

**Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров
регулирования на 2020-2024 гг. по ООО "Гранат"**

Показатели	2 020	2021	2022	2023	2024
Индекс потребительских цен	%	3,70	4,60	4,70	4,90
Индекс эффективности операционных расходов	%	0,02	0,02	0,02	0,02
Количество активов	у.е.	819,20	819,20	819,20	819,20
Индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации		1,016	1,025	1,026	1,028
					1,038

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 утверждено	2020 предложено	2021 предложено	2022 предложено	2023 предложено	2024 предложено
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	2 716,88	6 744,38	6 944,71	7 181,89	7 447,18	7 799,52
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	251,04	2 168,45	2 254,37	2 369,59	2 500,14	2 664,49
	счетчики	тыс.руб.		141,14	144,67	148,43	152,59	158,39
	на содержание вычислительной и орг. техники	тыс.руб.		30,00	30,75	31,55	32,43	33,66
	ТСМ	тыс.руб.		28,03	28,73	29,48	30,31	31,46
	спецодежда и прочие материалы по охране труда	тыс.руб.		1 297,72	1 330,16	1 364,74	1 402,95	1 456,26
	материалы на эксплуатацию	тыс.руб.	212,59	595,75	642,35	715,66	799,90	899,65
	канц. товары	тыс.руб.	38,45	75,81	77,71	79,73	81,96	85,07
	техлитература	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	топливо на технологич цели	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	2 465,84	4 575,93	4 690,34	4 812,30	4 947,04	5 135,03
	услуги по водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	тыс.руб.	28,80	28,80	29,52	30,29	31,14	32,32
	услуги по поверке и калибровке	тыс.руб.	67,98	34,00	34,85	35,76	36,76	38,16
	услуги по сертификации и проч ИСМ	тыс.руб.		1 030,22	1 055,98	1 083,44	1 113,78	1 156,10
	услуги по технологическому надзору	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	диагностика испытания передаточных устройств, оборудования	тыс.руб.	1 299,35	2 911,90	2 984,70	3 062,30	3 148,04	3 267,67
	услуги по техническому обслуживанию зданий сооружений	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	другие услуги производственного характера	тыс.руб.	1 069,71	571,01	585,29	600,51	617,32	640,78

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс. руб.	утверждено	предложено	предложено	предложено	предложено	предложено
1.2.1.	ППП	тыс. руб.	9 673,14	13 388,02	14 003,87	14 662,05	15 380,49	16 287,94
	ФОТ ППП	тыс. руб.	4 320,66	7 491,12	7 835,71	8 203,99	8 605,99	9 113,74
	Численность ППП	тыс. руб.	4 320,66	7 491,12	7 835,71	8 203,99	8 605,99	9 113,74
	Средняя заработная плата ППП	чел.	13,00	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
1.2.2.	ФОТ Общехозяйственный персонал	руб.	27 696,5	39 016,3	40 810,99	42 729,11	44 822,86	47 467,40
	Численность АУП	тыс. руб.	5 352,48	5 896,9	6 168,16	6 458,06	6 774,50	7 174,20
	Средняя заработная плата АУП	чел.	9,00	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.2.3	ФОТ Цеховый персонал	руб.	49 560,0	61 426,0	64 251,67	67 271,46	70 567,71	74 731,25
	Численность ЦП	тыс. руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средняя заработная плата ЦП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	2 659,15	614,54	629,91	646,28	664,39	689,62
	сырье, материалы, запасные части, ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	услуги сторонних ремонтных организаций	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	836,40	274,03	280,88	288,18	296,26	307,51
	услуги связи	тыс. руб.	73,07	51,22	52,50	53,86	55,37	57,47
	услуги связи (телефония, интернет и т.п.)	тыс. руб.	73,07	43,20	44,28	45,43	46,70	48,47
	IT - услуги (сопровождение программного обеспечения)	тыс. руб.		8,02	8,22	8,43	8,67	9,00
1.3.2.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	0,00	113,30	116,13	119,15	122,49	127,14
	услуги пожарной и вневедомственной охраны	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие коммунальные услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	затраты на содержание зданий	тыс. руб.		113,3	116,13	119,15	122,49	127,14
	уборка помещений	тыс. руб.		112,3	115,11	118,10	121,41	126,02
	расходы на дезинфекции	тыс. руб.		1,0	1,03	1,06	1,09	1,13
	прочие затраты на содержание зданий	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	техобслуживание кондиционеров	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	техобслуживание узлов учета	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	693,33	95,00	97,38	99,91	102,71	106,61
	юридические услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	нотариальные услуги	тыс. руб.	693,33		0,00	0,00	0,00	0,00
	гидрометео услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	статистические услуги				0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по программному обеспечению и сопровождению	тыс. руб.		95,00	97,38	99,91	102,71	106,61

