

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

(наименование сетевой организации)

	Наименование	2019 план	2020	2021	2022
	Индекс эффективности подконтрольных расходов (X - устанавливается регулирующим органом в пределах от 1% до 2,5%)	1%	1%	1%	1%
	Коэффициент эластичности ПР (Кэл) (на первый долгосрочный период -0,75)	0,75	0,75	0,75	0,75
	Индекс потребительских цен (I)		1,0	1,0	1,0
	Количество активов (уе)	330	550	550	550
	ВН		0	0	0
	СН1		0	0	0
	СН2	232,12	450	450	450
	НН	98,00	100	100	100
	Индекс изменения количества активов		0,666	0,000	0,000
	Сводный коэффициент индексации		1,53	1,03	1,03
	Коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества услуг, % (Кнад)	2%	2%	2%	2%
	Расчет подконтрольных расходов				
1	ИТОГО подконтрольные расходы (ПР) тыс.руб	1252,27	3 076	3 167	3 261
1.1	Материальные затраты	508,85	1946	2003,6016	2062,908207
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	508,85	849,00	874,1304	900,0046598
1.1.2	Работы и услуги производственного характера(в т.ч. Услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)		1 097	1129,4712	1162,903548
1.2	Расходы на оплату труда	684,42	684	705	726
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч:	59	446	459	473
1.3.1	ремонт основных средств		0	0	0
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	4	23	23	24
1.3.2.1	услуги связи		16	16	16
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства		0	0	0
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги		0	0	0
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги		0	0	0
1.3.2.5	Транспортные услуги		0	0	0
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	4	7	7	8
1.3.3	Расходы на командировки и представительские		0	0	0
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	12	75	77	80
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	43	147	151	156
1.3.6	Расходы на страхование		0	0	0
1.3.7	Другие прочие расходы		201	207	213
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли		0	0	0
	Расчет неподконтрольных расходов				
2	Неподконтрольные расходы (НР) тыс.руб.:	208	1 614	1 614	1 614
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		0		
	1 ПОЛУГОДИЕ		0		
	2 ПОЛУГОДИЕ		0		
2.2	Электроэнергия на хоз. нужды		0		
2.3	Содержание зданий (Теплоэнергия, газ)	1	1	1	1
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг		1 153	1 153	1 153
2.5	Налоги всего, в т.ч.:	0	0	0	0

2.5.1	Плата за землю		0		
2.5.2	налог на имущество		0		
	ВН				
	СН1				
	СН2				
	НН				
2.5.3	прочие налоги и сборы		0		
2.6	Отчисления на социальные нужды	207	207	207	207
2.7	Прочие неподконтрольные расходы		0		
2.8	УСН		252	252	252
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного ТП на период регулирования				
2.10	Амортизация ОС		0		
	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%
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		
4	Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг тыс.руб.		0		
5	Итого НВВ (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1460,72	4690,14744	4781,40644	4875,160779
	ВН		0	0	0
	СН		0	0	0
	СН2	1 027	3 839	3 913	3 990
	НН	434	852	868	885
	Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1 461	4 690	4 781	4 875
	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию				
6	Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.	1 461	4 690	4 781	4 875
	ВН	0	0	0	0
	СН	0	0	0	0
	СН2	1 027	3 839	3 913	3 990
	НН	434	852	868	885
	1 ПОЛУГОДИЕ	730	2 345	2 391	2 438
	ВН		0	0	0
	СН		0	0	0
	СН2	514	1 919	1 957	1 995
	НН	217	426	434	443
	2 ПОЛУГОДИЕ	731	2 345	2 391	2 438
	ВН		0	0	0
	СН		0	0	0
	СН2	514	1 919	1 957	1 995
	НН	217	426	434	443

