

**Необходимая валовая выручка по группам расходов, связанных с передачей электроэнергии по сетям
ИП Кацман В. В. на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2020 - 2024 годы**

Показатели		Принято на 2020 (базовый период)	Факт за 2020 год	2021 ПРИНЯТО	2022 (предложено)	2023 (предложено)	2024 (предложено)
Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	0,01	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	0,75
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (а i-2)	%	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291	0,0291
Максимальный процент корректировки (Пкорі)	%	2	2	2	2	2	2
Индекс потребительских цен	%		1,049	1,036	1,050	1,050	1,050
Количество активов	у.е.	1694,31	1716,8	1734,81	2003,8	2003,8	2003,8
Индекс изменения количества активов	%		0,0133	0,0239	0,16	0,00	0,00
Итого коэффициент индексации			1,049	1,044	1,160	1,040	1,040

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято на 2020 (базовый период)	Факт за 2020 год	2021 ПРИНЯТО	2022 (предложено)	2023 (предложено)	2024 (предложено)
			На товарную продукцию					
	Подконтрольные расходы							
1.1	Материальные затраты, в том числе:	тыс.руб.	6 542,33	4 951,37	7 702,22	8 937,54	9 290,58	9 657,55
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо, в том числе:	тыс.руб.	2 263,22	1 440,21	3 234,83	3 753,65	3 901,92	4 056,04
1.1.1.1	счетчики	тыс.руб.	49,62	147,66	51,80	60,11	62,48	64,95
1.1.1.2	на содержание вычислительной и орг. техники	тыс.руб.	275,21	74,43	287,32	333,40	346,57	360,26
1.1.1.3	ГСМ	тыс.руб.	93,25	79,46	97,35	112,96	117,43	122,06
1.1.1.4	спецодежда и прочие материалы по охране труда	тыс.руб.	89,62	226,44	918,02	1 065,26	1 107,33	1 151,07
1.1.1.5	материалы на эксплуатацию	тыс.руб.	1 682,50	898,19	1 804,11	2 093,46	2 176,15	2 262,11
1.1.1.6	канцтовары	тыс.руб.	73,02	14,03	76,23	88,46	91,95	95,58
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	3 511,16	4 467,39	5 183,89	5 388,66	5 601,51
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	89,30	10,43	12,11	12,59	13,08
1.1.2.3	услуги по поверке и калибровке	тыс.руб.	194,77	218,49	203,34	235,95	245,27	254,96
1.1.2.4	услуги по сертификации и проч ИСМ	тыс.руб.	1 578,98	1 582,00	1 648,46	1 912,85	1 988,40	2 066,95
1.1.2.5	диагностика испытаний передаточных устройств, оборудования, испытания масла, восстановление покрытий,	тыс.руб.	2 495,37	922,38	2 605,16	3 022,99	3 142,39	3 266,52
1.1.2.6	другие услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс.руб.	12 755,89	12 083,15	13 317,15	15 453,01	16 063,41	16 697,91
	ФОТ ППП	тыс.руб.	9 846,66	9 028,14	10 279,91	11 928,65	12 399,83	12 889,62
	ФОТ Общехозяйственный персонал	тыс.руб.	895,14	3 055,01	934,53	1 084,41	1 127,25	1 171,77
	ФОТ Цеховой персонал	тыс.руб.	2 014,09		2 102,71	2 439,95	2 536,33	2 636,51
1.2 справоч но	Необходимые расходы на оплату труда на расчетную необходимую численность, в том числе:	тыс.руб.				50 988,73	53 002,78	55 096,39
	ФОТ ППП	тыс.руб.				41 224,93	42 853,31	44 546,02
	ФОТ Общехозяйственный персонал	тыс.руб.				4 881,90	5 074,73	5 275,19
	ФОТ Цеховой персонал	тыс.руб.				4 881,90	5 074,73	5 275,19
1.3	Прочие работы и услуги непроизводственного характера, в том числе:	тыс.руб.	733,37	1 746,06	765,64	888,43	923,52	960,00
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	сырье, материалы, запасные части, ГСМ	тыс.руб.	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	679,40	1 202,89	709,30	823,05	855,56	889,35
1.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	80,84	126,64	84,40	97,94	101,80	105,83
	услуги связи (телефония, интернет и т.п.)	тыс.руб.	78,65	113,18	82,11	95,28	99,04	102,95
	IT-услуги (сопровождение программного обеспечения)	тыс.руб.	2,19	13,46	2,29	2,66	2,76	2,87
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	661,21	98,96	114,83	119,37	124,08
	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	нотариальные, кадастровые услуги	тыс.руб.	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс.руб.	94,79	180,11	98,96	114,83	119,37	124,08
1.3.2.4	Аудиторские услуги	тыс.руб.	328,47	200,00	342,92	397,92	413,64	429,98
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.	72,50	56,40	75,69	87,83	91,30	94,91
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	102,80	158,64	107,33	124,53	129,45	134,56
	содержание и ремонт компьютер. и офисной техники	тыс.руб.	18,04	13,09	18,83	21,85	22,71	23,61
	обслуживание транспорта (техосмотр, техобслуживание, шиномонтаж и т.д.)	тыс.руб.	67,32	55,33	70,28	81,55	84,77	88,12

