



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**Экспертное заключение  
по результатам проверки обоснованности расчетов для  
утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии  
по сетям ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»  
на 2019 год**

**г. Петропавловск-Камчатский  
2018 год (ноябрь)**

Экспертами Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) на основании приказа руководителя Службы от 14.05.2018 № 107-ОД рассмотрены материалы, представленные ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» по обоснованности статей затрат и балансовой прибыли на содержание и эксплуатацию электрических сетей, обоснованности формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год (исх. от 27.04.2018 № 122) на основании требований Налогового кодекса РФ, Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования), Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методических указаний № 20-э/2).

Анализ соответствия формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования цен (тарифов):

В предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2019 год (далее – Предложение) материалы, предусмотренные пунктом 57 Методических указаний № 20-э/2, представлены в полном объеме.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложении об установлении цен (тарифов) ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2019 год:

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Достоверность представленных материалов подтверждается подписью Врио генерального директора ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», Прийдун Д.В.

Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям):

Письмом ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» от 29.10.2018 № б/н представлена справка (подписанная руководителем и заверенная печатью) подтверждающая наличие официального сайта в сети Интернет [www.port.kamchatka.ru](http://www.port.kamchatka.ru) и выделенных абонентских номеров 8 (4152) 43-40-05 для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии.

Анализ основных технико-экономических показателей:

Результаты анализа основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования представлены в Таблице 1:

Таблица 1

Технико-экономические показатели	Единица измерения	Утверждено Службой на 2016 год	Факт 2016 года	Утверждено Службой на 2017 год	Факт 2017 года	Утверждено Службой на 2018 год	Утверждено Службой на 2019 год
Поступление энергии в сеть	млн. кВтч	12,057	10,850	9,204	11,057	11,300	8,811
Технические потери электроэнергии в сети	млн. кВтч	0,372	0,153	0,076	0,114	0,109	0,072
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн. кВтч						
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, в т.ч.:	млн. кВтч	11,685	10,696	9,128	10,943	11,191	8,739
- собственным потребителям	млн. кВтч	6,885	7,782	5,208	7,712	7,271	
- транзит	млн. кВтч	4,800	2,914	3,920	3,231	3,920	8,739

### Расчёт полезного отпуска электрической энергии на 2019 год

По оценке специалистов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» общий объём электрической энергии, планируемый к поставке в сеть предприятия в 2019 году, составит 8,811 млн. кВт\*ч.

Экспертами Службы на основании анализа фактических данных за предыдущие базовые периоды, а также на основании прогноза полезного отпуска ПАО «Камчатскэнерго» принимается поставка электроэнергии в сеть в размере **8,811 млн. кВт\*ч.**

Технические потери электрической энергии в сетях приняты экспертами Службы на уровне рассчитанных специалистами ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2019 год в сумме 0,072 млн. кВт\*ч (или 0,82%), что соответствует показателю, включенному Службой в предложения по сводному прогнозному балансу электрической энергии и мощности по Камчатскому краю на 2019 год.

Полезный отпуск электрической энергии принят в объеме **8,739 млн. кВт\*ч**, в т. ч. транзит ПАО «Камчатскэнерго» – **8,739 млн. кВт\*ч.** (таблицы П.1.1.2; П.1.2.2, П.1.3.- 1.6. прилагаются).

### Оценка финансового состояния ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»:

В «Учетной политике ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» пунктом 7 определено, что учет расходов по передаче и сбыту электроэнергии ведется на отдельных счетах 20-3-1-1 (передача электроэнергии) и 20-3-1-2 (сбыт электроэнергии), в связи с тем, что и передачей и сбытом электроэнергии занимаются одни и те же работники, используются единое оборудование, расходы на передачу и сбыт электроэнергии делить в соотношении 95% на передачу, 5% на сбыт по статьям затрат по итогам года.

В отчете о финансовых результатах ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» за 2017 год не выделены доходы и расходы отнесенные к сфере элект-

троэнергетики, ввиду чего отсутствует возможность проведения оценки финансового состояния организации в части регулируемого вида деятельности.

В связи с чем, можно утверждать, что в «Учетной политике ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» в соответствии с пунктом 14 Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585, не закреплены принципы раздельного учета показателей, применяемые субъектом естественных монополий, детализированный порядок раздельного учета, а также состав прямых и косвенных расходов субъекта естественных монополий, что является нарушением.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования:

Экспертами Службы проведен сравнительный анализ динамики расходов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Результаты сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлены в Таблицах 2,3:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено Службой на 2018 год	Утверждено Службой на 2019 год
<b>РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ</b>			
<b>1.</b>	<b>Прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, используемые при расчете</b>		
1.1.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		1,046
1.2.	Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП)		1,043
<b>2.</b>	<b>Расходы, включаемые в себестоимость продукции</b>		
2.1.	Сырье, основные материалы	0	0
2.2.	Вспомогательные материалы	314	328
2.3.	Работы и услуги производственного характера	195	203
2.4.	Топливо на технологические цели	47	49
2.5.	Энергия на хозяйственные нужды	795	599
2.6.	Средства на оплату труда, всего	1 656	1 732
2.6.1	<i>Фонд оплаты труда</i>	<i>1 605</i>	<i>1 678</i>
2.6.2	<i>Оплата проезда в отпуск</i>	<i>51</i>	<i>54</i>
2.8.	Отчисления на социальные нужды	491	514
2.9.	Амортизация основных средств	785	748
2.10.	Прочие затраты всего	578	556
<b>2.11.</b>	<b>Итого затраты</b>	<b>4 862</b>	<b>4 729</b>
<b>3.</b>	<b>Расходы, учитываемые в составе прибыли</b>		
<b>4.</b>	<b>Недополученный по независящим причинам доход</b>	650	626
<b>5.</b>	<b>Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования</b>	141	537
<b>6.</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>5 370</b>	<b>4 819</b>

Таблица 3

Показатель	Утверждено Службой на 2018 год, тыс. руб.	Утверждено Службой на 2019 год, тыс. руб.	Динамика показателя, тыс. руб.	Динамика показателя, %
НВВ	5 370	4 819	-551	89,74

Значительное падение расходов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на 2019 год в сравнении с 2018 годом в основном обусловлено: снижением величины потерь на 24,65%; снижением полезного отпуска на 21,91%; выявление необоснованных доходов (расходов), полученных в предыдущих периодах регулирования.

