

Сводный расчет цен на электрическую энергию (мощность) на 2015 г. Приаргунская 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установленная мощность	МВт	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	12,96	13,20	13,03	13,03	13,11	100,62	100,62	101,14	99,30
3	Производство электроэнергии	млн.кВтч	47,92	43,18	44,86	44,86	44,86	100,00	100,00	93,61	103,89
4	Отпуск с шин	млн.кВтч	37,84	32,84	33,49	33,49	34,15	101,99	101,99	90,27	103,99
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	36,27	31,15	31,76	31,76	32,46	102,19	102,19	89,49	104,21
6	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	126,57	131,50	125,61	125,61	133,48	106,26	106,26	105,46	101,51
7	Отпуск теплоэнергии в сеть	тыс.Гкал	124,54	129,51	123,54	123,54	131,38	106,34	106,34	105,49	101,44
8	Расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	232 779,03	204 963,21	218 038,79	238 537,08	276 622,51	126,87	115,97	118,83	134,96
8.1	топливо всего, в т.ч.:	тыс.руб.	77 207,21	80 687,78	72 410,18	80 442,90	86 440,56	119,38	107,46	111,96	107,13
8.1.2	топливо на э/э	тыс.руб.	35 630,95	33 725,27	31 446,87	34 935,39	36 745,92	116,85	105,18	103,13	108,96
8.1.3	топливо на т/э	тыс.руб.	41 576,26	46 962,52	40 963,31	45 507,52	49 694,65	121,32	109,20	119,53	105,82
8.2	амортизация основных средств	тыс.руб.	5 880,18	5 396,80	5 502,94	6 493,19	6 520,84	118,50	100,43	110,90	120,83
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.	96 557,04	72 971,77	100 547,48	100 547,48	129 638,46	128,93	128,93	134,26	177,66
8.5	оплата услуг системного оператора	тыс.руб.	2 504,50	2 504,50	2 595,27	2 595,27	2 706,87	104,30	104,30	108,08	108,08
8.5.1	оплата услуг коммерческого оператора	тыс.руб.	30,49	26,03	30,67	30,67	32,69	106,59	106,59	107,24	125,62
8.6	налоги, сборы и прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	29 078,02	23 670,91	32 649,65	32 649,03	44 357,36	135,86	135,86	152,55	187,39
8.6.1	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	26 303,89	22 206,00	31 018,90	31 018,90	42 759,52	137,85	137,85	162,56	192,56
8.6.2	налог на имущество	тыс.руб.	762,00	692,52	813,03	567,44	462,69	56,91	81,54	60,72	66,81
8.6.3	плата за землю	тыс.руб.	43,10	40,66	40,73	40,66	40,66	99,82	100,00	94,33	100,00
8.6.4	водный налог	тыс.руб.	338,59	349,73	328,59	368,77	359,95	109,55	97,61	106,31	102,92
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.	1 630,44	382,00	448,41	653,26	734,53	163,81	112,44	45,05	192,28
8.7	расходы на безопасность	тыс.руб.	4 421,68	3 419,78	4 302,59	2 978,28	3 050,73	70,90	102,43	68,99	89,21
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	3 100,00	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	12 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.12	отклонение плановой от фактической прибыли (-) / убытка (+) от продажи электрической энергии ($\Delta \Phi_{1-2}^{\text{П}}$) ³	тыс.руб.	16 285,65	16 285,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	налог на прибыль	тыс.руб.	814,28	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	95,18	0,00
9	Налогооблагаемая прибыль ⁴	тыс.руб.	4 071,41	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	95,18	0,00
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	5 880,18	5 396,80	5 502,94	6 493,19	6 520,84	118,50	100,43	110,90	120,83
