

**Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ООО «ЭДС»**

Расчет коэффициента индексации

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
индекс потребительских цен	%	6,7%	7,4%	4,7%	4,0%	4,0%	4,0%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
количество активов	у.е.	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
итога коэффициент индексации				1,0156	1,0088	1,0088	1,0088

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2015 факт	2016 утв.	2017 вариант орг-и	2017 утв.	Отклонение 2017 утв. от варианта орг-и	2017/2016	2018	2019	2020	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.руб	2399,68	15201,90	15601,10	15438,89	-162,21	1,02	15574,75	15711,81	15850,08	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб	2399,68	15201,90	15601,10	15438,89	-162,21	1,02	15574,75	15711,81	15850,08	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб		1128,00		1145,59	1145,59	1,02	1155,67	1165,84	1176,10	5 чел., з/плата 19,09 т.руб/мес
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	451,72	51,84	1285,53	52,65	-1232,89	1,02	53,11	53,58	54,05	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб	2,31	21,20	21,76	21,53	-0,23	1,02	21,72	21,91	22,10	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб	1,41	16,20	16,63	16,45	-0,17	1,02	16,60	16,74	16,89	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб	0,90	5,00	5,13	5,08	-0,05	1,02	5,12	5,17	5,21	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб		3,52	3,61	3,57	-0,04	1,02	3,61	3,64	3,67	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб		9,00	9,24	9,14	-0,10	1,02	9,22	9,30	9,38	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб	449,41	18,12	1250,93	18,40	-1232,53	1,02	18,56	18,73	18,89	74,71 подк. из прибыли, 18,6 - др.пр., 1157,62 - договор подряда
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб		72,80		73,93	73,93	1,02	74,59	75,24	75,90	
1.6	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	тыс.руб	<b>2851,40</b>	<b>16454,54</b>	<b>16886,64</b>	<b>16711,06</b>	<b>-175,58</b>	<b>1,02</b>	<b>16858,12</b>	<b>17006,47</b>	<b>17156,13</b>	
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.3	Аренда, всего	тыс.руб	5006,20	7453,93	7453,93	7453,93	0,00	1,00	7453,93	7453,93	7453,93	
2.3.1	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб	4926,61	7362,78	7453,93	7362,78	-91,15	1,00	7362,78	7362,78	7362,78	факт за неполный год
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб		364,34		370,02	370,02	1,02	373,28	376,57	379,88	32,30%
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб	218,42		390,50	0,00	-390,50		0,00	0,00	0,00	ЕСН + 16,6 налог на прибыль
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб		16,60				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	
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб							0,00	0,00	0,00	
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб							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	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб	<b>5224,62</b>	<b>7834,87</b>	<b>7844,43</b>	<b>7823,95</b>	<b>-20,48</b>	<b>1,00</b>	<b>7827,21</b>	<b>7830,50</b>	<b>7833,81</b>	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс.руб										
4	<b>Итого НВВ на содержание сетей</b>	тыс.руб	<b>8076,02</b>	<b>24289,41</b>	<b>24731,07</b>	<b>24535,02</b>	<b>-196,05</b>	<b>1,01</b>	<b>24685,33</b>	<b>24836,97</b>	<b>24989,94</b>	
5	Рост НВВ к предыдущему году				1,82%	1,01%			0,61%	0,61%	0,62%	

Данные о величине затрат, полезном отпуске энергии, мощности и нормативном технологическом расходе (потерях) электрической энергии на ее передаче по сетям ТСО на 2017г.

без НДС

Сервисная организация	Стоимость покупки потерь, руб/кВт·ч	Полезный отпуск на сторону, кВт·ч	ЧЧМ за период, час	Среднемесячная мощность за период, МВт	Потери, тыс. кВт·ч	Ставка соерж. (руб./МВт·мес.)	Ставка потерь (руб./МВт·ч)	Одност. тариф (руб./кВт·ч)	НВБ содержания, тыс.руб	НВБ потерь, тыс.руб	НВБ всего, тыс.руб
ООО "ЭДС"	1,97911	135483,43	6586	20,571	3125,00				24535,02	6184,72	30719,74
1 полугодие	1,97911	64928,79	3156,26	20,571	1586,56	99392	48,36	0,23730	12267,51	3139,98	15407,49
2 полугодие	1,97911	70554,64	3429,74	20,571	1538,44	99392	43,15	0,21703	12267,51	3044,74	15312,25