

Расчёт расходов в 2017-2021 гг.
ООО "Энергосистемы"

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено 2016	Факт РЭК 2016 Экономически обоснованный	Утверждено 2017	Факт 2017 года по данным предприятия	Факт РЭК 2017 Экономически обоснованный	Утверждено на 2018	Заявлено предприятием на 2019	План РЭК на 2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	инфляция	%	7,40		4,70			3,70	4,00	4,60	
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,50		1,00			1,50	2,00	2,00	
1.3	количество активов	у.е.	2 198,33		2 341,90	3 026,59	2 341,90	2 992,07	3 480,58	3 208,62	107,24%
1.4	индекс изменения количества активов	%	50,92%		4,90%		0,00%	27,76%	12,25%	7,24%	
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75		0,75			0,75	0,75	0,75	
1.6	итого коэффициент индексации		1,597		0,000	1,000	1,000	1,305	1,144	1,081	

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено 2016	Факт РЭК 2016 Экономически обоснованный	Утверждено 2017	Факт 2017 года по данным предприятия	Факт РЭК 2017 Экономически обоснованный	Утверждено на 2018	Заявлено предприятием на 2019	План РЭК на 2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Материальные затраты	тыс.руб.	5 384,93		3 644,50	12 520,59	7 845,51	4 756,16	5 441,06	5 140,08	108,07%
2.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1 281,39		1 423,77	372,59	369,19	1 858,05	2 125,61	2 008,04	108,07%
	материалы на ремонт	тыс.руб.	0,00		113,28	0,00	0,00	147,83	169,12	159,76	108,07%
	материалы на пополнение аварийного запаса	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ГСМ	тыс.руб.	728,58		782,49	282,34	279,77	1 021,17	1 168,23	1 103,61	108,07%
	запасные части	тыс.руб.	552,81		527,99	90,25	89,43	689,05	788,27	744,67	108,07%
2.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	3 794,78		1 171,99	1 559,80	1 434,43	1 529,48	1 749,72	1 652,93	108,07%
	материалы по охране труда и ТБ (спец. одежда, средства защиты)	тыс.руб.	403,20		112,59	39,93	39,06	146,94	168,10	158,80	108,07%
	материалы на текущий ремонт	тыс.руб.	0,00		0,00	203,20	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
	техническая литература	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	оборудование кабинета по технике безопасности	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности	тыс.руб.	466,53		26,80	657,09	593,90	34,98	40,02	37,80	108,07%
	канцелярские товары	тыс.руб.	285,37		163,54	142,58	139,55	213,43	244,16	230,65	108,07%
	офисное оборудование и мебель	тыс.руб.	867,24		253,86	127,17	126,01	331,29	378,99	358,03	108,07%
	оргтехника	тыс.руб.	1 772,44		615,20	389,83	386,27	802,85	918,46	867,65	108,07%
2.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	308,76		1 048,74	10 588,20	6 041,88	1 368,63	1 565,72	1 479,11	108,07%
	проведение поверки средств измерений, оборудования	тыс.руб.	0,00		10,20	18,80	18,63	13,32	15,23	14,39	108,06%
	текущий ремонт	тыс.руб.	308,76		7,14	8 630,93	5 941,14	9,32	10,66	10,07	108,08%
	капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	установка номерных пломб	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	работы по метрологии	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	замена узлов учета	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00		1 031,40	178,78	82,12	1 346,00	1 539,83	1 454,65	108,07%
	профилактическое испытание электрооборудования	тыс.руб.	0,00		0,00	1 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	12 918,98	3 948,54	14 618,69	15 407,49	10 897,49	19 077,74	21 824,98	20 617,74	108,07%

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено 2016	Факт РЭК 2016 Экономически обоснованный	Утверждено 2017	Факт 2017 года по данным предприятия	Факт РЭК 2017 Экономически обоснованный	Утверждено на 2018	Заявлено предприятием на 2019	План РЭК на 2019	Отношение НВБ на содержание сетей 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 222,85		246,68	442,26	260,83	321,93	368,29	347,91	108,07%
	услуги связи	тыс.руб.	110,93		79,36	6,18	6,12	103,57	118,48	111,93	108,08%
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	416,78		92,87	81,80	81,06	121,20	138,65	130,98	108,07%
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00		0,00	109,60	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	30,81		0,00	90,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	37,59		32,26	0,00	0,00	42,10	48,17	45,50	108,07%
	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00		23,20	137,68	75,06	30,28	34,64	32,72	108,06%
	Другие прочие расходы	тыс.руб.	626,73		18,99	0,00	0,00	24,78	28,35	26,78	108,07%
5	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе		1 483,03	0,00	1 406,99	40,33	39,97	1 836,16	2 100,57	1 984,37	108,07%
5.1	Внереализационные расходы	тыс.руб.	100,20		24,16	40,33	39,97	31,53	36,07	34,07	108,06%
	банковское обслуживание	тыс.руб.	100,20		24,16	40,33	39,97	31,53	36,07	34,07	108,06%
	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	другие внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	1 382,83		1 382,83	0,00	0,00	1 804,63	2 064,50	1 950,30	108,07%
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	1 382,83		1 382,83	0,00	0,00	1 804,63	2 064,50	1 950,30	108,07%
	резервный фонд		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	21 009,79	3 948,54	19 916,86	28 410,67	19 043,79	25 991,98	29 734,89	28 090,10	108,07%

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено 2016	Факт РЭК 2016 Экономически обоснованный	Утверждено 2017	Факт 2017 года по данным предприятия	Факт РЭК 2017 Экономически обоснованный	Утверждено на 2018	Заявлено предприятием на 2019	План РЭК на 2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00		8,00	91,39	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00%
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	3 901,53	1 192,46	4 385,61	4 609,35	3 291,04	5 761,48	6 547,49	6 226,56	108,07%
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	345,71		114,08	1 458,66	1 445,35	117,31	170,32	170,32	145,18%
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00		0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	#ДЕЛ/0!
5.10	Амортизация, в том числе	тыс.руб.	0,00		107,44	220,06	147,32	0,00	253,07	148,68	#ДЕЛ/0!
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00		107,44	220,06	147,32	0,00	253,07	148,68	#ДЕЛ/0!
	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.13	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более) 12% от НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	44 070,06	13 692,48	54 660,28	86 171,93	72 912,72	70 793,37	101 697,51	80 653,32	113,93%

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено 2016		Утверждено 2017	Факт 2017 года по данным предприятия	Факт РЭК 2017 Экономически обоснованный	Утверждено на 2018	Заявлено предприятием на 2019	План РЭК на 2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.			-8 013,64	-4 035,93		-96 775,02	14 394,21	-71 299,40	73,68%
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.									0,00%
	энергия (технологические цели)	тыс.руб.									0,00%
	содержание электрических сетей	тыс.руб.	65 079,85	17 641,02	74 577,14	114 582,60	91 956,51	96 785,35	131 432,40	108 743,42	112,36%
1.7	обобщенный показатель надежности и качества										0,00%
	понижающий (-), повышающий (+) коэффициент по показателям надежности и качества				0,02		0,02				0,00%
1.8	Величина корректировки НВВ за счет надежности и качества				-760,49		-760,49				0,00%
1.9	ИТОГО Необходимая валовая выручка, всего с учетом корректировки НВВ за счет надежности и качества		65 079,85	17 641,02	65 803,01	110 546,67	91 196,02	10,33	145 826,61	37 444,02	362554,38%

Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию

Ю.В. Нечесов

Ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию

Т.А. Иванова