По результатам проведенного анализа фактически понесенных расходов организацией в 2017 году, на основании данных представленной в службу бухгалтерской и статистической отчетности (первичных документов бухгалтерского учета), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесенных расходов по этим договорам, экспертами Службы выявлены следующие показатели:

**- Недополученный по независящим от предприятия причинам доход (расход).**

По итогам 2017 года недополученный доход (расход) по расчетам экспертов Службы определен в сумме **626 тыс. руб.** в том числе по статьям затрат:

- по статье «Работы и услуги производственного характера» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 256 тыс. руб. (дополнительно учтены затраты по договору на услуги электрогруппы в размере 149,4 тыс. руб.) при утвержденных на 2017 год 188 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **68 тыс. руб.;**

- по статье «Фонд оплаты труда» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 1 923 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 1 547 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **376 тыс. руб.;**

- по статье «Отчисления на социальные нужды» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 474,1 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 473,5 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **1 тыс. руб.;**

- по статье «Общехозяйственные расходы» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 485 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 373 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **112 тыс. руб.;**

- по статье «Техническое обслуживание» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 16 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 11 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **5 тыс. руб.;**

- по статье «Услуги электролаборатории» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 9 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 3 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **6 тыс. руб.;**

- по статье «Оплата больничных листов за счет предприятия» - согласно представленным обосновывающим документам по данной статье затрат фактические расходы составили 5,7 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 0 тыс. руб. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме 5,7 тыс. руб.;

- по статье «Прибыль на социальное развитие» - расходы по данной статье учтены экспертами Службы исходя из фактической численности работающих в 2017 году – 3 человека и из расчета – 249 руб. в месяц на одного работающего. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме 9,0 тыс. руб.;

- Недополученный по независящим от предприятия причинам доход, связанный со увеличением фактического полезного отпуска конечным потребителям и снижением транзита над утвержденными показателями - экспертами Службы выполнен расчет экономически обоснованной стоимости энергии в 2017 году с учетом фактически сложившейся производственной программы. В расчет затрат включены фактически полученные доходы организации от реализации электрической энергии, которые составили 53 806,815 тыс. руб. и фактически понесенные расходы в части затрат на покупку электрической энергии и содержание сетей в размере 52 851,087 тыс. руб. Полезный отпуск принят на уровне фактически сложившегося по итогам года в размере 10,943 млн. кВтч. Таким образом, дополнительному учету при расчете НВВ на 2019 год подлежат расходы в размере 44 тыс. руб., расчет представлен в Таблице 4.

Таблица 4.

Доходы				Расходы			
	ПО, тыс.кВтч	Тариф, руб.	НВВ, тыс.руб.		ПО, тыс.кВтч	Тариф, руб.	НВВ, тыс. руб.
Всего за 2017 год	10 942,777	4,917	53 806,815	Всего за 2017 год			53 851,087
1 полугодие 2017 года	5 734,173	4,640	26 604,067	Содержание сетей			572,000
Всего	5 734,173	4,640	26 604,067				
Конечным потребителям	3 808,101	6,927	26 378,716	Покупка от КЭ по ИТ			
Транзит КЭ	1 926,072	0,117	225,350	2017 год	7 826,564	6,807	53 279,087
2 полугодие 2017 года	5 208,604	5,223	27 202,748	1 полугодие 2017 года	3 864,386	6,81	26 316,470
Всего	5 208,604	5,223	27 202,748	2 полугодие 2017 года	3 962,177	6,805	26 962,617
Конечным потребителям	3 904,085	6,927	27 043,597				
Транзит КЭ	1304,519	0,122	159,151				
<b>Недополученный доход/Избыток по ПО</b>							<b>44,272</b>

- Необоснованный доход (расход), полученный в предыдущих периодах регулирования

По результатам анализа отчетных данных предприятия за 2017 год экспертами Службы был выявлен необоснованный доход (расход) в сумме 537 тыс. руб., в том числе по статьям расходов:

- по статье «Вспомогательные материалы» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 386 тыс. руб. при

утвержденных на 2017 год 489 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **103 тыс. руб.**;

- по статье «Топливо (ГСМ и пр.)» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 51 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 70 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **19 тыс. руб.**;

- по статье «Оплата проезда в отпуск» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 0 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 49 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **49 тыс. руб.**;

- по статье «Амортизация» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 748 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 784 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **36 тыс. руб.**;

- по статье «Услуги связи» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 5 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 19 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **14 тыс. руб.**;

- по статье «Канцелярские расходы» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 0 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 0,5 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **0,5 тыс. руб.**;

- по статье «Услуги пассажирского транспорта» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 4 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 12 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **8 тыс. руб.**;

- по статье «Услуги транспорта» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 0,7 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 8 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **7,3 тыс. руб.**;

- по статье «Работы по замене кабеля» - согласно представленным документам по данной статье затрат фактические расходы составили 0 тыс. руб. при утвержденных на 2017 год 300 тыс. руб. Таким образом, исключению из расчета НВВ на 2019 год подлежат затраты в сумме **300 тыс. руб.**

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы ценообразования), учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы), подлежат исключению из расчетов необходимой валовой выручки организации при установлении тарифов в следующих периодах регулирования.

Кроме того, в соответствии с п. 19 Методических указаний, при установлении тарифов регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую

мую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

В соответствии с п. 21 Методических указаний необходимая валовая выручка на период регулирования, для покрытия обоснованных расходов на производство регулируемого вида деятельности, с учетом корректировки по избытку (исключению необоснованных расходов) средств и возмещению недостатка средств, рассчитывается по формуле:

$$НВВ = НВВр +/- \text{Дельта}НВВ,$$

где:

НВВр - необходимый доход регулируемой организации в расчетном периоде, обеспечивающий компенсацию экономически обоснованных расходов на производство продукции (услуг) и получение прибыли, определяемой в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

Дельта НВВ - экономически обоснованные расходы регулируемой организации, подлежащие возмещению (со знаком "+") и исключению из НВВр (со знаком "-") по статьям расходов в соответствии с пунктами 19 и 20 Методических указаний.

