

Расчет необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей на первый (базовый) год долгосрочного периода регулирования - 2014 год
Открытое акционерное общество "Мосводоканал"

(Общий МВВ)

Форма 34

Тыс. руб.

№	Наименование	Единица измерения	2012 год утвержденные	2012 год факт организации	2013 год утвержденные	2014 план организации	2014 год по расчету ТЭК МО	Темп роста планируемых затрат по расчету			Темп роста затрат организации по расчету ТЭК		
								к утвержденным 2012 года	к факту 2012 года	к утвержденному 2013 года	к утвержденным 2012 года	к факту 2012 года	к утвержденному 2013 года
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	тыс.руб.	13 422,1	16 743,5	14 071,8	15 050,6	0,0	112,1	89,9	107,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 738,4	5 523,9	3 919,3	4 350,5	0,0	116,4	78,8	111,0	0,0	0,0	0,0
	Численность	чел.	0	10,6	0	8,3	0,0						
	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	46 144,8	43 426,9	0,0	43 679,7	0,0	94,7	100,6	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Материалы	тыс.руб.	908,0	1 219,1	952,0	1 003,4	0,0	110,5	82,3	105,4	0,0	0,0	0,0
1.3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	4 185,9	3 683,7	4 388,5	4 625,5	0,0	110,5	125,6	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 489,2	6 191,7	4 706,5	4 960,0	0,0	110,5	80,1	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 006,3	1 757,6	1 055,0	2 563,2	0,0				0,0	0,0	0,0
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 313,4	0,0	1 377,0	0,0	0,0	110,5	145,8	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс.руб.	34,5	24,0	36,2	38,1	0,0	110,4	158,8	105,3	0,0	0,0	0,0
1.4.4	Расходы на командировки	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	340,0	429,9	356,4	375,7	0,0	110,5	87,4	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.7	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	59,0	70,4	61,9	65,2	0,0	110,5	92,6	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.8	Расходы на обслуживание зарплатных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 735,5	3 909,8	1 819,5	1 917,8	0,0	110,5	49,1	105,4	0,0	0,0	0,0
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	100,6	125,1	105,5	111,2	0,0	110,6	88,9	105,5	0,0	0,0	0,0
1.5.1	Расходы социального характера	тыс.руб.	100,6	125,1	105,5	111,2	0,0	110,6	88,9	105,5	0,0	0,0	0,0
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	тыс.руб.	11 398,3	9 122,0	11 512,8	17 739,2	0,0	155,6	194,5	154,1	0,0	0,0	0,0
2.1	Амортизация основных средств	тыс.руб.	8 055,0	6 194,9	8 055,0	14 051,2	0,0	174,4	226,8	174,4	0,0	0,0	0,0
2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 129,0	1 541,7	1 183,6	1 313,9	0,0	116,4	85,2	111,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	тыс.руб.	428,6	81,0	463,0	516,2	0,0	120,4	637,3	111,5	0,0	0,0	0,0
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	1 368,0	992,4	1 389,7	1 443,7	0,0	105,5	145,5	103,9	0,0	0,0	0,0
2.4.1	Плата за землю	тыс.руб.	1,8	0,0	1,9	2,0	0,0	110,3	100,0	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.2	Транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	Налог на имущество	тыс.руб.	1 335,8	961,2	1 355,8	1 408,0	0,0	105,4	146,5	103,8	0,0	0,0	0,0
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	5,1	0,0	5,6	5,9	0,0	111,4	100,0	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.5	Налог на прибыль	тыс.руб.	25,1	31,3	26,4	27,8	0,0	110,6	88,9	105,5	0,0	0,0	0,0
2.5	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	тыс.руб.	417,7	311,9	421,5	414,3	0,0	99,2	132,8	98,3	0,0	0,0	0,0
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Расходы деятельности регулируемой организации, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	тыс.руб.	24 820,5	25 865,5	25 584,7	32 789,8	0,0	132,1	126,8	128,2	0,0	0,0	0,0

