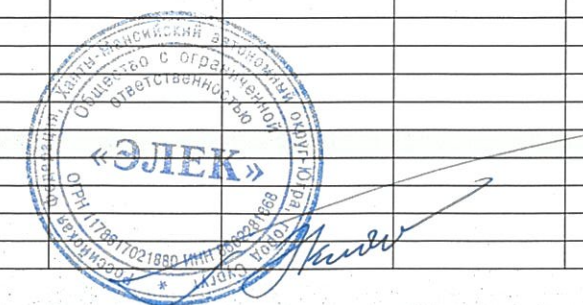


	ед.изм	2016 год (установлено)	2016 год (факт)	2017 год (установлено)	2017 год (факт)	2018 год (установлено)	2018 год (факт)	2019 год (установлено)	Предложение на долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг						Индекс роста 2020/2019	
									2020 год (экономически обоснованный)	2020 год (расчитанный по МУ№ 421-э)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
3.4.2.1	ВН	тыс.руб.														-
3.4.2.2	СН1	тыс.руб.														-
3.4.2.3	СН2	тыс.руб.	7,34		8,43	0,09		0,04								-
3.4.2.4	НН	тыс.руб.				0,03										-
3.4.3.	прочие налоги	тыс.руб.														-
3.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	3 033,57	3 262,34	3 164,91	2 402,83	3 386,77	3 357,19	3 806,71	3 631,82	3 631,82	3 631,82	3 631,82	3 631,82	3 631,82	0,954
3.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.1.	% за пользование кредитом	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.	расходы на формирование резервов по сомнительным	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3.	прочие	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Налог на прибыль всего, в т.ч.	тыс.руб.														-
3.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования (ТП)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Амортизация ОС всего, в т.ч.	тыс.руб.	41,08	9,40	41,08	24,50	9,40	30,34	9,40	-	-	-	-	-	-	-
3.9.1	по условным единицам	тыс.руб.														-
3.9.2.	по диапазонам напряжения всего, в т.ч.	тыс.руб.	41,08	9,40	41,08	24,50	9,40	30,34	9,40	-	-	-	-	-	-	-
3.9.2.1.	ВН	тыс.руб.														-
3.9.2.2.	СН1	тыс.руб.														-
3.9.2.3.	СН2	тыс.руб.	41,08	9,40	41,08	17,81	9,40	30,34	7,03							-
3.9.2.4.	НН	тыс.руб.				6,69			2,37							-
3.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.1.	НВ	тыс.руб.														-
3.10.2.	СН1	тыс.руб.														-
3.10.3.	СН2	тыс.руб.														-
3.10.4.	НН	тыс.руб.														-
3.11.	Возврат заемных средств, направленный на финансирование ИП	тыс.руб.														-
	Проверка расходов из прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
3.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	30 667,03	38 569,74	29 557,17	5 617,16	29 738,91	31 280,37	28 143,07	40 799,56	40 799,56	40 799,56	40 799,56	140 799,56	40 799,56	1,45
4	Необходимая валовая выручка (без корректировки)	тыс.руб.	50 135,14	58 942,55	49 868,17	26 587,82	51 473,65	52 588,42	52 572,86	65 019,12	64 179,15	64 031,86	63 885,50	163 740,06	63 595,53	1,237
5. Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов / полученного избытка																
5.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы)	тыс.руб.	1 536,66		509,57		1 403,22		5 680,41							-
5.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска э/энергии, покупки потерь и цен	тыс.руб.	10 570,63		8 553,49		3 922,23		764,65							-
5.3.	Корректировка НВВ с учетом исполнения инвестиционной программы	тыс.руб.			-				-							-
5.4.	Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	тыс.руб.			547,09				-							-
5.4.1.	Коэффициент корректировки НВВ (КНК)	%			-1,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.5.	ИТОГО расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	-9 033,97	0,00	-8 591,02	0,00	-5 325,45	0,00	-6 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	41 101,17	58 942,55	41 277,15	26 587,82	46 148,20	52 588,42	46 127,81	65 019,12	64 179,15	64 031,86	63 885,50	163 740,06	63 595,53	1,41
7.	Расходы на 1 усл.ед.	тыс.руб.	49,84	58,60	49,15	24,80	48,02	48,66	44,03	54,46	53,76	53,64	53,51	137,16	53,27	1,237
СПРАВОЧНО																

