Данные о величине затрат, полезном отпуске энергии, мощности и нормативном технологическом расходе (потерях) электрической энергии на ее передачу по сетям ТСО на 2018г.

без НДС

№	Сетевая организация	Стоимость покупки потерь*, руб/кВтч	Полезный отпуск на сторону, тыс. кВт ч	Ср.месячная мощность за период, МВт	Потери, тыс. кВт ч	Ставка содерж. (руб./МВт*мес.)	Ставка потерь (руб./МВт*ч)	Одност. тариф (руб./ кВт*ч)	НВВ содержания, тыс.руб	НВВ потерь, тыс.руб	НВВ всего, тыс.руб
47	ООО "Энергоснабжающая сетевая компания"		66330,00	10,635	4158,00				8446,38	9332,73	17779,11
	1 полугодие	2,25638	34 220,00	10,97	2 144,00	64163	141,37	0,26480	4223,19	4837,68	9060,87
	2 полугодие	2,23190	32 110,00	10,30	2 014,00	68336	139,99	0,27150	4223,19	4495,05	8718,24

Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания»

Расчет коэффициента индексации

		2016	2017	2018	2019	2020
индекс потребительских цен	%	7,4%	4,7%	3,7%	4,0%	4,0%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	10%	1%	1%	1%	1%
количество активов (предложение ТСО)	у.е.	-	-	1494,17	1494,17	1494,17
количество активов	у.е.	1128,04	1128,04	1260,40	1260,40	1260,40
индекс изменения количества активов	%	5,82%	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75%	75%	75%	75%	75%
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
итого коэффициент индексации		1,0229	1,0365	1,1170	1,0296	1,0296

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2016 утв.	2016 факт	2017 утв.	2018 вариант орг-и	2018	Отклонение от варианта ТСО	2018/2017	2019	2020	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.руб	1122,40	445,15	1163,40	1500,59	1299,49	-201,10	1,12	1337,96	1377,56	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб	374,66	124,72	388,35	574,68	433,77	-140,91	1,12	446,61	459,83	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб	747,74	320,43	775,05	925,91	865,72	-60,19	1,12	891,34	917,73	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб	1435,26	4193,38	1487,69	8602,97	1661,71	-6941,26	1,12	1710,90	1761,54	
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	1079,41	1903,63	1118,84	2320,74	1249,72	-1071,02	1,12	1286,71	1324,80	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб	1079,41	1903,63	1118,84	2320,74	1249,72	-1071,02	1,12	1286,71	1324,80	
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	**ИТОГО подконтрольные расходы**	**тыс.руб**	**3637,07**	**6542,16**	**3769,93**	**12424,30**	**4210,92**	-8213,38	1,1170	**4335,57**	**4463,90**	
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Аренда, всего	тыс.руб	2351,81	3854,46	2351,81	8243,34	3441,03	-4802,31	1,46	3441,03	3441,03	на основании ведомости амортизации и налоговой декларации
2.3.1	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб				8243,34	3151,59	-5091,75	0,00	3151,59	3151,59	
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб	1,18	1,80	1,18	28,07	28,07	0,00	23,79	28,07	28,07	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб	1,18	1,80	1,18	28,07	28,07	0,00	23,79	28,07	28,07	факт 2016-1,8 - неполный год, на уровне, не выше э/о - 37,5 т.р.
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб	431,43	1266,40	449,28	2598,10	501,84	-2096,26	1,12	516,69	531,98	30,20%
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб				9209,93	0,00	-9209,93	0,00	0,00	0,00	относятся к НР и не м.б учтены в составе НР
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.1	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб	11,03	55,20	11,03	83,36	83,36	0,00	7,56	83,36	83,36	факт 2016-55,2 - неполный год, не превышают э/о - 120,867 т.р.
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб						0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	
2.13	**ИТОГО неподконтрольных расходов**	**тыс.руб**	**2795,45**	**5177,86**	**2813,30**	**20162,80**	**4054,30**	-16108,50	1,44	**4069,15**	**4084,45**	
3	**Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка**	**тыс.руб**				**0,00**	**181,16**	**181,16**	**0,00**			
3.1	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб				0,00	-0,77	-0,77	0,00			
3.2	Результаты деятельности	тыс.руб				0,00	181,93	181,93	0,00			за 2016 год в соответствии с п. 7 Основ ценообразования
4	**Итого НВВ на содержание сетей**	**тыс.руб**	**6432,52**	**11720,02**	**6583,23**	**32587,10**	**8446,38**	-24140,72	1,28	**8404,72**	**8548,34**	
5	Рост НВВ к предыдущему году				2,34%	395,00%	28,30%			-0,49%	1,71%	