

## Счета НВВ методом индексации на долгосрочный период регулирования ООО "Торговые электрические сети" 2021-2025гг.

## Расчет коэффициента индексации

№п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные 2017 (+4) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (+3) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (+2) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (+1) год	Предложено ТСО 2021 (1) год	Предложено ТСО 2022 год	Предложено ТСО 2023 год	Предложено ТСО 2024 год	Предложено ТСО 2025 год
1	инфляция (прогноз показателя ИИИД)	%	4,7	4,30%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
1.1	индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	количество активов	у.е.	212,20	325,65	675,01	1 048,00	1 082,79	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
1.3	индекс изменения количества активов	%	0,75	210,50	107,28	55,26	3,32	20,06	7,69	7,14	6,67
1.4	коэффициент эд эффективности затрат по росту активов		0,75	0,750000	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	итого коэффициент эд индексации		1,787	2,554	1,787	1,401	1,015	1,139	1,047	1,043	1,040

## Расчет допконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные 2017 (+4) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (+3) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (+2) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (+1) год	Предложено ТСО 2021 (1) год	Предложено ТСО 2022 год	Предложено ТСО 2023 год	Предложено ТСО 2024 год	Предложено ТСО 2025 год
1	Материальные затраты	тыс.руб.	858,95	288,528	368,94	151,92	1 340,20	1 526,87	1 599,29	1 668,62	1 735,05
1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо, топливо (ТСМ)	тыс.руб.	792,24	116,568	368,94	151,92	1 207,83	1 376,07	1 441,33	1 503,81	1 563,68
1.1.1	Топливо (ТСМ)	тыс.руб.	0,00	33,580	267,67	0,00	365,73	416,67	436,43	455,35	473,48
1.1.2	прочие вспомогат. топливные материалы (сырье, материалы, запасные части, инструмент) (с расшифровкой)	тыс.руб.	792,24	82,988	101,27	151,92	842,10	959,40	1 004,90	1 048,46	1 090,20
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и РУ)	тыс.руб.	66,71	171,960	0,00	0,00	132,37	150,81	157,96	164,81	171,37
2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 467,58	2 645,928	3 696,61	6 297,03	15 134,36	17 242,40	18 060,20	18 843,09	19 593,26
3	Прочие расходы в т.ч.:	тыс.руб.	1 942,10	615,883	3 037,09	2 279,62	5 964,22	6 794,96	7 117,25	7 425,77	7 721,40
3.1	Ремонт основных фондов, в т.ч.:	тыс.руб.	172,61	26,344	1 503,50	1 656,93	2 550,71	2 905,99	3 043,82	3 175,77	3 302,20
3.1.1	работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	58,21	19,344	32,02	0,00	1 347,76	1 370,50	1 435,50	1 497,73	1 557,36
3.1.2	вспомогательные материалы	тыс.руб.	114,40	7,000	1 471,48	1 656,93	1 347,76	1 535,49	1 608,32	1 678,04	1 744,84
3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.:	тыс.руб.	1 769,49	589,539	1 533,59	622,68	3 413,51	3 888,97	4 073,42	4 250,00	4 419,20
3.2.1	услуги связи	тыс.руб.	81,68	71,509	189,65	0,00	107,49	122,46	128,27	133,83	139,16
3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	6,90	24,458	19,69	0,00	661,55	753,70	789,45	823,67	856,46
3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	29,65	38,695	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	25,00	1,272	6,00	0,00	109,40	124,64	130,55	136,21	141,63
3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	207,20	109,339	293,15	0,00	231,14	263,34	275,83	287,79	299,24
3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	120,75	123,000	147,15	0,00	300,00	341,79	358,00	373,52	388,39
3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	11,19	12,594	63,37	0,00	169,82	193,47	202,65	211,43	219,85
3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	890,72	14,136	94,59	0,00	264,30	301,11	315,40	329,07	342,17
3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	70,80	78,202	328,83	0,00	1 154,27	1 315,04	1 377,42	1 437,12	1 494,34
3.2.11	Расходы на комплектацию и предоставление	тыс.руб.	51,50	5,400	4,50	0,00	13,20	15,04	15,75	16,43	17,09
3.2.12	Расходы на подвоз выводов	тыс.руб.	0,00	23,900	13,80	0,00	44,80	51,04	53,46	55,78	58,00
3.2.13	Расходы на строительство	тыс.руб.	0,00	0,000	3,87	0,00	7,33	8,36	8,75	9,13	9,49
3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Другие прочие допконтрольные расходы	тыс.руб.	274,10	87,034	346,60	622,68	350,20	398,98	417,90	436,02	453,38
4	Прибыль на прочие цели:	тыс.руб.	45,69	43,374	56,29	0,00	112,34	127,99	134,06	139,87	145,44
4.1	расходы на услуги банков	тыс.руб.	45,69	43,374	56,29	0,00	112,34	127,99	134,06	139,87	145,44
4.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	другие (с расшифровкой)	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,000	0,000	4 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Денежные выплаты социального характера (с коллективного договора)	тыс.руб.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,000	0,000	4 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО допконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5 314,32</b>	<b>3 593,713</b>	<b>11 610,39</b>	<b>8 728,58</b>	<b>22 551,11</b>	<b>25 692,23</b>	<b>26 910,80</b>	<b>28 077,34</b>	<b>29 195,15</b>

