

Смета расходов (НВВ на содержание) на 2020 год долгосрочного периода регулирования 2020-2024

Метод долгосрочной индексации НВВ

метод регулирования

Обычная система налогообложения

система налогообложения

Без учета НДС

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год		2018 год		План 2019 год Приказ ДТР ТО от 26 декабря 2014 № 6/9(694)	План 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 г.	План 2023 г.	План 2024 г.
			План Приказ ДТР ТО от 26 декабря 2014 № 6/9(694)	Факт	План	Факт						
1	2	3	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчет коэффициента индексации											
1.1	индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	4,70%	3,70%	4,70%	4,60%	4,60%	4,40%	4,00%	4,00%	3,70%	3,70%
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
1.3	количество активов, всего	у.е.	505,515	544,369	544,369	520,368	515,252	520,368	520,368	520,368	520,368	520,368
1.3.1.	ВН	у.е.	0,00		0,000							
1.3.2.	СН1	у.е.	94,75	94,75	94,754	94,754	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
1.3.3	СН2	у.е.	396,85	419,43	419,429	368,251	365,90	368,25	368,25	368,25	368,25	368,25
1.3.4.	НН	у.е.	13,91	30,19	30,186	57,364	54,60	57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
1.4	индекс изменения количества активов	%		7,69%	7,69%	-4,41%	-5,35%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации	-	1,03653	1,08581	1,09628	1,00130	0,99400	1,03074	1,01920	1,01920	1,01626	1,01626
2	Расчет подконтрольных расходов											
2.1	Материальные затраты	тыс. руб.	619,38	736,70	672,53	826,59	668,49	902,65	919,98	937,65	955,65	974,00
	<i>в т.ч. ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	619,38	620,13	672,53	588,74	668,49	642,92	655,27	667,85	680,67	693,74
	<i>в т.ч. ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	116,57	0,00	237,84	0,00	259,73	264,72	269,80	274,98	280,26
	<i>в т.ч. ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5 012,72	6 242,44	5 442,86	6 618,33	5 410,19	7 878,61	8 029,87	8 184,05	8 341,18	8 501,33
	<i>в т.ч. ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	1 207,74	2 573,28	1 311,37	1 667,15	1 303,49	2 461,23	2 508,48	2 556,65	2 605,73	2 655,76
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		826,74		290,19		316,89	322,98	329,18	335,50	341,94
2.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	900,12	1 173,48	977,36	759,03	971,49	1 198,42	1 221,43	1 244,88	1 268,78	1 293,14
2.3.2.1	<i>услуги связи</i>	тыс. руб.	84,29	98,14	91,52	72,20	90,97	78,85	80,36	81,90	83,48	85,08
2.3.2.2	<i>Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства</i>	тыс. руб.	226,88	175,33	246,35	3,77	244,87	4,12	4,20	4,28	4,36	4,45
2.3.2.3	<i>Расходы на юридические и информационные услуги</i>	тыс. руб.	0,00	173,80	0,00	123,71	0,00	217,98	222,17	226,43	230,78	235,21
2.3.2.4	<i>Расходы на аудиторские и консультационные услуги</i>	тыс. руб.	0,00	532,62	0,00	150,00	0,00	309,22	315,16	321,21	327,38	333,66
2.3.2.5	<i>Транспортные услуги</i>	тыс. руб.	588,95	193,60	639,49	146,05	635,65	159,49	162,56	165,68	168,86	172,10
2.3.2.6	<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	263,29	0,00	428,75	436,98	445,37	453,92	462,64
2.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	45,89	39,70	49,83	36,81	49,53	71,24	72,61	74,00	75,42	76,87
2.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	45,64	0,00	49,56	71,43	49,26	77,01	78,49	79,99	81,53	83,09
2.3.6	Расходы на страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	53,00	54,02	55,05	56,11
2.3.7.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	39,77	231,26	43,18	118,86	42,92	128,15	130,61	133,11	135,67	138,28
2.3.8.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,00	152,93	0,00	390,84	0,00	421,38	429,47	437,72	446,12	454,69
