



## КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год			2020 год	2021 год	
			Установлено Комитетом	Факт по данным организации	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным	Установлено Комитетом	Предложение организации	Темп роста НВВ, 2021/2020, %
1	2	3	4	7	8	9	10	13
<b>Основные параметры</b>								
1	Необходимая валовая выручка на содержание сети до корректировки	тыс. руб.	67 253,09	86 228,53	18 975,44	58 232,62	90 158,40	154,82%
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 715,61	25 184,93	11 469,32	11 004,03	27 201,92	247,20%
	<b>Коэффициент индексации операционных расходов</b>		<b>1,036</b>	<b>1,036</b>	<b>0,00</b>	<b>1,020</b>	<b>1,020</b>	<b>100,00%</b>
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	53 537,48	61 043,60	7 506,12	47 228,59	62 956,48	133,30%
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,47	-
3	<b>НВВ на содержание сети</b>	тыс. руб.	<b>67 253,09</b>	<b>86 228,53</b>	<b>18 975,44</b>	<b>58 232,62</b>	<b>116 671,87</b>	<b>200,35%</b>
4	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.	11 036,78	11 800,40	763,62	12 103,15	12 392,74	102,39%
5	<b>НВВ на оказание услуги по передаче электрической энергии</b>	тыс. руб.	<b>78 289,86</b>	<b>98 028,93</b>	<b>19 739,07</b>	<b>70 335,77</b>	<b>129 064,61</b>	<b>183,50%</b>
6	<b>Полезный отпуск электроэнергии</b>	млн. кВтч	<b>0,0000</b>	<b>119 9693</b>		<b>0,0000</b>	<b>121 0268</b>	<b>-</b>
6.1	полезный отпуск электроэнергии с 01.01.по 30.06	млн. кВтч		59,8035			60,2593	-
6.2	полезный отпуск электроэнергии с 01.07 по 31.12	млн. кВтч		60,1658			60,7675	-
7	Потери	млн. кВтч	0,0000	4,1665		0,0000	3,9686	-
7.1	потери электроэнергии с 01.01.по 30.06	млн. кВтч		2,0987			1,9901	-
7.2	потери электроэнергии с 01.07 по 31.12	млн. кВтч		2,0678			1,9785	-
8	<b>Полезный отпуск мощности</b>	МВт	<b>0,0000</b>	<b>19,1446</b>		<b>0,0000</b>	<b>17,6317</b>	<b>-</b>
8.1	полезный отпуск мощности с 01.01.по 30.06	МВт		19,1446			17,6465	-
8.2	полезный отпуск мощности с 01.07 по 31.12	МВт		19,1446			17,6168	-
<b>Расшифровки основных параметров</b>								
	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	<b>13 715,61</b>	<b>25 184,93</b>	<b>11 469,32</b>	<b>11 004,03</b>	<b>27 201,92</b>	<b>247,20%</b>
	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>9 628,36</b>	<b>23 249,47</b>	<b>13 621,11</b>	<b>10 504,23</b>	<b>24 919,80</b>	<b>237,24%</b>
	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	470,56	1 208,14	737,58	750,58	1 423,68	189,68%
	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	6 512,42	14 970,43	8 458,01	5 316,84	17 641,28	331,80%
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ОПР)	тыс. руб.	6 512,42	10 513,79	4 001,37	2 558,14	12 389,54	484,32%
	Численность ОПР	чел	0,00	19,60	19,60	9,27	21,00	226,45%
	Средняя заработная плата ОПР	руб. мес	0,00	44 698,25	44 698,25	22 989,15	49 168,08	213,88%
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП)	тыс. руб.	0,00	4 456,64	4 456,64	2 758,70	5 251,74	190,37%
	Численность АУП	чел	0,00	8,31	8,31	10,00	8,90	89,01%
	Средняя заработная плата АУП	руб. мес	0,00	44 698,25	44 698,25	22 989,15	49 168,05	213,88%
	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 645,38	7 070,91	4 425,53	4 436,81	5 854,84	131,96%
	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	2 645,38	7 070,91	4 425,53	61,11	5 854,84	9580,82%
	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 375,70	0,00	0,00%
	<b>Общехозяйственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>3 886,78</b>	<b>1 850,86</b>	<b>-2 035,92</b>	<b>499,80</b>	<b>2 182,42</b>	<b>436,66%</b>
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера	тыс. руб.	108,68	926,74	818,06	277,46	1 093,43	394,09%
	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	108,68	374,58	265,90	277,46	441,40	159,09%
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	0,00	14,96	14,96	0,00	18,99	-
	Расходы на консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	10,17	10,17	0,00	11,99	-
	Расходы на услуги транспорта	тыс. руб.	0,00	496,42	496,42	0,00	584,99	-
	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0,00	30,61	30,61	0,00	36,07	-
	Расходы на командировки	тыс. руб.	13,73	8,67	-5,06	1,46	10,22	699,78%
	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс. руб.	28,29	57,52	29,23	57,14	67,78	118,62%
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	5,05	5,17	0,12	0,00	6,09	-
	Расходы на страхование	тыс. руб.	0,00	312,63	312,63	0,00	368,40	-
	Содержание зданий и помещений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	3 731,03	540,14	-3 190,89	163,74	636,51	388,73%
	<b>Экономически обоснованные расходы из прибыли</b>	тыс. руб.	<b>200,47</b>	<b>84,60</b>	<b>-115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>	<b>-</b>
	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	200,47	62,35	-138,12	0,00	73,48	-
	Прочие экономически обоснованные расходы из прибыли	тыс. руб.	0,00	22,25	22,25	0,00	26,22	-
	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>53 537,48</b>	<b>61 043,60</b>	<b>7 506,12</b>	<b>47 228,59</b>	<b>62 956,48</b>	<b>133,30%</b>
	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	49 242,59	49 310,34	67,75	43 081,94	49 885,73	115,79%
	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	49 242,59	49 310,34	67,75	43 081,94	49 885,73	115,79%
	<b>Налоги и сборы</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	-
	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Аренда частной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Экономически обоснованные расходы из прибыли</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Амортизация	тыс. руб.	2 281,02	7 219,49	4 938,47	2 551,60	7 756,32	303,98%



Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 281,02	7 192,10	4 911,08	2 551,60	7 726,98	302,83%
Амортизация основных средств непроизводственного назначения	тыс. руб.	0,00	27,39	27,39	0,00	29,34	-
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 013,87	4 509,84	2 495,97	1 595,05	5 314,43	333,18%
Расходы, связанные с реализацией функций ИСУ (п.5 ст.37 35-ФЗ), не относящиеся к капитальным вложениям, понесенные до начала очередного долгосрочного периода регулирования							
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	x	x	0,00	26 513,47	-
Корректировка неподконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов	тыс. руб.	x	x	x	x	3 869,20	-
Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений	тыс. руб.	x	x	x	x	12 012,66	-
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс. руб.	x	x	x	x	-9 188,03	-
Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс. руб.	x	x	x	x	11 859,01	-
Корректировка НВВ очередной год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	0,00	-
Величина распределяемых в целях сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в т.ч. по результатам проверки хоз. деятельности, учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала ДПР	тыс. руб.	x	x	x	x	0,00	-
Корректировка НВВ, связанная с обеспечением соответствия уровня тарифов организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров	тыс. руб.	x	x	x	x	0,00	-
Корректировка НВВ по иным причинам	тыс. руб.	x	x	x	x	7 960,63	-
Дополнительно полученный доход, возникший вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии	тыс. руб.	x	x	x	x	0,00	-

Показатели		ед. изм.	2020 год	2021 год
			Установлено	Предложение организации
Электроэнергия год	Потери	млн. кВт.ч	x	3,969
	Полезный отпуск	млн. кВт.ч	x	121,027
Мощность год	Полезный отпуск	МВт	x	17,632
Электроэнергия 1 полугодие	Потери	млн. кВт.ч	x	1,990
	Полезный отпуск	млн. кВт.ч	x	60,259
Мощность 1 полугодие	Полезный отпуск	МВт	x	17,647
Электроэнергия 2 полугодие	Потери	млн. кВт.ч	x	1,978
	Полезный отпуск	млн. кВт.ч	x	60,768
Мощность 2 полугодие	Полезный отпуск	МВт	x	17,617
Пропорция 1 полугодие			x	0,498
УЕ		о.е.	0,000	2 594,811
НВВ на содержание		тыс. руб.	x	116 671,868
НВВ на содержание в 1 полугодии		тыс. руб.	x	58 090,977
НВВ на содержание во 2 полугодии		тыс. руб.	x	58 580,891
Затраты на покупку потерь к возмещению в котле		тыс. руб.	x	12 392,739
Затраты на покупку потерь в 1 полугодии пг к возмещению в котле		тыс. руб.	x	6 140,064
Затраты на покупку потерь во 2 полугодии к возмещению в котле		тыс. руб.	x	6 252,676
1 полугодие	Индивидуальный тариф на содержание сетей	руб./МВт месяц	269 595,319	548 649,887
	Индивидуальный тариф на покупку потерь	руб./МВт ч	93,992	101,894
	Одноставочный тариф	руб./кВт ч	0,566	1,066
2 полугодие	Индивидуальный тариф на содержание сетей	руб./МВт месяц	276 487,034	554 212,994
	Индивидуальный тариф на покупку потерь	руб./МВт ч	96,133	102,895
	Одноставочный тариф	руб./кВт ч	0,568	1,067