



Правительство Хабаровского края

**КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ**

Фрунзе ул., д. 70, г. Хабаровск, 680002
Тел./факс (4212) 32-93-22. E-mail: value@adm.khv.ru
ОКПО 00090256, ОГРН 1032700297530
ИНН/КПП 2721091150/272101001

26.11.2014 № 2-112-4643

На № _____ от _____

з/п снр/уф.

Представителю
ООО «Амурская ЛК»

В.С. Григорьеву

Уважаемый Владимир Сергеевич!

Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (далее – комитет) направляет Вам для работы заключение о корректировке индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии (мощности), установленных на основе долгосрочных параметров регулирования на 2014-2016 годы, по сетям общества с ограниченной ответственностью "Амурская лесопромышленная компания" в г. Амурске для взаиморасчетов с ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на 2015 год.

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе", комитетом пересмотрены величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, базовый уровень подконтрольных расходов и, соответственно, необходимая валовая выручка с 1 января 2015 года.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год будут установлены после утверждения ФСТ России сводного прогнозного баланса.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Председатель

А.В. Воронин

Никитина Наталья Васильевна
(4212) 31-08-48

г. Амурск	
Входящий №	2/01-03/1151
от « 05 »	12 20 14 г.
Приложение	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о корректировке индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии (мощности), установленных на основе долгосрочных параметров регулирования на 2014-2016 годы, по сетям общества с ограниченной ответственностью "Амурская лесопромышленная компания" в г. Амурске для взаиморасчетов с ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на 2015 год
(дело от 07.05.2014 № 56/ТЭК)**

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (далее – комитет) в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ) общества с ограниченной ответственностью "Амурская лесопромышленная компания" (далее – общество) на 2015 год.

Постановлением комитета от 27.12.2013 № 41/4 установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, установленных на основе долгосрочных параметров регулирования, по сетям общества для взаиморасчетов с открытым акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на долгосрочный период регулирования на 2014 - 2016 годы.

Почтовый адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д. 6.

Ф.И.О. руководителя: представитель ООО "Амурская ЛК" на основании доверенности Григорьев Владимир Сергеевич.

Телефон/факс: (42142) 4-40-00.

Общество имеет Устав, утвержденный решением единственного участника от 17.12.2012г. Устав зарегистрирован ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска, ОГРН 1082721008039.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство о регистрации серия 27 № 001843876 от 24.09.2008 за основным государственным регистрационным номером 1082721008039). ИНН/КПП - 2721162072/272101001.

Уставный капитал – 1 488 857 667 рублей.

Единственным участником ООО "Амурская ЛК" является открытое акционерное общество "Дальлеспром".

ООО "Амурская ЛК" заключило договор от 14.04.2012 № 143/2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему – обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФП Групп". Представителем общества по доверенности № 64-

04/12 от 25.06.2012 (выдана ООО УК "РФР Групп") является В.С. Григорьев.

К основным предметам деятельности ООО "Амурская ЛК" согласно Уставу относятся:

- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- производство шпона, фанеры, плит, панелей;
- оптовая и розничная торговля лесоматериалами;
- организация перевозок грузов;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор, очистка и распределение воды.

Для оказания услуг по передаче электрической энергии ООО "Амурская ЛК" заключил договоры с закрытым акционерным обществом "Амурский промышленный центр" на аренду недвижимого имущества (от 07.02.2013 № 56/2013) и на аренду оборудования (от 06.02.2013. № 55/2013).

Воздушная линия ЛЭП 110 С-89, для осуществления деятельности по передаче электрической энергии для сторонних потребителей, передана в аренду ООО "Амурская ЛК" обществом с ограниченной ответственностью "Амурский деревообрабатывающий комбинат" по договору аренды от 01.03.2013 № 107/2013.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного заключения. Эксперты исходили из того, что представленная ООО "Амурская ЛК" информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов несет ООО "Амурская ЛК".