Капитальные вложения (в соответствии с ИП) - всего, в т.ч.:	тыс.руб.															
за счет собственных средств:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неиспользованной амортизации	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыли предприятия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за технологическое присоединение	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыли прошлых лет	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за счёт привлечённых и заёмных средств:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитов и займов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевого участия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средств бюджетов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	ед.изм	2016 год (установлено)	2016 год (факт)	2017 год (установлено)	2017 год (факт)	2018 год (установлено)	2018 год (факт)	2019 год (установлено)	Предложение на долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг						Индекс роста 2020/2019
									2020 год (экономически обоснованный)	2020 год (расчитанный по МУН# 421-э)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Инвестиционная составляющая в тарифе	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-							

Ставки налога:

отчисления от ФОТ	%	30,30%	30,03%	30,30%	22,28%	30,30%	30,40%	22,28%	30,40%	30,40%	30,40%	30,40%	30,40%	30,40%

Показатели	Ед. измерения	2016 год (установлено)	2016 год (факт)	2017 год (установлено)	2017 год (факт)	2018 год (установлено)	2018 год (факт)	2020 год (предложение ТСО)
Поступление в сеть (млн.кВт.ч.) в т.ч.из сетей:	млн.кВт.ч.	44,4154	50,3696	49,4788	54,9374	55,2677	60,0881	40,1572
смежные ТСО	млн.кВт.ч.							
АО "Тюменьэнерго"	млн.кВт.ч.	8,1364	11,2240	43,9104	12,5244	50,5832	11,8705	7,9331
ОАО "РЖД" Сургутская дистанция	млн.кВт.ч.	3,7000	3,0945	3,1290	3,0745	4,6845	2,8544	1,9076
ПАО "Сургутнефтегаз"	млн.кВт.ч.	32,5790	35,6514	2,4394	38,1711		43,1227	28,8191
ООО "Салаир"	млн.кВт.ч.	-	-	-	0,5224		0,6921	0,4626
ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	млн.кВт.ч.	-	0,3997	-	0,6450		1,5484	1,0348
	%							
Потери, принятые в расчет всего, в тч:	млн.кВт.ч.	1,26140	3,0247	1,40520	2,42959	1,56960	2,81085	3,22390
нормативные	млн.кВт.ч.	1,26140	1,2614	1,40520	1,40520	1,56960	1,56960	3,22390
сверхнормативные	млн.кВт.ч.		1,7634		1,0244		1,2412	
Потери, %	млн.кВт.ч.	2,84%	6,01%	2,84%	4,42%	2,84%	4,68%	8,03%
Полезный отпуск из сети всего, в т.ч.:	млн.кВт.ч.	43,1540	47,3449	55,1910	52,5078	53,6981	57,2773	36,9330
1. Полезный отпуск потребителям оплачиваемый ГП, ЭСО	млн.кВт.ч.	40,8730	44,236590	51,9730	49,1539	57,7179	51,5650	30,8950
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" за потребителей АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (ранее АО "ТЭК")	млн.кВт.ч.	40,0410	44,2166	43,9105	49,1341	50,6012	51,5430	29,9310
1. "Прочие" потребители	млн.кВт.ч.	11,8330	11,8293	11,1605	13,2074	13,8285	13,1252	11,6280
2. "население" и "приравненные к населению"	млн.кВт.ч.	28,2080	32,3873	32,7500	35,9266	36,7727	38,4178	18,3030
ОАО "ТЭК" за потребителей ОАО "ЭК "Восток"	млн.кВт.ч.	0,8320	0,0200	0,9458	0,0198	-	0,0219	0,9640
1. "Прочие" потребители	млн.кВт.ч.	0,8320	0,0200	0,9458	0,0198		0,0219	0,9640
2. "население" и "приравненные к населению"	млн.кВт.ч.							
ООО "Сургутэнерго" за потребителей ООО "Сургутэнерго"	млн.кВт.ч.	-	-	7,1167	-	7,1167	-	-
1. "Прочие" потребители	млн.кВт.ч.			7,1167	-	7,1167	-	-
2. "население" и "приравненные к населению"	млн.кВт.ч.							
1. "Прочие" потребители	млн.кВт.ч.							
2. "население" и "приравненные к населению"	млн.кВт.ч.							
2. Транзит (не оплачивается) в т.ч.в сети:	млн.кВт.ч.	2,28100	3,10831	3,21800	3,35392	3,09690	5,71231	6,03800
ООО "Сургутские электрические сети"	млн.кВт.ч.	2,05300	2,86847	2,96900	2,68504	2,86200	2,96091	2,92800
АО "Тюменьэнерго"	млн.кВт.ч.	0,22800	0,23984	0,24900	0,23657	0,23490	0,25597	0,25100
АО "ЮТЭК-Региональные сети"	млн.кВт.ч.				0,43230		2,49543	2,85900
3. Собственное потребление	млн.кВт.ч.	-	-	-	-	-	-	-
Численность	чел.	28	32	28	27	28	25	28
Средняя заработная плата	руб./мес	29 796,992	28 290,3646	31 087,08	33 285	33 266	36 811	37 391



