

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2020-2024 гг. ИП Кацман В.В.

Показатели	2 020	2021	2022	2023	2024
Индекс потребительских цен	3,70 %	4,60 %	4,70 %	4,90 %	5,90 %
Индекс эффективности операционных расходов	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Количество активов	1 757,20 у.е.	1 757,20 у.е.	1 757,20 у.е.	1 757,20 у.е.	1 757,20 у.е.
Индекс изменения количества активов	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Коэффициент эластичности затрат по росту активов	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации	1,016	1,025	1,026	1,028	1,038

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	5486,11	15 105,02	15 482,66	15 885,20	16 329,98	16 950,53
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	121,38	5 727,37	5 870,56	6 023,19	6 191,84	6 427,13
	счетчики	тыс.руб.		693,17	710,50	728,97	749,38	777,86
	на содержание вычислительной и орг. техники	тыс.руб.		273,30	280,13	287,41	295,46	306,69
	ТСМ	тыс.руб.		92,60	94,92	97,39	100,12	103,92
	стенодежда и прочие материалы по охране труда	тыс.руб.		2 609,30	2 674,53	2 744,07	2 820,90	2 928,09
	материалы на эксплуатацию	тыс.руб.		1 977,81	2 027,26	2 079,97	2 138,21	2 219,46
	канц. товары	тыс.руб.	121,38	81,19	83,22	85,38	87,77	91,11
	техлитература	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	топливо на технологич цели	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	5 364,73	9 377,65	9 612,10	9 862,01	10 138,14	10 523,40
	услуги по водоснабжению	тыс.руб.		29,90	30,65	31,45	32,33	33,56
	транспортные услуги	тыс.руб.		9,92	10,17	10,43	10,72	11,13
	услуги по поверке и калибровке	тыс.руб.	262,90	279,94	286,94	294,40	302,64	314,14
	услуги по сертификации и проч ИСМ	тыс.руб.		1 744,22	1 787,83	1 834,31	1 885,67	1 957,33
	услуги по технологическому надзору	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	диагностика испытания передаточных устройств, обслуживания	тыс.руб.	3 945,30	6 191,38	6 346,16	6 511,16	6 693,47	6 947,82
	услуги по техническому обслуживанию зданий сооружений	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	другие услуги производственного характера	тыс.руб.	1 156,53	1 122,29	1 150,35	1 180,26	1 213,31	1 259,42

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
1.2.	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс.руб.	14 263,53	21 564,50	22 556,46	23 616,61	24 773,82	26 235,47
1.2.1.	ППП	тыс.руб.	7 640,79	12 649,4	13 231,27	13 853,14	14 531,94	15 389,32
	ФОТ ППП	тыс.руб.	7 640,79	12 649,4	13 231,27	13 853,14	14 531,94	15 389,32
	Численность ППП	чел.	20,00	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	Средняя заработная плата ППП	руб.	31 836,6	37 647,0	39 378,78	41 229,58	43 249,82	45 801,55
1.2.2.	ФОТ Общехозяйственный персонал	тыс.руб.	6 622,74	8 915,1	9 325,19	9 763,47	10 241,88	10 846,15
	Численность АУП	чел.	12,00	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	Средняя заработная плата АУП	руб.	45 991,3	53 066,1	55 507,08	58 115,89	60 963,57	64 560,42
1.2.3	ФОТ Цеховой персонал	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Численность ЦП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средняя заработная плата ЦП	руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 596,20	2 596,79	2 661,71	2 730,91	2 807,37	2 914,07
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	512,95	525,77	539,44	554,54	575,61
	сырье, материалы, запасные части, ГСМ	тыс.руб.		512,95	525,77	539,44	554,54	575,61
1.3.2.	услуги сторонних ремонтных организаций	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 300,62	1 763,07	1 807,15	1 854,13	1 906,05	1 978,50
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	74,69	100,41	102,92	105,59	108,55	112,68
	услуги связи (телефония, интернет и т.п.)	тыс.руб.	74,69	78,10	80,05	82,13	84,43	87,64
	IT - услуги (сопровождение программного обеспечения)	тыс.руб.		22,31	22,87	23,46	24,12	25,04
1.3.2.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	597,02	611,95	627,86	645,44	669,97
	услуги пожарной и вневедомственной охраны	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие коммунальные услуги	тыс.руб.		217,02	222,45	228,23	234,62	243,54
	затраты на содержание зданий	тыс.руб.		380,0	389,50	399,63	410,82	426,43
	уборка помещений	тыс.руб.		375,0	384,38	394,37	405,41	420,82
	расходы на дезинфекции	тыс.руб.		5,0	5,13	5,26	5,41	5,62
	прочие затраты на содержание зданий	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	техобслуживание кондиционеров	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	техобслуживание узлов учета	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	103,91	531,55	544,84	559,01	574,66	596,50
	юридические услуги	тыс.руб.		215,39	220,77	226,51	232,85	241,70
	нотариальные, кадастровые услуги	тыс.руб.		137,16	140,59	144,25	148,29	153,93
	гидрометео услуги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	статистические услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс.руб.	103,91	179,00	183,48	188,25	193,52	200,87

