

## Сводный расчет цен на электрическую энергию (мощность) на 2015 г. Читинская ТЭЦ-1 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) <sup>1</sup>	Факт	План (утв. органами регулирования) <sup>1</sup>	Факт	Предложение станции	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установленная мощность	МВт	451,00	457,35	452,80	452,80	452,80	100,00	100,00	100,40	99,01
2	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	405,32	412,49	394,52	394,52	399,00	101,13	101,13	98,44	96,73
3	Производство электроэнергии	млн.кВтч	2 502,18	1 735,95	2 172,18	2 172,18	1 541,50	70,97	70,97	61,61	88,80
4	Отпуск с шин	млн.кВтч	2 189,40	1 493,91	1 792,09	1 792,09	1 311,16	73,16	73,16	59,89	87,77
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	2 170,92	1 479,31	1 771,55	1 771,55	1 295,95	73,15	73,15	59,70	87,60
6	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	2 492,80	2 523,41	2 433,64	2 433,64	2 482,14	101,99	101,99	99,57	98,36
7	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	2 487,24	2 517,22	2 427,36	2 427,36	2 456,45	101,20	101,20	98,76	97,59
8	<b>Расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 637 905,14</b>	<b>3 132 120,88</b>	<b>2 996 546,90</b>	<b>3 580 761,98</b>	<b>4 090 585,61</b>	<b>136,51</b>	<b>114,24</b>	<b>112,44</b>	<b>130,60</b>
8.1	топливо всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 636 366,89	2 032 566,55	2 214 717,52	2 333 955,67	2 243 382,41	101,29	96,12	85,09	110,37
8.1.2	топливо на э/э	тыс.руб.	1 806 679,72	1 233 859,73	1 439 360,39	1 516 854,10	1 284 971,28	89,27	84,71	71,12	104,14
8.1.3	топливо на т/э	тыс.руб.	829 687,17	798 706,81	775 357,12	817 101,57	958 411,13	123,61	117,29	115,51	120,00
8.2	амортизация основных средств	тыс.руб.	63 809,07	82 476,61	63 666,56	103 640,11	114 081,70	179,19	110,07	178,79	138,32
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.	366 665,66	372 170,74	444 423,32	444 423,32	636 680,03	143,26	143,26	173,64	171,07
8.5	оплата услуг системного оператора	тыс.руб.	47 063,64	47 709,10	48 964,07	48 964,07	51 069,53	104,30	104,30	108,51	107,04
8.5.1	оплата услуг коммерческого оператора	тыс.руб.	1 835,30	1 241,23	1 698,77	1 698,77	1 296,14	76,30	76,30	70,62	104,42
8.6	налоги, сборы и прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	172 867,10	176 090,52	214 763,62	215 097,19	301 864,14	140,56	140,34	174,62	171,43
8.6.1	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	99 886,37	112 693,30	137 104,59	137 104,59	213 788,71	155,93	155,93	214,03	189,71
8.6.2	налог на имущество	тыс.руб.	10 404,44	18 435,89	13 819,70	23 880,24	23 630,01	170,99	98,95	227,11	128,17
8.6.3	плата за землю	тыс.руб.	9 624,35	3 718,18	17 396,10	7 797,10	13 719,65	78,87	175,96	142,55	368,99
8.6.4	водный налог	тыс.руб.	33 937,17	26 600,89	27 587,83	27 402,89	31 425,48	113,91	114,68	92,60	118,14
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.	19 014,77	14 642,26	18 855,41	18 912,37	19 300,30	102,36	102,05	101,50	131,81
8.7	расходы на безопасность	тыс.руб.	9 006,76	6 613,74	8 313,04	5 629,47	6 112,92	73,53	108,59	67,87	92,43
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	71 332,80	0,00	63 310,00	588 879,00	0,00	930,15	0,00	825,54
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 <sup>ПЛ/Ф</sup> )	тыс.руб.			0,00	348 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.12	отклонение плановой от фактической прибыли (-) / убытка (+) от продажи электрической энергии ( $\Delta P_{i-2}^{П-Ф}$ ) <sup>3</sup>	тыс.руб.	324 086,39	324 086,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	налог на прибыль	тыс.руб.	16 204,32	17 833,20	0,00	15 827,50	147 219,75	0,00	930,15	908,52	825,54
9	Налогооблагаемая прибыль <sup>4</sup>	тыс.руб.	81 021,60	89 166,00	0,00	79 137,50	736 098,75	0,00	930,15	908,52	825,54
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	63 809,07	82 476,61	63 666,56	103 640,11	114 081,70	179,19	110,07	178,79	138,32
<b>10</b>	<b>ИТОГО расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 637 905,14</b>	<b>3 132 120,88</b>	<b>2 996 546,90</b>	<b>3 580 761,98</b>	<b>4 090 585,61</b>	<b>136,51</b>	<b>114,24</b>	<b>112,44</b>	<b>130,60</b>
10.1	электрическая энергия	тыс.руб.	2 610 407,00	1 920 574,16	1 965 213,48	2 466 806,88	2 365 389,35	120,36	95,89	90,61	123,16
10.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	1 027 498,14	1 211 546,72	1 031 333,42	1 113 955,09	1 725 196,26	167,28	154,87	167,90	142,40
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.	999 702,95	1 098 313,10	780 130,61	1 245 107,53	1 845 907,06	236,62	148,25	184,65	168,07
10.4.1	электрическая энергия	тыс.руб.	801 891,98	812 824,51	524 154,31	948 254,01	1 079 121,93	205,88	113,80	134,57	132,76
10.4.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	197 810,97	285 488,59	255 976,29	296 853,52	766 785,13	299,55	258,30	387,64	268,59
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 <sup>5</sup>	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	от передачи тепловой энергии <sup>5</sup>	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
12	Типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	тыс.руб.	407 478,04	407 478,04	427 924,39	427 924,39	416 468,77				
	РАСЧЕТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ										
<b>13</b>	<b>Расходы на производство электрической энергии (мощности)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 017 885,04</b>	<b>2 328 052,20</b>	<b>2 393 137,87</b>	<b>2 894 731,28</b>	<b>2 781 858,12</b>	<b>116,24</b>	<b>96,10</b>	<b>92,18</b>	<b>119,49</b>
13.2.1	относимые на энергию	тыс.руб.	1 808 515,03	1 235 100,96	1 441 059,16	1 518 552,88	1 286 267,42	89,26	84,70	71,12	104,14
13.2.2	относимые на мощность	тыс.руб.	1 209 370,02	1 092 951,24	952 078,71	1 376 178,40	1 495 590,70	157,09	108,68	123,67	136,84
14	Среднеотпускная цена на электрическую энергию	руб/тыс.кВтч	1 390,14	1 573,74	1 350,87	1 634,01	2 146,58	158,90	131,37	154,41	136,40
<b>15</b>	<b>Цена на электрическую энергию, в том числе:</b>	<b>руб/тыс.кВтч</b>	<b>833,06</b>	<b>834,91</b>	<b>813,44</b>	<b>857,19</b>	<b>992,53</b>	<b>122,02</b>	<b>115,79</b>	<b>119,14</b>	<b>118,88</b>
15.1	топливная составляющая	руб/тыс.кВтч	832,22	834,08	812,48	856,23	991,53	122,04	115,80	119,14	118,88
16	Удельные типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	руб/МВт мес	75 291,58	74 246,21	78 755,23	78 755,23	76 646,93	97,32	97,32	101,80	103,23
<b>17</b>	<b>Цена на генерирующую мощность<sup>6</sup></b>	<b>руб/МВт мес</b>	<b>248 643,72</b>	<b>220 805,10</b>	<b>201 103,79</b>	<b>290 684,68</b>	<b>312 363,19</b>	<b>155,32</b>	<b>107,46</b>	<b>125,63</b>	<b>141,47</b>
17.1	цена на генерирующую мощность среднегодовая <sup>7</sup>	руб/МВт мес				290 684,68					
	СПРАВОЧНО										
18	Количество месяцев в периоде регулирования	мес.	12	12	12	12	12				
19	Удельный вес расхода топлива на э/э	%	68,53	60,70	64,99	64,99	57,28	88,13	88,13	83,58	94,36
20	Сумма долей в структуре топливного баланса природного газа, продуктов газо- и нефтепереработки	%	0,19	0,23	0,17	0,17	0,22	124,40	124,40	112,02	93,93
21	Сумма долей в структуре топливного баланса угля и торфа	%	99,81	99,77	99,83	99,83	99,78	99,96	99,96	99,98	100,01
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 <sup>8</sup>	руб/тыс.кВтч	602,00	602,00	628,00	628,00		0,00	0,00	0,00	0,00

