

Сводный расчет цен на электрическую энергию (мощность) на 2015 г. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 без ДПМ/НВ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установленная мощность	МВт	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	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	9,70	12,70	9,70	9,70	10,96	112,98	112,98	112,98	86,33
3	Производство электроэнергии	млн.кВтч	102,63	86,49	102,63	102,63	87,44	85,20	85,20	85,20	101,10
4	Отпуск с шин	млн.кВтч	56,53	48,73	56,62	56,62	48,38	85,44	85,44	85,58	99,29
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	54,06	44,55	54,06	54,06	45,80	84,73	84,73	84,73	102,82
6	Отпуск теплоты с коллекторов	тыс.Гкал	281,50	548,68	281,50	281,50	568,09	201,81	201,81	201,81	103,54
7	Отпуск теплоты в сеть	тыс.Гкал	279,56	546,34	279,56	279,56	565,32	202,21	202,21	202,21	103,47
8	Расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	250 382,80	367 921,23	228 252,59	309 786,43	1 114 703,80	488,36	359,83	445,20	302,97
8.1	топливо всего, в т.ч.:	тыс.руб.	177 756,43	271 870,40	172 709,29	175 978,62	296 073,58	171,43	168,24	166,56	108,90
8.1.2	топливо на э/э	тыс.руб.	62 625,37	52 352,60	60 912,98	62 066,04	58 533,55	96,09	94,31	93,47	111,81
8.1.3	топливо на т/э	тыс.руб.	115 131,05	219 517,81	111 796,31	113 912,58	237 540,03	212,48	208,53	206,32	108,21
8.2	амортизация основных средств	тыс.руб.	19 966,24	30 754,81	20 391,06	35 449,23	33 541,14	164,49	94,62	167,99	109,06
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.	29 295,09	29 136,27	38 411,30	38 411,30	57 534,57	149,79	149,79	196,40	197,47
8.5	оплата услуг системного оператора	тыс.руб.	2 128,82	2 128,82	2 205,98	2 205,98	2 300,84	104,30	104,30	108,08	108,08
8.5.1	оплата услуг коммерческого оператора	тыс.руб.	45,38	36,41	52,14	52,14	46,07	88,37	88,37	101,54	126,55
8.6	налоги, сборы и прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	18 839,36	31 697,14	23 081,41	34 749,20	42 540,84	184,31	122,42	225,81	134,21
8.6.1	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 980,51	8 780,33	11 849,89	11 849,89	19 009,42	160,42	160,42	238,20	216,50
8.6.2	налог на имущество	тыс.руб.	2 776,34	9 807,55	2 776,34	8 549,03	7 982,09	287,50	93,37	287,50	81,39
8.6.3	плата за землю	тыс.руб.	1 638,96	1 487,75	1 874,81	1 845,42	2 524,74	134,67	136,81	154,05	169,70
8.6.4	водный налог	тыс.руб.	879,11	293,14	109,69	311,65	303,57	276,76	97,41	34,53	103,56
8.6.5	услуги по водоснабжению	тыс.руб.	3 385,49	10 610,82	5 823,92	11 300,01	11 661,97	200,24	103,20	344,47	109,91
8.6.6	плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	2 178,94	717,55	646,77	893,20	1 059,05	163,75	118,57	48,60	147,59
8.7	расходы на безопасность	тыс.руб.	2 351,48	2 297,37	2 601,41	2 934,37	2 403,01	92,37	81,89	102,19	104,60
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	544 211,00	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 ^{П/Ф})	тыс.руб.			0,00	20 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	отклонение плановой от фактической прибыли (-) / убытка (+) от продажи электрической энергии (ΔФР ^{П/Ф} _{i-2}) 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	7 800,00	0,00	136 052,75	1 744,27	0,00	0,00	0,00
9	Налогооблагаемая прибыль ⁴	тыс.руб.	0,00	0,00	39 000,00	0,00	680 263,75	1 744,27	0,00	0,00	0,00