Для проведения экспертизы предприятием могла быть представлена информация (документы), являющаяся конфиденциальной. Эксперты считают, что данная информация получена ООО "Амурская ЛК" правомерным образом и передана экспертам с согласия собственника (владельца) этой информации. Возможные претензии третьих лиц об использовании конфиденциальной информации не могут быть предъявлены эксперту в отношении вышеуказанной информации.

Анализ проводился на основании документов, представленных ООО "Амурская ЛК". Выводы экспертов, приведенные в настоящем заключении, основывались исключительно на результатах экспертизы, представленных к расчетам документов и дополнительно запрошенных экспертами в процессе работы.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год

Постановлением комитета от 22.05.2013 № 13/2 обществу впервые установлены индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для взаиморасчетов с открытым акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") на 2013 год, действовавшие с 01.06.2013 по 31.12.2013.

Наименование показателя	01.06-31.12.2013 года			
	Утверждено комитетом, тыс. руб.	Фактические данные, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
Сырье, основные материалы				
Вспомогательные материалы	129,4	107,8	-21,6	83,3%
Работы и услуги производственного характера	0,0	30,5	30,5	
Энергия				
- электрическая				
- тепловая				
Затраты на оплату труда	2 160,1	2 363,8	203,7	109,4%
Отчисления на социальные нужды	648,0	742,2	94,2	114,5%
Амортизация основных средств				
Прочие затраты всего, в том числе:	384,2	1 073,7	689,5	279,5%
Средства на страхование				
Плата за предельно допустимые выбросы				
Плата за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети				
Налог на землю				
Налог транспортный				
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.:	384,2	1 073,7	689,5	279,5%
Арендная плата	384,2	1 073,7	689,5	279,5%
Итого расходов	3 321,9	4 318,0	996,1	130,0%
Недополученный по независящим причинам доход				
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
Прибыль от реализации				
Необходимая валовая выручка	3 321,9	4 318,0	996,1	130,0%
Численность	9	11	2	122,2%
Средняя з/плата	34 287,8	35 991,0	1703,2	105,0%

Выручка общества согласно отчету о финансовых результатах за 2013 год составила 874 612,0 тыс. руб.

Себестоимость по обществу за 2013 год согласно отчету о финансовых результатах составила 825 038,0 тыс. руб., в том числе себестоимость на

содержание электрических сетей – 4 318,0 тыс. руб., что составляет 0,5 % от общей себестоимости по обществу.

Валовая прибыль за 2013 год по обществу составила 49 574,0 тыс. руб.

Чистый убыток по обществу за 2013 год составил 623 255,0 тыс. руб.

Фактическая НВВ на содержание за 2013 год превышает утвержденную на 996,1 тыс. руб. или 130,0 %.

В 2013 году произошел перерасход по таким статьям, как:

- *"Затраты на оплату труда"* на 203,7 тыс. руб. или 109,4 %.

Фактическая численность персонала составила 11 человек, что на 2 человека выше предусмотренного в тарифе 2013 года;

- *"Отчисления на социальные нужды"* на 94,2 тыс. руб. или 114,5%.

Увеличение расходов по данной статье связано с увеличением затрат на оплату труда.

Производственная программа

ООО "Амурская лесопромышленная компания" осуществляет передачу электрической энергии абонентам, технологически присоединенным к его сетям. Общество получает энергию с шин СП "Амурская ТЭЦ" филиала "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК". Потребители, которым общество оказывает услуги о передаче электрической энергии, подключены к сетям общества на диапазоне напряжения ВН и СН II.

На обслуживании общества имеется 3,568 км воздушных линий, 1 главная понизительная подстанция ГПП 110/10 кВ, 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в том числе 3 однотрансформаторных и 3 двухтрансформаторных.

Суммарный объем условных единиц по обществу составляет 394,08 у.е., в том числе на ВН – 197,38 у.е., на СН II - 196,70 у.е.

