

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВЫРУЧКИ НА СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ в 2020 г.
ООО ПКФ "ЭнергоТехнологии"

Расчет коэффициента индексации		Плановые показатели			
		2018 утв.	2019 утв.	2020 утв.	2021 план
индекс потребительских цен	%	3,7%	3,3%	4,6%	4,6%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
количество активов	у.е.	710,18	672,92	642,73	672,92
индекс изменения количества активов	%	4,82%	-5,25%	-4,49%	4,70%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
показатели надежности и качества услуг		1,0	1,0	1,0	1,0
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
итого коэффициент индексации		1,042	0,963	0,980	1,050

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2018 утв.	2019 утв.	2020 утв.	2021 план
1.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	162,55	156,47	153,4	161,1
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	7 094,65	6 829,18	6 695,9	7 033,1
	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 962,94	1 889,49	1 852,6	1 945,9
	в том числе оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.5.	Прочие затраты	тыс.руб.	417,72	402,09	394,2	414,1
1.6.	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	135,36	130,30	127,8	134,2
1.7.	Льготы, компенсации и проч.выплаты по Колдоговору	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.8.	Дивиденды по акциям	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.9.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
	в том числе расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0
1.10.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	9 773,22	9 407,52	9 223,9	9 688,4

2. Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2018 утв.	2019 утв.	2020 утв.	2021 план
2.1.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.				
	ВН	тыс.руб.				
	СН1	тыс.руб.				
	СН2	тыс.руб.				
	НН	тыс.руб.				
2.2.	Амортизация	тыс.руб.	682,12	682,12	882,16	1 492,27
	ВН	тыс.руб.				
	СН1	тыс.руб.				
	СН2	тыс.руб.				
	НН	тыс.руб.				
2.3.	Коммунальные услуги, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
	электрическая энергия	тыс.руб.				
	отопление	тыс.руб.				
	ГВС	тыс.руб.				
	водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.				
2.4.	Страховые взносы социального характера	тыс.руб.	602,62	591,20	572,46	601,29
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	1 556,43	981,89	1 572,48	1 556,43
2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	106,20	146,89	57,81	106,20
	ВН	тыс.руб.				
	СН1	тыс.руб.				
	СН2	тыс.руб.				
	НН	тыс.руб.				
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	33,84	32,98	26,14	33,84
2.8.	Прочие налоги и сборы, в том числе	тыс.руб.	5,24			
	плата за землю	тыс.руб.				
	налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.				
2.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		69,6		

2.10.	Компенсация по технологическим присоединениям	тыс.руб.		1 532,97		
2.11.	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	2 986,5	4 037,65	3 111,0	3 790,0

3. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей						
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2018 утв.	2019 утв.	2020 утв.	2021 план
3.1.	Плановые подконтрольные расходы	тыс.руб.	9 773,2	9 407,52	9 223,9	9 688,4
3.2.	Плановые неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 986,5	4 037,65	3 111,0	3 790,0
3.3.	Корректировка по факту, в том числе	тыс.руб.	277,0	60,43	74,8	0,0
3.3.1.	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 11 Методических указаний)	тыс.руб.				
3.3.2.	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний), в т.ч.	тыс.руб.				
3.3.2.1.	корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.				
3.3.2.2.	корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.				
3.3.2.3.	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка потерь)	тыс.руб.	277,0	60,43	74,8	
3.3.2.4.	изменение (неисполнение) инвестиционной программы	тыс.руб.				
3.4.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	тыс.руб.				
3.5.	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	13 313,7	13 505,6	12 484,6	13 478,5
4.1	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	1912,0	2126,12	2633,40	2766,03