

Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ПАО «Уралавтоприцеп»

Расчет коэффициента индексации

		2016	2017	2018	2019	2020
индекс потребительских цен	%	7,4%	4,7%	3,7%	4,6%	3,4%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	10%	1%	1%	1%	1%
количество активов (предложение ТСО)	%	-	-	-	150,75	150,75
количество активов	у.е.	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75%	75%	75%	75%	75%
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
итого коэффициент индексации		-	1,0365	1,0266	1,0355	1,0237

1,0836

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2017 утв.	2017 факт.	2018 утв.	2019 вариант орг-н	2019	Отклонение от варианта ТСО	2019/2018	2020	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.	тыс.руб.	314,80	327,80	323,18	373,61	334,67	-38,94	1,04	342,59	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	314,80	327,80	323,18	373,61	334,67	-38,94	1,04	342,59	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	772,19	781,34	792,75	940,31	820,93	-119,39	1,04	840,35	
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	89,72	86,50	92,11	110,51	95,38	-15,13	1,04	97,64	
1.6	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>1176,71</b>	<b>1195,64</b>	<b>1208,04</b>	<b>1424,43</b>	<b>1250,98</b>	<b>-173,45</b>	<b>1,0355</b>	<b>1280,57</b>	
2.1	Оплата услуг ПАО "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.						0,00	0,00	0,00	
2.3.1	в том числе аренда объектов электро- сетевого комплекса	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	-16,50	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.				16,50	0,00	-16,50	0,00	0,00	с учетом факта
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	241,70	244,55	248,13	319,71	256,95	-62,76	1,04	263,03	31,3% с учетом факта
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	
2.7	Налог на прибыль, в том числе	тыс.руб.	19,86	17,20	16,50	27,63	0,00	-27,63	0,00	0,00	не подтверждено
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.	61,00	62,00	61,00	62,08	3,95	-58,13	0,06	3,95	снижение в связи с выбытием КЛ-6Кв от ГПП-16 до РП-1, РП-2
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%	
2.13	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>322,56</b>	<b>323,75</b>	<b>325,63</b>	<b>425,91</b>	<b>260,90</b>	<b>-165,01</b>	<b>0,80</b>	<b>266,98</b>	
3	<b>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка</b>	тыс.руб.	<b>-44,00</b>		<b>-48,28</b>	<b>31,09</b>	<b>31,12</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,64</b>		
3.1	корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов	тыс.руб.			0,00	-11,24	-11,24	0,00	0,00		
3.2	корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра	тыс.руб.			-39,91	-19,86	-19,86	0,00	0,50		
3.3	корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.			0,00	60,36	60,39	0,03	0,00		
3.4	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.			-8,37	1,83	1,83	0,00	-0,22		
4	<b>Корректировка НВВ на содержание сетей с учетом достижения показателей качества и надежности</b>	тыс.руб.			<b>-3,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5	<b>Итого НВВ на содержание сетей</b>	тыс.руб.	<b>1455,26</b>	<b>1519,39</b>	<b>1481,96</b>	<b>1881,43</b>	<b>1542,99</b>	<b>-338,43</b>	<b>1,04</b>	<b>1547,55</b>	
6	Рост НВВ к предыдущему году				1,83%	29,28%	4,12%			0,30%	
7	<b>НВВ в котле</b>	тыс.руб.	<b>690,16</b>		<b>696,62</b>		<b>676,21</b>	<b>676,21</b>	<b>0,97</b>	<b>641,68</b>	
8	Рост НВВ к предыдущему году	%	0,40%		0,94%		-2,93%			-5,11%	