***В результате из расчета НВВ на 2019 год подлежат исключению:***

- необоснованные доходы, полученный в предыдущем периоде регулирования по независящим от предприятия причинам в размере **89 тыс. руб.**

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность:

При определении величины необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2019 год ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования, при отсутствии применяемых ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» нормативов по отдельным статьям расходов в расчетах использовались экспертные оценки, основанные на отчетных данных и имеющейся информации.

Проанализировав и обобщив все представленные материалы по расчётам тарифов, эксперты Службы вносят свои изменения по следующим статьям расходов, расчёта балансовой прибыли и формирования тарифов на 2019 год.

**- Вспомогательные материалы**

Экспертами Службы проанализированы представленные специалистами ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» подтверждающие документы по обоснованию заявленных расходов на 2019 год по данной статье. По итогам рассмотрения обосновывающих документов эксперты Службы предлагают принять в расчет тарифов на 2019 год затраты в размере **328 тыс. руб.**, уровне утвержденных затрат на 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индекс цен производителей) 2019/2018 – 104,3%.

*Отклонено 470 тыс. руб.*



### **- Работы и услуги производственного характера**

По расчетам специалистов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» планируемые расходы «Работы и услуги производственного характера» в 2019 году составят 239 тыс. руб.

Экспертами Службы затраты по данной статье на 2019 год предлагают принять в расчет тарифов на 2019 год затраты в размере **203 тыс. руб.**, уровне утвержденных затрат на 2018 год с применением прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития России (индексы цен производителей) 2019/2018 – 104,3%.

*Отклонено 35,7 тыс. руб.*

### **- Топливо (ГСМ и т.д.)**

По расчетам специалистов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», расходы предприятия на ГСМ в 2019 году составят 54 тыс. руб.

Фактические экономически обоснованные затраты ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» по данной статье в 2017 году составили 51 тыс. руб.

Эксперты Службы предлагают принять в расчет тарифа на 2019 год сумму в размере **49 тыс. руб.** на уровне утвержденных затрат на 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индекс цен производителей) 2019/2018 – 104,3%.

*Отклонено 5 тыс. руб.*

### **- Покупная энергия**

Для обеспечения деятельности предприятия по оказанию услуг по передаче электрической энергии в 2019 году ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» необходимо приобрести на покрытие технологических потерь электрической энергии в сетях при её передаче **0,072 млн. кВт\*ч.**

Индивидуальный тариф на покупку электроэнергии производства ПАО «Камчатскэнерго» на 2019 год:

- на период с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года составит **8,134 руб./кВт\*ч.** (без НДС);

- на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года составит **8,508 руб./кВт\*ч.** (без НДС).

Затраты на покупку электроэнергии по расчетам экспертов Службы на 2019 год составят **599 тыс. руб.**, в т.ч.:

- на период с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года – **293 тыс. руб.**;

- на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года – **306 тыс. руб.**

### **- Средства на оплату труда, в том числе:**

#### **1. Фонд оплаты труда**

По расчетам специалистов ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» фонд оплаты труда на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год составит 2 288 тыс. руб.

На основании документов, представленных в Службу в рамках тарифного регулирования 2019 года, экспертами Службы по данной статье затрат были определены следующие показатели.

Экспертами Службы в расчет тарифов на 2019 год численность принята в количестве **3 человек**, на уровне фактически сложившейся численности в 2017 году.

Среднемесячная заработная ставка 1 работника утверждена в размере **46 625 рублей**, на уровне утвержденной среднемесячной ставки на 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индексы потребительских цен) 2019/2018 – 104,6%.

В результате фонд оплаты труда экспертами Службы предлагается принять в расчет НВВ на 2019 год в размере **1 678 тыс. руб.**

## **2. Оплата проезда в отпуск**

Средства на оплату проезда в отпуск на 2019 год предлагается принять в сумме **54 тыс. руб.**, на уровне утвержденных затрат за 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индексы потребительских цен) 2019/2018 – 104,6%.

*Отклонено всего 556 тыс. руб.*

### **- Отчисления в бюджет на социальные нужды**

Расходы по данной статье экспертами Службы предлагается принять в расчет НВВ на 2019 год в размере **514 тыс. руб.** от расчетного фонда оплаты труда на 2019 год, в том числе:

- Пенсионный фонд – 369 тыс. руб.;
- Фонд социального страхования – 49 тыс. руб.;
- Фонд обязательного медицинского страхования – 86 тыс. руб.;
- Страховые взносы от несчастных случаев (0,6% от фонда оплаты труда) – 10 тыс. руб.

Расчет затрат произведен в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Также приняты расходы в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6% от расчетного фонда оплаты труда на 2019 год.

*Отклонено 167 тыс. руб.*

### **- Амортизация основных средств**

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования.

На основании вышеуказанного пункта, эксперты Службы предлагают включить в расчет тарифов на 2019 год размер амортизационных отчислений в размере **748 тыс.**

руб., рассчитанный как сумма отношений стоимости амортизируемых активов Общества к максимальному сроку полезного использования таких активов.

*Отклонено 167 тыс. руб.*

#### **- Прочие расходы**

С учетом представленных документов, Экспертами Службы предлагается включить в расчет НВВ на 2019 год затраты по данной статье в сумме **556 тыс. руб.** в том числе по статьям расходов:

- по статье «Арендная плата», согласно Справке к договору аренды № 15/165 от 01.08.2012, амортизация за месяц по объектам переданных во временное владение и пользование по договору аренды составляет 4 545,50 рублей, согласно расчету затраты за год на амортизацию составят 54,4 тыс. руб. Эксперты считают экономически обоснованным включить в расчет тарифов сумму 54,4 тыс. руб. и частично учесть расходы по договору № 263 от 14.09.2015 в сумме 2,148 тыс. руб. Общая сумма затрат по расчетам экспертов Службы составит 57 тыс.руб;

- по статье «Услуги связи» принято 5,3 тыс. руб., на уровне фактических затрат за 2017 год с применением прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития России (индексы цен производителей) 2018/2017 – 104,1%, 2018/2017 – 104,3%;

- по статье «Общехозяйственные расходы», принято 404 тыс. руб., на уровне утвержденных значений на 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индексы цен производителей) 2019/2018 – 104,3%;

- по статье «Техническое обслуживание» принято 16,8 тыс. руб., на уровне предложения организации;

- по статье «Канцелярские расходы» принято 2 тыс. руб., на уровне предложения организации;

- по статье «Услуги лаборатории» принято 10 тыс. руб., на уровне фактических затрат в 2017 году с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индексы цен производителей) 2018/2017 – 104,1%, 2019/2018 – 104,3%;

- по статье «Услуги пассажирского транспорта» принято 9,1 тыс. руб., на уровне утвержденных затрат на 2018 год с применением прогнозного индекса-дефлятора Минэкономразвития России (индекс цен производителей) 2019/2018 – 104,3%;

- по статье «Услуги транспорта» принято 0,7 тыс. руб., на уровне предложения организации;

- по статье «Услуги электрогруппы» принято 52 тыс. руб., на уровне предложения организации.