Для расчета тарифов на услуги по передаче на 2015 год для ООО "Амурская лесопромышленная компания" экспертами комитета принимаются показатели, направленные в ФСТ России на утверждение. В случае изменения ФСТ России сводного прогнозного баланса, баланс электрической энергии для ООО "Амурская лесопромышленная компания" будет изменен.

Отпуск электрической энергии в сеть абонентам ОАО "ДЭК" в расчетном периоде принят по предложению экспертов комитета в размере 16110 тыс.кВтч.

По приказу Минэнерго России от 30 октября 2014 года № 674 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций", произвести расчет норматива потерь электрической энергии для ООО "Амурская лесопромышленная компания" не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, экспертами комитета принимаются потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО "Амурская лесопромышленная компания" в размере 1060 тыс. кВтч или 6,58 процентов

от отпуска в сеть всего, в том числе на ВН – 1,328 процентов от отпуска в сеть и на СНП- 7,196 от отпуска в сеть.

Полезный отпуск электрической энергии, таким образом, составляет 15050 тыс.кВтч., в том числе, на ВН – 4 139 тыс.кВтч и на СНП- 10 911 тыс.кВтч.

Заявленная мощность потребителей и смежных сетевых организаций составляет 3,940 МВт.

Мощность потерь принята в размере 0,1 МВт.

Плановые значения *показателей надежности и качества* поставляемых товаров и оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования 2014 – 2016 годы для ООО "Амурская лесопромышленная компания".

№ п/п	Наименование показателя надежности и качества услуг	Плановое значение показателя на		
		2014 год	2015 год	2016 год
1.	Показатель уровня надежности оказываемых услуг, Пп	0,6667	0,6567	0,6468
2.	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр	0	0	0
3.	Показатель уровня качества оказываемых услуг, Птсо	0,8975	0,8975	0,8975

В соответствии с постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1 сетевой организацией в установленные законодательством сроки должна быть представлена *программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности* на период 2009-2020 гг.

До настоящего момента указанная программа не была представлена в комитет.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2015 год

Корректировка НВВ общества на 2015 год произведена комитетом в соответствии с:

- пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 750 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе";

- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования) и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в

электроэнергетике (далее – Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 "О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике";

- Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания по методу долгосрочной индексации НВВ);

- Методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (далее – Методические указания по методу сравнения аналогов);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2;

- Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятию к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э.

При расчетах экспертами применялись индексы потребительских цен и индексы цен производителей по видам экономической деятельности, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2014 года (далее – Прогноз социально-экономического развития).

Корректировка НВВ на содержание электрических сетей на 2015 год долгосрочного периода регулирования (HBB_{2015}^{cod}) произведена в соответствии с пунктом 11 Методических указаний по формуле:

$$HBB_{2015}^{cod} = PP_{2015} + HP_{2015} \quad (1),$$

где:

PP_{2015} – подконтрольные расходы на 2015 год долгосрочного периода регулирования;

HP_{2015} – неподконтрольные расходы на 2015 год долгосрочного периода регулирования.

1. Корректировка подконтрольных расходов на 2015 год ($ПР_{2015}$)

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 750, комитетом пересмотрен базовый уровень подконтрольных расходов общества с 1 января 2015 года.

Также, вышеуказанным постановлением внесены изменения в пункт 38 Основ ценообразования, в котором определено, что *базовый уровень подконтрольных расходов* в случае принятия решения о его пересмотре в течение долгосрочного периода регулирования, устанавливается как сумма доли утвержденного базового уровня подконтрольных расходов, скорректированного в соответствии с Методическими указаниями по методу долгосрочной индексации НВВ, и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями по методу сравнения аналогов.

Пунктом 11 Методических указаний по методу сравнения аналогов установлено, что базовый уровень подконтрольных расходов, определяется в **80%** доле от уровня подконтрольных расходов, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями по методу долгосрочной индексации НВВ и в **20%** доле от величины эффективного уровня подконтрольных расходов рассчитанных в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по методу сравнения аналогов.

