

Смета расходов на передачу электрической энергии по сетям АО "Спасскэлектросеть" на долгосрочный период 2020-2024 годы

№ п/п	Статьи расходов, тыс. рублей	Утверждено ДТ ПК 2021 год	Утверждено АТ ПК 2022 год	Факт организации	Предложение организации 2023 год	Предложение АТПК 2023	% роста	Предложение АТПК 2024	% роста
		Всего	Всего	2021	2023	2023		2024	
1.	Подконтрольные расходы организации, всего:	88911,37	89104,70	89504,03	89781,06	90875,30	101,987%	91340,58	100,51%
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо в т.ч. на ремонт	22631,20	22680,41	17057,90	22852,57	23131,09	101,987%	23249,53	100,51%
1.1.2	Работы и услуги производственного характера	2261,70	2266,61	1394,60	2283,82	2311,65	101,987%	2323,49	100,51%
1.2	Расходы на оплату труда	57165,85	57290,14	63805,11	57725,01	58428,56	101,987%	58727,71	100,51%
	Численность	112	112,00	109,00	112,00	112,00	100,000%	112,00	100,00%
	Заработная плата	42534,11	42626,60	48780,66	42950,16	43473,63	101,987%	43696,21	100,51%
1.3	Прочие расходы всего:	5240,89	5252,29	5788,11	5292,16	5356,65	101,987%	5384,08	100,51%
1.3.1	Ремонт основных фондов		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	1770,41	1774,26	1450,45	1787,73	1809,51	101,987%	1818,78	100,51%
1.3.2.1	Услуги связи	464,54	465,55	401,11	469,08	474,80	101,987%	477,23	100,51%
1.3.2.2	Услуги введомственной охраны и коммунального хозяйства	61,14	61,28	45,60	61,75	62,50	101,987%	62,82	100,51%
1.3.2.3	Юридические и информационные услуги	638,10	639,48	446,00	644,33	652,19	101,987%	655,53	100,51%
1.3.2.4	Аудиторские и консультационные услуги	151,36	151,69	157,22	152,84	154,70	101,987%	155,49	100,51%
1.3.2.5	Транспортные услуги		0,00			0,00	#ДЕЛО!	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций (почта, банк)	455,27	456,26	400,52	459,72	465,33	101,987%	467,71	100,51%
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	225,89	226,39	211,41	228,11	230,88	101,987%	232,07	100,51%
1.3.4	Подготовка кадров	237,55	238,06	288,85	239,87	242,79	101,987%	244,04	100,51%
1.3.5	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	1532,68	1536,01	2368,40	1547,67	1566,53	101,987%	1574,55	100,51%
1.3.6	Расходы на страхование	97,90	98,12	194,38	98,86	100,07	101,987%	100,58	100,51%
1.3.7	Другие прочие расходы	1376,46	1379,45	1274,62	1389,92	1406,86	101,987%	1414,07	100,51%
	канцелярия	316,23	316,92	204,32	319,33	323,22	101,987%	324,87	100,51%
	содержание автотранспорта	1060,23	1062,53	1070,30	1070,60	1083,64	101,987%	1089,19	100,51%
1.4	Энергия на собственные нужды	1099,31	1101,70	766,06	1110,06	1123,59	101,987%	1129,34	100,51%
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	512,43	513,54	692,25	517,44	523,75	101,987%	526,43	100,51%
1.5.1	Расходы социального характера	512,43	513,54	692,25	517,44	523,75	101,987%	526,43	100,51%
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли						#ДЕЛО!		
	Размер подконтрольных на 1 у.е.	30,27	30,30	30,11	30,16	30,82	101,685%	30,97	
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего:	95370,49	97371,73	103773,93	118811,94	100022,29	102,72%	92125,74	92,11%
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	48751,65	50604,67	46994,63	53697,34	43803,40	86,56%	43803,40	100,00%
2.2	Теплоэнергия (по регулируемым тарифам)	1077,51	1123,85	1163,94	2635,69	2635,69	234,52%	2635,69	100,00%
2.3	Арендная плата в т.ч. объектов электросетевого комплекса	188,51	190,57	242,30	222,34	190,57	100,00%	190,57	100,00%
2.4	Налоги, в том числе:	652,42	658,28	659,63	659,63	624,34	94,84%	624,34	100,00%
2.4.1	плата за землю	156,87	162,32	117,70	117,69	117,70	72,51%	117,70	100,00%
2.4.2	налог на имущество	414,43	438,43	442,60	442,63	442,10	100,84%	442,10	100,00%
2.4.3	прочие налоги и сборы:	81,13	57,53	99,40	99,30	64,54	112,19%	64,54	100,00%
