

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2018	Факт 2018 по данным предприятия	Утверждено на 2019	Факт 2019 по данным предприятия	Факт 2019 Экономический обзорный	Утверждено на 2020	Факт предприятия за 2020 год	Экономический обзорный факт департамента за 2020 год	План департамента на 2021	Факт предприятия за 2021 год	Экономический обзорный факт департамента за 2021 год	План департамента на 2022	Факт предприятия за 2022 год	План департамента на 2023	Предложение организации на 2024	Отношение ИБР на 2023/2022
1.1	инфляция	%	3,70		4,60													
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	2,50		3,00													
1.3	количество активов	ус.	762,31		785,91			810,71										
1.4	индекс изменения количества активов	%	44,17		3,10													
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75		0,75													
1.6	итого коэффициент индексации		1,346		1,038													

Расчет расходов на 2024 год ООО "ЮЭР"

Приложение №3

Расчет полноконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2018	Факт 2018 по данным предприятия	Утверждено на 2019	Факт 2019 по данным предприятия	Факт 2019 Экономический обзорный	Утверждено на 2020	Факт предприятия за 2020 год	Экономический обзорный факт департамента за 2020 год	План департамента на 2021	Факт предприятия за 2021 год	Экономический обзорный факт департамента за 2021 год	План департамента на 2022	Факт предприятия за 2022 год	План департамента на 2023	Предложение организации на 2024	Отношение ИБР на 2023/2022
1	Материальные затраты	тыс.руб.	1 367,62	1 763,41	1 419,84	1 578,88	1 552,99	1 955,64	1 944,51	1 994,51	1 992,32	2 070,19	2 048,59	2 108,48	2 561,80	2 447,75	4 249,26	116,09%
2.1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	186,24	117,31	193,35	205,99	206,00	213,75	200,68	200,68	217,76	215,98	215,98	230,46	227,30	267,34	475,01	116,09%
2.2	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09%
2.3	Канцелярские товары	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09%
2.3	Работа и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 181,38	1 646,10	1 226,49	1 372,89	1 347,00	1 621,89	1 627,06	1 627,06	1 652,31	1 733,95	1 712,35	1 748,65	2 206,73	2 030,01	3 604,25	116,09%
3	Текущий ремонт	тыс.руб.	1 181,38	1 646,10	1 226,49	1 372,89	1 347,00	1 621,89	1 627,06	1 627,06	1 652,31	1 733,95	1 712,35	1 748,65	2 206,73	2 030,01	3 604,25	116,09%
3	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	5 974,19	7 785,61	6 202,27	6 615,90	6 615,90	5 689,57	7 158,29	5 686,62	5 796,28	6 760,21	5 964,43	6 134,23	7 606,74	7 121,25	12 643,64	116,09%
4	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 471,38	1 984,59	1 527,57	1 722,80	1 519,54	970,36	1 668,24	1 030,86	988,56	1 641,43	878,98	1 046,19	1 414,77	1 214,53	2 156,38	116,09%
	услуги связи	тыс.руб.	138,75	50,93	144,05	97,49	97,49	54,92	81,76	81,76	55,95	109,21	109,21	59,22	114,43	68,75	122,06	116,09%
	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	90,01	229,34	93,45	119,67	119,67	17,76	87,62	87,62	18,09	142,07	142,07	19,14	128,64	22,22	139,46	116,09%
	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	6,55	3,00	6,80	0,50	0,00	3,50	1,70	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	7,78	116,09%
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	397,59	167,62	412,77	117,45	112,05	180,76	248,82	242,34	184,15	267,21	270,95	194,89	256,92	226,25	301,70	116,09%
	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	44,99	34,88	46,71	18,16	0,00	37,61	2,80	0,00	38,32	10,29	10,29	40,55	0,00	47,08	83,59	116,09%
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	220,69	166,68	229,12	99,19	82,63	125,00	156,24	58,67	127,34	108,06	108,06	134,77	35,39	156,45	277,78	116,09%
	Другие прочие расходы	тыс.руб.	572,80	1 322,14	594,67	1 234,19	1 107,69	550,80	1 087,30	560,46	561,13	1 004,59	238,41	595,85	879,40	689,40	1 224,01	116,09%
5	Подконтрольные расходы на прибыль, в том числе	тыс.руб.	99,30	139,85	103,09	142,08	135,38	80,00	66,06	48,36	81,50	48,23	48,23	86,25	50,73	100,13	177,78	116,09%
5.1	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	135,38	135,38	70,00	48,36	48,36	71,31	48,23	48,23	75,47	50,73	87,61	155,56	116,09%
	банковское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09%
	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	135,38	135,38	70,00	48,36	48,36	71,31	48,23	48,23	75,47	50,73	87,61	155,56	116,09%
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09%
	другие внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09%
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	99,30	139,85	103,09	6,70	0,00	10,00	17,70	0,00	10,19	0,00	0,00	10,78	0,00	12,52	22,22	116,09%
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	99,30	139,85	103,09	6,70	0,00	10,00	17,70	0,00	10,19	0,00	0,00	10,78	0,00	12,52	22,22	116,09%
	ИТОГО полноконтрольные расходы	тыс.руб.	8 912,49	11 673,46	9 252,77	10 060,66	9 823,81	8 695,57	10 837,10	8 710,34	8 858,65	10 520,06	8 940,22	9 375,16	11 634,04	10 883,66	19 227,05	116,09%

