



№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2020	Факт исполнения за 2020 год	Экономический факт исполнения на 2020 год	План исполнения на 2021	Факт исполнения за 2021 год	Экономический факт исполнения на 2021 год	План исполнения на 2022	Факт исполнения за 2022 год	Экономический факт исполнения на 2022 год	План исполнения на 2023	Факт исполнения за 2023 год	Корректировка с учетом исполнения ФЭС	План исполнения на 2024	Предложение организации на 2025	Предложение организации на 2026	Предложение организации на 2027	Предложение организации на 2028	Предложение организации на 2029
1	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе		80,00	66,06	48,36	81,50	48,23	48,23	86,25	50,73	50,73	100,13	88,45	100,13	181,96	455,84	455,84	455,84	455,84	455,84
5	Верификационные расходы	тыс.руб.	70,00	48,36	48,36	71,31	48,23	48,23	75,47	50,73	50,73	87,61	48,22	87,61	159,22	118,34	118,34	118,34	118,34	118,34
	банковское обслуживание	тыс.руб.	70,00	48,36	48,36	71,31	48,23	48,23	75,47	50,73	50,73	87,61	48,22	87,61	159,22	118,34	118,34	118,34	118,34	118,34
	% за пользование кредитом	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	другие верификационные 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	0,00	0,00	0,00
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	10,00	17,70	0,00	10,19	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	12,52	40,23	12,52	22,75	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	10,00	17,70	0,00	10,19	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	12,52	40,23	12,52	22,75	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50
	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>8 695,57</b>	<b>10 837,10</b>	<b>8 710,34</b>	<b>8 858,65</b>	<b>10 520,06</b>	<b>8 940,22</b>	<b>9 375,15</b>	<b>11 524,96</b>	<b>30 193,54</b>	<b>10 883,66</b>	<b>13 179,31</b>	<b>10 883,66</b>	<b>19 778,34</b>	<b>97 365,59</b>	<b>97 365,59</b>	<b>97 365,59</b>	<b>97 365,59</b>	<b>97 365,59</b>

Расчет неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2020	Факт исполнения за 2020 год	Экономический факт исполнения на 2020 год	План исполнения на 2021	Факт исполнения за 2021 год	Экономический факт исполнения на 2021 год	План исполнения на 2022	Факт исполнения за 2022 год	Экономический факт исполнения на 2022 год	План исполнения на 2023	Факт исполнения за 2023 год	Корректировка с учетом исполнения ФЭС	План исполнения на 2024	Предложение организации на 2025	Предложение организации на 2026	Предложение организации на 2027	Предложение организации на 2028	Предложение организации на 2029
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	0,00	0,00	0,00
5.3	Теплоэнергия	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	0,00	0,00
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе аренда объектов электрохозяйства	тыс.руб.	3 110,99	4 512,04	3 794,44	3 843,10	5 076,25	4 610,53	3 679,68	5 124,91	4 450,10	4 939,97	5 655,53	4 939,97	4 726,36	35 499,71	35 499,71	35 499,71	35 499,71	35 499,71
	аренда объектов электрохозяйства	тыс.руб.	2 901,24	3 526,07	2 901,24	2 888,63	4 160,21	3 705,57	2 807,72	4 100,94	3 543,14	4 033,01	4 155,56	4 033,01	3 819,40	32 805,89	32 805,89	32 805,89	32 805,89	32 805,89
	аренда офисов, помещений	тыс.руб.	0,00	826,20	736,20	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	714,96	792,44	714,96	714,96	1 866,30	1 866,30	1 866,30	1 866,30	1 866,30
	аренда транспортных средств	тыс.руб.	99,60	157,00	157,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	160,00	192,00	192,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	аренда земли	тыс.руб.	110,14	2,77	0,00	47,51	9,08	0,00	0,00	117,02	0,00	0,00	547,52	0,00	547,52	547,52	547,52	547,52	547,52	547,52
5.5	Налог, в т.ч.: транспортный налог	тыс.руб.	3,20	3,20	0,00	3,20	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
	Очисления на социальные нужды (ЕФН)	тыс.руб.	1 729,63	2 046,61	1 728,73	1 762,07	1 675,38	1 675,38	1 864,80	2 312,45	8 088,12	2 164,86	2 636,97	2 164,86	3 934,09	8 088,15	8 088,15	8 088,15	8 088,15	8 088,15
	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,304	0,304	0,304	0,304	0,248	0,281	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Прочие неподконтрольные 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	0,00	0,00	0,00
5.8	Налог на прибыль (УСН)	тыс.руб.	906,37	560,00	558,68	709,50	2 286,16	1 477,55	558,68	1 215,25	1 215,25	1 477,55	1 017,15	1 477,55	1 215,25	2 438,60	2 438,60	2 438,60	2 438,60	2 438,60
5.10	Амортизация, в том числе Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	1 570,05	2 456,84	1 799,53	1 570,05	4 969,72	4 844,97	1 799,53	6 949,80	6 943,20	6 993,82	9 145,02	6 987,14	9 031,57	11 108,93	11 108,93	11 108,93	11 108,93	11 108,93
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	1 612,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Повышение займов 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	11,98%	11,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>7 320,24</b>	<b>9 578,69</b>	<b>7 881,38</b>	<b>7 887,92</b>	<b>14 007,51</b>	<b>12 608,43</b>	<b>7 917,70</b>	<b>15 618,41</b>	<b>20 710,68</b>	<b>17 207,20</b>	<b>20 080,66</b>	<b>17 197,52</b>	<b>18 929,27</b>	<b>57 155,39</b>	<b>57 155,39</b>	<b>57 155,39</b>	<b>57 155,39</b>	<b>57 155,39</b>

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2020	Факт предприятия за 2020 год	Экономический факт департамента 2020 год	План департамента на 2021	Факт предприятия за 2021 год	Экономический факт департамента 2021 год	План департамента на 2022	Факт предприятия за 2022 год	Экономический факт департамента 2022 год	План департамента на 2023	Факт предприятия за 2023	Корректировка с учетом предисания ФАЭС	План департамента на 2024	Предложение организации на 2025	Предложение организации на 2026	Предложение организации на 2027	Предложение организации на 2028	Предложение организации на 2029
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25
1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученных изъятий	тыс.руб.	2 495,97			-983,83			-5 268,79			-6 609,64		-6 609,64	23 629,27					
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	16 015,81	20 415,79	16 591,72	16 746,57	24 527,57	21 548,65	17 292,86	27 143,36	50 904,22	28 090,86	33 259,97	28 081,18	38 707,61	154 520,97	154 520,98	154 520,98	154 520,98	154 520,98
8	Энергия (технологические цели)	тыс.руб.																		
1.7	содержание электрических сетей	тыс.руб.																		
1.7	обобщенный показатель надежности и качества																			
1.7	понижающий (-), повышающий (+) коэффициент по показателям надежности и качества																			
1.8	Величина корректировки НВВ за счет надежности и качества																			
1.8	Корректировка с учетом предисания ФАЭС России к учету в 2024 году ИТОГО Необходимая валовая	тыс.руб.												-8,69	-9,32					
1.9	выручка, всего с учетом корректировки НВВ за счет надежности и качества		18 511,77	20 415,79	16 591,72	15 762,74	24 527,57	21 548,65	12 024,07	27 143,36	50 904,22	21 481,22	33 259,97	21 471,54	35 636,12	154 520,97	154 520,98	154 520,98	154 520,98	154 520,98