Затраты на ФОТ и отчисления от ФОТ

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год факт	2017 год установлено	2017 год	2018 год	2019 год план	2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план	2024 год план	рост %	Примечание (пояснения)
					факт	установлено							факт	
1.1.	ИПЦ	%	7,1%	4,7%	3,7%	3,7%	3,7%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	
1.4.	Численность, принятая для расчета первого года долгосрочного периода регулирования	чел.	32,00	28,00	27	28,00	25	28	28	28	28	28	28	100,0%
2.	РАСЧЕТ Заработной платы													
2.1.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	6 933,91	7 619,38	6 324,66	8 153,48	9 022,38	8 573,68	8 968,07	9 380,60	9 812,11	10 263,47	10 735,58	104,6%
2.2.	Средняя ступень оплаты труда		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
2.3.	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	100,0%
2.4.	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	9 430,12	10 362,36	8 601,54	11 088,73	12 270,44	11 660,20	12 196,57	12 757,62	13 344,47	13 958,31	14 600,39	104,6%
2.5.	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:													
	- процент выплаты	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0%
	- сумма выплат	руб.	4 715,06	5 181,18	4 300,77	5 544,37	6 135,22	5 830,10	6 098,29	6 378,81	6 672,23	6 979,16	7 300,20	104,6%
2.6.	Текущее премирование:													
	- процент выплаты	%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- сумма выплат	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.7.	Вознаграждение за выслугу лет:													
	- процент выплаты	%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- сумма выплат	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.8.	Выплаты по итогам года:													
	- процент выплаты	%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	- сумма выплат	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	29 846,32	32 796,86	27 223,87	35 095,84	36 811,33	36 904,55	38 602,16	40 377,86	42 235,24	44 178,06	46 210,25	104,6%
4.	Выплат для расчета отчислений от ФОТ													
4.3.	ИТОГО выплат	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Количество месяцев в периоде регулирования		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,0%
4.4.	ИТОГО средства на оплату труда	тыс.руб.	11 460,99	11 019,74	8 820,53	11 792,20	11 043,40	12 399,93	12 970,32	13 566,96	14 191,04	14 843,83	15 526,64	104,6%
5.	Расчет отчислений от ФОТ													
5.4.	ИТОГО расчетная величина отчислений	тыс. руб.	186 481,00	174 632,79	153 059,89	175 564,38	153 681,46	158 291,91	158 291,91	158 291,91	158 291,91	158 291,91	158 291,91	100,0%
6.	Фактический процент отчислений от ФОТ по данным(бухгалтерской и статистической отчетности)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!
7.	Величина отчислений принятая для расчета НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!



Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям

тыс. руб.