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	19 966,24	30 754,81	20 391,06	35 449,23	33 541,14	164,49	94,62	167,99	109,06
10	ИТОГО расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	250 382,80	367 921,23	228 252,59	309 786,43	1 114 703,80	488,36	359,83	445,20	302,97
10.1	электрическая энергия	тыс.руб.	89 620,58	72 596,86	56 719,23	123 670,34	222 259,14	391,86	179,72	248,00	306,16
10.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	160 762,21	295 324,37	171 533,35	186 116,09	892 444,66	520,27	479,51	555,13	302,19
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.	72 580,99	96 014,42	55 491,16	133 755,67	818 584,14	1 475,16	612,00	1 127,82	852,56
10.4.1	электрическая энергия	тыс.руб.	26 949,83	20 207,86	-4 245,89	61 552,16	163 679,51	-3 855,02	265,92	607,35	809,98
10.4.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	45 631,16	75 806,56	59 737,05	72 203,51	654 904,63	1 096,31	907,03	1 435,21	863,92
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.	18 394,16	18 394,16	19 246,22	19 246,22	18 757,35				
	РАСЧЕТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ										
13	Расходы на производство электрической энергии (мощности)	тыс.руб.	108 014,74	90 991,02	75 965,46	142 916,56	241 016,49	317,27	168,64	223,13	264,88
13.2.1	относимые на энергию	тыс.руб.	62 670,75	52 389,00	60 965,12	62 118,18	58 579,63	96,09	94,30	93,47	111,82
13.2.2	относимые на мощность	тыс.руб.	45 343,99	38 602,02	15 000,34	80 798,38	182 436,86	1 216,22	225,79	402,34	472,61
14	Среднеотпускная цена на электрическую энергию	руб/тыс.кВтч	1 998,05	2 042,61	1 405,21	2 643,67	5 262,09	374,47	199,05	263,36	257,62
15	Цена на электрическую энергию, в том числе:	руб/тыс.кВтч	1 159,28	1 176,05	1 127,73	1 149,06	1 278,96	113,41	111,31	110,32	108,75
15.1	топливная составляющая	руб/тыс.кВтч	1 158,44	1 175,24	1 126,77	1 148,10	1 277,96	113,42	111,31	110,32	108,74
16	Удельные типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	руб/МВт мес	75 139,55	75 139,55	78 620,20	78 620,20	76 623,16	97,46	97,46	101,97	101,97
17	Цена на генерирующую мощность⁶	руб/МВт мес	389 385,93	253 293,28	128 813,57	693 846,12	1 386 719,81	1 076,53	199,86	356,13	547,48

17.1	цена на генерирующую мощность среднегодовая ⁷	руб/МВт мес				693 846,12						
	СПРАВОЧНО											
18	Количество месяцев в периоде регулирования	мес.	12	12	12	12	12					
19	Удельный вес расхода топлива на э/э	%	35,23	19,26	35,27	35,27	19,77	56,05	56,05	56,12	102,67	
20	Сумма долей в структуре топливного баланса природного газа, продуктов газо- и нефтепереработки	%	1,26	0,51	1,08	1,08	0,38	35,20	35,20	30,17	74,60	
21	Сумма долей в структуре топливного баланса угля и торфа	%	98,74	99,49	98,92	98,92	99,62	100,71	100,71	100,89	100,13	
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	668,00	668,00	716,00	716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Полезный отпуск электрической энергии: ⁹	млн.кВтч	54,06	91,01	54,06	54,06	45,80	84,73	84,73	84,73	50,32	
25.1	полезный отпуск по РД ¹⁰	млн.кВтч	7,47	7,57	7,86	7,86	7,57	96,23	96,23	101,29	100,00	
25.2	полезный отпуск по ценам РСВ ¹¹	млн.кВтч	46,59	80,64	46,20	46,20	38,23	82,77	82,77	82,07	47,41	
25.3	полезный отпуск прочих (БР, СДД, СДЭМ) ¹¹	млн.кВтч	0,00	2,80	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	30,14	30,85	30,85	33,04	107,10	107,10	121,28	109,64	
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	