

Анализ НВВ и экономических показателей

	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2020 год	Ожидаемые на 2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
I	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	т. р.	10 118,81	11 407,61	16 465,11	18 233,43	14 932,16
1.	Материалы, инструмент	т. р.	122,75	266,98	267,23	267,23	267,23
	материалы, инструмент	т. р.	122,75	122,75	123,00	123,00	123,00
	гсм	т. р.	0,00	144,23	144,23	144,23	144,23
2.	Ремонт основных фондов	т. р.	1 444,44	1 756,68	6 142,79	7 825,77	4 385,30
3.	Расходы на оплату труда	т. р.	8 130,20	7 821,16	8 585,74	8 585,74	8 585,74
	Численность по участку	чел	13	16	16	16	16
	Среднемесячная заработная плата	руб	50 601,98	47 690,00	53 660,89	53 660,89	53 660,89
4.	Работы и услуги производственного характера	т. р.	324,00	345,84	352,29	395,48	445,16
	тех обслуживание автотранспорта	т. р.	33,23	35,47	64,33	64,33	64,33
	услуги автотранспорта и механизмов при ремонте кабельных линий	т. р.	290,77	310,37	287,96	331,15	380,83
5.	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	т. р.	97,42	1 186,95	1 087,07	1 129,21	1 218,74
	Услуги связи	т. р.	25,35	27,06	18,41	21,17	24,35
	Экспертиза технологических потерь	т. р.	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
	Аудиторские и юридические услуги	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	т. р.	0,00	6,85	7,19	7,55	7,93
	Программное обеспечение	т. р.	0,00	6,20	6,51	6,84	7,18
	Командировки	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подготовка кадров и повышение квалификации	т. р.	7,95	52,97	35,00	35,00	80,00
	Страхование	т. р.	7,67	7,67	18,00	18,00	18,00
	Обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	т. р.	56,45	62,60	228,00	228,00	228,00
	Содержание здания:	т. р.	0,00	696,10	684,18	718,38	754,30
	электроэнергия	т. р.	0,00	199,43	187,59	196,97	206,81
	водоснабжение, водоотведение	т. р.	0,00	20,96	32,83	34,47	36,19
	теплоэнергия	т. р.	0,00	475,71	463,76	486,95	511,30
	Прочие обоснованные подконтрольные расходы (банковские услуги)	т. р.	0,00	85,50	89,78	94,26	98,98
6.	Расходы из прибыли, в том числе:	т. р.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Расходы социального характера	т. р.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	т. р.	4 496,82	4 674,41	4 934,08	4 926,23	4 918,96
1.	Амортизация основных средств	т. р.	1 511,90	1 616,76	1 614,40	1 598,26	1 582,28
2.	Отчисления на социальные нужды	т. р.	2 439,06	2 346,35	2 575,72	2 575,72	2 575,72
3.	Налоги и сборы, в том числе:	т. р.	545,86	553,30	578,06	578,06	578,06
	Плата за землю	т. р.	24,07	25,09	25,09	25,09	25,09
	Транспортный налог	т. р.	0,00	0,00	24,76	24,76	24,76
	Налог на имущество	т. р.	521,79	522,21	522,21	522,21	522,21
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на прибыль	т. р.	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4.	Плата за аренду имущества	т. р.	0,00	158,00	165,90	174,20	182,90
5.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходов	т. р.	14 615,63	16 082,01	21 399,20	23 159,67	19 851,12
	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	т. р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%% за пользование кредитом	%	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей	т. р.	14 615,63	16 082,01	21 469,34	23 159,67	19 851,12

Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2020 год	Ожидаемые на 2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Стоимость технологических потерь	т. р.	4 524,43	4 929,30	4 825,70	4 880,22	4 962,01
Итого необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей	т. р.	19 140,06	21 011,31	26 295,03	28 039,89	24 813,13
<i>Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:</i>						
<i>Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь</i>	млн. кВтч	61,681	61,681	57,980	59,450	60,980
<i>Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь</i>	млн. кВтч	1,660	1,808	1,770	1,790	1,820
тариф покупки э/э	руб	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Среднегодовой одноставочный тариф на передачу, руб./кВт.ч		0,310	0,341	0,454	0,472	0,407

Генеральный директор

Инженер по ТЭП, организации труда и заработной платы



М.П. Шилин



Е.Н. Курбакова