	Базовый уровень подконтрольных расходов, отнесенных на сторонних потребителей	1 252	3 076	3 167	3 261
	Поступление в сеть, тыс.кВт.ч	9 787	11 764	11 764	11 764
	1 ПОЛУГОДИЕ	4 217	5 882	5 882	5 882
	2 ПОЛУГОДИЕ	5 571	5 882	5 882	5 882
	в т.ч. поступление отнесенное на сторонних	9 787	11 764	12 036	12 036
	1 ПОЛУГОДИЕ	4 217	5 882	6 018	6 018
	2 ПОЛУГОДИЕ	5 571	5 882	6 018	6 018
	Технологический расход (потерь) электрической энергии тыс.кВт.ч	1 122	1 460	1 460	1 460
	в т.ч. технологический расход (потерь) электрической энергии (из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии - отнесенные на сторонних)				
		1 122	1 460	ë	1 460
	ВН	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0
	СН2	293	396	396	396
	НН	830	792	792	792
	1 ПОЛУГОДИЕ	484	730	730	730
	ВН				
	СН1				
	СН2	126	258	258	258
	НН	358	472	472	472
	2 ПОЛУГОДИЕ	639	730	730	730
	ВН				
	СН1				
	СН2	167	258	258	258
	НН	472	472	472	472
	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (на сторонних), %	11,47%	12,41%	12,41%	12,41%
	Величина полезного отпуска электрической энергии, тыс.кВт.ч	8 665	10 304	10 304	10 304
	в т.ч. полезный отпуск сторонним потребителям год	8 665	10 576	10 576	10 576
	1 ПОЛУГОДИЕ	3 733	5 288	5 288	5 288
	2 ПОЛУГОДИЕ	4 932	5 288	5 288	5 288
	ДОЛЯ содержания НА СТОРОННИХ	1,000	1,000	1,000	1,000
	Величина заявленной мощности сторонних потребителей тыс.кВА	0,989	1,34	1,34	1,34
	Величина присоединенной мощности МВА	12,63	35,95	35,95	35,95
	Цена (тариф) покупки потерь э/э в сетях руб/тыс. кВт.ч	3 153,13	3 373,85	3 610,02	3 610,02
	1 ПОЛУГОДИЕ	2 851,14	3 373,85	3 373,850	3 660,627
	цена ээ		3 373,85	3 373,85	
	СН				
	АТС				
	СО				
	ЦФР				
	2 ПОЛУГОДИЕ	3 381,71	3 373,85	3 660,627	3 902,229
	цена ээ	3 381,71	3 373,85	3 373,85	
	СН				
	АТС				
	СО				
	ЦФР				
	Индекс роста цен на электрическую энергию	1,000	1,070	1,070	1,000
7	НВВ в части оплаты потерь (на сторонних) тыс.руб.	3 539	4 926	5 271	5 271
	ВН	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0
	СН2	922	1 741	1 815	1 951
	НН	2 617	3 185	3 320	3 570

	1 ПОЛУГОДИЕ	1 379	2 463	2 463	2 672
	ВН	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0
	СН2	359	870	870	944
	НН	1 019	1 592	1 592	1 728
	2 ПОЛУГОДИЕ	2 161	2 463	2 672	2 849
	ВН	0	0	0	0
	СН1	0	0	0	0
	СН2	563	870	944	1 007
	НН	1 597	1 592	1 728	1 842
8	НВВ на сторонних (с учетом оплаты потерь) тыс.руб.	5 000	9 616	10 052	10 146
	1 ПОЛУГОДИЕ	2 109	4 808	4 854	5 110
	2 ПОЛУГОДИЕ	2 891	4 808	5 063	5 286
	Ставка за содержание сетей, руб./МВА. в мес.	123 101,44	291 675,84	297 351,15	303 181,64
	1 ПОЛУГОДИЕ	123 101,44	291 675,84	297 351,15	303 181,64
	2 ПОЛУГОДИЕ	123 101,44	291 675,84	297 351,15	303 181,64
	Ставка на оплату технологического расхода потерь, руб./МВтч	408,46	418,72	448,03	448,03
	1 ПОЛУГОДИЕ	369,34	418,72	418,72	454,31
	2 ПОЛУГОДИЕ	438,07	418,72	454,31	484,30
	Одноставочный тариф, руб./МВтч	577,09	817,41	854,47	862,44
	1 ПОЛУГОДИЕ	565,05	817,41	825,16	868,72
	2 ПОЛУГОДИЕ	586,21	817,41	860,76	898,71
	рост одноставочного тарифа, %	#ДЕЛ/0!	141,6%	104,5%	100,9%
	Рост НВВ	#ДЕЛ/0!	192,3%	104,5%	100,9%
	рост НВВ содержание	#ДЕЛ/0!	321,1%	101,9%	102,0%
	рост НВВ потери	#ДЕЛ/0!	139,2%	107,0%	100,0%

СПРАВОЧНО:

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