1.1. Корректировка подконтрольных расходов на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями по методу долгосрочной индексации НВВ

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по методу долгосрочной индексации НВВ, подконтрольные расходы на 2015 год скорректированы экспертами по следующей формуле:

$$ПР_{2015} = ПР_{2014} \cdot K_{инд} \quad (2),$$

$$K_{инд} = I_{2015} \cdot (1 + K_{эл} \cdot ((ye_{2015} - ye_{2014}) / ye_{2015})) \cdot (1 - X_{2015}) \quad (3),$$

где:

- I_{2015} – индекс потребительских цен на 2015 год – 106,7 %, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития;
- $K_{эл}$ – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;
- ye – количество условных единиц;
- X_{2015} – индекс эффективности подконтрольных расходов.

Коэффициент индексации ($K_{инд}$) на 2015 год по расчетам экспертов в соответствии с формулой (3) составил 1,05633.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год (утверж- дено)	2015 год (утверж- дено)	2015 год (коррек- тировка)
1	Индекс потребительских цен	%	5,6	4,7	6,7
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0	1,0	1,0
3	Размер активов	у.е.	394,08	394,08	394,08
4	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов			0,75	0,75
5	Итого, коэффициент индексации			1,037	1,05633
6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	3 925,0	4 070,2	4 146,1

Скорректированные подконтрольные расходы на 2015 год по расчетам экспертов составили **4146,1 тыс. руб.**, что превышает утвержденные подконтрольные расходы на 2015 год на 75,9 тыс. руб. или 1,9%. Рост к утвержденным подконтрольным расходам на 2014 год составил 221,1 тыс. руб. или 5,6 %.

1.2. Расчет подконтрольных расходов на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями по методу сравнения аналогов

Подконтрольные расходы методом сравнения аналогов определяются расчетным способом, исходя из фактических подконтрольных расходов, количества точек подключения, протяженности линий электропередач и трансформаторной емкости электрооборудования за 2013 год (расчет прилагается к экспертному заключению).

Подконтрольные расходы на 2015 год рассчитанные экспертами с использованием метода сравнения аналогов составили **4 624,9 тыс. руб.**, что превышает утвержденные подконтрольные расходы на 2015 год на 554,7 тыс. руб. или 13,6 %. Рост к утвержденным подконтрольным расходам на 2014 год составил 699,9 тыс. руб. или 17,8 %.

	Подконтрольные расходы рассчитанные в соответствии с Методическими указаниями, тыс. руб.	Доля, %	Доля подконтрольных расходов, тыс. руб.
Расчет в соответствии с <i>Методическими указаниями по методу индексации НВВ</i>	4 146,1	80 %	3 316,9
Расчет в соответствии с <i>Методическими указаниями по методу сравнения аналогов</i>	4 624,9	20%	925,0
Итого, ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ на 2015 год			4 241,9

Таким образом, в соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования и пунктом 11 Методических указаний по методу сравнения аналогов, **базовый уровень подконтрольных расходов** на 2015 год по расчетам экспертов составил **4 241,9 тыс. руб.**

Рост к утвержденным подконтрольным расходам на 2014 год составил 316,9 тыс. руб. или 8,1 %.

Удельный вес подконтрольных расходов в НВВ 2015 года составляет 69,3 %.

2. Корректировка неподконтрольных расходов на 2015 год (НР₂₀₁₅)

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по методу индексации НВВ, неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в течение всего долгосрочного периода регулирования.

- Плата за аренду имущества и лизинг

с 01.06 по 31.12.2013 года		Учтено в тарифах на 2014 год	тыс. руб. 2015 год	
Учтено в тарифах	Фактические данные		Утверждено	Корректировка
384,2	1 073,7	659,5	659,5	659,5

Обществом заключены следующие договоры аренды:

- от 01.03.2013 № 107/2013 с ООО «Амурский деревообрабатывающий комбинат» на аренду воздушной линии ЛЭП 110С-89;

- от 07.02.2013 № 56/2013 с ЗАО «Амурский промышленный центр» на аренду недвижимого имущества;

- от 06.02.2013 № 55/2013 с ЗАО «Амурский промышленный центр» на аренду оборудования.

