

**Необходимая валовая выручка по группам расходов, связанных с передачей электроэнергии по сетям ИП
Кацман на 2020 - 2024 годы откорректированная во исполнение изменений законодательства внесенных
ФЗ 522 от 27 декабря 2018г.**

Показатели		Принято на 2020 (базовый период)	2021 (предложено)	2022 (предложено)	2023 (предложено)	2024 (предложено)
Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (а i-2)	%	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291
Максимальный процент корректировки (Пкорі)	%	2	2	2	2	2
Индекс потребительских цен	%		1,046	1,050	1,050	1,050
Количество активов	у.е.	1694,31	1784,1	1784,1	1784,1	1784,1
Индекс изменения количества активов	%		0,05	0,00	0,00	0,00
Итого коэффициент индексации			1,077	1,040	1,040	1,040

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято на 2020 (базовый период)	2021 (предложено)	2022 (предложено)	2023 (предложено)	2024 (предложено)
			На товарную продукцию				
	Подконтрольные расходы						
1.1	Материальные затраты, в том числе:	тыс.руб.	6 542,33	8 197,08	8 505,34	8 827,73	9 174,61
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо, в том числе:	тыс.руб.	2 263,22	2 437,71	2 534,00	2 634,09	2 738,14
1.1.1.1	счетчики	тыс.руб.	49,62	53,45	55,56	57,75	60,03
1.1.1.2	на содержание вычислительной и орг. техники	тыс.руб.	275,21	296,43	308,14	320,31	332,96
1.1.1.3	ГСМ	тыс.руб.	93,25	100,44	104,41	108,53	112,82
1.1.1.4	спецодежда и прочие материалы по охране труда	тыс.руб.	89,62	96,53	100,34	104,31	108,43
1.1.1.5	материалы на эксплуатацию	тыс.руб.	1 682,50	1 812,22	1 883,80	1 958,21	2 035,56
1.1.1.6	канцтовары	тыс.руб.	73,02	78,65	81,76	84,99	88,34
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств), в том числе:	тыс.руб.	4 279,11	5 759,37	5 971,34	6 193,64	6 436,47
1.1.2.1	услуги по водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	транспортные услуги	тыс.руб.	9,99	10,76	11,19	11,63	12,09
1.1.2.3	услуги по поверке и калибровке	тыс.руб.	194,77	209,79	218,07	226,69	235,64
1.1.2.4	услуги по сертификации и проч ИСМ	тыс.руб.	1 578,98	1 700,72	1 767,90	1 837,73	1 910,32
1.1.2.5	диагностика испытаний передаточных устройств, оборудования	тыс.руб.	2 495,37	2 687,76	2 793,93	2 904,29	3 019,01
1.1.2.6	другие услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	1 150,35	1 180,26	1 213,31	1 259,42
1.2	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс.руб.	12 755,89	22 201,58	23 078,55	23 990,15	24 937,76
	ФОТ ППП	тыс.руб.	9 846,66	13 498,32	14 031,51	14 585,75	15 161,89
	Численность ППП	чел.	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Средняя заработная плата ППП	руб.	37,29795	40,17358	41,76044	43,40997	45,12467
	ФОТ Общехозяйственный персонал	тыс.руб.	895,14	5 328,68	5 539,16	5 757,96	5 985,40
	Численность ОХР	чел.	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Средняя заработная плата ОХР	руб.	37,29750	55,50708	57,69961	59,97874	62,34790
	ФОТ Цеховой персонал	тыс.руб.	2 014,09	3 374,58	3 507,88	3 646,44	3 790,47
	Численность ЦП	чел.	4,50	7,00	7,00	7,00	7,00
	Средняя заработная плата ЦП	руб.	37,29795	40,17358	41,76044	43,40997	45,12467
	Страховые взносы на ФОТ ОХР и ЦП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Прочие работы и услуги непроизводственного характера, в том числе:	тыс.руб.	733,37	789,91	821,11	853,55	887,26
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сырье, материалы, запасные части, ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	679,40	731,77	760,67	790,72	821,96
1.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	80,84	87,07	90,51	94,08	97,80
	услуги связи (телефония, интернет и т.п.)	тыс.руб.	78,65	84,71	88,06	91,53	95,15
	IT-услуги (сопровождение программного обеспечения)	тыс.руб.	2,19	2,36	2,45	2,55	2,65