2.3.9.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	176,31	149,18	191,44	0,00	190,29	196,14	199,91	203,74	207,66	211,64
2.4	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	6 839,84	9 552,43	7 426,76	9 112,07	7 382,17	11 242,49	11 458,34	11 678,34	11 902,57	12 131,10
	<i>в т.ч. ремонт</i>	тыс. руб.	<i>0,00</i>	<i>826,74</i>	<i>0,00</i>	<i>290,19</i>	<i>0,00</i>	<i>316,89</i>	<i>322,98</i>	<i>329,18</i>	<i>335,50</i>	<i>341,94</i>
3	Расчет неподконтрольных расходов											
3.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.										
3.2.	Теплоэнергия	тыс. руб.										
3.3.	Плата за аренду имущества и лизинг, в т.ч.:	тыс. руб.		253,30	314,24	752,48	200,00	661,02	687,46	714,96	741,41	768,84
3.3.1.	<i>аренда объектов электросетевого комплекса</i>	тыс. руб.										
3.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	559,14	1 375,91	437,01	1 406,30	183,01	913,35	913,35	913,35	913,35	913,35
3.4.1.	<i>плата за землю</i>	тыс. руб.	180,10	183,82	181,91	178,75	181,91	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90
3.4.2.	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	379,04	1 192,10	255,10	1 227,55	0,00	765,41	765,41	765,41	765,41	765,41
3.4.3.	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.					1,10	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
3.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 619,11	1 907,21	1 724,10	2 009,59	1 713,75	2 410,85	2 457,14	2 504,32	2 552,40	2 601,41
3.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.										
3.7.	Налог на прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.		3 585,00	1 135,29	0,00	3 585,00	559,98				
3.7.1.	<i>налог на прибыль на капитальные вложения</i>	тыс. руб.		3 585,00	1 135,29	0,00	3 585,00	559,98				
3.8.	Выпадающие доходы/экономия средств, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	6,05	0,00	-41,84	109,73	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.1.	от технологического присоединения льготных потребителей до 15кВ	тыс. руб.		6,05			-41,84	109,73	200,07			
3.8.2.	от технологического присоединения льготных потребителей до 150кВ	тыс. руб.										
3.9.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 255,75	4 665,59	3 137,52	5 930,60	3 403,27	5 653,18	5 653,18	5 653,18	5 653,18	5 653,18
3.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			1 460,00		1 234,25	2 027,48	2 053,38	2 079,78	2 106,69	2 134,11
3.11.	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.		2 923,95		2 990,71		3 023,10				
3.12	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	3 433,99	14 717,01	8 208,15	13 047,84	10 429,00	15 449,03	11 764,51	11 865,59	11 967,03	12 070,89
4	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс. руб.	-1 060,60		-419,55		-717,77	6 001,51				
5	Корректировка НВВ сетевой организации с КНК	тыс. руб.			125,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	НВВ на содержание	тыс. руб.	9 213,23	24 269,44	15 340,79	22 159,91	17 093,41	32 693,03	23 222,85	23 543,93	23 869,60	24 201,99
7	Расходы на оплату услуг ТСО	тыс. руб.										
8	НВВ на погашение потерь	тыс. руб.	1 588,73	3 006,14	4 300,24	6 086,44		7 641,68	7 947,34	8 265,24	8 571,05	8 888,18
9	НВВ всего	тыс. руб.	10 801,96	27 275,58	19 623,11	28 246,35	17 093,41	40 334,71	31 170,20	31 809,17	32 440,65	33 090,17

Справочно

	Численность	чел.	13,50	17,50	14,00	17,50	14,00	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
	Среднемесячная оплата труда 1 работника	руб.	30 942,69	29 725,93	32 397,95	31 515,87	32 203,51	34 416,09	35 076,88	35 750,35	36 331,65	36 922,41

Руководитель организации

М.П.

Гозун Е.В.

(подпись)