционных расходов, рассчитанный методом долгосрочной индексации НВВ (Методические указания 98-э)	тыс. руб.			3 822			
11	Доля базового уровня операционных расходов 70%	тыс. руб.			6 832			
12	Значение эффективного уровня операционных расходов ТСО (Методическими указаниями 421-э) (Эф. Орех _{н+1})	тыс. руб.			-			
13	Базовый уровень операционных расходов ТСО (по МУ 421-э)	тыс. руб.			5 460			
14	Базовый уровень операционных расходов ТСО на первый год ДПР (с учетом п.13 МУ 421-э)	тыс. руб.			1 638			
15	Доля базового уровня операционных расходов 30%	тыс. руб.			5 460			
16	Операционные (подконтрольные) расходы (стр.11 + стр.15)	тыс. руб.			5 460		5 605	5 771

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева

Рестр ненюнконтрольных расходов

Исходная бухгалтерская отчетность

№ п/п	Наименование расхода	2020 год			2021 год			2022 год		
		фактически понесенные расходы по данным регулирующей организации	протоз по данным регулирующей организации	Утверждено РСТ Камчатского края на 2020 год	фактически понесенные расходы по данным регулирующей организации	протоз по данным регулирующей организации	Расчет РСТ Камчатского края на 2021 год	фактически понесенные расходы по данным регулирующей организации	протоз по данным регулирующей организации	Расчет РСТ Камчатского края на 2022 год
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых регулирующими, осуществляющими (гранат)									
1.2.	Артельная плата									
1.3.	Концессионная плата									
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:									
1.4.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов			0			0			0
1.4.2.	расходы на обязательное страхование (или) лимитов									
1.4.3.	налог на землю, арендная плата за землю									
1.4.4.	налог на транспортные средства									
1.4.5.	налог на водные объекты									
1.4.6.	налог на имущество									
1.4.7.	иные расходы									
1.5.	Отчисления на социальные нужды			3 584			3 716			3 865
1.6.	Расходы по сомнительным долгам									
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов			0			0			0
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним									
ИТОГО				3 584			3 716			3 865
2.	Налог на прибыль									
3.	Экономная, опрескленная в прошлом подложная учету в текущем подложная период регулирующей и экономической, опрескленная в прошлом период регулирующей									
4.	Итого ненюнконтрольных расходов			3 584			3 716			3 865

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

В.А. Яковлева

Регистр неоплаченных расходов

переводя электрической энергии

№ п/п	Наименование расхода	2020 год						2021 год						2022 год					
		фактически понесенные расходы в году	регулируемой организацией	прогноз по данным регулируемой организации	Утверждено Камчатского РСТ	фактически понесенные расходы в году	регулируемой организацией	прогноз по данным регулируемой организации	РСТ	фактически понесенные расходы в году	регулируемой организацией	прогноз по данным регулируемой организации	РСТ	фактически понесенные расходы в году	регулируемой организацией	прогноз по данным регулируемой организации			
1	Расходы на топливо																		
2	Расходы на электрическую энергию																		
3	Расходы на тепловую энергию																		
4	Расходы на холодную воду																		
5	Расходы на теплоноситель																		
6	Итого																		

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева

тыс руб.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование расхода	2020 год			2021 год			2022 год		
		фактически понесенные расходы в году	по данным регулируемой организации	по данным Капчатского края на 2020 год	фактически понесенные расходы в году	по данным регулируемой организации	по данным Капчатского края на 2021 год	фактически понесенные расходы в году	по данным регулируемой организации	по данным Капчатского края на 2022 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	5 460	5 460	5 460	5 605	5 605	5 771	5 771	5 771	5 771
2	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, тепловой воды и теплотеносителя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Принять на капитальные вложения (инвестиционная программа)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Принять на прочие цели (искл. Услуги банкам)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Результат деятельности до перехода к долгосрочным активам регулирующая (включая амортизацию, налог (-), изъятия (-))	3 584	3 584	3 584	3 716	3 716	3 865	3 865	3 865	3 865
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, указанных при установлении тарифов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подпадающая учету в НВВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Корректировка, подпадающая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-оборота и повышающая эффективность (раз-четырь) установленных плановых (рас-четырь) программ в области энергооборота и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ИТОГ НВВ в табл П15	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018
11	НВВ в табл П15	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018
12	Стандартное значение роста тарифов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Необходимая валовая выручка с учетом индексации роста тарифов	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018
14	Необходимая валовая выручка с учетом индексации роста тарифов	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%	28,97%

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Капчатского края

В.А. Яковлева

103,37%

9 636

9 636

тыс. руб.

