

Долгосрочные параметры регулирования

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.	Базовый уровень подконтрольных расходов	тыс.руб.	x		x	1 662,4	x	x	x	x
2.	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%		1,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
3.	коэффициент завышенности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	индексация НВВ	%	0,02		2,0%		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	спадения НВВ	%	-0,03		-3,0%		-3,0%	-3,0%	-3,0%	-3,0%

Планируемые значения параметров расчета тарифа

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1	Индекс потребительских цен	%	4,60%		5,0%	5,0%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1	количество активов	у.е.	320,11	320,11	320,11	320,11	320,11	320,11	320,11	320,11
2	индекс изменения количества активов	%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	итого коэффициент индексации		1,036		x	0,96820	0,97478	0,978	0,9776	0,9776

Территориальная сетевая организация АО "ВОСХОД"

103,00%

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	261,254	270,240	394,3232	358,7707	349,3900	341,8887	334,2304	326,74
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты, топливо	тыс.руб.		173,880	394,3232	358,7707	349,3900	341,8887	334,2304	326,7436
1.1.2	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		96,360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Услуги производственного характера	тыс.руб.	0,000		74,0132	67,3401	65,5800	64,1714	62,7340	61,3287
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 415,39	1 463,51	1 185,9412	1 079,0158	1 050,7900	1 028,2426	1 005,2100	982,6933
1.4.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	131,414	132,610	106,0410	96,4803	93,96	91,94	89,88	87,87
1.4.1.	услуги производственного характера	тыс.руб.	31,376	29,450	3,2000	2,9115	2,8381	2,7745	2,7123	2,6516
1.4.1.1.	услуги связи		0,000				0,0000			0,00
1.4.1.5.	транспортные услуги		25,389	26,250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.4.1.6.	прочие услуги сторонних организаций (включая электроэнергию и услуги ЕИАС)		5,987	3,200	3,2000	2,9115	2,8381	2,7745	2,71	2,65
1.4.2.	расходы на страхование (медицинское, имущества - добровольное)	тыс.руб.	0,000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.4.3.	расходы на обучение, подготовку кадров, командировки	тыс.руб.	3,449	8,000	8,000	7,279	7,0951	6,9362	6,78	6,63
1.4.4.	охрана труда и техника безопасности		49,791	51,48437	51,2852	46,6613	45,4845	44,4656	43,47	42,50
1.4.5.	охрана и пожарная безопасность		0,000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.4.6.	расходы на оплату услуг банков и обслуживание заемных средств	тыс.руб.	18,491	14,400	14,4000	13,1017	12,6813	12,4852	12,21	11,93
1.4.7.	другие расходы, (страхование)	тыс.руб.	0,000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.4.8.	расходы социального характера	тыс.руб.	28,307	29,270	29,1558	26,5271	25,8581	25,2789	24,71	24,16
1.4.9.	другие расходы, осуществляемые из прибыли	тыс.руб.			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	
1.5.	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	64,877	66,820	66,8238	66,7989	59,2100	57,9380	56,64	55,37
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 873,031	1 933,1780	1 827,1424	1 662,4058	1 618,9271	1 584,1812	1 548,6955	1 514,0047
				0,98	97,55%	1662,41	88,69%	97,76%	97,76%	97,76%

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
2.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.								
2.2	Амортизация основных средств	тыс.руб.	15,08	15,53	18,44	18,44	12,8100	18,4384	18,4384	18,4384
2.3	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	x		x		x	x	x	x
2.4.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	433,11	447,83	362,8980	330,1788	321,5400	356,0913	370,3349	385,1483
2.5.	плата за аренду имущества и зданий	тыс.руб.	53,91	54,56	12,1964	11,5392	9,3060	11,5392	11,5392	11,5392
2.5.1	плата за аренду имущества и зданий	тыс.руб.	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.2	страховые взносы (страхование транспорта и ответственности (автогражданка))	тыс.руб.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.3	Сертификат ключа для передачи 46 форм ЕИАС	тыс.руб.	0,00							0,00
2.5.4	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.								
2.5.5	энергоаудит	тыс.руб.	34,68	34,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.5.6.	сертификация продукции	тыс.руб.								
2.5.7.	другие прочие затраты услуги	тыс.руб.								
2.5.9.	Налогового, в том числе:	тыс.руб.	19,20	19,85	12,1964	11,5392	9,3060	11,5392	11,5392	11,5392
2.5.9.1.	земельный налог	тыс.руб.	9,97	10,30	4,13	4,13	0,7500	4,1296	4,1296	4,1296
2.5.9.2.	привлекательный налог	тыс.руб.	0,17	0,18	0,17	0,17	0,2000	0,1739	0,1739	0,1739
2.5.9.3.	налог на имущество	тыс.руб.	1,98	2,05	0,60	0,60	1,8960	0,6039	0,6039	0,6039
2.5.9.4.	налог на прибыль	тыс.руб.	7,08	7,32	7,2890	6,6318	6,4600	6,6318	6,6318	6,6318
2.5.9.5.	налоги и обязательные платежи	тыс.руб.								
2.5.10	Целевая программа по энергосбережению	тыс.руб.								
2.5.11.	Выплаченные дивиденды/экономия средств	тыс.руб.								
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	502,10	517,93	393,5327	360,1564	343,6560	386,0688	400,3125	415,1259
	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, без корректировок:		2 375,129		2 220,6751	2 022,5622	1 962,583	1 970,250	1 949,008	1 929,131

Необходимая валовая выручка на передачу электроэнергии

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 (справочно)	ТСО 2020	2020 (базовый)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 377,65	2 451,1063	2 213,5384	2 015,4255	2 096,7531	1 970,2500	1 949,0080	1 929,1306
1.1.	Неподконтрольные расходы (ИП)	тыс.руб.	1 873,030	1 933,18	1 827,1424	1 662,4058	1 618,9271	1 584,1812	1 548,6955	1 514,0047
1.2	Подконтрольные расходы (ИП)	тыс.руб.	502,10	517,93	393,5327	360,1564	343,6560	386,0688	400,3125	415,1259
1.3.	Результаты деятельности ТСО до НДС	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	Корректировка необходимой валовой	тыс.руб.	2,52		93,10%	84,77%	-7,1367	734,1700		