*Отклонено всего 501 тыс. руб.*

#### Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»:

Расходы, учитываемые в составе прибыли:

- прибыль на социальное развитие – расходы по данной статье организацией не заявлялись.

## Выводы

Эксперты Региональной службы с учетом вышеизложенных предложений по прогнозируемому полезному отпуску электроэнергии потребителям и произведенного расчета по статьям затрат, на основе действующего Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 годов Минэкономразвития России, предлагают утвердить на 2019 год для ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Утверждено на 2019 год		
		год	1 полугодие	2 полугодие
1.	Полезный отпуск электрической энергии, млн. кВтч, в т.ч.	8,739	4,359	4,380
2.	Необходимая валовая выручка без учета оплаты потерь, тыс. руб.	4 220	2 110	2 110
РАСЧЕТ ТАРИФОВ				
	Тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВт*ч	0,555	0,551	0,552
	Ставка за содержание сетей ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», руб./МВт*мес.	231 361	231 912	230 813
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт*ч	68,56	67,17	69,93

Эксперт  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края

Г.А. Цымбал

ОАО "Петропавловский-Камчатский морской торговый порт"

## Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС

п.п.	Показатели	Единица измерения	Утверждено РСТ КК на 2017 г.	Факт 2017 г.	Утверждено РСТ КК на 2018 г.	Ожидаемый факт 2018 г.	Предложения на 1-е полугодие 2019 г.	в т.ч. с календарной разбивкой		Утверждено Службой на 2019 год	в т.ч. с календарной разбивкой	
								Предложения на 2-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2019 г.		I полугодие 2019 года	II полугодие 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Поступление мощности в сеть ЭСО от ПЭ	тыс. кВт	1,601	1,923	1,965	1,965	1,529	1,536	1,532	1,532	1,529	1,536
1.1.	Собственных станций	тыс. кВт										
1.2.	От блокстанций	тыс. кВт										
1.3.	С оптового рынка	тыс. кВт										
1.4.	Других ПЭ и ЭСО	тыс. кВт	1,601	1,923	1,965	1,965	1,529	1,536	1,532	1,532	1,529	1,536
1.4.1.	.....	тыс. кВт										
2.	Потери в сети	тыс. кВт	0,013	0,020	0,019	0,019	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	тыс. кВт										
4.	Полезный отпуск мощности ЭСО	тыс. кВт	1,587	1,903	1,946	1,946	1,516	1,523	1,520	1,520	1,516	1,523
	в том числе	тыс. кВт										
	Максимум нагрузки собственных потребителей ЭСО	тыс. кВт	1,587	1,903	1,946	1,946	1,516	1,523	1,520	1,520	1,516	1,523
	Передача мощности другим ЭСО	тыс. кВт										
	Передача мощности на оптовый рынок	тыс. кВт										

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

04

Г.А. Цымбал

## Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО

млн кВтч

п.п.	Показатели	Утверждено РСТ КК на 2017 г.	Факт 2017 г.	Факт 2017 принятый Службой	Утверждено РСТ КК на 2018 г.	Ожидаемый факт 2018 г.	в т.ч. с календарной разбивкой		Предложения на 2019 г	Утверждено Службой на 2019 год	в т.ч. с календарной разбивкой	
							Предложения на 1-е полугодие 2019 г	Предложения на 2-е полугодие 2019 г			I полугодие 2019 года	II полугодие 2019 года
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Полезный отпуск ПЭ, (строка 7 т.1.2.1)											
2	Покупная электроэнергия	9,204	11,057	11,057	11,300	11,300	4,395	4,416	8,811	8,811	4,395	4,416
2.1.	с оптового рынка											
2.2	от блок-станций											
2.3.	от других поставщиков (ОАО "Камчатскэнерго")	9,204	11,057	11,057	11,300	11,300	4,395	4,416	8,811	8,811	4,395	4,416
3	Потери электроэнергии в сетях	0,076	0,114	0,114	0,109	0,109	0,0360	0,0360	0,072	0,072	0,036	0,036
	то же в % к отпуску в сеть	0,83	1,03	1,03	0,96	0,96	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
4.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды в том числе производственные нужды: на холодный резерв станций											
	для ЦТП											
	для ПНС											
	хозяйственные нужды в том числе хоз нужды отнесенные на передачу электроэнергии сторонним потребителям											
5.	Полезный отпуск электроэнергии ЭСО, всего	9,128	10,942	10,943	11,191	11,191	4,359	4,380	8,739	8,739	4,359	4,380
	в том числе:											
5.1.	Собственным потребителям	5,208	7,712	7,712	7,271	7,271						
5.2.	Отпуск электроэнергии по прямым договорам (транзит)	3,920	3,230	3,231	3,920	3,920	4,359	4,380	8,739	8,739	4,359	4,380

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



Г.А. Цымбал







Электрическая мощность по направлениям напряжения ЗСО (региональной электрической сети)