Передан электрической энергии

Таблица 3* - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА,

°С

Республика, край, область, пункт	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Камчатская область												
Алука - Корякский АО	-10,90	-13,1	-11,9	-6,5	0,7	6,1	9,8	10,4	6,5	-1,7	-8,5	-12,1
Ича - Корякский АО	-12,00	-12,6	-9,3	-3,2	2,1	6,3	10,3	11,4	8,7	3,1	-4,0	-9,0
Ключи	-16,10	-14,0	-9,7	-2,7	4,2	10,8	14,6	13,6	8,7	1,5	-7,5	-14,1
Козыревск	-17,90	-15,1	-10,2	-2,1	5,1	11,5	14,9	13,6	8,1	0,4	-9,8	-16,7
Копф - Корякский АО	-13,60	-16,1	-12,7	-6,5	0,5	7,4	12,1	12,0	7,4	-2,0	-9,5	-14,0
Лопатка, мыс	-5,10	-5,9	-4,4	-1,5	1,1	4,1	7,5	9,4	8,7	5,2	0,3	-3,1
Мильково	-19,90	-17,0	-11,9	-2,5	5,2	11,6	15,0	13,6	8,0	0,3	-10,9	-17,6
Начики	-18,30	-16,5	-11,8	-4,4	1,9	7,7	12,0	11,8	7,3	0,5	-9,4	-16,4
О. Беринга	-3,50	-3,8	-3,0	-0,8	2,0	5,2	8,6	10,5	8,9	4,5	0,1	-2,5
Оссора - Корякский АО	-13,30	-13,9	-12,2	-6,4	0,6	6,9	11,8	12,0	7,8	0,1	-7,6	-12,5
Петропавловск-Камчатский	-7,50	-7,5	-4,8	-0,5	3,8	8,3	12,2	13,2	10,1	4,8	-1,7	-5,5
Семлячки	-6,30	-6,2	-4,7	-1,0	3,2	7,3	11,4	12,8	9,9	4,7	-1,8	-5,2
Соболево	-14,00	-14,1	-10,0	-3,3	2,6	7,4	11,2	11,9	8,5	2,7	-5,6	-10,9
Кроноки	-8,50	-8,2	-6,2	-1,6	2,6	6,6	10,7	11,7	8,6	2,8	-3,3	-7,4
Ука	-15,80	-16,3	-13,5	-6,2	-0,1	6,3	12,2	12,6	8,1	0,7	-7,1	-13,2
Октябрьская	-12,10	-12,6	-8,7	-2,5	2,1	6,1	9,8	11,4	9,3	4,1	-3,0	-9,0
Усть-Вормпола - Корякский АО	-16,80	-16,8	-13,3	-5,8	1,3	6,4	10,0	10,5	7,1	0,5	-7,7	-13,7
Усть-Камчатск	-11,40	-11,2	-9,0	-3,6	1,6	6,8	11,2	12,2	9,0	2,6	-4,7	-9,7
Усть-Хайрюзово	-14,20	-14,4	-11,3	-4,5	2,2	7,3	11,2	11,7	8,0	1,6	-5,7	-11,1

Источник: https://znaytovar.ru/goscl/SNIP_230199_Sroitel'naya_klima.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