Расчет непоконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2018	Факт 2018	Утверждено на 2019	Факт 2019	Утверждено на 2020	Факт 2020	Утверждено на 2021	Факт 2021	Утверждено на 2022	Факт 2022	Утверждено на 2023	Факт 2023	Утверждено на 2024	Факт 2024	Описание НБВ на содержание сетей 2023/2022		
1	2	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
5.2	Топливоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе	тыс.руб.	3 305,55	4 169,98	4 248,12	4 806,53	4 089,93	3 110,99	4 512,04	3 794,44	3 843,10	5 076,25	4 610,53	3 679,68	5 124,91	4 939,97	6 243,95	134,25%	
5.4.1	аренда объектов электротехнического комплекса	тыс.руб.	3 261,25	3 486,98	3 539,23	3 621,30	3 007,97	2 901,24	3 526,07	2 901,24	2 888,63	4 160,21	3 705,57	2 807,72	4 100,94	4 033,01	5 219,97	143,64%	
	аренда офисов, помещений	тыс.руб.	22,61	473,26	648,88	912,89	809,82	0,00	826,20	736,20	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	100,00%	
	аренда транспортных средств	тыс.руб.	21,50	99,60	60,00	192,00	99,60	157,00	157,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	122,29%	
	аренда земли	тыс.руб.	0,00	110,14	0,00	80,14	110,14	0,00	2,77	0,00	47,51	9,08	0,00	0,00	117,02	0,00	117,02	#ДЕЛО/	
5.5	Налог/взносо, в т.ч.:	тыс.руб.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
	транспортный налог	тыс.руб.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
5.6	Отчисления на социальные взносы (ЕСН)	тыс.руб.	1 816,15	2 366,83	1 885,49	2 011,23	2 011,23	1 729,63	2 046,61	1 728,73	1 762,07	1 675,38	1 675,38	1 864,80	2 312,45	2 164,86	3 843,67	116,09%	
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,304	0,304	0,304	0,248	0,281	0,304	0,000	0,304	0,000	100,00%	
	Прочие неконтролируемые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
5.8	Налог на прибыль (УСН)	тыс.руб.	898,57	1 112,96	993,78	709,50	709,50	906,37	560,00	558,68	709,50	2 286,16	1 477,55	558,68	1 215,25	1 477,55	1 477,55	1 477,55	#ДЕЛО/
5.10	Амортизация, в том числе	тыс.руб.	942,20	1 574,22	1 176,62	2 051,99	1 688,63	1 570,05	2 456,84	1 799,53	1 570,05	4 969,72	4 844,97	1 799,53	6 989,80	6 993,82	9 145,02	9 145,02	#ДЕЛО/
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/
5.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	2 945,79	#ДЕЛО/	
5.12	Пополнение запасных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
5.13	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/	
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НБВ на содержание сетей)	тыс.руб.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,99%	0,00%	#ДЕЛО/	
	ИТОГО неоплачиваемых расходов	тыс.руб.	6 965,48	9 227,18	8 307,21	9 589,45	8 502,49	7 520,24	9 578,69	7 881,28	7 887,92	14 007,51	12 608,43	7 917,69	15 618,41	17 205,20	23 673,97	217,30%	

Расходы, связанные с комплексной незапланированными расходами / полученный избыток

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2018	Факт 2018	Утверждено на 2019	Факт 2019	Утверждено на 2020	Факт 2020	Утверждено на 2021	Факт 2021	Утверждено на 2022	Факт 2022	Утверждено на 2023	Факт 2023	Утверждено на 2024	Факт 2024	Описание НБВ на содержание сетей 2023/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Расходы, связанные с комплексной незапланированными расходами / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	9 278,48	-5 741,68	19 643,11	18 326,30	2 495,97	16 015,81	20 415,79	16 591,72	16 746,57	24 527,57	21 548,65	-5 268,79	27 252,45	-6 609,64	6 188,30	162,43%
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	15 877,97	20 900,64	17 559,98	19 643,11	18 326,30	16 015,81	20 415,79	16 591,72	16 746,57	24 527,57	21 548,65	17 292,85	27 252,45	28 088,86	42 901,02		
	энергия (экономические цели)	тыс.руб.																	
	содержание электрических сетей	тыс.руб.																	
1.7	обобщенный показатель надежности и качества																		
	показателей (-) надежности и качества																		
	показателей (+) надежности и качества																		
1.8	Всего НБВ на содержание сетей																		
	ИТОГО необходимой валовой выручки, всего с учетом корректировки НБВ за счет надежности и качества		15 877,97	30 179,12	11 818,30	19 643,11	18 326,30	18 511,77	20 415,79	16 591,72	15 762,74	24 527,57	21 548,65	12 024,06	27 252,45	21 479,22	49 089,32	178,64%	