

Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период 2020-2024гг.

(наименование сетевой организации)

	Наименование	2020 план	2021 предложение	2022	2023	2024
	Индекс эффективности подконтрольных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
	Коэффициент эластичности ПР (Кэл) (на первый долгосрочный период -0,75)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Индекс потребительских цен (I)	1,030	1,037	1,040	1,040	1,040
	Количество активов (уе)	330,12	330,12	330,12	330,12	330,12
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12
	НН	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	Индекс изменения количества активов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Сводный коэффициент индексации	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03
	Коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества услуг, % (Кнад)	2%	2%	2%	2%	2%
	Расчет подконтрольных расходов					
1	ИТОГО подконтрольные расходы (ПР) тыс.руб	1 651,46	1 695,44	1 745,63	1 797,30	1 850,50
1.1	Материальные затраты	402,36	413,07	424,07	435,37	446,96
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	282,79	290,32	298,06	305,99	314,14
1.1.2	Работы и услуги производственного характера(в т.ч. Услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	119,57	122,75	126,02	129,38	132,82
1.2	Расходы на оплату труда	1 021,40	1 048,60	1 079,64	1 111,59	1 144,50
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч:	227,71	233,77	240,69	247,81	255,15
1.3.1	ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	22,62	23,22	23,91	24,61	25,34
1.3.2.1	услуги связи	15,52	15,93	16,40	16,89	17,39
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	7,10	7,29	7,50	7,73	7,96
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	42,64	43,78	45,07	46,41	47,78
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	136,20	139,83	143,96	148,23	152,61
1.3.6	Расходы на страхование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Другие прочие расходы	26,25	26,95	27,74	28,57	29,41
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчет неподконтрольных расходов					
2	Неподконтрольные расходы (НР) тыс.руб.:	309,48	394,75	406,86	419,33	432,19
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00				
	1 ПОЛУГОДИЕ	0,00				
	2 ПОЛУГОДИЕ	0,00				
2.2	Электроэнергия на хоз. нужды	0,00				
2.3	Содержание зданий (Теплоэнергия, газ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Налоги всего, в т.ч.:	0,00	77,03	79,73	82,52	85,41
2.5.1	Плата за землю	0,00				
2.5.2	налог на имущество	0,00				
	ВН					
	СН1					
	СН2					
	НН					

2.5.3	прочие налоги и сборы (УСН)	0,00	77,03	79,73	82,52	85,41
2.6	Отчисления на социальные нужды	309,48	317,73	327,13	336,81	346,78
2.7	Прочие неподконтрольные расходы	0,00				
2.8	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного ТП на период регулирования					
2.10	Амортизация ОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН					
	СН1					
	СН2					
	НН					
2.11	Прибыль на капитальные вложения					
	ВН					
	СН1					
	СН2					
	НН					
	Проверка прибыли на капвложения(не более 12% от НВВ на содержание сетей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования тыс.руб.	0,00				
4	Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг тыс.руб.	0,00				
5	Итого НВВ (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1960,95	2090,20	2152,49	2216,63	2282,69
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	1378,83	1469,71	1513,51	1513,51	1513,51
	НН	582,12	620,48	638,98	703,12	769,18
	Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1960,95	2090,20	2152,49	2216,63	2282,69
	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию					
6	Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1 960,95	2 090,20	2 152,49	2 216,63	2 282,69
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	1 378,83	1 469,71	1 513,51	1 513,51	1 513,51
	НН	582,12	620,48	638,98	703,12	769,18
	1 ПОЛУГОДИЕ	980,47	1 045,10	1 076,24	1 108,32	1 141,35
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	689,42	734,86	756,76	756,76	756,76
	НН	291,06	310,24	319,49	351,56	384,59
	2 ПОЛУГОДИЕ	980,47	1 045,10	1 076,24	1 108,32	1 141,35
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	689,42	734,86	756,76	756,76	756,76
	НН	291,06	310,24	319,49	351,56	384,59
	Базовый уровень подконтрольных расходов, отнесенных на сторонних потребителей	1 651,46	1 695,44	1 745,63	1 797,30	1 850,50
	Поступление в сеть, тыс.кВт.ч	11 662,90	11 662,90	11 662,90	11 662,90	11 662,90
	1 ПОЛУГОДИЕ	5 525,90	5 525,90	5 525,90	5 525,90	5 525,90
	2 ПОЛУГОДИЕ	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00
	в т.ч. поступление отнесенное на сторонних	11 662,90	11 662,90	11 662,90	11 662,90	11 662,90
	1 ПОЛУГОДИЕ	5 525,90	5 525,90	5 525,90	5 525,90	5 525,90
	2 ПОЛУГОДИЕ	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00
	Технологический расход (потерь) электрической энергии тыс.кВт.ч	1 337,74	1 337,74	1 337,74	1 337,74	1 337,74
	в т.ч. технологический расход (потерь) электрической энергии (из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии - отнесенные на сторонних)	1 337,90	1 337,90	1 337,90	1 337,90	1 337,90
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
	НН	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00
	1 ПОЛУГОДИЕ	633,90	633,90	633,90	633,90	633,90