№ п.п.	Виды производственных фондов	стоимость на начало 1 года регулируемого периода	Ввод основных производственных фондов	Выбытие основных производственных фондов	стоимость на конец 1 года регулируемого периода	среднегодовая стоимость	Амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Линии электропередач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВЛЭП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН				0,00	0,00	
	СН1				0,00	0,00	
	СН2				0,00	0,00	
	НН				0,00	0,00	
	КЛЭП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН				0,00	0,00	
	СН1				0,00	0,00	
	СН2				0,00	0,00	
	НН				0,00	0,00	
2	Подстанции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН				0,00	0,00	
	СН1				0,00	0,00	
	СН2			0,00	0,00	0,00	
	НН				0,00	0,00	
	Всего (стр. 1+стр.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2018 год в пределах баланса

№ счет-актуры	Дата выставленной счет-фатуры	Месяц	Объем (кВт.ч.)			Тариф			Сумма (руб.)		
			ТЭК	ЮТЭК	Восток	ТЭК	ЮТЭК	Восток	ТЭК	ЮТЭК	Восток
2010118080001 224/08/00000	31.01.2018	январь	148 486,000			2,263690			336 126,27	-	-
7010218080001 417/08/00000	28.02.2018	февраль	170 980,000			2,330340			398 441,53	-	-
2010318080001 370/08/00000	31.03.2018	март	147 591,000			2,207280			325 774,66	-	-
0010418080000 941/08/00000	30.04.2018	апрель	110 888,000			2,431610			269 636,37	-	-
0010518080000 920/08/00000	31.05.2018	май	54 003,000			2,278610			123 051,78	-	-
2010618080002 057/08/00000	30.06.2018	июнь	52 496,000			2,231250			117 131,70	-	-
8010718080000 506/08/00000	31.07.2018	июль	55 867,000			2,191103			122 410,35	-	-
3010818080000 283/08/00000	31.08.2018	август	71 597,000			2,241780			160 504,72	-	-
6010918080000 313/08/00000	30.09.2018	сентябрь	121 449,000			2,552080			309 947,56	-	-
9011018080000 277/08/00000	31.10.2018	октябрь	182 278,000			2,485840			453 113,94	-	-
3011118080000 495/08/00000	30.11.2018	ноябрь	202 335,000			2,451640			496 052,58	-	-
7011218080002 145/08/00000	31.12.2018	декабрь	251 633,000			2,267290			570 524,98	-	-
Итого			1 569 603,00	-	-	2,3463	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	3 682 716,46	-	-
млн.кВт.ч. / млн.руб.			1 569,6030	-	-						
ИТОГО			1 569,60				2,35		3 682,72		
учтено в тарифе всего						#ДЕЛ/0!					
Выпадающие									3 682,72		



2018 год										
№ Счет-фактуры	Дата	Месяц	Объем		Тарифы (руб/кВтч)			Сумма (руб.)	сумма нагрузочных потерь по счетам от Тюменьэнерго	ИТОГО по Тюменьэнерго
			Электроэнергии (кВт.ч.)	Мощности (кВт.ч.мес)	двухставочный тариф		одноставочный			
					ставка за мощность	ставка на потери				
154-0118/10	31.01.2018	январь	5 868 643,0000				0,16927	993 385,20		993 385,20
113-0218/10	28.02.2018	февраль	5 227 491,0000		-	-	0,16927	884 857,40		884 857,40
174-0318/10	31.03.2018	март	5 368 431,0000		-	-	0,16927	908 714,32		908 714,32
145-0418/10	30.04.2018	апрель	4 283 280,0000		-	-	0,16927	725 030,81		725 030,81
144-0518/10	31.05.2018	май	4 439 939,0000		-	-	0,16927	751 548,47		751 548,47
159-0618/10	30.06.2018	июнь	2 767 446,0000		-	-	0,16927	468 445,58		468 445,58
152-0718/10	31.07.2018	июль	2 263 439,0000				0,16927	383 132,32		383 132,32
166-0818/10	31.08.2018	август	2 843 810,0000		-	-	0,16927	481 371,72		481 371,72
147-0918/10	30.09.2018	сентябрь	3 330 383,0000		-	-	0,16927	563 733,93		563 733,93
135-1018/10	31.10.2018	октябрь	3 908 576,0000		-	-	0,16927	661 604,66		661 604,66
163-1118/10	30.11.2018	ноябрь	5 329 321,0000		-	-	0,16927	902 094,17		902 094,17
154-1218/10	31.12.2018	декабрь	5 934 208,0000		-	-	0,16927	1 004 483,39		1 004 483,39
Итого			51 564,967	0,000				8 728 401,96	-	8 728 401,96
учтено в тарифе										
Выпадающие доходы по услуге								8 728 401,96		

