

Расчет НВВ ООО "Просвет" на 2021 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2019 год	Факт 2019	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021	План 2021
	Инфляция	%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	3,6%
	Индекс эффективности операционных расходов	%	3,0%	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	Количество активов, всего	у.е.	983,75	983,75	1 472,83	2 857,58	2 857,58
	ВН	у.е.	-	-	-	-	-
	СН1	у.е.	218,13	218,13	317,93	450,89	450,89
	СН2	у.е.	760,04	760,04	1 102,74	2 286,14	2 286,14
	НН	у.е.	5,58	5,58	52,16	120,55	120,55
	Индекс изменения количества активов	%	0,12%	0,00%	49,71%	94,02%	94,02%
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Итого коэффициент индексации		1,004	1,009	1,5415	1,9976	1,9899

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2019 год	Факт 2019	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021	План 2021
Расчет подконтрольных расходов							
1.	Материальные затраты	тыс.руб.	887,77	42 005,48		98 356,32	88 172,31
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	887,77	29 671,36		39 299,59	35 027,54
1.1.1.	Материалы	тыс.руб.		28 011,86		37 000,00	33 283,88
1.1.2.	ГСМ	тыс.руб.	515,23	47,34		755,77	50,60
1.1.3.	Инвентарь, спец. одежда	тыс.руб.		28,38			
1.1.4.	Инструменты и оборудование	тыс.руб.	372,54				
1.1.5.	Автозапчасти	тыс.руб.					
1.1.6.	Материально технические расходы на эксплуатацию компьютерной и оргтехники	тыс.руб.				866,29	
1.1.7.	Материалы и атех обслуживание и РЗА	тыс.руб.					
1.1.8.	Мебель и оргтехника малоценные	тыс.руб.		1 583,78		600,00	1 693,06
1.1.9.	Вспомогательные и строительные материалы	тыс.руб.				77,53	
1.1.8.	МПЗ и ИКУЭ	тыс.руб.					
1.1.9.	Прочие	тыс.руб.					
1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.		12 334,12		59 056,73	53 144,77
1.2.1	услуги подрядных организаций по ремонту зданий и сооружений	тыс.руб.		12 292,24		59 000,00	53 100,00
1.2.2	Геодезические работы	тыс.руб.		30,00		52,00	32,07
1.2.3	Техническое освидетельствование оборудования	тыс.руб.					
1.2.4	ТО и ремонт автотранспорта, транспортные услуги	тыс.руб.		11,88		4,73	12,70
1.2.5	Прочие услуги производственного характера (ремонт и ремонт ТО оргтехники, промбезопасность)	тыс.руб.					
2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 237,72	11 594,05	6 367,61	60 912,23	50 993,88
3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	39,02	533,34	18,85	15 418,88	12 445,00
3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.					
3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.		425,63		3 436,92	2 255,00
3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.		48,96		50,00	52,34
3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.				100,00	
3.2.3	Затраты на экологию	тыс.руб.					
3.2.4.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.		13,92	18,85	100,00	14,88
3.2.5.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.				2 550,00	1 800,00
3.2.6.	Расходы на сертификацию и метрологию	тыс.руб.		81,72		84,99	87,36
3.2.7.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.		281,03		551,93	300,42
3.2.7.1	Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники	тыс.руб.					
3.2.7.2	Аттестация помещений и выделенной оргтехники спецчасти	тыс.руб.				451,93	
3.2.7.3	Текущий ремонт транспортных средств	тыс.руб.				100,00	
3.2.7.4	Проверка приборов	тыс.руб.					
3.2.7.5	Печатная продукция, реклама	тыс.руб.		281,03			300,42
3.2.7.6	Пожарная безопасность	тыс.руб.					
3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.					
3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.				913,68	
3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.		28,38		10 000,00	9 980,00
3.5.1	спецодежда и СИЗ	тыс.руб.		28,38			9 980,00
3.5.2.	медицинские осмотры	тыс.руб.					
3.5.3	специальная оценка условий труда	тыс.руб.					
3.5.4	прочие материалы по ОТ	тыс.руб.					
3.6	Содержание управляющей компании	тыс.руб.					
3.7.	Расходы на страхование	тыс.руб.					
3.8	Другие прочие расходы	тыс.руб.	39,02	79,33		1 068,28	210,00
3.8.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.					
3.8.2	Почтово-телеграфные услуги	тыс.руб.					
3.8.3	Экологические платежи	тыс.руб.					
3.8.4	Техническое освидетельствование оборудования	тыс.руб.					
3.8.5	Прочие расходы их прибыли	тыс.руб.					
3.8.6	Канцтовары	тыс.руб.		79,33		210,00	210,00
3.8.7.	Оценка имущества	тыс.руб.					
3.8.8	Прочие	тыс.руб.				858,28	

