

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 3 сентября 2013 года № 33/1
(в редакции постановления Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 18 декабря 2014 года № 58/27)

**Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)**

№ п/п	Наименование сетевой организации Челябинской области	Год	НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб.
1	ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» Челябинского городского округа	2013	1814,43
		2014	1872,19
		2015	1884,97
2	ЗАО «ЖБИ-2» Челябинского городского округа	2013	3586,60
		2014	3730,80
		2015	3847,17
3	ЗАО «Катавский цемент» Катав-Ивановского городского округа	2013	254,97
		2014	265,95
		2015	260,65
4	ЗАО КХП «Злак» Увельского муниципального района	2013	78,13
		2014	81,03
		2015	81,52
5	ЗАО Литейно-механический завод «Стройэкс» Челябинского городского округа	2013	1657,21
		2014	1726,23
		2015	1791,08
6	ЗАО «МиассЭнерго» Миасского городского округа	2013	64942,10
		2014	71171,77
		2015	28665,34
7	ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» Саткинского муниципального района	2013	741,51
		2014	772,06
		2015	779,26
8	ЗАО «ЦПТК «Челябметаллургстрой»	2013	758,56
		2014	787,74
		2015	793,73
9	ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» Челябинского городского округа	2013	3927,30
		2014	4083,94
		2015	4114,96
10	ЗАО «Электросеть» для потребителей Челябинской области	2013	168021,73
		2014	175570,22
		2015	188939,95
11	ЗАО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» Челябинского городского округа	2013	25875,68
		2014	27034,83
		2015	28395,11
12	МП «Горэлектросеть» Магнитогорского городского округа	2013	239777,53
		2014	261473,32
		2015	300138,05
13	МП «Энергетик» Снежинского городского округа	2013	1830,68
		2014	1978,53
		2015	1972,34
14	МУП «Копейские электрические сети» Копейского городского округа	2013	45649,84
		2014	49145,21
		2015	51221,45
15	МУП «МПОЭ» Трехгорного городского округа	2013	26769,59
		2014	28779,98
		2015	29533,38
16	МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинского городского округа	2013	1458,82
		2014	1526,10
		2015	1597,23
17	МУП «Санаторий Дальняя Дача» Кыштымского городского округа	2013	113,91
		2014	118,86
		2015	120,51
18	МУП «ЧелябГЭТ» Челябинского городского округа	2013	485,04
		2014	504,90
		2015	489,69
19	МУП «Электротепловые сети» Троицкого городского округ	2013	15244,62
		2014	15902,59
		2015	19621,40
20	ОАО «Автомобильный завод «Урал» Миасского городского округа	2013	19310,00
		2014	20022,92
		2015	21008,59
21	ОАО «Вишневогорский горнообогатительный комбинат» Каслинского муниципального района	2013	1263,05
		2014	1316,67
		2015	1329,40
22	ОАО «Завод «Пластмасс» Копейского городского округа	2013	1083,46
		2014	1124,93
		2015	1136,86

**Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям
МУП "Электротепловые сети"**

Расчет коэффициента индексации				
		2013	2014	2015
индекс потребительских цен *	%	7,1%	5,4%	6,7%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	0,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	835,1	835,1	835,1
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75,0%	75,0%	75,0%
показатели надежности и качества услуг				
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	0,5%	1,0%	1,0%
итого коэффициент индексации		1,0710	1,043	1,056

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2013 утв. ЕТО	2014 утв. ЕТО	2015 ср	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.руб	5738,24	5987,62	6324,91	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб	2002,26	2089,28	2206,97	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб	3735,98	3898,35	4117,94	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб	2367,78	2470,68	2609,86	
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	5274,61	5503,84	5813,88	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб				
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб				
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб				
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб				
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб				
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб				
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб				
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб				
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб				
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб				
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб				
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб				
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб	4369,32	4559,21	4816,03	
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб				
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб	905,29	944,63	997,85	
1.6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб	13380,63	13962,15	14748,64	5,63
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб				
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб				
2.3	Аренда, всего	тыс.руб				
2.3.1	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб				
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб	920,17	955,61	955,61	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб				
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб				
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб	920,17	955,61	955,61	6% по упрощенке 30,30
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб	717,44	748,62	790,79	
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб				
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб	226,36	236,20	226,36	
2.7.1	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб				
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб				
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб				
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб				
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб				
2.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)					
2.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	1863,97	1940,43	1972,76	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс.руб			2900,00	факт исп работ по ремонту сетей
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб	15244,60	15902,58	19621,40	
5	Рост НВВ к предыдущему году	%		4,32	23,39	
6	НВВ в котле	тыс.руб	15244,60	15902,58	19621,40	
7	Сумма корректировки подконтрольных расходов на 2015 год	тыс.руб			0,00	п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 750
8	НВВ в котле с учетом корректировки	тыс.руб			19621,40	
9	Рост НВВ к предыдущему году	%		4,32	23,39	