Итого выпадающие (экономия)	12 411,12
------------------------------------	------------------

проверка	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
Выручка	-	-	-	-	-	-
потери	-	3 682,72	3 682,72	-	1 569,60	1 569,60
НВВ	52 588,42	52 588,42	-	-	-	-
расчет с ТЭ		8 728,40	8 728,40	-	51 564,97	51 564,97
выпадающие +; экономия -	52 588,42	64 999,54	12 411,12			

доходы	-	8 728,40
расходы	52 588,42	56 271,14
результат		

затраты по ФСК		
план	факт	отклонение
-	-	-



Наименование ТСО: ООО "ЭЛЕК"

Наименование региона присутствия ТСО: ХМАО-Югра

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчетный период					
			2016 год		2017 год		2018 год	
			план	факт	план	факт	план	факт
1.	Финансовые							
1.1.	Необходимая валовая выручка на содержание без учета оплаты услуг ПАО "ФСК ЕЭС")	тыс.руб. без НДС	41 101,17	58 942,55	41 277,15	26 587,82	46 148,20	52 588,42
1.2.	Операционные, подконтрольные расходы, всего	тыс.руб. без НДС	19 468,11	20 372,81	20 311,00	20 970,66	21 734,74	21 308,05
1.2.1.	Материальные затраты	тыс.руб. без НДС	541,23	521,00	564,67	583,01	604,25	470,96
1.2.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб. без НДС	541,23	521,00	564,67	583,01	604,25	470,96
1.2.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб. без НДС	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб. без НДС	10 011,79	10 863,50	10 445,26	10 784,50	11 177,44	11 043,40
1.2.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб. без НДС	8 717,08	8 649,61	9 094,49	9 389,86	9 731,99	9 419,55
1.2.3.1.	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс.руб. без НДС	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2.	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс.руб. без НДС	198,01	338,70	206,58	213,29	221,06	374,14
1.2.3.3.	Расходы, не учитываемые, но подлежащих учету в соответствии с методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, согласно пункту 12 Основ № 1178	тыс.руб. без НДС						
2.	Натуральные							
2.1.	Максимальное фактическое за отчетный период регулирования количество точек поставки электрической энергии потребителем услуг, присоединенным к электросетевой организации	шт.						
2.2.	Полезный отпуск за год	кВтч.	43 154 000,00	47 344 897,00	55 191 000,00	52 507 776,00	53 698 097,65	57 277 277,00
2.3.	Общее количество условных единиц на конец года	у.е.	-	-	1 014,67	1 071,95	1 071,95	1 080,63
2.3.1.	ВН	у.е.			-	-	-	-
2.3.2.	СН1	у.е.			-	-	-	-
2.3.3.	СН2	у.е.			719,30	779,19	779,19	780,18
2.3.4.	НН	у.е.			295,38	292,76	292,76	300,45
2.4.	Общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года	км.	-	-	200,66	185,97	185,97	191,07
2.4.1.	ВН	км.						
2.4.2.	СН1	км.						
2.4.3.	СН2	км.			87,35	77,54	77,54	78,19
2.4.4.	НН	км.			113,31	108,43	108,43	112,88
2.5.	Установленная трансформаторная мощность электрооборудования, эксплуатируемого на законных основаниях и участвующая в регулируемом виде деятельности	МВА	-	-	63,04	63,04	64,80	64,80
2.5.1.	ВН	МВА						
2.5.2.	СН1	МВА						
2.5.3.	СН2	МВА			63,04	63,04	64,80	64,80
2.5.4.	НН	МВА						



Справочные данные (ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3, 4, 5, 6 к проекту МУ)

