

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	Базовый год 2018 г. Утверждено	Период регулирования 2019 г. Предложения организации
Расчет коэффициента индексации				
	Инфляция (ИПЦ на конец года)	%	3,70	4,00
	Индекс эффективности операционных расходов	%	3,00	3,00
	Количество активов	у.е.	965,79	1 008,79
	Индекс изменения количества активов	%	7,32	3,34
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75
	Итого коэффициент индексации		1,061	1,042

Расчет подконтрольных расходов				
1.1.	Материальные затраты	тыс. руб.	257,5	268,44
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	257,5	268,44
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.		
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	7 303,4	13 891,19
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 251,4	2 347,05
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс. руб.		
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.		
1.3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.		
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.		
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.		
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.		
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс. руб.		
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.		
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.		
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.		
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.		
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс. руб.		
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	2 251,4	2 347,05
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.		
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	1 025,5	1 069,07
1.5.1.	Расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.		
1.5.2.	Расходы по коллективным договорам	тыс. руб.		
1.5.3.	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	1 025,5	1 069,07
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	10 837,68	17 575,75

Расчет неподконтрольных расходов				
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	13 719,70	14 707,57
2.2.	Теплоэнергия	тыс. руб.		
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.	12 559,00	12 559,00
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	-	
2.4.1.	Плата за землю	тыс. руб.		
2.4.2.	Налог на имущество	тыс. руб.		
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.		
2.5.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	тыс. руб.	2 220,23	4 222,92
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.		
2.7.	Налог на прибыль	тыс. руб.	189,55	267,27
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.		
2.9.	Амортизация ОС	тыс. руб.		
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.		
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс. руб.	28 688,48	31 756,66

3.	Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.		659,3
4.	Корректировка	тыс. руб.		
5.	Экономия	тыс. руб.		
6.	Итого НВВ на содержание сетей	тыс. руб.	39 526,16	49 991,78
7.	Корректировка НВВ (оптимизация)	тыс. руб.		-
8.	НВВ на содержание сетей с учетом корректировки (оптимизации)	тыс. руб.	39 526,16	49 991,78
9.	Необходимая валовая выручка на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс. руб.	6 182,64	7 411,3
9.1.	Объем отпуска в сеть электрической энергии	тыс. кВт-час		110 729,85
9.2.	Величина потерь электрической энергии	тыс. кВт-час		2 521,50
9.3.	% потерь от объема отпуска	%		2,23
9.4.	Стоимость электроэнергии для компенсации потерь электроэнергии	руб./кВт-ч		2,94
9.5.	Индекс роста цен на электрическую энергию	%		106,9

Расчет выпадающих доходов

			Факт 2017 г.
10.	Ученные в тарифах расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	13 330,76
11.	Фактические расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	13 867,33
12.	Выпадающие доходы в связи с превышением фактических расходов по услугам ПАО "ФСК ЕЭС" над учтенными в тарифах	тыс. руб.	536,57
			Факт 2016 г.
13.	Ученные в тарифах расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	12 770,48
14.	Фактические расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	12 893,18
15.	Выпадающие доходы в связи с превышением фактических расходов по услугам ПАО "ФСК ЕЭС" над учтенными в тарифах	тыс. руб.	122,70

Генеральный директор ООО "ТЭС"

Ю.А. Кочергин

исп.: Денисова Е.Ф.