

Сводный расчет цен на электрическую энергию (мощность) на 2015 г. Шерловогорская ТЭЦ ОАО "ТГК-14"

20.08.2014

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013		2014		2015	Темп роста к 2014, %		Темп роста к 2013, %	
			План (утв. органами регулирования) ¹	Факт	План (утв. органами регулирования) ¹	Факт	Предложение станции	План	Факт	План	Факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установленная мощность	МВт	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	5,48	7,43	7,14	7,14	7,26	101,72	101,72	132,65	97,76
3	Производство электроэнергии	млн.кВтч	49,84	42,32	45,95	45,95	45,95	100,00	100,00	92,19	108,57
4	Отпуск с шин	млн.кВтч	39,95	31,89	35,86	35,86	34,87	97,24	97,24	87,27	109,35
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	33,41	25,41	28,96	28,96	27,91	96,36	96,36	83,55	109,85
6	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	130,26	150,18	130,25	130,25	146,24	112,28	112,28	112,27	97,38
7	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	129,17	149,10	129,13	129,13	145,12	112,38	112,38	112,35	97,33
8	Расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	73 756,92	188 799,25	56 817,26	228 311,92	300 598,41	529,06	131,66	407,55	159,22
8.1	топливо всего, в т.ч.:	тыс.руб.	72 476,70	71 052,33	55 491,72	68 885,45	86 995,28	156,77	126,29	120,03	122,44
8.1.2	топливо на э/э	тыс.руб.	36 019,24	28 683,97	26 081,83	32 377,06	38 681,91	148,31	119,47	107,39	134,86
8.1.3	топливо на т/э	тыс.руб.	36 457,46	42 368,35	29 409,88	36 508,39	48 313,37	164,28	132,33	132,52	114,03
8.2	амортизация основных средств	тыс.руб.	0,00	14 640,20	0,00	13 597,11	13 060,00	0,00	96,05	0,00	89,21
8.3	плата за аренду имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	расходы на оплату труда	тыс.руб.	0,00	73 600,14	0,00	85 223,99	132 281,36	0,00	155,22	0,00	179,73
8.5	оплата услуг системного оператора	тыс.руб.	1 252,25	1 252,25	1 297,63	1 297,63	1 353,43	104,30	104,30	108,08	108,08
8.5.1	оплата услуг коммерческого оператора	тыс.руб.	27,97	21,03	27,91	27,91	28,04	100,47	100,47	100,25	133,34
8.6	налоги, сборы и прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	24 811,90	0,00	28 637,87	45 922,26	0,00	160,36	0,00	185,08
8.6.1	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00	22 335,43	0,00	25 805,82	43 152,80	0,00	167,22	0,00	193,20
8.6.2	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	1 495,40	0,00	1 603,52	1 536,33	0,00	95,81	0,00	102,74
8.6.3	плата за землю	тыс.руб.	0,00	243,31	0,00	317,20	253,76	0,00	80,00	0,00	104,30
8.6.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	398,23	0,00	401,43	383,11	0,00	95,44	0,00	96,20
8.6.5	услуги по водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.6	плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	339,53	0,00	509,90	596,26	0,00	116,94	0,00	175,61
8.7	расходы на безопасность	тыс.руб.	0,00	3 421,41	0,00	2 981,28	3 208,04	0,00	107,61	0,00	93,76
8.8	% за пользование инвестиционными кредитами, принятые в расчет	тыс.руб.					0,00				
8.9	капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	незапланированные расходы (полученные избытки), связанные с отклонением индексов ИПЦ и ИЦП						0,00				
8.11	прибыль (-) / убыток (+) от продажи электрической энергии по ценам РСВ (ФР ^{ПЛ/Ф})	тыс.руб.			0,00	27 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.12	отклонение плановой от фактической прибыли (-) / убытка (+) от продажи электрической энергии ($\Delta \Phi_{i-2}^{\text{П}}$) ³	тыс.руб.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Налогооблагаемая прибыль ⁴	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	14 640,20	0,00	13 597,11	13 060,00	0,00	96,05	0,00	89,21
10	ИТОГО расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	73 756,92	188 799,25	56 817,26	228 311,92	300 598,41	529,06	131,66	407,55	159,22
10.1	электрическая энергия	тыс.руб.	37 299,46	76 977,90	27 407,38	122 671,90	134 426,43	490,48	109,58	360,40	174,63
10.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	36 457,46	111 821,35	29 409,88	105 640,02	166 171,98	565,02	157,30	455,80	148,60
10.3	прочая продукция (услуги), в части расходов, определяемых прямым счетом (учтенные в п.7), из них:	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	условно-постоянные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 252,25	117 725,89	1 297,63	159 398,56	213 575,09	16 458,80	133,99	17 055,34	181,42
10.4.1	электрическая энергия	тыс.руб.	1 252,25	48 272,90	1 297,63	90 266,93	95 716,48	7 376,23	106,04	7 643,57	198,28
10.4.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	0,00	69 452,99	0,00	69 131,63	117 858,61	#####	170,48	#####	169,70
10.4.3	прочая продукция (услуги), в части расходов, определяемых прямым счетом (учтенные в п.7)	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
11	Объем перекрестного субсидирования всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	от производства тепловой энергии ⁵	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	от передачи тепловой энергии ⁵	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
12	Типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	тыс.руб.	0,00		0,00		11 032,04				
	РАСЧЕТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ										
13	Расходы на производство электрической энергии (мощности)	тыс.руб.	37 299,46	76 977,90	27 407,38	122 671,90	145 458,47	530,73	118,58	389,97	188,96
13.2.1	относимые на энергию	тыс.руб.	36 047,21	28 705,00	26 109,74	32 404,97	38 709,95	148,26	119,46	107,39	134,85
13.2.2	относимые на мощность	тыс.руб.	1 252,25	48 272,90	1 297,63	90 266,93	106 748,51	8 226,39	118,26	8 524,55	221,14
14	Среднеотпускная цена на электрическую энергию	руб/тыс.кВтч	1 116,57	3 029,68	946,23	4 235,19	5 211,39	550,76	123,05	466,73	172,01
15	Цена на электрическую энергию, в том числе:	руб/тыс.кВтч	1 079,08	1 129,77	901,43	1 118,77	1 386,88	153,85	123,96	128,52	122,76
15.1	топливная составляющая	руб/тыс.кВтч	1 078,25	1 128,94	900,46	1 117,80	1 385,87	153,91	123,98	128,53	122,76
16	Удельные типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	руб/МВт мес	75 260,33	0,00	78 717,82	0,00	76 611,37	97,32	0,00	101,80	0,00
17	Цена на генерирующую мощность⁶	руб/МВт мес	0,00	541 380,40	0,00	1 053 295,86	1 224 595,89	0,00	116,26	0,00	226,20
17.1	цена на генерирующую мощность среднегодовая ⁷	руб/МВт мес				1 053 295,86					
	СПРАВОЧНО										
18	Количество месяцев в периоде регулирования	мес.		12		12	12				
19	Удельный вес расхода топлива на э/э	%	49,70	40,37	47,00	47,00	44,46	94,60	94,60	89,47	110,14
20	Сумма долей в структуре топливного баланса природного газа, продуктов газо- и нефтепереработки	%	0,41	0,42	0,43	0,43	0,46	108,61	108,61	111,88	110,32
21	Сумма долей в структуре топливного баланса угля и торфа	%	99,59	99,58	99,57	99,57	99,54	99,96	99,96	99,95	99,96
22	Удельные типовые прочие расходы генерирующего объекта газовой генерации	тыс.руб.	61 078,06		63 885,52		62 180,28	97,33	0,00	101,80	0,00