Так как общество не представило обосновывающие материалы на 2015 год, экспертная группа предлагает учесть затраты по данной статье на 2015 год на уровне утвержденных на 2014 год в размере 659,5 тыс. руб.

- Отчисления на социальные нужды

с 01.06 по 31.12.2013 года		Учтено в тарифах на 2014 год	тыс. руб. 2015 год	
Учтено в тарифах	Фактические данные		Утверждено	Корректировка
648,0	742,2	1 110,9	1 152,0	1 216,6

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный ФОМС" с 1 января 2012 года тариф страхового взноса установлен в размере 30%.

Общество представило копию уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 15.04.2014 года. Основной вид деятельности указан "Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины", что соответствует 13 классу профессионального риска и страховому тарифу в размере 1,4 %.

Услуги по передаче электроэнергии (код ОКВЭД 40.10.2) относятся к 3 классу профессионального риска (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 625н). В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 22.12.2005 № 179-ФЗ, 3 классу профессионального риска соответствует страховой тариф в размере 0,4 %. Экспертная группа на 2015 год предлагает принять страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,4 %.

Таким образом, отчисления на социальные нужды на 2015 год при ставке 30,4 % составили 1 216,6 тыс. руб.

Скорректированные *неподконтрольные расходы* на 2015 год по расчетам экспертов составили **1 876,2 тыс. руб.**, что превышает утвержденные неподконтрольные расходы на 2015 год на 64,6 тыс. руб. или 3,6%. Рост к утвержденным неподконтрольным расходам на 2014 год составил 105,7 тыс. руб. или 6,0 %.

Удельный вес неподконтрольных расходов в НВВ 2015 года составляет 30,7 %.

Таким образом, *скорректированная НВВ* на содержание электрических сетей **на 2015 год** составила **6118,0 тыс. руб.** Рост к утвержденной НВВ на 2014 год составил 422,6 тыс. руб. или 7,4 %. Рост к утвержденной НВВ на 2015 год на 236,2 тыс. руб. или 4,0 %.

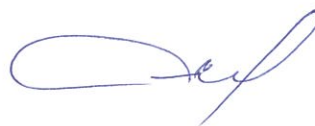
Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1.	ООО «Амурская лесопромышленная компания»	2015	6 118,0

Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью "Амурская лесопромышленная компания" в г.Амурске, в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

№ п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
			тыс. руб.	%		%	%		
1	ООО "Амурская лесопромышленная компания"	2014	3 925,0	1,0	0,75	2	6,883	0,6667	0,8975
		2015	4 241,9	1,0	0,75	2	6,580	0,6567	0,8975
		2016	X	1,0	0,75	2	6,580	0,6468	0,8975

Начальник отдела регулирования тарифов на услуги в ТЭК



Е.В. Гнилицкая

Начальник отдела экспертизы в ТЭК



Н.И. Прядко

Консультант отдела экспертизы в ТЭК



Е.С. Вдовенко

Консультант отдела регулирования тарифов на услуги в ТЭК



Н.В. Никитина

Расчет расходов в 2014-2016 годы ООО "Амурская ЛК"

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	01.06-31.12.2013		2014 год (базовый)	2015 год	2015 год (корректировка)			2016 год
			план	факт	утвержденный	утвержденный	Метод индексации	Метод СА	ИТОГО	план
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.1	инфляция	%			5,60%	4,70%	6,70%			4,70%
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%			1,00%	1,00%	1,00%			1,00%
1.3	количество активов	у.е.	394,08		394,08	394,08	394,08			394,08
1.4	индекс изменения количества активов	%				0,00%	0,00%			0,00%
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов					0,75	0,75			0,75
1.6	итого коэффициент индексации					1,037	1,05633			1,037

