

Расчет НВВ на 2020-2024 годы

Долгосрочные параметры регулирования

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	2020 (бюджет)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.	Базовый уровень подконтрольных расходов	тыс. руб.	х	х	1 662,4	х	х	х	х
2.	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%	1,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
3.	коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	увеличения НВВ	%	0,02	2,0%		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	снижения 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)	2020 (бюджет)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1	Индекс потребительских цен	%	4,60%	3,0%	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Параметры	Ед.изм.	2019 (справочно)	2020 (бюджет)	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
2	индекс и изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	итого коэффициент индексации		1,036	х	0,96820	0,97478	0,978	0,9776	0,9776

Территориальная сетевая организация АО "ВОСХОД"

103,00%

Расчет подконтрольных расходов

№ вкл.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	2020 (бюджет)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	261,354	394,3232	358,7707	349,3900	341,8887	334,2304	326,74
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты, топливо	тыс.руб.		394,3232	358,7707	349,3900	341,8887	334,2304	326,7436
1.1.2.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		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	1 185,9412	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	166,0410	96,4803	93,96	91,94	89,88	87,87
1.4.1.	услуги производственного характера	тыс.руб.	31,376	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		25,309	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1.4.1.6.	прочие услуги сторонних организаций (включая электроэнергию по тарифу ЕИАС)		5,987	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	7,279	7,051	6,9362	6,78	6,63
1.4.4.	оплата труда и техника безопасности		49,791	51,2852	46,6613	45,4845	44,4656	43,47	42,50
1.4.5.	оплата 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 денежных средств	тыс.руб.	18,491	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	29,1558	26,2371	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	66,8238	60,7989	59,2100	57,9380	56,64	55,37
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 873,031	1 827,1424	1 662,4058	1 618,9271	1 584,1812	1 548,6955	1 514,0047
					1662,41 0,91	88,69%	97,76%	97,76%	97,76%

Расчет неподконтрольных расходов

№ вкл.	Показатели	Единица измерения	2019 (справочно)	2020 (бюджет)	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	18,44	18,44	12,8100	18,4384	18,4384	18,4384
		тыс.руб.	х	х		х	х	х	х
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	433,11	362,8980	330,1788	321,5400	356,0913	370,3349	385,1483
2.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	53,91	12,1964	11,5392	9,3060	11,5392	11,5392	11,5392
2.5.1.	плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,0000	0,0000	0,0000			0,0000
2.5.2.	страховые взносы (страхование транспорта и ответственности (автогражданка))	тыс.руб.	0,03	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.3.	Сертификат ключа для передачи 46 формы ЕИАС	тыс.руб.	0,00						0,00
2.5.4.	плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.							
2.5.5.	энергодизит	тыс.руб.	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.	Налог, всего, в том числе:	тыс.руб.	19,20	12,1964	11,5392	9,3060	11,5392	11,5392	11,5392
2.5.9.1.	земельный налог	тыс.руб.	9,97	4,13	4,13	0,7500	4,1296	4,1296	4,1296
2.5.9.2.	налог на имущество	тыс.руб.	0,17	0,17	0,17	0,2000	0,1739	0,1739	0,1739
2.5.9.3.	налог на имущество	тыс.руб.	1,98	0,60	0,60	1,8960	0,6039	0,6039	0,6039
2.5.9.4.	налог на прибыль	тыс.руб.	7,08	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 льготному обслуживанию								
2.5.11.	Выплата дивиденды/экономика средств	тыс.руб.							
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	502,10	393,5327	360,1564	343,6560	386,0688	400,3125	415,1259
	Необходимая валовая выручка на покрытие себестоимости, без учета налогов:		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 покрытие электроэнергии

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 (справочно)	2020 (бюджет)	2020 МСА	2021 эксперты	2022 эксперты	2023 эксперты	2024 эксперты
1.	Необходимая валовая выручка на покрытие себестоимости, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 377,65	2 213,5384	2 015,4255	2 696,7531	1 970,2500	1 949,0080	1 929,1306
1.1.	Подконтрольные расходы (ПР)	тыс.руб.	1 873,03	1 827,1424	1 662,4058	1 618,9271	1 584,1812	1 548,6955	1 514,0047
1.2.	Неподконтрольные расходы (НР)	тыс.руб.	502,10	393,5327	360,1564	343,6560	386,0688	400,3125	415,1259
1.3.	Результаты деятельности ТСО до перекреста	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х
1.4.	Корректировка необходимой валовой	тыс.руб.	2,52	-7,1367	-7,1367	734,1700			
				93,10%	84,77%				