	ВН					
	СН1					
	СН2	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
	НН	375,90	375,90	375,90	375,90	375,90
	2 ПОЛУГОДИЕ	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00
	ВН					
	СН1					
	СН2	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
	НН	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00
	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (на сторонних), %	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%
	Величина полезного отпуска электрической энергии, тыс.кВт.ч	10 325,16	10 325,16	10 325,16	10 325,16	10 325,16
	в т.ч. полезный отпуск сторонним потребителям год	10 325,16	10 325,16	10 325,16	10 325,16	10 325,16
	1 ПОЛУГОДИЕ	4 892,08	4 892,08	4 892,08	4 892,08	4 892,08
	2 ПОЛУГОДИЕ	5 433,09	5 433,09	5 433,09	5 433,09	5 433,09
	ДОЛЯ содержания НА СТОРОННИХ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Величина заявленной мощности сторонних потребителей тыс.кВА	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195
	Цена (тариф) покупки потерь э/э в сетях руб/тыс. кВт.ч	3 523,12	3 717,68	3 847,79	3 982,47	4 121,85
	1 ПОЛУГОДИЕ	3 381,71	3 650,45	3 778,21	3 910,45	4 047,31
	цена ээ	3 381,71	3 650,45	3 778,21	3 910,45	4 047,31
	СН					
	АТС					
	СО					
	ЦФР					
	2 ПОЛУГОДИЕ	3 650,45	3 778,21	3 910,45	4 047,31	4 188,97
	цена ээ	3 650,45	3 778,21	3 910,45	4 047,31	4 188,97
	СН					
	АТС					
	СО					
	ЦФР					
	Индекс роста цен на электрическую энергию	1,12	1,06	1,04	1,04	1,04
7	НВВ в части оплаты потерь (на сторонних) тыс.руб.	4 713,58	4 973,88	5 147,96	5 328,14	5 514,63
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	1 814,29	1 916,59	1 983,67	2 053,10	2 124,96
	НН	2 899,28	3 057,28	3 164,29	3 275,04	3 389,67
	1 ПОЛУГОДИЕ	2 143,66	2 314,02	2 395,01	2 478,83	2 565,59
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	872,48	941,81	974,78	1 008,90	1 044,21
	НН	1 271,18	1 372,20	1 420,23	1 469,94	1 521,39
	2 ПОЛУГОДИЕ	2 569,91	2 659,86	2 752,96	2 849,31	2 949,03
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	941,81	974,78	1 008,90	1 044,21	1 080,75
	НН	1 628,10	1 685,08	1 744,06	1 805,10	1 868,28
8	НВВ на сторонних (с учетом оплаты потерь) тыс.руб.	6 674,52	7 064,07	7 300,45	7 544,77	7 797,32
	1 ПОЛУГОДИЕ	3 124,14	3 359,12	3 471,25	3 587,15	3 706,94
	2 ПОЛУГОДИЕ	3 550,39	3 704,96	3 829,20	3 957,62	4 090,38
	Ставка за содержание сетей, руб./МВА. в мес.	136 746,73	145 759,91	150 103,76	154 576,82	159 183,49
	1 ПОЛУГОДИЕ	136 746,73	145 759,91	150 103,76	154 576,82	159 183,49
	2 ПОЛУГОДИЕ	136 746,73	145 759,91	150 103,76	154 576,82	159 183,49
	Ставка на оплату технологического расхода потерь, руб./МВтч	456,51	481,72	498,58	516,03	534,10
	1 ПОЛУГОДИЕ	438,19	473,01	489,57	506,70	524,44
	2 ПОЛУГОДИЕ	473,01	489,57	506,70	524,44	542,79
	Одноставочный тариф, руб./МВтч	646,43	684,16	707,05	730,72	755,18
	1 ПОЛУГОДИЕ	638,61	686,64	709,57	733,26	757,74
	2 ПОЛУГОДИЕ	653,48	681,93	704,79	728,43	752,87
	рост одноставочного тарифа,%	112,0%	105,8%	103,3%	103,3%	103,3%
	Рост НВВ	133,5%	105,8%	103,3%	103,3%	103,3%
	рост НВВ содержание	134,2%	106,6%	103,0%	103,0%	103,0%
	рост НВВ потери	133,2%	105,5%	103,5%	103,5%	103,5%

СПРАВОЧНО:

Источники финансирования утвержденной ИПР, тыс.руб.	0	0	0	0	0
амортизация тыс.руб.					
капвложения из прибыли тыс.руб.					
заемные средства тыс.руб.					
техприсоединение тыс.руб.					
прочее тыс.руб.					