10	ИТОГО расходы, связанные с производством продукции, определяемые прямым счетом	тыс.руб.	232 779,03	204 963,21	218 038,79	238 537,08	276 622,51	126,87	115,97	118,83	134,96
10.1	электрическая энергия	тыс.руб.	117 561,93	87 141,80	96 177,15	112 320,57	119 167,31	123,90	106,10	101,37	136,75
10.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	115 217,09	117 821,41	121 861,63	126 216,51	157 455,20	129,21	124,75	136,66	133,64
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.	155 541,33	124 249,40	145 597,93	158 063,50	190 149,25	130,60	120,30	122,25	153,04
10.4.1	электрическая энергия	тыс.руб.	81 900,50	62 869,20	64 699,61	77 354,51	82 388,70	127,34	106,51	100,60	131,05
10.4.2	тепловая энергия с коллекторов	тыс.руб.	73 640,83	61 380,20	80 898,32	80 708,99	107 760,55	133,20	133,52	146,33	175,56
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.	21 679,36	21 679,36	22 673,50	22 673,50	22 069,73				
	РАСЧЕТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ										
13	Расходы на производство электрической энергии (мощности)	тыс.руб.	139 241,29	108 821,16	118 850,66	134 994,07	141 237,04	118,84	104,62	101,43	129,79
13.2.1	относимые на энергию	тыс.руб.	35 661,43	33 751,29	31 477,55	34 966,06	36 778,61	116,84	105,18	103,13	108,97
13.2.2	относимые на мощность	тыс.руб.	103 579,85	75 069,86	87 373,11	100 028,01	104 458,43	119,55	104,43	100,85	139,15
14	Среднеотпускная цена на электрическую энергию	руб/тыс.кВтч	3 838,87	3 493,68	3 741,78	4 250,03	4 351,12	116,28	102,38	113,34	124,54
15	Цена на электрическую энергию, в том числе:	руб/тыс.кВтч	983,18	1 083,58	991,01	1 100,84	1 133,05	114,33	102,93	115,24	104,57
15.1	топливная составляющая	руб/тыс.кВтч	982,34	1 082,74	990,04	1 099,87	1 132,04	114,34	102,92	115,24	104,55
16	Удельные типовые прочие расходы на содержание генерирующего объекта	руб/МВт мес	75 275,54	75 275,54	78 727,44	78 727,44	76 631,01	97,34	97,34	101,80	101,80
17	Цена на генерирующую мощность⁶	руб/МВт мес	665 855,74	473 824,19	558 813,82	639 751,00	663 942,21	118,81	103,78	99,71	140,12
17.1	цена на генерирующую мощность среднегодовая ⁷	руб/МВт мес				639 751,00					
	СПРАВОЧНО										
18	Количество месяцев в периоде регулирования	мес.	12	12	12	12	12				
19	Удельный вес расхода топлива на э/э	%	46,15	41,80	43,43	43,43	42,51	97,88	97,88	92,11	101,71
20	Сумма долей в структуре топливного баланса природного газа, продуктов газо- и нефтепереработки	%	0,31	0,32	0,36	0,36	0,33	90,50	90,50	106,67	102,43
21	Сумма долей в структуре топливного баланса угля и торфа	%	99,69	99,68	99,64	99,64	99,67	100,03	100,03	99,98	99,99
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	602,00	602,00	628,00	628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Полезный отпуск электрической энергии: ⁹	млн.кВтч	36,27	44,55	31,76	31,76	32,46	102,19	102,19	89,49	72,86
25.1	полезный отпуск по РД ¹⁰	млн.кВтч	5,02	5,10	4,69	4,69	5,10	108,64	108,64	101,62	100,00
25.2	полезный отпуск по ценам РСВ ¹¹	млн.кВтч	31,26	38,32	27,07	27,07	27,36	101,08	101,08	87,54	71,40
25.3	полезный отпуск прочих (БР, СДД, СДЭМ) ¹¹	млн.кВтч	0,00	1,13	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	30,43	30,85	30,85	32,98	106,92	106,92	121,08	108,39
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