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
1.3.2.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	832,54	360,00	369,00	378,59	389,19	403,98
	аудиторские услуги	тыс. руб.	832,54	360,00	369,00	378,59	389,19	403,98
	консультационные услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	транспортные услуги	тыс. руб.	60,00	72,0	73,80	75,72	77,84	80,80
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	229,48	102,09	104,64	107,36	110,37	114,57
	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание и ремонт компьютерной и офисной техники	тыс. руб.		17,92	18,37	18,85	19,38	20,12
	обслуживание транспорта (техосмотр, техобслуживание, шиномонтаж, проч расх по экспл.)	тыс. руб.		66,85	68,52	70,30	72,27	75,02
	прочие расходы	тыс. руб.	229,48	17,32	17,75	18,21	18,72	19,43
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	командировочные на обучение	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	командировочные на производственные цели	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	0,00	163,7	167,79	172,15	176,97	183,69
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0,00	98,19	100,65	103,27	106,16	110,20
1.3.5.1.	затраты на охрану труда	тыс. руб.	0,00	19,92	20,42	20,95	21,54	22,36
	расходы на аттестацию	тыс. руб.	0,00	8,80	9,02	9,25	9,51	9,87
	меропр по предупреждению несчастн случ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	меропр по предупреждению заболев	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	предрейсовый медосмотр	тыс. руб.	0,00	11,12	11,40	11,70	12,03	12,49
	проч расх	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2.	медосмотры	тыс. руб.	0,00	78,27	80,23	82,32	84,62	87,84
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс. руб.	2 006,65		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	288,93	58,88	60,35	61,92	63,65	66,07
	услуги банка	тыс. руб.	288,93	58,88	60,35	61,92	63,65	66,07
	прочие услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Эл. эн. на хоз. нужды	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.	Подконтрольные расходы из прибыли Расходы социального характера из прибыли (внереализац.) и дивиденды	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	23 345,84	39 266,3	40 700,8	42 232,7	43 911,2	46 100,1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
----------	------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Неподконтрольные расходы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	3 708,83	3 820,42	3 915,93	4 017,74	4 130,24	4 287,19
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг, в том числе:	тыс.руб.	2 479,56	7 209,48	7 389,72	7 581,86	7 794,15	8 090,33
2.4.1.	аренда имущества (ОРУ, ЗРУ)	тыс.руб.	2 479,56	6 969,48	7 143,72	7 329,46	7 534,68	7 821,00
2.4.2.	лизинг оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	прочие	тыс.руб.		240,00	246,00	252,40	259,47	269,33
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	356,99	365,92	375,43	385,94	400,61
2.5.1.	плата за землю	тыс.руб.		6,370	6,53	6,70	6,89	7,15
2.5.2.	налог на имущество	тыс.руб.		96,815	99,24	101,82	104,67	108,65
2.5.3.	прочие налоги и сборы (транспортный, с ИИ)	тыс.руб.		253,807	260,15	266,91	274,38	284,81
2.5.4.	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	2 315,16	6 555,61	6 857,16	7 179,45	7 531,24	7 975,58
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	энергообследование, качество	тыс.руб.	532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Налог на прибыль	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб.	645,13	1067,72	1094,41	1122,86	1154,30	1198,16
	прочая	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОПФ	тыс.руб.	645,13	1 067,72	1 094,41	1 122,86	1 154,30	1 198,16
2.10.	Выплатяющие доходы/экономия средств по п. 87 Основ ценообразования	тыс.руб.		1 409,28				
2.11.	Прибыль на развитие	тыс.руб.						
2.12	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.						
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	9 680,68	20 419,50	19 623,14	20 277,34	20 995,87	21 951,87
	ИТОГО	тыс.руб.	33 026,52	59 685,80	60 323,94	62 510,04	64 907,07	68 051,97

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов							
	Выпадающие доходы/экономиа средств по итогам предыдущих периодов	тыс.руб.		7 411,68				
	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 Vi	тыс.руб.	-211,46					
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.	226,64					
	ИТОГО НВВ на содержание сетей с учетом корректировки	тыс.руб.	33 041,70	67 097,48	60 323,94	62 510,04	64 907,07	68 051,97
	Отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	118,320	123,473	123,473	123,473	123,473	123,473
	Полезный отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	113,114	118,040	118,040	118,040	118,040	118,040
	Заявленная мощность	МВт	21,043	23,038	23,038	23,038	23,038	23,038
	Расходы на оплату потерь	тыс.руб.	11 289,72	12 217,95	12 779,99	13 380,66	14 036,32	14 864,47
	Тариф покупки потерь	руб./тыс.кВт.ч	2 168,60	2 248,84	2 352,29	2 462,85	2 583,53	2 735,96
	Объем потерь	млн.кВт.ч.	5,206	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433
	НВВ на содержание сетей и потери	тыс.руб.	44 331,42	79 315,43	73 103,93	75 890,70	78 943,39	82 916,44
Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии								
	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месц	130 849,93	242 705,82	218 204,49	226 112,08	234 782,64	246 158,41
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч	99,81	103,51	108,27	113,36	118,91	125,93
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч	0,39192	0,67194	0,61932	0,64292	0,66879	0,70244

Кацман В.В.