Расчет подконтрольных расходов

2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 160,10	2 363,81	3 703,10	3 840,11	3 911,70	4 363,42	4 002,04	3 982,19
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	129,40	138,30	221,90	230,11	234,40	261,47	239,81	238,62
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	129,40	138,30	221,90	230,11	234,40	261,47	239,81	238,62
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мео по технике	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
2.3.2.16	Другие прочие расходы	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
3.4	Другие внереализационные расходы	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
4.3	Резервный фонд					0,00	0,00			0,00
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.				0,00	0,00			0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 289,50	2 502,11	3 925,00	4 070,22	4 146,10	4 624,89	4 241,86	4 220,81

Расчет неподконтрольных расходов

5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.								
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.								
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.								
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	384,20	1 073,65	659,54	659,54	659,54		659,54	659,54
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.								
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.								0,00

№ п/п	Показатели	Единица измерения	01.06-31.12.2013		2014 год (базовый)	2015 год	2015 год (корректировка)			2016 год
			план	факт	утвержденный	утвержденный	Метод индексации	Метод СА	ИТОГО	план
5.5.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.								
5.5.4	Налог на имущество	тыс.руб.								
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕЧН)	тыс.руб.	648,00	742,24	1 110,90	1 152,03	1 189,16	1 326,48	1 216,62	1 194,66
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.								
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.								
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.								
5.10	Амортизация	тыс.руб.								
5.10.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.								
5.10.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.								
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.								
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.								
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 032,40	1 815,89	1 770,44	1 811,57	1 848,70	1 326,48	1 876,16	1 854,20
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток										
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.								
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	3 321,90	4 318,00	5 695,44	5 881,79	5 994,80		6 118,02	6 075,01

Расчет базового уровня операционных расходов и индекса эффективности подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов для ООО "Амурская ЛК"

С 2012	1,05
С 2013	1,08
$T=I/(T1*T2*T3)$	0,91
ИПЦ 2014	7,40%
ИПЦ 2015	6,70%

2013 год

Lтп	Lкм	Lмва
0,001340	0,001699	0,000726
Mтп	Mкм	Mмва
0,003562	0,076671	0,059570

№	Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование организации	2013 год											Подконтрольные расходы, всего - план	Подконтрольные расходы, всего - факт	
			Подконтрольные расходы, всего - план	Подконтрольные расходы, всего - факт	Количество точек подключения - факт	Общая протяженность линий электропередач - факт	Общая трансформаторная емкость электрооборудования - факт	Утп	Укм	Умва	Nтп	Nкм	Nмва			R2013
			тыс.руб без НДС	тыс.руб без НДС	шт	км	МВА	468,39	332,51	25,43	0,6241	0,4883	0,0000	0,371	тыс.руб без НДС	тыс.руб без НДС
15	Хабаровский край	ООО "Амурская ЛК"	3 924,86	4 289,33	9,00	12,678	165,80	468,39	332,51	25,43	0,6241	0,4883	0,0000	0,371	3 925,00	3 925,00
факт равен плану																

2013 год

L _{тп}	L _{км}	L _{мба}
0,001340	0,001699	0,000726
M _{тп}	M _{км}	M _{мба}
0,003562	0,076671	0,059570

2014 год

Количество о точках подключе ния - факт	Общая протяженн ость линий электропе редач - факт	Общая трансформ аторная емкость электрооб орудовани я - факт	У _{тп}	У _{км}	У _{мба}	N _{тп}	N _{км}	N _{мба}	R ₂₀₁₄	Индекс эффекти вности ОПР Xi	k=R14- R13	к+х>0, формула 10; к+х<0, формула 12	Количество условных единиц 2013	Количество условных единиц 2014	Количество условных единиц 2015	ИКА 2014	ИКА 2015	Эф. ОРЕХ 2015
шт	км	МВА								%			у.е.	у.е.	у.е.	%	%	тыс. руб.
9,00	12,68	165,80	428,61	304,22	23,27	0,5708	0,4402	0,0000	0,290	3,0%	-0,081	-0,051	394,08	394,08	394,08	0,00%	0,00%	4 624,89

Смета расходов, связанных с передачей электрической энергии по сетям ООО "Амурская лесопромышленная компания" на 2015 год

тыс.руб.