	прочие расходы	тыс.руб.	17,44	90,22	18,21	21,13	21,97	22,83
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	30,55	11,43	13,26	13,79	14,33
	расходы на аттестацию	тыс.руб.	1,77		1,85	2,15	2,23	2,32
	Мероприятия по противопожарной безопасности	тыс.руб.	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	предрейсовый медосмотр	тыс.руб.	9,18	13,26	9,58	11,12	11,56	12,01
1.3.5.	Услуги банка	тыс.руб.	43,02	52,65	44,91	52,11	54,17	56,31
	ИТОГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс.руб.	20 031,59	18 780,58	21 785,01	25 278,97	26 277,50	27 315,46
	Неподконтрольные расходы							
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	3 964,13	3 848,07	3 930,08	4 275,23	4 446,24	4 624,09
2.2	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	6,85	5,88	7,94	9,22	10,70
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	4 886,26	3 161,31	4 867,82	4 867,82	4 867,82
	аренда имущества	тыс.руб.	2 044,77	4 500,69	3 157,24	4 500,69	4 500,69	4 500,69
	прочие	тыс.руб.	54,34	385,57	4,07	367,14	367,14	367,14
2.7	Налоги, в том числе:	тыс.руб.	0,00	101,66	39,86	101,66	103,66	105,66
	земельный налог	тыс.руб.	0,00	9,25	9,02	9,25	10,25	11,25
	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	50,70	30,84	50,70	50,70	50,70
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,84	0,00	0,84	1,84	2,84
	расходы по уплате страховых взносов ИП	тыс.руб.	0,00	40,87	0,00	40,87	40,87	40,87
2.8	Страховые взносы на ФОТ	тыс.руб.	3 865,03	3 637,18	4 035,10	4 682,26	4 867,21	5 059,47
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	1 153,25	648,89	1 293,91	1 293,91	1 293,91
	прочая	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ОПФ	тыс.руб.	654,27	1 153,25	648,89	1 293,91	1 293,91	1 293,91
2.11	Выпадающие доходы/экономия средств по п. 87 Основ ценообразования	тыс.руб.	0,00	2 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Фактические расходы на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (п. 5 ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ),	тыс.руб.		18,75				
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10 582,54	16 004,94	11 821,12	15 228,83	15 588,07	15 961,65
3	ИТОГО НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	30 614,13	34 785,52	33 606,13	40 507,81	41 865,57	43 277,11
	Планируемые расходы на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (п. 5 ст. 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ), признанные экономически обоснованными в году i, и не относящиеся к КВЛ (У i)	тыс.руб.			100,93	598,14	1 010,74	493,82
	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, полученная сетевой организацией в результате проведения мероприятий по сокращению объема энергетических ресурсов (ΔЭПi)	тыс. руб.			0,00			
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс. руб.			0,00			
	Расходы i-го года 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 (B i)	тыс.руб.	-13 241,16		-22 826,02			
	Исключение экономически необоснованных расходов в соответствии с п. 7 Основ ценообразования	тыс. руб.			0,00			
	По решению суда дело №66а-118/2021 за 2020-2021 годы выпадающие доходы	тыс. руб.				1 811,18		
	Корректировка всего	тыс. руб.	-13 241,16	0,00	-22 725,09	2 409,31	1 010,74	493,82
4	ИТОГО НВВ на содержание сетей с учетом корректировки	тыс.руб.	17 372,97	34 785,52	10 881,04	42 917,12	42 876,31	43 770,92
	Расходы смежному ТСО за передачу э/э	тыс.руб.	58 569,30	57 579,13	74 569,64	0,00	0,00	0,00
	МРСК	тыс.руб.	57 533,93	56 564,78	73 730,57			
	ЭТК	тыс.руб.	1 035,37	1 014,35	839,07			
4	ИТОГО НВВ на содержание сетей с учетом корректировки и расходов на передачу ТСО	тыс.руб.	75 942,27	92 364,65	85 450,68	42 917,12	42 876,31	43 770,92
	Полезный отпуск электроэнергии	млн кВт*ч	119,252	120,454	123,960	122,748	122,748	122,748
	Заявленная мощность	МВт	21,960	24,141	24,113	24,466	24,466	24,466
5	Расходы на оплату потерь	тыс.руб.	8 688,83	6 927,03	9 452,89	9 635,23	10 116,99	10 622,84
	Тариф покупки потерь	руб./МВт*ч	2 428,40	2 255,63	2 543,15	2 618,98	2 749,93	2 887,43
	Объем потерь	млн кВтч	3,578	3,07100	3,717	3,679	3,679	3,679
6	НВВ на содержание сетей и потери	тыс. руб.	26 061,80	41 712,55	20 333,93	52 552,34	52 993,30	54 393,76
	НВВ на содержание сетей и потери с учетом передачи ТСО	тыс. руб.	84 631,10	99 291,68	94 903,57	52 552,34	52 993,30	54 393,76
Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии								
	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц		120 077,60	37 604,32	146 179,45	146 040,45	149 087,59
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электр	руб./МВт.ч		57,51	76,26	78,50	82,42	86,54
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч		0,34629	0,16404	0,42813	0,43172	0,44313