

**Расчет расходов и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии
ООО "СевЭнергоСети" на территории Ленинградской области на 2016-2018 годы с учетом корректировок**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год план (утверждённый органами регулирования)	2017 год (факт)	2018 год (утверждённый органами регулирования)	2018 год ожидаемое	2019 год план	2019 год (утверждённый органами регулирования)	2020 год план
Расчёт коэффициента индексации									
1.1	инфляция	%	5,80	5,50	5,80	5,80	5,80	4,60	4,00
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	350,00	274,50	159,56	274,50	406,25	139,38	406,25
1.4	индекс изменения количества активов	%			-54,41	72,04	48,00	-12,65	0,00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,04	1,04	1,04	1,61	1,42	0,92	1,03
Расчёт подконтрольных расходов									
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	410,47	103,06	476,98	769,50	1 841,55	1 052,45	1 843,55
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	410,47	103,06	289,06	466,34	647,55	192,57	648,55
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	410,47	103,06	289,06	466,34	647,55	192,57	648,55
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	0,00	0,00	187,91	303,16	1 194,00	859,88	1 195,00
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	1 696,52	4 382,99	1 194,73	1 927,47	2 218,51	1 612,46	2 219,51
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	427,15	3 020,43	423,04	694,71	2 524,66	303,17	2 526,66
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	192,56	2 726,44	135,61	218,78	1 827,20	214,07	1 828,20
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	234,59	293,99	287,44	475,93	697,46	89,10	698,46
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	24,25	39,59	17,08	27,56	57,50	17,91	58,50
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	32,34	3,12	22,77	36,73	47,12	15,70	48,12
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	Расходы на транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	5,33	8,60	90,62	0,00	91,62
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	17,62	142,08	12,41	20,02	26,61	6,78	27,61
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	7,57	10,40	7,57	12,21	17,40	1,79	0,00
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	11,63	18,76	27,88	7,41	28,88
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	13,47	21,73	30,96	8,98	0,00
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	204,74	330,31	423,64	30,52	424,64
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.17	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	68,04	0,00	0,00	37,84	32,16	39,84
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,00	39,35	0,00	0,00	37,84	32,16	38,84
3.3	Другие обоснованные внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 534,14	7 574,53	2 094,75	3 391,67	6 622,56	3 000,24	6 629,56
	Корректировка подконтрольных расходов, (ΔΠPи)	тыс.руб.					0,00	1,00	0,00

Расчёт неподконтрольных расходов

5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 001,00
5.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям ССО	тыс.руб.							
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.							
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	1 016,95	1 746,61	1 570,50	1 746,61	2 721,30	1 415,47	2 722,30
5.4.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс.руб.	1 016,95	1 016,95	1 016,95	1 016,95	1 337,57	1 016,95	1 338,57
5.4.2	аренда земли	тыс.руб.							
5.4.3	аренда зданий и сооружений	тыс.руб.	0,00	729,66	553,55	729,66	1 383,73	398,52	1 384,73
5.4.4	аренда движимого имущества	тыс.руб.							
5.4.5	лизинг	тыс.руб.							
5.4.6	прочая аренда	тыс.руб.							
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	577,93	0,00	577,93	307,88	93,50	310,88
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.	0,00	23,15	0,00	23,15	30,87	30,86	31,87
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.							
5.5.3	водный налог	тыс.руб.							
5.5.4	негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
5.5.5	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	551,50	0,00	551,50	214,38		215,38
5.5.6	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	3,28	0,00	3,28	62,63	62,63	63,63
5.5.7	налог на имущество, льготлируемые	тыс.руб.							
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	547,98	1 415,71	358,42	622,57	716,58	483,74	716,90
5.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.							
5.8	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.							
5.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	96,93	0,00	96,93	96,93		97,93
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.							
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Амортизация	тыс.руб.	232,14	0,00	232,14	12 049,19	630,38	302,73	631,38
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	232,14	0,00	232,14	12 049,19	630,38	302,73	631,38
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.							
5.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.							
5.13.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.							
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 797,07	3 837,18	2 161,06	15 093,23	10 473,07	2 295,44	10 480,39
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ΔΠPи)	тыс.руб.							

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,40
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе	тыс.руб.							14 931,40
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.							9 200,00
6.1.2	оплата услуг ФСК период 2017 - 2018 гг	тыс.руб.							5 731,40
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.							
6.2.1	Бездоговорное потребление	тыс.руб.							

Ставки налогов

8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Корректировка на основе фактических данных									
9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (Ві)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ПО ₁)								
9.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (Ві корр. ИП)						559,41		
9.4	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и качества, % (К над)						62,03		
9.5	Максимальный процент корректировки П кор і		2,00		2,00		2,00	2,00	2,00
9.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНКі)		0,00		0,00		0,00	124,06	0,00
Необходимая валовая выручка									
10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	4 331,20	11 411,71	12 312,86	18 484,90	17 095,63	5 295,68	32 041,35
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.	4 331,20		12 312,86		17 095,63	5 917,12	32 041,35
Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии									
12	Отпуск электрической энергии в сеть	млн.кВт.ч	24,18	24,18	24,18	24,18	24,11	24,11	25,11
13	Потери электроэнергии в сети	млн.кВт.ч	2,45	2,45	2,45	2,45	0,31	0,31	1,31
14	Заявленная мощность потребителям	МВт	5,24	5,24	5,24	5,24	3,55	3,55	4,55
15	Полезный отпуск Э/ЭНЕРГИИ	млн.кВт.ч	21,73	21,73	21,73	21,73	23,79	23,79	24,79
16	Цена покупки электрической энергии для компенсации тех.расхода (потерь)	руб./МВт.ч.	2 090,22	2 090,22	2 090,22	2 090,22	2 805,15	2 805,15	2 806,15
17	НВВ на компенсацию потерь электроэнергии в сети	тыс. руб.	5 120,21	5 120,21	5 120,21	5 120,21	881,66	881,66	3 688,12
18	НВВ на содержание сетей	тыс. руб.	3 498,77	11 411,71	3 498,77	18 484,90	17 095,63	5 295,68	32 041,35
19	НВВ, всего	тыс. руб.	8 618,99	16 531,92	8 618,99	23 605,11	17 977,29	6 177,34	35 729,48
20	Ставка на оплату тех.расхода (потерь)	руб./кВт.ч.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,04	0,04	0,15
21	Ставка на содержание эл.сетей	руб./кВт мес.	55,69	181,63	55,69	294,20	400,91	124,19	586,39
22	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч.	0,36	0,68	0,36	0,98	0,75	0,26	1,42

Главный инженер
ООО "СевЭнергоСети"