

РАСЧЕТ НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Предложение ТСО		Планиваемые показатели (предложение) ДЭПиР для ООО "Энергоконсалт"				
			2021 год (утверждено)	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Индекс потребительских цен	%			4,3%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%		0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
3	Количество активов	у.е.	1 458,8710	1 486,5389	1 446,8964	1 446,8964	1 446,90	1 446,90	1 446,90
4	Индекс изменения количества активов (без учета коэффициента эластичности)	%		1,90%	-0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%		75%	75%	75%	75%	75%	75%
Итого коэффициент индексации				x	x	1,0088000	1,0088000	1,0088000	1,0088000

Расчет НВВ

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение ТСО		Планиваемые показатели (предложение) ДЭПиР для ООО "Энергоконсалт"				
			2021 год (утверждено)	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	35 017,61	56 549,70	39 150,64	x	x	x	x
1.1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.	17,61	1 133,50	150,64	x	x	x	x
1.1.2.	Работы и услуги полевых характеров	тыс.руб.	35 000,00	55 416,20	39 000,00	x	x	x	x
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	4 691,63	14 596,31	12 559,74	x	x	x	x
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 118,80	70 256,70	25 108,45	x	x	x	x
1.3.1.	Ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	44 356,90	22 833,33	x	x	x	x
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	2 096,80	4 428,70	2 239,02	x	x	x	x
1.3.2.1.	расходы на услуги связи	тыс.руб.	52,66	923,40	126,24	x	x	x	x
1.3.2.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	908,80	0,00	x	x	x	x
1.3.2.3.	расходы на охранность и информационные услуги	тыс.руб.	2 010,00	2 088,40	2 010,00	x	x	x	x
1.3.2.4.	расходы на аудитирование и консалтинговые услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.2.5.	расходы на услуги транспорта	тыс.руб.	0,00	51,60	39,06	x	x	x	x
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	34,20	456,50	63,78	x	x	x	x
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.4.	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс.руб.	22,00	161,10	36,10	x	x	x	x
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.7.	Коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.8.	Электроэнергия на хозяй. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	0,00	21 310,00	0,00	x	x	x	x
1.3.9.1.	Расходы на услуги банка	тыс.руб.	x	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.9.2.	Иные прочие расходы	тыс.руб.	x	21 310,00	0,00	x	x	x	x
1.3.10.	Расходы из прибыли всего, в том числе:	тыс.руб.	x	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.10.1.	Льготы, компенсации и проч. выплаты по коллективному договору, прибыли на соц. развитие	тыс.руб.	x	0,00	0,00	x	x	x	x
1.3.10.2.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	x	0,00	0,00	x	x	x	x
1.4.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	41 828,04	141 402,71	76 818,83	x	x	x	x
1.5.	ИТОГО подконтрольные расходы - с использованием метода сравнения аналогов	тыс.руб.		141 402,71	40 996,33				
1.	ИТОГО подконтрольные расходы, принятые к расчету тарифа	тыс.руб.	41 828,04	141 402,71	66 072,08	66 653,51	67 240,06	67 831,77	68 428,69

2. Расчет неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение ТСО		Планиваемые показатели (предложение) ДЭПиР для ООО "Энергоконсалт"				
			2021 год (утверждено)	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
2.1.	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.2.	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе:	тыс.руб.	389,83	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55
2.2.1.	Расходы на аренду плату	тыс.руб.	389,83	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55
2.2.1.1.	аренда электросетевого имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.2.1.2.	аренда прочего имущества	тыс.руб.	389,83	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55	351,55
2.2.2.	Лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	лизинг электросетевого имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.2.	лизинг прочего имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.3.	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.	Плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.3.3.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.3.4.	Прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.4.	Отчисления на социальные нужды (с ФОТ во внебюджетные фонды)	тыс.руб.	1 407,49	4 378,89	3 767,92	3 801,08	3 834,53	3 868,27	3 902,31
2.5.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.6.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.6.1.	в том числе налог на прибыль на кап. вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.7.1.	расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.7.2.	расходы на возврат заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
2.8.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс.руб.	0,00	0,00					
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	13 657,29	129 070,24	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	15 454,61	133 800,69	25 429,47	25 462,63	25 496,08	25 529,83	25 563,87
3.	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии	тыс.руб.	0,00	0,00					
4.	Расходы на организацию коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке	тыс.руб.	0,00	0,00					
5.	ИТОГО НВВ без учета корректировок	тыс.руб.	57 282,65	275 203,40	91 501,55	92 116,14	92 736,14	93 361,60	93 992,56
6.	Сумма корректировок НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Корректировка по методике 98-з (без учета В) распредел.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НИИ на год I	%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	НИИ на год I-I	%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.1.	Корректировка ПР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.2.	Корректировка НР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.3.	Корректировка расходов на ИСУ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.4.	Корректировка по изменению полезного отпуска и цен	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.5.	Выполнение инвестиционных программ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.6.	Недобросовестная/нелегальная полученная товарная выручка	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.1.7.	Корректировка НВВ по исполнению показателей надежности и качества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.2.	Корректировка НВВ по решению суда или ФАС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.3.	Корректировка НВВ в соответствии с актом проверки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.4.	Корректировка НВВ в части ПР по результатам деятельности за долготерминальный период регулирования (п. 7 Основ ценообразования и письмом ФАС России от 19.06.2017 № ВА/41019/17)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
6.5.	Выпадающие доходы / излишне полученные по результатам осуществления деятельности (заполняется в случае, если НВВ в предыдущем периоде была установлена методом экономического обоснования затрат)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00				
7.	Дополнительные доходы, вследствие завышения стоимости выделенного объема бездоговорного потребления электрической энергии	тыс.руб.	0,00	0,00					
8.	Распределение в целях сглаживания экономически несоборазвимых/обоснованных доходов и расходов	тыс.руб.	0,00	0,00					
9.	ИТОГО НВВ на содержание	тыс.руб.	57 282,65	275 203,40	91 501,55	92 116,14	92 736,14	93 361,60	93 992,56
10.	Расходы на оплату потерь	тыс.руб.	31 178,80	32 692,97	31 556,34	x	x	x	x
11.	ИТОГО НВВ на передачу	тыс.руб.	88 461,45	307 896,37	123 057,89	x	x	x	x

Ед.изм.	Предложение ТСО на 2022 год		Предложение ДЭПиР на 2022 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
млн. кВтч	155,36	77,73	155,36	78,49
млн. кВтч	10,25	5,13	11,68	5,84
руб./тыс. кВтч	3 189,09	3 189,09	2 702,69	2 702,69
тыс. руб.	32 692,97	16 357,23	31 556,34	15 788,30
МВт	26,96	26,91	27,00	26,96
тыс. руб.	275 203,40	150 000,00	91 501,55	45 750,78
тыс. руб.	307 896,37	166 357,23	141 539,14	61 539,08
руб./тыс. кВтч	2 140,13	1 823,25	783,99	800,32
руб./ МВт мес	929 015,76	772 746,01	282 861,63	282 861,63
руб./тыс. кВтч	210,43	210,43	201,14	205,13