

Смета ИВВ методом индексации на долгосрочный период регулирования ООО "Городские электрические сети"

№ п/п	Показатели	асчёт коэффициента индексации						Предложено ТСО					
		Фактические данные 2017 (1-4) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (1-3) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (1-2) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (i-1) год	Предложено ТСО 2021 (i) 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		
1.1	инфляция (прогноз показателя ИПЦ)	%	4,7	4,30%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.3	количество активов	У.б.	212,20	325,65	675,01	1 048,00	1 064,39	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00		
1.4	индекс изменения количества активов	%	212,20	325,65	675,01	1 048,00	1 064,39	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00		
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов	%	0,75	0,750000	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
1.6	итого коэффициент индексации		1,787	2,554	1,787	1,401	1,002	1,155	1,047	1,043	1,040		
асчёт подконтрольных расходов													
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные 2017 (1-4) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2018 (1-3) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Фактические данные 2019 (1-2) в соответствии с ПП РФ от 21 января 2004 г. № 24	Утверждено 2020 (i-1) год	Предложено ТСО 2021 (i) год	Предложено ТСО 2022 год	Предложено ТСО 2023 год	Предложено ТСО 2024 год	Предложено ТСО 2025 год		
1	3	тыс.руб.	4	7	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	858,95	288,528	368,94	151,92	1 340,20	1 547,53	1 620,93	1 691,20	1 758,53		
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо, Топливо (ТСМ)	тыс.руб.	792,24	116,568	368,94	151,92	1 207,83	1 394,69	1 460,84	1 524,16	1 584,84		
1.1.1.1	прочие вспомогательные материалы (сырье, материалы, запасные части, инструмент) (с расшифровкой)	тыс.руб.	0,00	33,580	267,67	0,00	365,73	422,31	442,34	461,51	479,89		
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и РУ)	тыс.руб.	792,24	82,988	101,27	151,92	842,10	972,38	1 018,50	1 062,65	1 104,95		
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	66,71	171,960	0,00	0,00	132,37	152,85	160,10	167,04	173,69		
2.	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 467,58	2 645,928	3 696,61	6 297,03	14 814,37	17 106,21	17 917,55	18 694,25	19 438,50		
3.1.	Ремонт основных фондов, в т.ч.:	тыс.руб.	172,61	26,344	1 503,50	1 656,93	2 550,71	2 945,31	3 085,01	3 218,74	3 346,88		
3.1.1.	работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	58,21	19,344	32,02	0,00	1 202,95	1 389,05	1 454,93	1 518,00	1 578,43		
3.1.2.	вспомогательные материалы	тыс.руб.	114,40	7,000	1 471,48	1 656,93	1 347,76	1 556,27	1 630,08	1 700,74	1 768,45		
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	3 941,59	4 128,54	4 307,50	4 478,99		
3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	81,68	71,509	189,65	0,00	107,49	124,12	130,01	135,64	141,04		
3.2.2.	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	6,90	24,458	19,69	0,00	661,55	763,90	800,13	834,81	868,05		
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	126,32	132,32	138,05	143,55		
3.2.5.	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	207,20	109,339	293,15	0,00	231,14	266,90	279,56	291,68	303,29		
3.2.6.	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	120,75	123,000	147,15	0,00	300,00	346,41	362,84	378,57	393,64		
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	65,37	0,00	169,82	196,09	205,39	214,29	222,83		
3.2.9.	Транспортные услуги	тыс.руб.	890,72	14,136	94,59	0,00	264,30	305,19	319,66	333,52	346,80		
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	1 332,84	1 396,05	1 456,57	1 514,56		
3.2.11.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	51,50	5,400	4,50	0,00	13,20	15,24	15,97	16,66	17,32		
3.2.12.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	23,900	13,80	0,00	44,80	51,73	54,18	56,53	58,78		
3.2.13.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,000	3,87	0,00	7,33	8,47	8,87	9,25	9,62		
3.2.14.	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.15.	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	274,10	87,034	346,60	622,68	350,20	404,38	423,56	441,92	459,51		
4.	Итого на прочие цели:	тыс.руб.	45,69	43,374	56,29	0,00	112,34	129,72	135,87	141,76	147,41		
4.1.	расходы на услуги банков	тыс.руб.	45,69	43,374	56,29	0,00	112,34	129,72	135,87	141,76	147,41		
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.	0,00	0,000	4 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,000	4 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого подконтрольные расходы		тыс.руб.	5 314,32	3 593,713	11 610,39	8 728,58	22 231,13	25 670,36	26 887,90	28 053,45	29 170,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ 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 (i-1) год	Предложено ТСО 2021 (i) 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 "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Электроэнергия 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 лизинг, всего:	тыс.руб.	3 103,81	3 980,661	7 949,96	5 122,98	8 294,72	8 679,64	9 679,64	9 679,64	9 679,64
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	393,36	393,36	393,36	393,36	393,36
9.3.	прочая аренда (с расшифровкой)	тыс.руб.	0,00	0,000	2341,58	0,00	1 286,28	1 286,28	1 286,28	1 286,28	1 286,28
10.	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.	361,32	415,733	524,29	533,15	553,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	другие налоги и обязательные сборы и платежи (УСНО)	тыс.руб.	361,322	415,385	523,77	532,63	552,65	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	4 503,57	5 200,29	5 446,93	5 683,05	5 909,30
12.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	30,11	30,09	30,21	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
13.	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	0,00	892,614	0,00	0,00	288,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	0,00	0,00	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, учитываемая 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, направляемый 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 неподконтрольных расходов	тыс.руб.	5 317,70	7 353,996	11 425,70	8 819,61	15 932,31	17 159,93	18 546,58	18 982,69	19 408,95
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ 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 (i-1) год	Предложено ТСО 2021 (i) 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 / полученный избыток	тыс.руб.	0	0,00	0	-5 754,21	-3 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	10 632,02	10 947,71	23 036,092	11 793,98	34 426,57	42 830,29	45 434,47	47 036,14	48 579,26

Директор ООО "Городские электрические сети"

В.И. Савицкий