№ прил.	Наименование показателя	Обозначение	2016 год		2017 год		2018 год	
			Приложение 2	Коэффициенты нормализации	Lкм	0	0	16,89 * [[10]]
Lмва	0	0			8,40 * [[10]]	0,000840	7,26 * [[10]] ^{^(-4)}	0,000726
Lтп	0	0			13,51 * [[10]]	0,001351	13,40 * [[10]]	0,001340
Mкм	0	0			692,66 * [[10]] ^{^(-4)}	0,069266	766,71 * [[10]] ^{^(-4)}	0,076671
Mмва	0	0			612,70 * [[10]]	0,061270	595,70 * [[10]] ^{^(-4)}	0,059570
Mтп	0	0			32,37 * [[10]]	0,003237	35,62 * [[10]]	0,003562

Приложение 3	Группы, индекс эффективности ОПР	R ⁿⁱ	Значение	Индекс эффективности ОПР	Группа
			0-0,1	1%	1
			0,1-0,2	2%	2
			0,2-0,3	3%	3
			0,3-0,4	4%	4
			0,4-0,5	5%	5
			0,5-0,6	6%	6
			0,6-1	7%	7
			Нет данных / недостоверные данные	10%	8

Приложение 4	Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2015 г. и декабре 2016 г. в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики	C ⁿⁱ	юг Тюменской области		ХМАО-Югра		ЯНАО	
			2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
			1,31	1,31	1,22	1,23	1,14	1,17

Приложение 5	Средняя температура января	T ₁	юг Тюменской области	1,045	ХМАО-Югра	1,051	ЯНАО	1,067
	Толщина стенки гололеда	T ₂		1,041		1,012		1,012
	Количество дней переходов температуры через ноль	T ₃		1,038		1,025		1,000

Приложение 6	Параметры определения способа расчета базового уровня	b	-0,30
--------------	---	---	-------



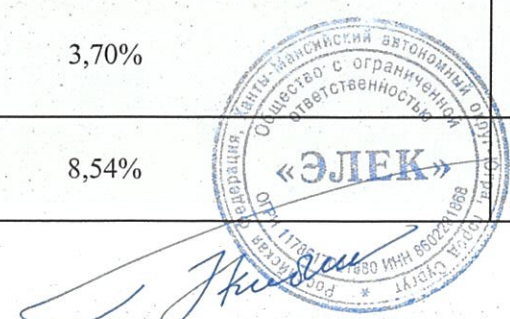
Прило	операционных подконтрольных расходов	р	0,07
-------	--------------------------------------	---	------

Расчет индекса эффективности ОПР

Формула		Значение показателя		Значение показателя	
Рейтинг эф-ти	$\frac{N_{KM\ i}^n + N_{MBA\ i}^n + N_{TP\ i}^n}{3} = R_i^n$	1,0000	0,4662		0,4486
Приведенные удельные показатели компании	$Y_{KM\ i}^n = \frac{OPEX_i^n * C_i^n * T^n}{KM_i^n}$	-	126,9568		125,5561
	$Y_{MBA\ i}^n = \frac{OPEX_i^n * C_i^n * T^n}{MBA_i^n}$	-	374,5562		370,2276
	$Y_{TP\ i}^n = \frac{OPEX_i^n * C_i^n * T^n}{TP_i^n}$	2016 год	-	2017 год	-
Нормализованные удельные показатели	$N_{KM\ i}^n = \text{ЕСЛИ}(Y_{KM\ i}^n * L_{KM}^n - M_{KM}^n < 0; 0; \text{ЕСЛИ}(Y_{KM\ i}^n * L_{KM}^n - M_{KM}^n > 1; 1; Y_{KM\ i}^n * L_{KM}^n - M_{KM}^n))$	1,0000	0,1452		0,1366
	$N_{MBA\ i}^n = \text{ЕСЛИ}(Y_{MBA\ i}^n * L_{MBA}^n - M_{MBA}^n < 0; 0; \text{ЕСЛИ}(Y_{MBA\ i}^n * L_{MBA}^n - M_{MBA}^n > 1; 1; Y_{MBA\ i}^n * L_{MBA}^n - M_{MBA}^n))$	1,0000	0,2534		0,2092
	$N_{TP\ i}^n = \text{ЕСЛИ}(Y_{TP\ i}^n * L_{TP}^n - M_{TP}^n < 0; 0; \text{ЕСЛИ}(Y_{TP\ i}^n * L_{TP}^n - M_{TP}^n > 1; 1; Y_{TP\ i}^n * L_{TP}^n - M_{TP}^n))$	1,0000	1,0000		1,0000
Индекс эф-ти	Xn (x-фактор)	7%	5%		5%
Коэф. по клим.ус	$T^n = \frac{1}{T_1^n * T_2^n * T_3^n}$				0,9173