п.п.	Показатели	Утверждено РСТ КК на 2017 г.					Факт 2017 г.					Утверждено РСТ КК на 2018 г.					Ожидаемый факт 2018 г.					Предложения на 1-е полугодие 2018 г.					Предложения на 2-е полугодие 2018 г.					Предложения на 2018 г.					Утверждено Службой на 2018 год					I полугодие 2018 года					II полугодие 2018 года												
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН													
1	Полученная мощность в сеть, МВЭТО	1,801					1,801	1,905	1,823						1,805	1,862	1,965				1,805	1,862	1,965	1,529	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
1.1	из региональной сети, всего																																																										
	из того числа из сети																																																										
	ВН							1,905																																																			
	СН1								1,813																																																		
	СН2									1,905																																																	
1.2	из электрической сети																																																										
1.3	из других потребителей (в т.ч. в отведенной)																																																										
1.4	из других организаций	1,801					1,905	1,905	1,823						1,815	1,803	1,965				1,905	1,846	1,965	1,980	1,962	1,529																																	
2	Потери в сети	0,013					0,013	0,013	0,020						0,008	0,014	0,013				0,008	0,014	0,013	0,008	0,008	0,013																																	
	туда в %	0,82					0,34	0,46	1,03						0,41	0,62	0,66				0,35	0,41	0,62	0,36	0,46	0,62																																	
	Мощность не производственные и хозяйственные																																																										
3	Условно-расчетная мощность потребителей	1,587	1,801				1,905	1,905	1,823	1,803					1,915	1,823	1,946				1,905	1,846	1,962	1,980	1,962	1,516																																	
4	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными	0,906					0,906	0,906	0,906	1,803					1,915	1,803	1,946				1,905	1,846	1,962	1,980	1,962	1,516																																	
4.1	распределительными сетями																																																										
4.2	Заявленная (расчетная) мощность потребителей отведенных вышек																																																										
4.3	Потребителями, рассчитывающиеся по прямым договорам	0,882					0,882																																																				

Экспорт Региональной службы по тарифам в ценам Камчатского края

Г.А. Цыбал

Жу

## Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей

№	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВтч.					Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт.					Число часов использования, час	Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утверждено РСТ КК на 2017 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	9,128				9,128	1,587					1,587	5750	100			100
2.1.	в том числе бюджетные																
3.	Население																
	ВСЕГО	9,128				9,128	1,587					1,587	5750	100			100
Факт 2017 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	9,999			2,537	7,462	1,739			0,441	1,298	5750	91			23	88
2.1.	в том числе бюджетные	0,943				0,943	0,164				0,164	9					9
3.	Население																
	ВСЕГО	10,942			2,537	8,405	1,903			0,441	1,462	5750	100			23	77
Ожидаемый факт 2018 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	10,984			3,920	7,064	1,910			0,682	1,229	5750	98			35	83
2.1.	в том числе бюджетные	0,208				0,208	0,036				0,036	5750	2				2
3.	Население																
	ВСЕГО	11,192			3,920	7,272	1,946			0,682	1,265	5750	100			35	85
Утверждено РСТ КК на 2018 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	11,191				11,191	1,946					1,946	5750	100			100
2.1.	в том числе бюджетные																
3.	Население																
	ВСЕГО	11,191				11,191	1,946					1,946	5750	100			100
Предложения на 1-е полугодие 2019 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	4,027			1,547	2,480	1,401			0,538	0,863	2875	92			35	57
2.1.	в том числе бюджетные	0,332				0,332	0,115				0,115	2875	8				8
3.	Население																
	ВСЕГО	4,359			1,547	2,812	1,516			0,538	0,978	2875	100			35	65
Предложения на 2-е полугодие 2019 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	4,012			0,989	3,023	1,395			0,344	1,051	2875	92			35	57
2.1.	в том числе бюджетные	0,368				0,368	0,128				0,128	2875	8				8
3.	Население																
	ВСЕГО	4,380			0,989	3,391	1,523			0,344	1,179	2875	100			35	65
Предложения на 2019 г.																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	8,039			2,536	5,503	1,398			0,441	0,957	5750	92			35	57
2.1.	в том числе бюджетные	0,700				0,700	0,122				0,122	5750	8				8
3.	Население																
	ВСЕГО	8,739			2,536	6,203	1,520			0,441	1,079	5750	100			35	65
Утверждено Службой на 2019 год																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	8,739				8,739	1,520					1,520	5750	100			100
2.1.	в том числе бюджетные																
3.	Население																
	ВСЕГО	8,739				8,739	1,520					1,520	5750	100			100
I полугодие 2019 года																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	4,359				4,359	1,516					1,516	2875	100			100
2.1.	в том числе бюджетные																
3.	Население																
	ВСЕГО	4,359				4,359	1,516					1,516	2875	100			100
II полугодие 2019 года																	
1.	Базовые потребители																
2.	Прочие потребители	4,380				4,380	1,523					1,523	2875	100			100
2.1.	в том числе бюджетные																
3.	Население																
	ВСЕГО	4,380				4,380	1,523					1,523	2875	100			100

## Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО "ПКМТП"

