

Предложения ООО "ТЭС" по корректировке НВВ на 2021-2024 гг.

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	Базовый год 2020 г. Утверждено	Период регулирования 2021 г. Предложения организации	Период регулирования 2022 г. Предложения организации	Период регулирования 2023 г. Предложения организации	Период регулирования 2024 г. Предложения организации
<b>Расчет коэффициента индексации</b>							
	Инфляция (ИПЦ на конец года)	%	3,00	4,00			
	Индекс эффективности операционных расходов	%		5,00			
	Количество активов	у.е.	996,79	1 008,79			
	Индекс изменения количества активов	%		0,90			
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,75			
	Итого коэффициент индексации			0,997			

**Расчет подконтрольных расходов**

1.1.	Материальные затраты	тыс. руб.	722,42	1 732,94	1 802,45	1 874,45	1 949,06
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	722,42	1 732,94	1 802,45	1 874,45	1 949,06
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.					
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	10 064,75	14 154,16	15 083,19	16 126,41	17 227,37
1.3.	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	1 378,86	1 767,69	1 838,59	1 912,04	1 988,14
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.					
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 166,03</b>	<b>18 654,78</b>	<b>19 724,23</b>	<b>20 912,91</b>	<b>22 164,57</b>

**Расчет неподконтрольных расходов**

2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	14 635,88	15 992,83	16 634,30	17 298,84	17 987,34
2.2.	Теплоэнергия						
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	11 753,04	11 753,04	11 753,04	11 753,04	11 753,04
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	-				
2.4.1.	Плата за землю	тыс. руб.					
2.4.2.	Налог на имущество	тыс. руб.					
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
2.5.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	тыс. руб.	3 095,92	4 302,86	4 585,29	4 902,43	5 237,12
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.					
2.7.	Налог на прибыль	тыс. руб.					
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.					
2.9.	Амортизация ОС	тыс. руб.					
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.					
	<b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>29 484,84</b>	<b>32 048,73</b>	<b>32 972,63</b>	<b>33 954,31</b>	<b>34 977,50</b>

3.	Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.					
4.	Корректировка	тыс. руб.	513,80				
5.	Экономия	тыс. руб.					
6.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	- 1 272,89				
7.	<b>НВВ на содержание сетей с учетом корректировки</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>40 891,78</b>	<b>50 703,52</b>	<b>52 696,86</b>	<b>54 867,22</b>	<b>57 142,07</b>
8.	<b>Необходимая валовая выручка на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 438,00</b>	<b>4 026,9</b>	<b>4 188,4</b>	<b>4 355,7</b>	<b>4 529,1</b>
8.1.	Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО	тыс. кВт-час		114 822,15			
8.2.	Величина потерь электрической энергии	тыс. кВт-час		1 228,60			
8.3.	% потерь от объема отпуска	%		1,09			
8.4.	Стоимость электроэнергии для компенсации потерь электроэнергии	руб./кВт-ч		3,28			
8.5.	Индекс роста цен на электрическую энергию	%		104,1	104,0	104,0	104,0

**Расчет выпадающих доходов**

9.	Учтенные в тарифах расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	14 689,43
10.	Фактические расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	14 693,57
11.	<b>Выпадающие доходы в связи с превышением фактических расходов по услугам ПАО "ФСК ЕЭС" над расходами, учтенными в тарифах</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4,14</b>

Генеральный директор ООО "ТЭС"

Ю.А. Кочергин

исп.: Денисова Е.Ф.