23	Удельные типовые прочие расходы генерирующего объекта угольной генерации	тыс.руб.	75 319,09		78 781,14		76 678,30	97,33	0,00	101,80	0,00
24	Прогнозная (фактическая) цена продажи электрической энергии на РСВ ⁸	руб./тыс.кВтч						0,00	0,00	0,00	0,00
25	Полезный отпуск электрической энергии: ⁹	млн.кВтч	33,41	43,54	28,96	28,96	27,91	96,36	96,36	83,55	64,10
25.1	полезный отпуск по РД ¹⁰	млн.кВтч		4,62	4,24	4,24	4,62	108,84	108,84	0,00	100,00
25.2	полезный отпуск по ценам РСВ ¹¹	млн.кВтч	33,41	37,66	24,72	24,72	23,30	94,22	94,22	69,74	61,87
25.3	полезный отпуск прочих (БР, СДД, СДЭМ) ¹¹	млн.кВтч	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ставки налогов:										
26.1	на прибыль	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.2	ЕСН	%		30,35		30,28	32,62	0,00	107,73	0,00	107,50
27	Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП)	%	104,90	102,10	104,80	104,80	100,00	95,42	95,42	95,33	97,94
28	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	107,10	106,80	105,60	105,60	100,00	94,70	94,70	93,37	93,63

¹ - заполняется только по электростанциям, для которых тарифы на электрическую энергию (мощность) определялись методом экономически-обоснованных расходов, либо в логике методик по расчету тарифов для «Вынужденных» и «Самых дорогих» генераторов

² - указывается только по электростанциям, для которых тарифы на электрическую энергию (мощность) определялись в логике методик по расчету тарифов для «Вынужденных» и «Самых дорогих» генераторов в 2013 году

³ - на 2014г. указывается значение только по электростанциям, для которых тарифы на электрическую энергию (мощность) определялись в логике методик по расчету тарифов для «Вынужденных» генераторов (значение пункта 8.9 "Отклонение фактической прибыли (-) / убытка (+) от продажи электрической энергии в 2013 году от ее планового значения" прошлого года расчета)

⁴ - начиная с 2014г. в расчете налогооблагаемой прибыли (План) учитываются показатели НРi и ΔФРП-Фи-2

⁵ - по факту указываются суммы, учтенные региональным регулирующим органом при утверждении тарифов на тепловую энергию

⁶ - на 2013 год по плану (утв. органами регулирования) указывается значение ставки в соответствии с приказом ФСТ России)

⁷ - для генерирующих объектов, осуществляющих поставку мощности в вынужденном режиме в 2014 году, на 2014 год указывается среднее значение ставки, с учетом пересмотра ставок за мощность с 1 июля 2014г.

⁸ - по факту указывается средневзвешенная за период цена продажи электроэнергии на РСВ на основании данных формы 46-ЭЭ. В плане 2013г для поставщика, поставившего в 2013г мощность в вынужденном режиме, цена РСВ приравнивается к тарифной ставке за энергию (п.15)

⁹ - по факту указывается суммарный объем продажи электроэнергии в соответствии с данными формы 46-ЭЭ.

¹⁰ - в плане указываются объемы, учтенные в Сводном прогнозном балансе соответствующего периода регулирования, фактические данные заполняются на основании формы 46-ЭЭ. В плане 2013г для поставщика, поставившего в 2013г мощность в вынужденном режиме, полезный отпуск по РД приравнивается к совокупному полезному отпуску (п.5).

¹¹ - по факту указывается данные в соответствии с формой 46-ЭЭ.