	транспортный налог	54,17	57,53	99,40	99,30	64,54	112,19%	64,54	100,00%
	плата за загрязнения	26,96					#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
2.5	Отчисления на социальные нужды	17378,42	17416,20	12377,51	17548,40	17762,28	101,99%	17853,22	100,51%
	размер страхового тарифа, %	30,40	30,40%	30,40	30,40	30,40	10000,00%	30,40	100,00%
2.6	Прочие неподконтрольные расходы: расходы на обеспечение коммерческого учета э/э	2456,21	2449,69	2391,10	5606,02	5606,02	228,85%		
	расходы на обеспечение коммерческого учета э/э		2449,69				0,00%		
2.7	Налог на прибыль в т.ч. налог на кап. вложения	3448,57	4318,67	6607,60	4214,52	4214,52	97,59%	4214,52	100,00%
		3245,20	4075,00	2618,04	3955,00	3015,06	73,99%	2952,83	97,94%
2.8	Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования факт i-2	1519,30	2490,76	2386,00	5910,94	2132,55	85,62%	0,00	
	план i	526,88	875,54	2386,00	1528,34	1691,01	193,14%	0,00	
		992,42	1615,22		4382,59	441,54	27,34%	0,00	
2.9	Амортизация основных средств в т.ч. на капитальные вложения	7027,89	7432,59	10535,30	12436,13	10992,70	147,90%	10992,70	100,00%
2.10	Прибыль на капитальные вложения	12870,00	13000,00	13090,22	15820,00	12060,23	92,77%	11811,30	97,94%
2.11	Прочие неподконтрольные расходы: COVID	0,00							
2.12	Прочие неподконтрольные расходы: разногласия с ДЭК 2020г.		136,14	7325,70	60,93				
	разногласия с ДЭК 2017-2020г.		136,14						
	разногласия с ДЭК 2021г.				60,93	0,00			
	прочие			7325,70					
	Расходы ПАО "ФСК ЕЭС" не учтенные в тарифе 2021г.				0,00				
	Проверка прибыли на капитальные вложения	11,99%	11,81%	10,04%	11,72%	9,89%		9,46%	
3.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)	-11928,93	-8505,71	0,00	140,28	-9945,82	116,93%	0,00	0,00%
3.1.1	Корректировка по объемам и цен на потери	-10204,73	-19334,14		-19767,89	-19443,07	100,56%		0,00%
3.1.2	Экономия потерь:	12033,52	17794,23		14488,34	13802,63	77,57%		0,00%
	в т.ч. расходы на обеспечение коммерческого учета э/э (п.2.6.)		2449,69			0,00	0,00%		#ДЕЛО!
3.2	Корректировка по обеспечению коммерческого учета					-78,64			
3.3	Корректировка за невыполнение инвестиционной программы	0,00	0,00			0,00	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!
3.4	Экономия по услугам ФСК ЕЭС	-4149,70	-2 066,89		-1757,02	0,00	0,00%		#ДЕЛО!
3.5	Корректировка по исполнению показателей надежности и качества	0,00	-2 052,30		0,00	0,00	0,00%		#ДЕЛО!
3.6	Корректировка НВВ по доходам от осуществления деятельности	-6005,16	-3 400,02		-4178,81	-5864,39	172,48%		0,00%
3.7	Корректировка неподконтрольных расходов по факту выполнения		553,42		9358,93	-4595,85	-830,45%		0,00%
3.8	Корректировка ПР в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов (ИПЦ)	-3602,85	0,00		1996,71	6233,50	#ДЕЛО!		0,00%
ИТОГО НВВ на содержание сетей, без ФСК		123601,28	127366,04	146283,33	155035,94	137148,37	107,68%	139662,92	101,83%
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей с инвестиционной, всего:		172352,93	177 970,71	193278,0	208733,28	180951,77	101,68%	183466,32	101,39%
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание сетей без инвестиций		156237,73	160895,71	177569,7	188958,28	165876,48	103,10%	168702,19	101,70%
	Стоимость обслуживания на 1 у.е.	42,09	43,32%		45,95	46,51		42,35	
	% роста НВВ к предыдущему году с ИП	100,78%	103,26%		122,05%	101,68%		101,39%	

Уполномоченный по делу
 Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на электрическую энергию
 Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию

Главный консультант отдела регулирования тарифов на электрическую энергию

И.В. Преображенская

М.А. Полякова

М.С. Высторопц

Агентство по тарифам
 Приморского края
 Копия верна

Подпись _____