п.п.	Наименование показателя	Утверждено РСТ ЮК на 2017 г.	Факт 2017 г.	Факт 2017 отпущено предоставлены и документам	Недополученный доход (+) / убыток (-)	Утверждено РСТ ЮК на 2018 г.	Ожидаемый 2018 г.	Предложения на 1-е полугодие 2019 г.		Предложения на 2019 г.	Утверждено Службой на 2019 год	в т.ч. с календарной разбивкой	
								Предложения на 1-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2-е полугодие 2019 г.			I полугодие 2019 года	II полугодие 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сырье, основные материалы						788	388	388	788			
2.	Вспомогательные материалы	488	388	388	-163	314					328	164	164
	из них на ремонт												
3.	Работы и услуги производственного характера	188	188			188	230	118,4	118,4	238,7	203	102	102
	из них на ремонт	188	108	258	88	193	230	118,4	118,4	238,7	203	102	102
4.	Топливо (ГСМ и т.д.)	70	81	81	-18	47	82	27,8	27,8	64	49	25	25
5.	Энергия всего:	818	778			788	788	188,8	188,8	333,3	588	283	308
5.1.	Энергия на технологические цели	578	778			785	785	187	187	333	588	283	308
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Средств на оплату труда	1 887	2 488			1 888	2 428	1 144,2	1 144,2	2 288,4	1 732	888	888
6.1.	Фонд оплаты труда	1 547	1 987	1 823	378	1 835	2 308	1 112,2	1 112,2	2 224,4	1 678	838	838
6.2.	Оплата проезда в отпуск	48	0	0	-48	51	60	32	32	64	54	27	27
6.3.	Выходное пособие, ср. заработная плата при сокращении чис-ти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Оплата отпусков (плавящихся на конкретный год)	0	488	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
7.	Отчисления на социальные нужды	473,8	682	474,1	1	481	788	348	348	681	614	257	257
8.	Амортизация основных средств	784	778	748	-38	788	788	383	383	788	748	374	374
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	448	1 123			178	2 878	828	828	1 687	858	278	278
9.1.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	448	1 122			578	2 078	528	528	1 087	558	278	278
	в т.ч.												
9.1.1.	Арендная плата	57,0	231,8	57	0	57,0	232	118	118	232	57	28	28
9.1.2.	Услуги связи	18,0	5,1	5,1	-14	13,0	5	2,83	2,83	6,3	5,3	2,8	2,8
9.1.3.	Обучение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.4.	Общехозяйственные расходы	373,0	538,0	485	112	387,0	538	280	280	688	404	202	202
9.1.8.	Прочие	318	348			121	1 294	138	138	288	91	45	45
	в том числе												
	Газовое обслуживание	11,0	16,2	16,1	8	97,0	18	8,4	8,4	16,8	8,4	8,4	8,4
	Вода	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,90	0,93	1,87	0,9	0,9	0,9
	Канализация	0,5	0,0	0,0	-8,8	4,0	4	1,0	1,0	2	2	1	1
	Услуги электrolаборатории	3,5	10,2	9,4	8	4,0	436,2	5,3	5,3	10,8	10,2	5,1	5,1
	Услуги пассажирского транспорта	12,0	4,0	4,0	-8	8,7	12,1	8,3	8,3	12,8	9,1	4,5	4,5
	Услуги транспорта	8,0	0,7	0,7	-7	8,0	0,7	0,4	0,4	8,7	0,7	0,4	0,4
	Работы по замене кабеля	300,0	0,0	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуги электрослужбы		148,4	0,0	0	0	50	28	28	82	52	28	28
	Эксплуатационное обслуживание, определение поврежденной кабельной линии, электромонтажные работы						385	0	0	0			
	Оплата балансовых листов за счет предприятия		5,7	5,7	6,7					6			
	Прочие		8,1	8,1	8					8			
	Изменение электрооборудования						250			8			
	Административно-управленческие расходы		158,0	0,0			158	82	82	164			
	Договоры гражданско-правового характера									6			
10.	Итого затраты	4 884	6 278			4 882	7 827	3 118	3 118	6 238	4 728	2 388	2 371
11.	Недополученный по независимым причинам доход	94			628	850					628	313	313
12.	Необоснованные доходы, полученные в предыдущем периоде регулирования	3 809			537	141					537	268	268
13.	Итого производственные затраты на передачу (сбыт 2017 год, 1-е полугодие 2018 г.)	1 089	6 278			6 370	7 827	3 118	3 118	6 238	4 819	2 403	2 416
13.1.	электроснабжения	1 089	6 278			5 370	7 827	3 118	3 118	6 235	4 819	2 403	2 416
14.	Планированный отпуск электроснабжения, тыс. кВтч	8 128	18 842			11 181	11 181	4 388	4 388	8 738	8 738	4 388	4 388
15.	Себестоимость, руб/кВтч	6,118	0,874			6,888	6,888	0,718	0,718	6,713	1,814	1,814	1,813
16.	Балансовая прибыль	0	38			0	0	0	0	0	0	0	0
17.	НДС (товарные выгрузки)	1 089	6 314			4 370	7 827	3 118	3 118	6 235	4 819	2 403	2 416
18.	Тариф на передачу электрической энергии, руб/кВтч	0,118	0,577			0,480	0,888	0,715	0,712	0,713	0,551	0,551	0,582
19.	НДС на содержание сетей	872	8 838			4 878	7 832	2 881	2 881	5 902	4 220	2 110	2 110
20.	Ставка на содержание сетей, тыс. руб/кВтч	0,063	0,508			0,408	0,828	0,677	0,674	0,675	0,483	0,484	0,482
21.	НДС на компенсацию потерь и возмужд	618	778			788	788	187	187	333	588	283	308
22.	Ставка на компенсацию потерь, тыс. руб/кВтч	0,057	0,071			0,071	0,071	0,038	0,038	0,038	0,068	0,067	0,070

**Расчет расходов на оплату труда  
услуги по передаче электрической энергии с общехозяйственными расходами**

N	Показатели	Ед. изм.	Утверждено РСТ на 2017 г	Факт 2017 г.	Факт 2017 согласно предоставле нным документам	Утверждено РСТ на 2018 г	Ожидаемый 2018 г	Предложения на 1-е полугодие 2019 г	Предложения на 2-е полугодие 2019 г	Предложения на 2019 г	Утверждено Службой на 2019 г.
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Среднемесячная оплата труда на 1 работника:</b>										
1.	Численность (среднесписочная - отчет П-4) всего		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Численность по основному пр-ву	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	12 620	20 453		13 087	23 764	23 764	23 764	23 764	13 689
2.1.	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника			-			873	-	-		
2.1.1.	Вредные условия труда, процент выплаты	%									
2.1.2.	Вредные условия труда, сумма выплат	руб.									
2.1.3.	Работа в ночное время	руб.									
2.1.4.	Работа в выходные и праздники	руб.					873				
2.2.	Текущее премирование	руб.	3 912	557		4 057	-	-	-	-	4 244
	процент выплаты	%	31	2,7		31					31
2.1.1.	Ежемесячное премирование (приработок)	руб.		557							
2.1.2.	За выполнение особо важных заданий	руб.									
2.3.	Надбавки за профмастерство										
2.4.	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки										
	процент выплаты	%	160	160		160	160				160
	сумма выплат	руб.	26 452	33 617	-	27 430	39 420	38 023	38 023	38 023	28 692
	<b>Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника</b>	руб.	<b>42 984</b>	<b>54 628</b>	<b>53 429</b>	<b>44 574</b>	<b>64 057</b>	<b>61 788</b>	<b>61 788</b>	<b>61 788</b>	<b>46 625</b>
3.	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)	тыс. руб.	1 547	1 966,60	1 923,44	1 605	2 306,05	1 112,2	1 112,2	2 224,4	1 678
4	Компенсация за молоко	тыс.									
5	Выходное пособие, ср заработная плата при сокращении чис-сти	тыс.									
6	Оплата отпусков (падающих на конкретный год)	тыс.		488,5	-		54,2				
7	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.	49			51,2	60,0	32,0	32,0	64,0	53,6
8	<b>Итого средства на оплату труда ППП</b>	- " -	<b>1 597</b>	<b>2 455</b>	<b>1 923</b>	<b>1 656</b>	<b>2 420,29</b>	<b>1 144,2</b>	<b>1 144,2</b>	<b>2 288,4</b>	<b>1 732</b>
9	<b>Расчет по денежным выплатам:</b>										
9.1.	Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	
9.2.	Денежные выплаты на 1 работника, в том числе:	руб.		833,3	249		-	-	-	-	
	Материальная помощь в соответствии с Колдоговором	руб.		833,3						0	
	<b>Итого по денежным выплатам</b>	тыс.	-	30,0	9,0	-	-	-	-	-	
10	<b>Итого средства на потребление</b>	тыс.	<b>1 597,0</b>	<b>2 485,1</b>	<b>1 932,4</b>	<b>1 655,9</b>	<b>2 420,29</b>	<b>1 144,2</b>	<b>1 144,2</b>	<b>2 288,4</b>	<b>1 732</b>
11	Среднемесячный доход на 1 работника	руб.	44 358	69 030	53 678	45 997	67 230	63 566	63 566	63 566	48 113

