

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод"

Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2017 год базовый период 1	Предложения на 2018 год расчетный период регулирования
1.	Показатели эффективности деятельности организации		-	-	-
1.1.	Выручка	тыс. рублей	-	-	-
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-	-	-
1.3.	ЕВИПДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-	-	-
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-	-	-
2.	Показатели рентабельности организации		-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2017 год базовый период ¹	Предложения на 2018 год расчетный период регулирования
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	-	-	-
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт	-	-	-
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч	-	-	-
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	23,62	55,80	19,27
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ³	тыс. кВт·ч	60744,32	62890,00	66614,31
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2017 год базовый период 1	Предложения на 2018 год расчетный период регулирования
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которыми утверждены нормативы) ³	процент	6,13	6,13	6,13
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) ³				
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч	-	-	-
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	66794,04	27286,78	67179,19
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} , подконтрольные расходы ³ - всего	тыс. рублей	58797,79	21751,23	22459,67
	в том числе:				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2017 год базовый период 1	Предложения на 2018 год расчетный период реулирования
	оплата труда		18364,44	17085,28	17641,75
	ремонт основных фондов		1179,12		
	материальные затраты		2612,17	1434,99	1481,73
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ - всего ³	тыс. рублей	7996,25	5535,55	6772,80
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-		
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	-	-	-
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-
	<i>Справочно:</i>				
	Объем условных единиц ³	у.е.	1895,4274	1821,2654	1821,2654
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	31,02	13,08	12,33

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2017 год базовый период ¹	Предложения на 2018 год расчетный период регулирования
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		-	-	-
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	-	-	-
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	-	-	-
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-
	<i>Справочно:</i>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	-	-	-
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-	-	-

1 Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

4 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на 2017 год, базовый период *		Предложения на 2018 год расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий		-	-	-	-	-	-
1.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике		-	-	-	-	-	-
	тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт в мес.	-	-	-	-	-	-
	предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)							
	двухставочный тариф		-	-	-	-	-	-
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	641 263,8	641 263,8	52 279,7	52 279,7	631 790,0	631 790,0
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	155,2	155,2	146,7	147,0	153,1	153,4
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 079,8	1 079,8	505,2	505,5	1 099,7	1 100,1
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.	Для гарантирующих поставщиков		-	-	-	-	-	-
3.1.	всплата сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.2.	всплата сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "системные организации, получающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент	-	-	-	-	-	-
	менее 150 кВт	процент	-	-	-	-	-	-
	от 150 кВт до 670 кВт	процент	-	-	-	-	-	-
	от 670 кВт до 10 МВт	процент	-	-	-	-	-	-
	не менее 10 МВт	процент	-	-	-	-	-	-
4.	Для генерирующих объектов	процент	-	-	-	-	-	-
4.1.	цена на электрическую энергию	руб./тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-
	в том числе топливная составляющая	руб./тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-
4.2.	цена на генерирующую мощность	руб./МВт в мес.	-	-	-	-	-	-
4.3.	средний одноставочный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	одноставочный тариф на горячее водоснабжение	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.2.	тариф на отборный пар давлением:	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	1,2 - 2,5 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	2,5 - 7,0 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	7,0 - 13,0 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	> 13 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар после ЦТП	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию		-	-	-	-	-	-
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности	руб./Гкал/ч в месяце	-	-	-	-	-	-
4.4.2.	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:	руб./куб. метра	-	-	-	-	-	-

Таблица А.2 - Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ПАО "Нижегородский машиностроительный завод"

Таблица № П.4.

тыс.кВт.ч.

П.П.	Показатели	Базовый период 2016					Базовый период 2018				
		Всего 3	ВН 4	СН1 5	СН11 6	НН 7	Всего 3	ВН 4	СН1 5	СН11 6	НН 7
1.	2										
1.	Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО	64 714,10	64 714,10		54 797,17	30,17	70 967,70	70 967,70	59 540,15	35,14	
1.1.	из смежной сети, всего				54 797,17	30,17			59 540,15	35,14	
	в том числе из сети				54 797,17				59 540,15		
	ВН										
	СН1										
	СН2					30,17				35,14	
1.2.	от электростанций ПЭС (ЭСО)	0,00					0,00				
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	64 714,10	64 714,10				70 967,70	70 967,70			
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций										
2.	Потери электроэнергии в сети	3 969,78	2 059,83		1 906,39	3,56	4 353,09	2 277,55	2 071,40	4,14	
	то же в % (п.1./п.1.3)	6,13	3,18		3,48	11,78	6,13	3,21	3,48	11,78	
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды										
4.	Полезный отпуск из сети	60 744,32	62 654,27		52 890,77	26,62	66 614,61	68 690,15	57 468,75	31,00	
4.1.	в т.ч. собственным потребителям ЭСО	43 254,32	0,00		43 254,32		46 246,61	0,00	46 246,61		
	из них:										
	потребителям, присоединенным к центру питания										
	на генераторном напряжении										
4.2.	по потребителям оптового рынка										
4.3.	сальдо переток в другие организации	17 490,00	7 857,10		9 606,28	26,62	20 368,00	9 150,00	11 187,00	31,00	

Зам.гл. энергетика ОАО "НМЗ"
Ермолов В.Н.

Предлагаемые к установлению тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями:

Таблица 1

Год	1 полугодие			2 полугодие		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф, руб./кВт.ч	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф, руб./кВт.ч
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)		Ставка за содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
2017	руб./МВт. в месяц 631 790,01	руб./МВт.ч 153,084	1099,7002	руб./МВт. в месяц 631 790,01	руб./МВт.ч 153,445	1100,0617

Предлагаемая к установлению НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):

Таблица 2

Год	НВВ без учета оплаты потерь тыс. руб.
2017	67 179,19

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: ПАО "Нижегородский машиностроительный завод"

ИНН: 5259008768

КПП: 5259008768

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

2016

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	27553,25	66794,04	в целом на предприятие
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	20865,14	58797,79	в целом на предприятие
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	1376,53	2612,17	в целом на предприятие
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1283,29	2475,82	в целом на предприятие
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	93,24	136,35	в целом на предприятие
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	-	-	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	16389,27	18364,44	в целом на предприятие
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	-	-	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	3099,33	37821,18	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.			
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	406,23	125,54	в целом на предприятие
1.1.3.3	в том числе прочие расходы: Ремонт основных фондов, услуги связи, Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства, Прочие услуги сторонних организаций, Расходы на командировки и представительские, Расходы на подготовку кадров, Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, Расходы на страхование, Другие прочие расходы	тыс. руб.	2693,10	37695,65	в целом на предприятие
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	-	-	
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	-	-	

1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	5458,19	7996,25	в целом на предприятие
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	-	-	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	-	-	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	-	-	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4855,52	5822,32	в целом на предприятие
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	-	-	
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	602,67	503,34	в целом на предприятие
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	
1.2.9	прочие налоги (на землю, имущество)	тыс. руб.	-	641,74	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	-	-	
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	-	-	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.		1028,84	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	1 229,92	-	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	-	-	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3866,75	3402,42	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	1,14	1,14	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3,39	2,52	по факту покупки электрической энергии
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	26	27	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	194,19	194,19	

2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа	-	-	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	242,97	243,97	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.	-	-	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	1578,3	1578,3	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	-	-	
5	Длина линий электропередач, всего	км	69,445	70,445	
5.п	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	-	-	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	-	-	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	-	-	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	-	-	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	5,77	x	x

Примечание:

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.