Расчет величины базового уровня операционных (подконтрольных) расходов

Формула		Значение показателя	
Коэф. изм. рейтинга	$k_n = \frac{\sum_{i=2013}^{i-1} (R_i^n - R_{i-1}^n)}{i - 2013}$	-0,0044	
ПРОВЕРКА для расчета величины эффективного уровня ОПР		ИСТИНА	ЛОЖЬ
Значение эффективного уровня ОПР		21 419,66	-
СПРАВОЧНО:		2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен	$[ИПЦ]_{(m+1)}^n$	3,70%	3,70%
Индекс изменения количества активов	$[ИКА]_{(m+1)}^n$	8,54%	-0,000134419



Базовый уровень ОПР в соответствии с МУ 98-э на очередной период регулирования 2020г			24 219,56
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПР (расчетный методом сравнением аналогов) 2020 год			21 419,66
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПР (к утверждению)			23 379,59
Общее количество условных единиц на конец 2019 года (ожидаемое)	у.е.	1 194,03	23 379,59
Общее количество условных единиц на 2020 год (план)	у.е.	1 193,82	
D	%	8,57%	
Процент отклонения фактических операционных расходов от плановых,предшествующего периода регулирования	%	0,00%	

ИСТИНА	-
-1,96%	0,00%

		2020 год (экономически обоснованный)	2020 год (расчитанный по МУ№ 421-э)	коэф. изменение ОРЕХ	
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	673,33	649,98	0,97
2.1.1	<i>сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо</i>	тыс.руб.	673,33	649,98	0,97
2.1.2	<i>работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	12 455,30	12 023,33	0,97
2.3	Прочие расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.	10 844,59	10 468,49	0,97
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 902,63	1 836,64	0,97
2.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	8 200,42	7 916,02	0,97
2.3.2.1.	<i>услуги связи</i>	тыс.руб.	476,60	460,07	0,97
2.3.2.2	<i>расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.3.2.3	<i>расходы на юридические и информационные услуги</i>	тыс.руб.	28,61	27,62	0,97
2.3.2.4	<i>расходы на аудиторские и консультационные услуги</i>	тыс.руб.	136,17	131,45	0,97
2.3.2.5	<i>транспортные услуги</i>	тыс.руб.	7 559,04	7 296,88	0,97
2.3.2.6	<i>прочие услуги сторонних организаций</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.3.3.	<i>Расходы на командировки и представительские</i>	тыс.руб.	205,23	198,11	0,97
2.3.4.	<i>Расходы на подготовку кадров</i>	тыс.руб.	304,97	294,39	0,97
2.3.5.	<i>Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности</i>	тыс.руб.	231,34	223,32	0,97
2.3.6.	<i>Расходы на страхование</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.3.7.	<i>Другие прочие расходы</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.4.	Электроэнергия на хознужды	тыс.руб.	-	-	-
2.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	246,33	237,79	0,97
2.5.1.	<i>расходы на услуги банков</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.5.2	<i>денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)</i>	тыс.руб.	246,33	237,79	0,97
2.5.3	<i>прочие расходы из прибыли</i>	тыс.руб.	-	-	-
2.6.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	24 219,56	23 379,59	0,97



2 014	2 015		2 016		2 017		2 018	
1,30	15 158,79	1,27	15 967,43	1,30	16 412,02	1,31	16 904,53	1,31
1,17	16 225,94	1,19	17 200,11	1,20	17 561,93	1,22	18 087,37	1,23
1,16	17 575,96	1,10	18 375,69	1,13	18 837,04	1,14	18 911,09	1,17
г.Москва	19274,42		20 714,73		21 437,81		22 200,83	