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	аудиторские услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.	транспортные услуги	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	70,00	14,51	14,87	15,26	15,69	16,29	
	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	содержание и ремонт компьютерной и офисной техники	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	обслуживание транспорта (техосмотр, техобслуживание, шиномонтаж, проч расх по экспл.)	тыс. руб.		14,51	14,87	15,26	15,69	16,29	
	прочие расходы	тыс. руб.	70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	командировочные на обучение	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	командировочные на производственные цели	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	0,00	116,2	119,11	122,21	125,63	130,40	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0,00	122,51	125,57	128,83	132,44	137,47	
1.3.5.1.	затраты на охрану труда	тыс. руб.	0,00	22,12	22,67	23,26	23,91	24,82	
	расходы на аттестацию	тыс. руб.	0,00	11,00	11,28	11,57	11,89	12,34	
	меропр по предупр несчастн случ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	меропр по предупр заботлев	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	предрейсовый медосмотр	тыс. руб.	0,00	11,12	11,40	11,70	12,03	12,49	
	проч расх	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.2.	медосмотры	тыс. руб.	0,00	78,27	80,23	82,32	84,62	87,84	
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс. руб.	1 621,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	200,94	101,80	104,35	107,06	110,06	114,24	
	услуги банка	тыс. руб.	200,94	101,80	104,35	107,06	110,06	114,24	
	прочие услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8.	Эл. эн. на хоз. нужды	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.9.	Подконтрольные расходы из прибыли Расходы социального характера из прибыли (внереализац.) и дивиденды	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО подконтрольные расходы			тыс. руб.	15 049,17	20 746,9	21 578,5	22 490,2	23 492,1	24 777,1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Неподконтрольные расходы								
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Теплоэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг, в том числе:	тыс. руб.	737,80	2 053,18	2 104,51	2 159,22	2 219,68	2 304,03
2.4.1.	аренда имущества (ОРУ, ЗРУ)	тыс. руб.	737,80	1 904,47	1 952,08	2 002,83	2 058,91	2 137,15
2.4.2.	лизинг оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	прочие (транспорт)	тыс. руб.		148,71	152,43	156,39	160,77	166,88
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	плата за землю	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	налог на имущество	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	1 313,48	4 069,96	4 257,18	4 457,26	4 675,67	4 951,53
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	энергообеспечение	тыс. руб.						
2.7.4.	резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Налог на прибыль	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочая	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОПФ	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Выплатяющие доходы/экономию средств по п. 87	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Основ ценообразования	тыс. руб.						
	Прибыль на развитие	тыс. руб.						
2.12.	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.						
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	2 051,28	6 123,14	6 361,69	6 616,48	6 895,35	7 255,56
	ИТОГО	тыс. руб.	17 100,45	26 870,04	27 940,19	29 106,68	30 387,45	32 032,66

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов	утверждено	предложено	предложено	предложено	предложено	предложено	предложено
	Выпадающие доходы/экономию средств по итогам предыдущих периодов	тыс.руб.		4 814,91				
	Расходы долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования В1	тыс.руб.	237,70					
	Корректировка с учетом надежности и качества	тыс.руб.	116,17					

	ИТОГО НВВ на содержание сетей с учетом корректировки	тыс.руб.	17 454,32	31 684,95	27 940,19	29 106,68	30 387,45	32 032,66
	Отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	42,043	40,453	40,453	40,453	40,453	40,453
	Полезный отпуск электроэнергии	млн кВт.ч.	39,453	37,963	37,963	37,963	37,963	37,963
	Заявленная мощность	МВт	10,99	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078

	Расходы на оплату потерь	тыс.руб.	5 616,96	5 599,89	5 857,48	6 132,77	6 433,29	6 812,86
	Тариф покупки потерь	руб./тыс.кВт.ч	2 168,71	2 248,95	2 352,40	2 462,96	2 583,65	2 736,09
	Объем потерь	млн.кВт.ч.	2,590	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490

	НВВ на содержание сетей и потери	тыс.руб.	23 071,28	37 284,84	33 797,67	35 239,45	36 820,74	38 845,52
Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии								

	Ставка на содержание электрических сетей	руб./МВт в месяц	132 349,94	290 858,39	256 482,61	267 190,64	278 947,73	294 050,27
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу	руб./МВт.ч	142,37	147,51	154,29	161,55	169,46	179,46
	Одноставочный тариф	руб./кВт.ч	0,58478	0,98214	0,89028	0,92826	0,96991	1,02325

Исполнительный директор

И.Н.Иванов