Расчет неоплаченных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные 2017 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (-) год	Предложено ТСО 2021 (1) год	Предложено ТСО 2022 год	Предложено ТСО 2023 год	Предложено ТСО 2024 год	Предложено ТСО 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Оплата услуг ПАО "СЖЭС"	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Эксплуатационные расходы на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Плата за аренду имущества и лицензий, всего:	тыс.руб.	3 103,81	3 980,661	7 949,96	5 122,98	8 390,84	8 775,76	9 775,76	9 775,76	9 775,76
9.1.	аренда объектов электросетевого комплекса	тыс.руб.	3 103,809	3 980,661	5 508,48	5 122,98	6 615,08	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.2.	аренда земли	тыс.руб.	0	0,000	99,90	0,00	463,86	463,86	463,86	463,86	463,86
9.3.	прочая аренда (с арендатором)	тыс.руб.	0,00	0,000	234,58	0,00	1 311,90	1 311,90	1 311,90	1 311,90	1 311,90
10.	Налог (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.	361,32	415,733	524,29	533,15	568,94	560,00	600,00	700,00	800,00
10.1.	плата за землю	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	транспортный налог	тыс.руб.	0	0,348	0,522	0,52	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
10.3.	другие налоги и обязательные сборы и платежи (УСН)	тыс.руб.	361,322	415,385	523,77	532,63	567,89	560,00	600,00	700,00	800,00
10.4.	плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	налог на имущество	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	742,925	796,148	1 116,63	1 914,30	4 600,84	5 220,96	5 468,58	5 705,64	5 932,79
12.	Прочие непокрытые расходы	тыс.руб.	30,11	892,614	0,00	0,00	288,00	320,00	320,00	320,00	320,00
13.	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Выплатившиеся для уплаты п.87 Основ ценнообразования	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Амортизация, в том числе:	тыс.руб.	1 109,64	1 268,840	1 834,82	1 249,18	2 292,32	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
15.1.	Амортизация, учтываемая при налогообложении	тыс.руб.	1 109,641	1 268,840	1 834,82	1 249,18	2 292,32	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
15.2.	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Возврат заемных средств, направленных на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого непокрытые расходы	тыс.руб.	5 317,70	7 353,996	11 425,70	8 819,61	16 140,94	17 276,72	18 664,34	19 101,40	19 528,55
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВЗ на содраннисты)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученных изытков

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные 2017 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (-) в соответствии с ПИРФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (-) год	Предложено ТСО 2021 (1) год	Предложено ТСО 2022 год	Предложено ТСО 2023 год	Предложено ТСО 2024 год	Предложено ТСО 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученных изытков	тыс.руб.	0	0,00	0	-5 754,21	-3 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимы владения выкупа, всего	тыс.руб.	10 632,02	10 947,71	23 036,092	11 793,98	34 964,21	42 867,32	45 468,69	47 067,68	48 608,22

Директор ООО "Городские электрические сети" В.И. Савицкий

