

Смета расходов по содержанию электрических сетей ООО "Актив-Менеджмент"
на 2020-2022г

№ п/п	Наименование статей				Факт 2020г.	План 2021г.	Предложение на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показатели для расчета коэф. Индексации ПР						
	инфляция МЭР (ИПЦ)						
	коэф-т эластичности ПР по кол-ву активов				320,57	253,109	320,57
	количество активов (условных единиц)						
	индекс эффективности ПР						
	коэффициент индексации ПР				3042,78	2455,24	3121,31
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.	тыс.руб.					
1.1.	Сырье, материалы, запасные части инструмент, топливо	тыс.руб.			81,07		81,00
1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.			1965,70	1787,02	2044,30
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.					
1.3.1.	В т.ч на ремонт	тыс.руб.			779,40	668,22	779,40
1.4.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			216,61	0	216,61
1.5.	Прочие подконтрольные расходы в т.ч				47,06	0	47,06
1.5.1.	Услуги связи	тыс.руб.					
1.5.2.	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			22,31	0	22,31
1.5.3.	Расходы на юридич. и информац услуги	тыс.руб.					
1.5.4.	Расходы на аудит и консультационные услуги	тыс.руб.					
1.5.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.					
1.5.6.	Расходы на командировки и представ	тыс.руб.					
1.5.7.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.			96,64	0	96,64
1.5.8.	Расходы на страхование	тыс.руб.			50,6	0,0	50,6
1.5.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.					
1.5.10.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.					
1.6.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.			1200,82	940,54	1322,67
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.					
2.1.	Теплоэнергия	тыс.руб.			641,2	5,89	641,2
2.2.	Аренда	тыс.руб.					
2.3.	Налоги, всего, в том числе	тыс.руб.					
2.3.1.	плата за землю	тыс.руб.					
2.3.2.	налог на имущество	тыс.руб.					
2.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.			499,62	543,25	621,47
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.			60,0	0,0	60,0
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					
2.6.	Налог на прибыль всего, в т.ч.	тыс.руб.					
2.6.1.	Налог на капвложения из прибыли	тыс.руб.					
2.7.	Амортизация основных фондов	тыс.руб.					
2.8.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.					
2.13.	Расходы, связанные с компенсацией не спланированных расходов	тыс.руб.				391,4	
3	спланированных расходов	тыс.руб.					
4	Всего необходимая валовая выручка по содержанию электрических сетей	тыс.руб.			4243,60	3395,78	4443,98
4.1.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потери) эл .эн				375,10	512,80	566,37
4.2.	Объем потерь	тыс.			123,55	179,36	179,4
5	Цена покупки потерь	руб/кВтч			3,036	2,859	3,157
	Всего необходимая валовая выручка по содержанию электрических сетей	тыс.руб.			4618,70	3908,58	5010,35
	<i>Справочно</i>					100	100
1	Удельный вес объема поступления эл /эн на стор	%				9	8,18
2	Численность ППП	чел.			18200,90	18200,60	18928,94
3	Среднемесячная заработная плата	руб.					

Директор ООО "Актив-менеджмент"



Горожанкина О.В

подпись
Горожанкина О.В.
д.б. 04.2021

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии

ООО «Актив-менеджмент»

на 2020-2022 гг.

№ п/п	Наименование статей	ед. изм.	4	5	Факт 2020г.	План 2021г.	Предложение на 2022г.
1	2	3			6	7	8
1	Всего необходимая выручка по содержанию сетей	тыс.руб.			4243,6	3395,78	4443,98
2	Плата за потери электроэнергии	тыс.руб.			375,1	512,8	566,37
3	ВСЕГО НВВ	тыс.руб.			4618,70	3908,58	5010,35
4	Рентабельность	тыс.руб.					
5	Ставка на содержание электросетей	тыс.руб.			225244,16	180243,10	235880,04
6	Ставка на содержание потерь электроэнергии	тыс.руб.			193,10	181,84	200,80
7	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	тыс.руб.			2,37770	1,38602	1,77634
Баланс электроэнергии (мощности)							
1	Присоединенная мощность	MVA			17,46	17,46	17,46
2	Заявленная мощность	MВт			1,57	1,57	1,57
3	Объем поступления электроэнергии в сеть	тыс.кВтч			2066,06	2999,36	3000,00
4	Объем поступления эл.энергии на сторону	тыс.кВтч			2066,06	2999,36	3000,00
5	Потери в сетях на сторону	тыс.кВтч			123,55	179,36	179,4
6	Потери в сетях на сторону	%			5,98	5,98	5,98
7	Объем на сторону (полезный)	тыс.кВтч			1942,51	2820	2820,60
Справочно							
Цена покупки потерь		руб./кВтч			3,036	2,859	3,157



Горожанкина О.В

Директор ООО "Актив-менеджмент"