п.п.	Наименование показателя	Период регулирования 2013 год							Период регулирования 2014 год		Период регулирования 2015 год
		Расчет ООО "Амурская ЛК"	Комитет		отклонение от предложения ООО "Амурская ЛК"	Факт	Отклонения		Расчет ООО "Амурская ЛК"	Комитет	Комитет
		01.04-31.12.2013	01.01-31.12.2013	01.06-31.12.2013			тыс. руб.	%			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
1.	Сырье, основные материалы		0,0	0,0	0,0						
2.	Вспомогательные материалы	166,40	221,9	129,4	0,0	107,77	-21,6	83,3%	221,9	221,90	239,81
	из них на ремонт	105,00							0,0	0,00	
3.	Работы и услуги производственного характера	500,00	0,0	0,0	388,9	30,53	30,5	#ДЕЛ/0!	0,0	0,00	
	из них на ремонт	350,00		0,0					0,0	0,00	
4.	Топливо на технологические цели	2,55	0,0	0,0	2,0				0,0	0,00	
5.	Энергия	314,18	0,0	0,0	244,4				0,0	0,00	
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия)	314,18	0,0	0,0	244,4				0,0	0,00	
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды			0,0	0,0						
6.	Затраты на оплату труда	4 273,41	3 703,1	2 160,1	1 163,7	2 363,81	203,7	109,4%	3 703,1	3 703,10	4 002,04
	из них на ремонт	922,51		0,0	717,5				0,00	0,00	
7.	Отчисления на социальные нужды	1 341,85	1 110,9	648,0	395,7	742,24	94,2	114,5%	1 110,9	1 110,90	1 216,62
	из них на ремонт	289,67		0,0	225,3				0,00	0,00	
8.	Амортизация основных средств	608,68	0,0	0,0	473,4				0,00	0,00	
9.	Прочие затраты всего , в том числе:	3 131,91	659,5	384,2	2 051,7	1 073,65	689,5	279,5%	659,54	659,54	659,54
	Цеховые расходы			0,0	0,0						
9.1.	Целевые средства на НИОКР			0,0	0,0						
9.2.	Средства на страхование			0,0	0,0						
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)			0,0	0,0						
9.4.	Оплата за услуги по организ. функционир. и развитию ЕЭС России, операт. диспетч. управлению и т.д.			0,0	0,0						
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)			0,0	0,0						
9.6.	Водный налог (ГЭС)			0,0	0,0						
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)			0,0	0,0						
9.7.1.	Налог на землю		0,0	0,0	0,0					0,00	0,00
9.7.2.	Налог транспортный			0,0	0,0						
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	3 131,91	659,5	384,2	2 051,7	1 073,65	689,5	279,5%	659,54	659,54	659,54
	в т.ч.			0,0	0,0						
9.8.1.	Арендная плата	3 131,91	659,5	384,2	2 051,7	1 073,65	689,5	279,5%	659,54	659,54	659,54
10.	Итого расходов	10 338,98	5 695,4	3 321,9	4 719,5	4 318,00	996,1	130,0%	5 695,44	5 695,44	6 118,01
	из них на ремонт										
11.	Недополученный по независящим причинам доход										
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования										
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	10 338,98	5 695,4	3 321,9	4 719,5	4 318,00	996,1	130,0%	5 695,44	5 695,44	6 118,01
	в том числе:										
13.1.	- электрическая энергия										
13.1.1.	производство электроэнергии										
13.1.2.	покупная электроэнергия										
13.1.3.	передача электроэнергии										
13.2.	- тепловая энергия										
13.2.1.	производство теплоэнергии										
13.2.2.	покупная теплоэнергия										
13.2.3.	передача теплоэнергии										
13.3.	- прочая продукция										
	прибыль	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00
	итого НВВ	10 338,98	5 695,4	3 321,9	4 719,5	4 318,00	996,1	130,0%	5 695,44	5 695,44	6 118,01