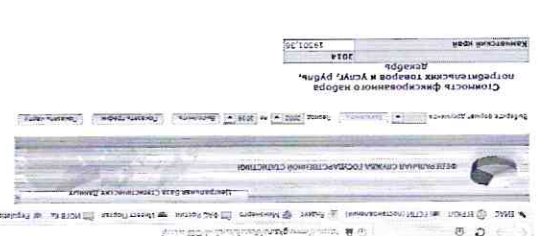
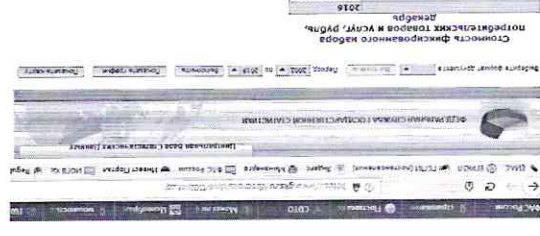
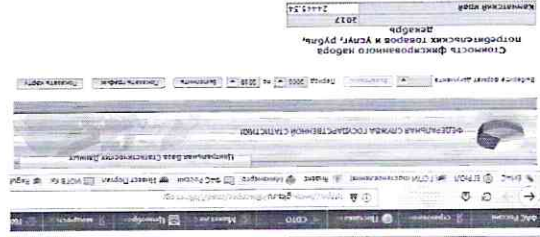
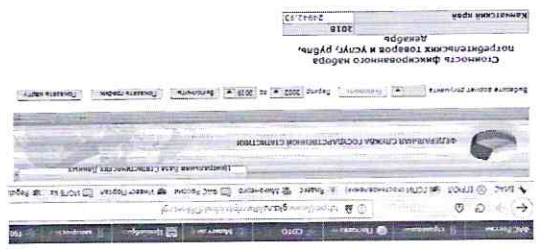
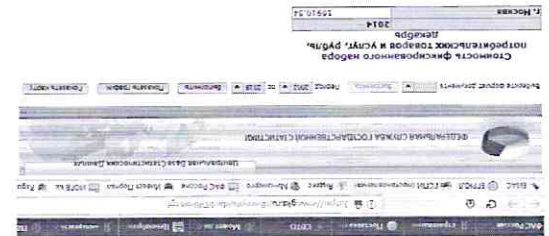
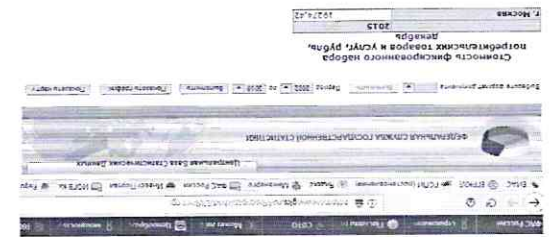
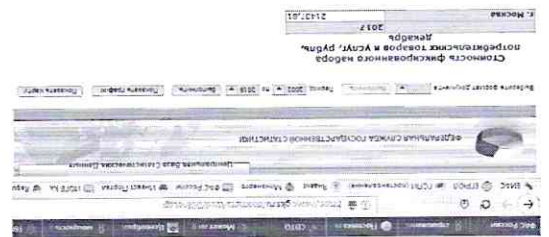
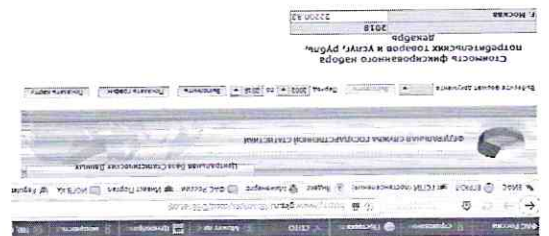
Среднее по Камчатскому краю
Т1 1,033 на прил 5 к 421-м
-12,5

Приморский край (п.27) 1,033
Хабаровский край (п.29) 1,052
Камчатский край (п.п.) 1,034

Расчет РСТ
0,650168
-12,5

2018	C1	0,89
2017	C1	0,88
2016	C1	0,85
2015	C1	0,84
2014	C1	0,82
2013	C1	0,81
2012	C1	0,81

2013	C1	0,86
2012	C1	0,83



Месяц	Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рубль
январь	15981,22
февраль	17012,24
март	17178,81
апрель	17187,68
май	17216,87
июнь	17241,14
июль	17218,84
август	17287,67
сентябрь	17500,64
октябрь	17840,49
ноябрь	17770,98
декабрь	17841,66