3.9	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.						
3.10	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.						
4.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	6 164,51	54 132,87	6 386,46	174 687,43	151 611,19	
	Расчет неподконтрольных расходов							
5.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.						
5.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 1 полугодие	тыс.руб.						
5.2.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 2 полугодие	тыс.руб.						
6.	Теплоэнергия	тыс.руб.						
7.	Аренда, всего	тыс.руб.	6 604,01	24 110,68	14 075,90	34 801,21	28 275,56	
7.1	Аренда земельных участков	тыс.руб.				25,65		
7.2	Аренда автотранспорта	тыс.руб.	731,04		731,04	8 071,04	1 571,04	
7.3	Аренда зданий и сооружений	тыс.руб.	1 746,00		1 746,00	2 440,80	2 440,80	
7.4	Аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб.	4 126,97		11 598,86	24 263,72	24 263,72	
8.	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.		5 990,26		13 800,00	10 800,00	
8.1.	плата за землю	тыс.руб.						
8.2.	Налог на имущество	тыс.руб.						
8.3.	налог на транспорт	тыс.руб.						
8.4.	Прочие налоги и сборы (6% от выручки)	тыс.руб.		5 990,26		13 800,00	10 800,00	
9.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 592,27	3 524,59	1 935,75	18 517,32	15 502,14	
10.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		134,94			82,25	
10.1	Коммунальные услуги	тыс.руб.						
10.2	Выплаты согласно Коллективному договору	тыс.руб.						
10.3	Списание основных фондов за счет прибыли	тыс.руб.						
10.4	Услуги банка	тыс.руб.		134,94			82,25	
11.	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.						
11.1.	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.						
12.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.						
13.	Амортизация ОС	тыс.руб.				3 864,28	3 864,28	
14.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.				13 143,94	13 143,94	
14.1	расходы из прибыли прибыль	тыс.руб.						
14.2	прибыль облагаемая налогом	тыс.руб.						
15.	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.						
16.	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.		0,0%				8,0%
17.	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	8 196,28	33 760,47	16 011,65	84 126,75	71 585,92	
	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования							
18	компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), (п.11 приказа фст №98 от 17.02.2012 г.), в том числе за счет	тыс.руб.	1 816,34	2 315,05	- 54 117,30	182,47	- 35 561,68	
18.1	корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения планируемых параметров расчета подконтрольных расходов	тыс.руб.			- 2 653,26			
18.2	корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения неподконтрольных расходов	тыс.руб.			8 569,39			
18.3	корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию.	тыс.руб.			- 63 562,76			
18.4	корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.			3 529,33	182,47		
19	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.		2 315,05	77 086,65	10 175,85		
	Итого НВВ на содержание сетей							
20	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.						
21	Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг, Коб							
22	коэффициент надёжности и качества КНК (п.5 Приказа ФСТ РФ от 26.10.2010 № 254 з/1)							
23	НВВ i-2* КНК	тыс.руб.						
24	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	16 177,13	90 208,38	45 367,46	269 172,50	187 635,44	