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уборка помещений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на дезинфекцию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	94,79	102,10	106,13	110,33	114,68
	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	нотариальные, кадастровые услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс.руб.	94,79	102,10	106,13	110,33	114,68
1.3.2.4	Аудиторские услуги	тыс.руб.	328,47	353,79	367,76	382,29	397,39
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.	72,50	78,09	81,17	84,38	87,71
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	102,80	110,72	115,09	119,64	124,37
	содержание и ремонт компьютерной и офисной техники	тыс.руб.	18,04	19,43	20,20	21,00	21,82
	обслуживание транспорта (техосмотр, техобслуживание, шиномонтаж и т.д.)	тыс.руб.	67,32	72,51	75,37	78,35	81,45
	прочие расходы	тыс.руб.	17,44	18,78	19,52	20,29	21,09
1.3.3	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб.	10,95	11,80	12,27	12,75	13,25
	расходы на аттестацию	тыс.руб.	1,77	1,91	1,99	2,06	2,15
	предрейсовый медосмотр	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медосмотры	тыс.руб.	9,18	9,89	10,28	10,69	11,11
1.3.5.	Услуги банка	тыс.руб.	43,02	46,34	48,17	50,07	52,05
1,4	Расходы, необходимые для исполнения обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		1 222,77	598,14	1 010,74	493,82
	ИТОГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс.руб.	20 031,59	32 411,34	33 003,13	34 682,17	35 493,45
	Неподконтрольные расходы						
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	3 964,13	4 110,80	4 275,23	4 446,24	4 624,09
2.2	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	30,65	31,45	32,33	33,56
2.3	Плата за вывоз мусора	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	2 099,11	6 780,69	6 780,69	6 780,69	6 780,69
	аренда имущества	тыс.руб.	2 044,77	6 780,69	6 780,69	6 780,69	6 780,69
	прочие	тыс.руб.	54,34				
2.7	Налоги, в том числе:	тыс.руб.	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13
	земельный налог	тыс.руб.	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70
	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	13,43	13,43	13,43	13,43
	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Страховые взносы на ФОТ	тыс.руб.	3 865,03	6 758,16	7 025,11	7 302,60	7 591,05
2.9	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб.	654,27	1 039,99	1 039,99	1 039,99	1 039,99
	прочая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОПФ	тыс.руб.	654,27	1 039,99	1 039,99	1 039,99	1 039,99
2.11	Выпадающие доходы/экономия средств по п. 87 Основ ценообразования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Качество электрической энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10 582,54	18 743,42	19 175,60	19 624,98	20 092,51
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов						
	Выпадающие доходы/экономия средств по итогам предыдущих периодов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	-13 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ИТОГО НВВ на содержание сетей с учетом корректировки	тыс.руб.	17 372,97	51 154,76	52 178,73	54 307,15	55 585,96
	Полезный отпуск электроэнергии	млн кВт*ч	119,252	123,124	123,124	123,124	123,124
	Заявленная мощность	МВт	21,960	24,175	24,175	24,175	24,175
5	Расходы на оплату потерь	тыс.руб.	8 688,83	9 284,79	9 656,18	9 418,70	9 795,44
	Тариф покупки потерь	руб./МВт*ч	2 428,40	2 518,25	2 618,98	2 554,57	2 656,75
	Объем потерь	млн кВтч	3,578	3,687	3,687	3,687	3,687
6	НВВ на содержание сетей и потери	тыс. руб.	26 061,80	60 439,55	61 834,91	63 725,85	65 381,39
Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии							
	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц		176 334,92	179 864,63	187 201,48	191 609,64
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электр	руб./МВт.ч		75,41	78,43	76,50	79,56
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч		0,49088	0,50222	0,51757	0,53102