

Смета расходов
ООО "КВТ-СЕТЬ" на 2023 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Сырье, основные материалы		
2.	Вспомогательные материалы		258,11
	из них на ремонт		
3.	Работы и услуги производственного характера		3 837,18
	из них на ремонт		1 749,38
4.	Топливо на технологические цели		
5.	Энергия		3 046,99
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12)		3 046,99
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды		
6.	Затраты на оплату труда		4 737,61
	из них на ремонт		
7.	Отчисления на социальные нужды		1 563,41
	из них на ремонт		
8.	Амортизация основных средств		624,67
9.	Прочие затраты всего, в том числе:		6 070,46
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)		
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети		
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)		
9.6.	Водный налог (ГЭС)		
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)		
9.7.1.	Налог на землю		
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог		
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего		6 070,46
	в т.ч.		
9.8.1.	Аренда основного оборудования (электроустановок)		3 269,00
9.8.2.	Аренда офиса		112,20
9.8.3.	Аренда производственно-складских помещений		365,40
9.8.4.	Почтово-канцелярские расходы		38,98
9.8.5.	Средства индивидуальной защиты		12,96
9.8.6.	Инструмент		75,95
9.8.7.	Аренда программы 1С		51,60
9.8.8.	Услуги по бухгалтерскому и кадровому обслуживанию		72,00
9.8.9.	Услуги по организации и проведению закупок		96,00
9.8.10.	Обслуживание ПК и ПО		78,00
9.8.11.	Юридическое обслуживание		180,00
9.8.12.	Спецодежда		184,03
9.8.13.	Оргтехника		255,93
9.8.14.	Удостоверение ЭЦП		4,40
9.8.15.	Услуги банка		60,00
9.8.16.	Замена приборов учета потребителям в соответствии с действующим законодательством		992,89
9.8.15.	СОУТ		6,08
9.8.16.	Обучение по охране труда		10,80
9.8.15.	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		204,24
10.	Итого расходов		20 138,41
	из них на ремонт		
11.	Недополученный по независящим причинам доход		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)		
	в том числе:		
13.1.	- электрическая энергия		20 138,41
13.1.1.	производство электроэнергии		
13.1.2.	покупная электроэнергия		
13.1.3.	передача электроэнергии		20 138,41
13.2.	- тепловая энергия		
13.2.1.	производство теплоэнергии		
13.2.2.	покупная теплоэнергия		
13.2.3.	передача теплоэнергии		
13.3.	- прочая продукция		

Директор ООО "КВТ-СЕТЬ"



В.А. Тагильцев

Таблица расходов на услуги по передаче электрической энергии
ООО "КВТ-СЕТЬ" на период регулирования 2023-2027 годы

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2023(базовый уровень)	2024	2025	2026	2027
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		-	1%	1%	1%	1%
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		-	1	1	1	1
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		-				
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
1.	Индекс потребительских цен			1,0404	1,0405	1,0405	1,0405
2.	Количество активов	у.е.	285,49	285,49	285,49	285,49	285,49
3.	Индекс изменения количества активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого коэффициент индексации			1,030	1,030	1,030	1,030
Расчет подконтрольных расходов							
№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2023(базовый уровень)	2024	2025	2026	2027
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	4 095,29	4 218,25	4 345,16	4 475,75	4 610,27
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	258,11	265,86	273,86	282,09	290,57
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 837,18	3 952,39	4 071,30	4 193,66	4 319,70
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	4 737,61	4 879,86	5 026,67	5 177,75	5 333,36
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 119,62	1 160,56	1 195,47	1 231,39	1 268,43
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.					
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	576,58	593,89	611,75	630,14	649,09
1.3.2.1	Почтово-канцелярские расходы	тыс.руб.	38,98	40,15	41,36	42,60	43,88
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.	180,00	185,40	190,98	196,72	202,64
1.3.2.4	Расходы на услуги по проведению закупок	тыс.руб.	96,00	98,88	101,85	104,91	108,06
1.3.2.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	261,60	269,45	277,56	285,90	294,51
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	545,75	562,13	579,04	596,45	614,39
1.3.6	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.	4,40	4,53	4,67	4,81	4,95
1.3.8	Замена приборов учета потребителям в соответствии с действующим законодательством	тыс.руб.	992,89	1 022,70	1 053,41	1 085,04	1 117,62
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	30,00	30,90	31,83	32,79	33,77
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	10 982,5	10 289,6	10 599,1	10 917,7	11 245,8
Расчет неподконтрольных расходов							
№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2023(базовый уровень)	2024	2025	2026	2027
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.					
2.2	Электроэнергия на компенсацию потерь	тыс.руб.	3 046,99	3 138,48	3 232,90	3 330,06	3 430,15
2.3	Теплоэнергия	тыс.руб.					
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	3 746,60	3 746,60	3 746,60	3 746,60	3 746,60
2.5	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	204,24	200,43	205,36	213,69	220,81
2.5.1	плата за землю	тыс.руб.					
2.5.2	Налог на имущество	тыс.руб.					
2.5.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	204,24	200,43	205,36	213,69	220,81
2.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 563,41	1 610,35	1 658,80	1 708,66	1 760,01
2.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					
2.8	Налог на прибыль	тыс.руб.					
2.9	Выпадающие доходы по п. 71 Основ ценообразования	тыс.руб.					
2.10	Амортизация ОС	тыс.руб.	624,67	630,69	636,24	652,44	669,63
2.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	505,44	466,05	583,30	618,78	875,37
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	9 691,3	9 792,6	10 063,2	10 270,2	10 702,6
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.					
4.	НВВ всего	тыс.руб.	20 673,85	20 082,17	20 662,33	21 187,91	21 948,41

Директор
ООО "КВТ-СЕТЬ"



В.А.Тагильцев