

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024
1	количество активов	у.е.	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%
3	итого коэффициент индексации		1,036	x	1,027	1,030	1,0296	1,030

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	261,35	468,33	485,66	505,08	525,29	546,30
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	425,82	394,32	408,91	425,27	442,28	459,97
1.1.2	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	295,00	74,01	76,75	79,82	83,01	86,33
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 471,92	1 185,94	1 229,82	1 279,01	1 330,17	1 383,38
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе	тыс.руб.	207,01	106,05	113,65	117,74	121,98	126,40
1.3.1	услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00					0,00
1.3.2	услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	94,96	3,20	6,52	6,65	6,79	6,93
1.3.2.5	транспортные услуги		79,03	3,20	3,32	3,45	3,59	3,73
1.3.2.6	прочие услуги сторонних организаций (ключ электронной подписи ЕИАС)		15,93	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20
1.3.3	расходы на страхование (медицинское, имущества = добровольное)	тыс.руб.	0,00					0,00
1.3.4	расходы на обучение, подготовку кадров, командировки	тыс.руб.	11,80	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30
1.3.5	охрана труда и техника безопасности		50,26	51,29	53,19	55,32	57,53	59,83
1.3.6	охрана и пожарная безопасность		0,00					0,00
1.3.7	расходы на оплату услуг банков и обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,00	14,40	15,41	16,02	16,67	17,33
1.3.8	другие расходы, связанные с передачей электрической энергии	тыс.руб.	0,00					0,00
1.3.9	расходы социального характера	тыс.руб.	50,00	29,16	30,24	31,45	32,71	34,01
1.3.10	другие расходы, осуществляемые из прибыли	тыс.руб.						
1.4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	529,24	66,82	70,57	72,68	74,86	77,11
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 469,5297	1 827,1438	1 899,6930	1 974,5152	2 052,3091	2 133,1930

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024
2.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.						
2.2	Амортизация основных средств	тыс.руб.	15,08	18,44	19,31	19,31	19,31	19,31
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	529,24	x	x	x	x	x
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	450,41	362,90	376,32	391,38	407,03	423,31
2.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	53,91	54,56	56,63	57,46	58,31	59,21
2.5.1	плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	страховые взносы (страхование транспорта и ответственности (автогражданка))	тыс.руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.5.3	Сертификат ключа для передачи 46 формы ЕИАС	тыс.руб.	2,00					0,00
2.5.4	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.						
2.5.5	энергоаудит	тыс.руб.	36,01	34,68	36,01	36,01	36,01	36,01
2.5.6.	сертификация продукции	тыс.руб.						
2.5.7.	другие прочие затраты услуги	тыс.руб.						
2.5.8.								
2.5.9.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	6,92	19,85	20,59	21,41	22,27	23,16
2.5.9.1.	-плата за землю	тыс.руб.	0,11	10,30	10,69	11,11	11,56	12,02
2.5.9.2.	-налог на пользователей автодорог	тыс.руб.	0,20	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21
2.5.9.3.	-Налог на имущество	тыс.руб.	1,08	2,05	2,13	2,21	2,30	2,39
2.5.9.4	-Налог на прибыль	тыс.руб.	5,53	7,32	7,59	7,89	8,21	8,54
2.5.9.5	-Налоги и обязательные платежи	тыс.руб.						
2.5.10	Целевая программа по энергосбережению		167,29					
2.5.11.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.						
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	519,40	435,90	452,27	468,14	484,66	501,83
	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, без корректировки:		2 988,927	2 263,044	2 351,960	2 442,660	2 536,967	2 635,024

Необходимая валовая выручка на передачу электроэнергии

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 (справочно)	2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024
1.	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 991,4518	2 263,0444	2 351,9601	2 442,6601	2 536,9669	2 635,0242
1.1.	Подконтрольные расходы (ПР)	тыс.руб.	2 469,53	1 827,14	1 899,69	1 974,52	2 052,31	2 133,19
1.2.	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс.руб.	519,40	435,90	452,27	468,14	484,66	501,83
1.3.	Результаты деятельности ТСО до перехода к ДПР (В)	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x
1.4.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс.руб.	2,52					
					103,93%	103,86%	103,86%	103,87%