25	Полезный отпуск электрической энергии: <sup>9</sup>	млн.кВтч	2 170,92	1 763,97	1 771,55	1 771,55	1 295,95	73,15	73,15	59,70	73,47
25.1	полезный отпуск по РД <sup>10</sup>	млн.кВтч	293,05	297,89	252,20	252,20		0,00	0,00	0,00	0,00
25.2	полезный отпуск по ценам РСВ <sup>11</sup>	млн.кВтч	1 877,87	1 424,76	1 519,35	1 519,35	1 295,95	85,30	85,30	69,01	90,96
25.3	полезный отпуск прочих (БР, СДД, СДЭМ) <sup>11</sup>	млн.кВтч	0,00	41,31	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	%	27,24	30,28	30,85	30,85	33,58	108,84	108,84	123,26	110,89
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

<sup>1</sup> - 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

<sup>2</sup> - 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

<sup>3</sup> - 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" прошлогоднего расчета)

<sup>4</sup> - начиная с 2014г. в расчете налогооблагаемой прибыли (План) учитываются показатели НРІ и ΔФРП-Фі-2

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

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

<sup>7</sup> - 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.

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

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

<sup>10</sup> - 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, поставлявшего в 2013г мощность в вынужденном режиме, полезный отпуск по РД приравнивается к совокупному полезному отпуску (п.5).

<sup>11</sup> - по факту указывается данные в соответствии с формой 46-ЭЭ.