

Смета НВВ методом индексации на долгосрочный период регулирования Общество с ограниченной ответственностью
"ЕнисейСетьСервис" (ТСО)

Расчёт коэффициента индексации

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчет НВВ 2020 (i) год долгосрочного периода регулирования | | Предложено ТСО 2021 (i) год | Предложено ТСО 2022 (i) год |
|-------|--|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Утверждено 2019 (i-1) год | Предложено ТСО 2020 (i) год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | инфляция (прогноз показателя ИПЦ) | % | 4,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 1.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | количество активов | у.е. | 2 713,30 | 2 947,00 | 3 169,00 | 3 169,00 |
| 1.4 | индекс изменения количества активов | % | 0,00 | 8,61 | 7,53 | 0,00 |
| 1.5 | коэффициент эластичности затрат по росту активов | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.6 | итого коэффициент индексации | | 1,025 | 1,081 | 1,073 | 1,015 |

Расчёт подконтрольных расходов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено 2019 (i-1) год | Предложено ТСО 2020 (i) год | Предложено ТСО 2021 (i) год | Предложено ТСО 2022 (i) год |
|---------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Материальные затраты | тыс.руб. | 354,54 | 383,21 | 411,05 | 417,33 |
| 1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо: | тыс.руб. | 354,54 | 383,21 | 411,05 | 417,33 |
| 1.1.1. | Топливо (ТСМ) | тыс.руб. | 354,54 | 383,21 | 411,05 | 417,33 |
| 1.1.2. | прочие вспомогательные материалы (сырье, материалы, запасные части, инструмент) (с расшифровкой) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 22 496,60 | 24 315,80 | 26 082,13 | 26 480,67 |
| 3. | Прочие расходы, всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 17 191,50 | 18 581,70 | 19 931,50 | 20 236,05 |
| 3.1. | Ремонт основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 16 634,33 | 17 979,47 | 19 285,53 | 19 580,21 |
| 3.1.1. | работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 13 761,41 | 14 874,23 | 15 954,72 | 16 198,51 |
| 3.1.2. | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 2 872,92 | 3 105,24 | 3 330,81 | 3 381,70 |
| 3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций, в том числе: | тыс.руб. | 557,17 | 602,23 | 645,97 | 655,84 |
| 3.2.1. | Услуги связи | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Расходы на охрану и пожарную безопасность | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Расходы на услуги коммунального хозяйства | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Расходы на юридические услуги | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Расходы на информационные услуги | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Расходы на консультационные услуги | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Расходы на аудиторские услуги | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Расходы на сертификацию | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Транспортные услуги | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 537,49 | 580,95 | 623,16 | 632,68 |
| 3.2.11. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 10,14 | 10,96 | 11,76 | 11,94 |
| 3.2.14. | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15. | Другие прочие подконтрольные расходы | тыс.руб. | 9,54 | 10,31 | 11,06 | 11,23 |
| 4. | Прибыль на прочие цели: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | расходы на услуги банков | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | % за пользование кредитом | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | другие (с расшифровкой) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Дивиденды | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 40 042,64 | 43 280,71 | 46 424,68 | 47 134,05 |

Расчёт неподконтрольных расходов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено 2019 (i-1) год | Предложено ТСО 2020 (i) год | Предложено ТСО 2021 (i) год | Предложено ТСО 2022 (i) год |
|-------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 5 593,39 | 8 394,10 | 5 593,39 | 5 593,39 |
| 7. | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 559,61 | 559,61 | 559,61 | 559,61 |
| 8. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 370,53 | 370,53 | 370,53 | 370,53 |
| 9. | Плата за аренду имущества и лизинг, всего: | тыс.руб. | 22 333,70 | 24 593,83 | 29 900,50 | 29 900,50 |
| 9.1. | аренда объектов электросетевого комплекса | тыс.руб. | 21 187,81 | 23 447,94 | 28 754,61 | 28 754,61 |
| 9.2. | аренда земли | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | прочая аренда (автомобили) | тыс.руб. | 394,20 | 394,20 | 394,20 | 394,20 |
| 9.4. | прочая аренда (передвижная электролаборатория) | тыс.руб. | 751,69 | 751,69 | 751,69 | 751,69 |
| 10. | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | плата за землю | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | транспортный налог | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | налог на имущество | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6 838,97 | 7 392,01 | 7 928,97 | 8 050,13 |
| | | % | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| 12. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Налог на прибыль, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 1 211,00 | 1 552,08 | 1 708,13 |
| 13.1. | налог на прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 1 211,00 | 1 552,08 | 1 708,13 |
| 14. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Амортизация, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | Амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. | Амортизация, не учитываемая при налогообложении | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | | 4 844,00 | 6 208,33 | 6 832,50 |
| | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 35 696,20 | 47 365,08 | 52 113,42 | 53 014,78 |
| | Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) | % | 0,00 | 9,38 | 11,00 | 11,93 |

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Утверждено 2019 (i-1) год | Предложено ТСО 2020 (i) год | Предложено ТСО 2021 (i) год | Предложено ТСО 2022 (i) год |
|-------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток | тыс.руб. | | -1 079,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 75 738,84 | 89 565,93 | 98 538,10 | 100 148,84 |
| | Потери | | | 29 108,03 | 29 108,03 | 29 108,03 |
| | Всего | | | 118 673,96 | 127 646,13 | 129 256,87 |