Начальник Управления корпоративного планирования и тарифообразования

Д.В.Путин



Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии
Открытое акционерное общество "Мосводоканал"
г.Москва, Московская область (Общий НВВ)

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	2013 год утв.	План организации 2014 год
1	2	3	4	5
Долгосрочные параметры регулирования				
1	Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР)	тыс.руб.	14 071,83	15 050,60
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф)	%	-	-
3	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл)	знач.	0,75	0,75
4	Максимально возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, в соответствии с приказом ФСТ от 26.10.2010 №254-э/1, а именно:	%	-	-
	в случае предоставления сетевой организацией недостоверных отчетных данных или их непредставления (со знаком минус)	%	от 0,5 до 3	от 0,5 до 3
	при предоставлении сетевой организацией достоверных отчетных данных	%	расчетное значение	расчетное значение
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	5,40%	5,40%
2	Количество активов (УЕ)	усл.ед.	1 570,20	1 570,20
3	Величина неподконтрольных расходов (НР)	тыс.руб.	11 512,83	17 739,25
4	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	млн.кВт.ч.	1,8216	1,6777
5	Величина заявленной мощности	МВт	6,8934	6,3329
6	Величина полезного отпуска электрической энергии	млн.кВт.ч.	39,5210	35,8498
7	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 897,5	2 106,2
Расчетные показатели				
1	Доля подконтрольных расходов на МВт.ч.	руб./МВт.ч.	35,61	41,98
2	Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание сетей	%	0,00%	0,00%
3	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	11,00%	11,00%
4	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	-	-
5	Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов $ПР = ИПЦ * (1 + (Кэл * ИКА)) * (1 - Хэф)$	знач.	-	-
Подконтрольные расходы организации (ПР)				
1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 919,33	4 350,50
2	Материалы	тыс.руб.	951,99	1 003,40
3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	4 388,52	4 625,50
4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 706,54	4 960,00
4.1	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 054,96	2 563,20
4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 376,95	0,00
4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс.руб.	36,19	38,10
4.4	Расходы на командировки	тыс.руб.	0,00	0,00
4.5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,63	0,00
4.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	356,41	375,70
4.7	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	61,86	65,20
4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00
4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 819,54	1 917,80
5	Расходы из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	105,45	111,20
5.1	Расходы социального характера	тыс.руб.	105,45	111,20
5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00
	Итого ПР с учетом индексации:	тыс.руб.	14 071,83	15 050,60
Проверка				



Неподконтрольные расходы организации (НР)				
1	Амортизация основных средств	тыс.руб.	8 055,02	14 051,25
2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 183,64	1 313,85
3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	тыс.руб.	463,00	516,20
4	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	1 389,67	1 443,65
4.1	Плата за землю	тыс.руб.	1,89	1,99
4.2	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00
4.3	Налог на имущество	тыс.руб.	1 355,82	1 407,96
4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	5,60	5,90
4.5	Налог на прибыль	тыс.руб.	26,36	27,80
5	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	0,00	0,00
6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00
7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	тыс.руб.	421,50	414,30
8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00
9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00
Итого НР:		тыс.руб.	11 512,83	17 739,25
Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования				
1	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	14 071,83	15 050,60
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	11 512,83	17 739,25
3	Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному регулированию и в период долгосрочного регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00
Итого расходы на содержание электрических сетей:		тыс.руб.	25 584,66	32 789,85
Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования				
1	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии	млн.кВт.ч.	1,8216	1,6777
2	Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии	руб./МВт.ч.	1 897,49	2 106,21
Итого расходы на компенсацию потерь:		тыс.руб.	3 456,50	3 533,69
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии				
1	Расходы на содержание электрических сетей	тыс.руб.	25 584,66	32 789,85
2	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	3 456,50	3 533,69
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии		тыс.руб.	29 041,16	36 323,54

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	знач.		
2	Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр)	знач.		
3	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо)	знач.	0,0102	0,0102

Начальник Управления корпоративного планирования и тарифообразования

Д.В.Путин