**Расчет амортизационных отчислений  
на восстановление основных производственных фондов (передача)**

тыс. руб.

п/п	Показатели	Утверждено РСТ на 2017 г	Факт 2017 года	Факт 2017 года принятый РСТ	Утверждено РСТ на 2018 г	Ожидаемый 2018 года	Предложения на 2019 г	Утверждено Службой на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования	20 813	20 813	20 753	22 163	20 752	20 752	20 753
2.	Ввод основных производственных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.	Выбытие основных производственных фондов	0	61	0	0	0	0	0
4.	Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец периода регулирования	20 813	20 752	20 753	22 163	20 752	20 752	20 753
5.	Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов	20 813	20 789	20 753	22 163	20 752	20 752	20 753
6.	Средняя норма амортизации (%)	3,77	3,74	3,60	3,54	3,78	3,78	3,60
7.	Сумма амортизационных отчислений	785,59	777,87	747,92	785,00	785,00	785,00	748

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



Г.А. Цымбал

## Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на электрическую энергию (передача)

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Утверждено РСТ на 2017 г	Факт 2017 г.	Факт 2017 согласно предоставленным документам	Недополученный доход (+) / избыток средств (-)	Утверждено РСТ на 2018 г	Ожидаемый 2018 год	Предложения на 1-е полугодие 2019 г	Предложения на 2-е полугодие 2019 г	Предложения на 2019 г	Утверждено Службой на 2019 г.
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11
1.	Прибыль на развитие производства										
	в том числе:										
	- капитальные вложения										
2.	Прибыль на социальное развитие	0	30	9	9	0	0	0	0	0	0
	в том числе:										
	- капитальные вложения										
3.	Прибыль на поощрение										
4.	Дивиденды по акциям										
5.	Прибыль на прочие цели										
	- % за пользование кредитом										
	- услуги банка										
	- другие (с расшифровкой)										
6.	Прибыль, облагаемая налогом	0	38			0	0	0	0	0	0
7.	Налоги, сборы, платежи - всего										
	в том числе:										
	- на прибыль	0	8			0	0	0	0	0	0
	- на имущество										
	- плата за выбросы загрязняющих веществ										
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)										
8.	Прибыль от товарной продукции	0	38	9		0	0	0	0	0	0

Эксперт Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



Г.А. Цымбал

Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей

п.п.		Единицы измерения	Утверждено РСТ на 2017 г.		Факт 2017 г.		Утверждено РСТ на 2018 г.	Ожидаемый 2018 г.	Предложения на 1-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2019 г.	Утверждено Службой на 2019 год	1 полугодие 2019 года	2 полугодие 2019 года
			всего	из них на сбыт	всего	из них на сбыт	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии	тыс. руб.	572	29	6 276	314	4 575	7 827	3 118	3 118	6 235	4 220	2 110	2 110
1.1.	ВН													
1.2.	СН		0		0		0	0	0	0		0	0	0
	в т.ч. СН1													
	СН11													
1.3.	НН		572	29	6 276	314	4 575	7 827	3 118	3 118	6 235	4 220	2 110	2 110
2.	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п.8 табл.П.1.21.3)	тыс. руб.	0	0	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	ВН													
2.2.	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН11													
2.3.	НН				38	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%)	%	0,00	0,00	59,7%	59,7%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2)	тыс. руб.	572	29	6 314	316	4 575	7 827	3 118	3 118	6 235	4 220	2 110	2 110
4.1.	ВН		0		0		0	0	0					
4.2.	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН11													
4.3.	НН		572	29	6 314	316	4 575	7 827	3 118	3 118	6 235	4 220	2 110	2 110
5.	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31-33)	руб/МВт в мес.	30 013,00	1 500,65	359 952	17 998	195 887,00	515 732	265 614	220 264	481 644	231 361	231 912	230 813
5.1.	ВН													
5.2.	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН11													
5.3.	НН		30 013	1 501	359 952	17 998	195 887,00	515 732	265 614	220 264	481 644	231 361	231 912	230 813
6.	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (34-36)	руб/МВтч	63	3	577	29	409	699	715	712	713	483	484	482
6.1.	ВН													
6.2.	СН													
	в т.ч. СН1													
	СН11													
6.3.	НН		63	3	577	29	409	699	715	712	713	483	484	482

## Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Утверждено РСТ на 2017 г	Факт 2017 года	Утверждено РСТ на 2018 г	Ожидаемый 2018 г	Предложения на 1-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2-е полугодие 2019 г.	Предложения на 2019 г	Утверждено Службой на 2019 г.	1 полугодие 2019 года	2 полугодие 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб/МВтч	6 808	6 808	7 296	7 296	4 629	4 629	4 629	8 321	8 134	8 508
1.1.	Группа 1. Базовые потребители											
1.1.1	Потребитель 1											
1.1.2												
1.2.	Группа 2-4											
2.	Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии	млн кВтч	9,204	11,057	11,300	11,300	4,395	4,416	8,811	8,811	4,395	4,416
2.1.	ВН		9,204	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.	СН			11,057		11,300	4,395	4,416	8,811			
	в т.ч. СН1											
	СН11		9,204	11,057	11,300	11,300	4,395	4,416	8,811	8,811	4,395	4,416
2.3.	НН		9,173	11,012	11,271	11,271	4,379	4,400	8,779			
3.	Потери электрической энергии	%	0,076	1,03	0,96	0,96	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
3.1.	ВН											
3.2.	СН											
	в т.ч. СН1											
	СН11		0,031		0,26					0,36	0,36	0,36
3.3.	НН		0,045		0,71					0,46	0,46	0,45
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн кВтч	9,128	10,942	11,191	11,191	4,359	4,380	8,74	8,739	4,359	4,380
4.1.	ВН		9,204									
4.2.	СН											
	в т.ч. СН1											
	СН11				11,271					8,779	4,379	4,400
4.3.	НН		9,173		11,191					8,739	4,359	4,380
			9,128									
5.	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	518	783	795	795	167	167	333	599	293	306
5.1.	ВН											
5.2.	СН											
	в т.ч. СН1											
	СН11											
5.3.	НН		518							599	293	306
6.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям	руб./МВтч	56,70	72	71,06	71	38	38	38	68,56	67,17	69,93
6.1.	ВН											
6.2.	СН											
	в т.ч. СН1											
	СН11											
6.3.	НН		56,70		71,06					68,56	67,17	69,93



## ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"

Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки  
Объем воздушных линий электропередач в условных единицах в зависимости

1	2	3	4	5	6	7 = 5*6	
ВЛЭП	1150	-	металл	800	0	0	
	750	1	металл	600	0	0	
	400-500	1	металл	400	0	0	
			ж/бетон	300	0	0	
	330	1	металл	230	0	0	
			ж/бетон	170	0	0	
	220	2	металл	290	0	0	
			ж/бетон	210	0	0	
		1	дерево	260	0	0	
			металл	210	0	0	
			ж/бетон	140	0	0	
			ж/бетон	180	0	0	
	110-150	1	дерево	180	0	0	
			металл	160	0	0	
2		ж/бетон	130	0	0		
		ж/бетон	160	0	0		
КЛЭП	220	-	-	3000	0	0	
	110	-	-	2300	0	0	
<b>ВН, всего</b>						<b>0</b>	
ВЛЭП	35	1	дерево	170	0	0	
			металл	140	0	0	
		2	ж/бетон	120	0	0	
			ж/бетон	150	0	0	
	1 - 20	-	дерево	160	0	0	
			дерево на ж/б пасынках	140	0	0	
		-	ж/бетон, металл	110	0	0	
			ж/бетон, металл	110	0	0	
	КЛЭП	20-35	-	-	470	0	0
		3-10	-	-	350	8,965	31,378
<b>СН, всего</b>						<b>0</b>	
<b>СН 1, всего</b>						<b>0</b>	
<b>СН 2, всего</b>						<b>31,378</b>	

1	2	3	4	5	6	7 = 5*6
ВЛЭП	0,4	-	дерево	260	0	0
			дерево на ж/б пасынках	220	0	0
			ж/бетон, металл	150	0	0
КЛЭП	до 1 кВ	-	-	270	2,2	5,94
<b>НН, всего</b>						<b>5,94</b>

## Примечание:

учитывается,

условные единицы по ВЛЭП - 04 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

а) воздушных линий в здании

б) линий с совместной подвеской проводов.

распределительных сетей 0,4 - 20кВ.

кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

Таблица № П2.2

## ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"

Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных

п/п	Наименование	Единица измерения	Напряже- ние, кВ	Колличес- тво условных единиц (у) на единицу измерени- я	Колличес- тво условных единиц измерени- я	Объем условных единиц
				уед. изм.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7-3*6
1	Подстанция	П/ст	1150	1000		0
			750	600		0
			400 - 500	500		0
			330	250		0
			220	210		0
			110 - 150	105		0
2	Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор	Единица оборудования	1150	60		0
			750	43		0
			400 - 500	28		0
			330	18		0
			220	14		0
			110 - 150	7,8		0,0
3	Воздушный выключатель	3 фазы	35	2,1		0
			1 - 20	1,0		0
			1150	180		0
			750	130		0
			400 - 500	88		0
			330	66		0
4	Масляный выключатель	-	220	43		0
			110 - 150	26		0
			35	11		0
			1 - 20	5,5		0
			220	23		0
			110 - 150	14		0
5	Отделитель с короткозамыкателем	Единица оборудования	35	6,4		0,0
			1 - 20	3,1	12	37,2
			400 - 500	35		0
			330	24		0
			220	19		0
			110 - 150	9,5		0,0
6	Выключатель нагрузки	-	35	4,7		0
			1 - 20	2,3	28	67
7	Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар	-	1 - 20	26		0
8	То же, 50 Мвар и более	-	1 - 20	48		0

Продолжение Таблицы № П2.2

1	2	3	4	5	6	7
9	Статические конденсаторы	100 конд	35	2,4		0
			1 - 20	2,4		0
10	Мачтовая (столбовая) ТП	ТП	1 - 20	2,5		0
11	Однотрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	2,3	1	2,3
12	Двухтрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	3	6	18
13	Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ	п/ст	35	3,5		0
14	Итого		ВН	-	-	0,00
			СН	-	-	124,20
			СН1	-	-	0,00
			СН2	-	-	124,20
15	ВСЕГО		ВН	-	-	
			СН	-	-	
			СН1	-	-	
			СН2	-	-	

## Примечание:

В п.1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.  
 Условные единицы по пп.2-8 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту.  
 Условные единицы по п.2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" определяются только для  
 По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств.  
 Значение условных единиц пп.4 и 6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки  
 Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных  
 По пп.10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных  
 По пп.1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий перечному  
 Условные единицы электрооборудования пониженных подстанций относятся на уровень высшего