

**Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии
ООО "Квартал"
2021-2025**

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Утв Факт 2019г.	Утв ПЛАН .. 2020г.	Предложение ООО Квартал 2021г.	Предложение ООО Квартал 2022г.	Предложение ООО Квартал 2023г.	Предложение ООО Квартал 2024г.
	количество активов (условных единиц)	у.е.	839,92	381,770	839,920	839,92	839,92	839,92
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	20130,26	14752,96	24244,30	25456,52	26729,34	28065,81
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	3406,25	2294,50	3755,39	3943,16	4140,32	4347,33
1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	7233	6313,94	7974,38	8373,10	8791,76	9231,34
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	7911,5	4192,74	10773,12	11311,78	11877,36	12471,23
1.4.	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1579,51	1951,78	1741,41	1828,48	1919,90	2015,90
1.4.1.	Ремонт основных фондов (прибыль на соц. развитие)	тыс. руб.	581,46	1939,79	641,06	673,11	706,77	742,11
1.4.2.	Услуги связи	тыс. руб.	99,96	11,99	110,21	115,72	121,50	127,58
1.4.3.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	228,94		252,41	265,03	278,28	292,19
1.4.4.	Расходы на услуги программиста	тыс. руб.	96		105,84	111,13	116,69	122,52
1.4.5.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	28,95		31,92	33,51	35,19	36,95
1.4.6.	Аренда автотранспорта	тыс. руб.	300		330,75	347,29	364,65	382,88
1.4.7.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	119,7		131,97	138,57	145,50	152,77
1.4.8.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	124,5		137,26	144,12	151,33	158,90
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	25429,17	18711,63	26752,95	26963,98	27184,28	27414,27
2.1.	Теплоэнергия	тыс. руб.						
2.2.	Аренда	тыс. руб.	20381,56	15326,01	20381,56	20381,56	20381,56	20381,56
2.3.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.						
2.3.1.	плата за землю	тыс. руб.						
2.3.2.	налог на имущество	тыс. руб.						
2.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.						
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	2396,98	1022,82	3275,03	3438,78	3610,72	3791,25
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.						
2.6.	Налог на прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1199,93	1429,11	1454,66	1501,93	1550,30	1599,75
	налог на капложения из прибыли	тыс. руб.						
2.7.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	1450,7	933,69	1641,70	1641,70	1641,70	1641,70
2.8.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.						
3.	Недополученный по независящим причинам доход			645,63				
4.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	45559,43	34110,22	50997,25	52420,50	53913,63	55480,08
	Уд. вес объема поступления э/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Необходимая валовая выручка по содержанию сетей с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.	45559,43	34110,22	50997,25	52420,50	53913,63	55480,08
6.	Выпадающие доходы / другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.						
7.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00
8.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	45559,43	34110,22	50997,25	52420,50	53913,63	55480,08
9.	Плата за потери электроэнергии	тыс. руб.	9089,05	12164,95	13017,16	13668,02	14351,42	15068,99
10.	ВСЕГО НВВ	тыс. руб.	54648,48	46275,17	64014,42	66088,52	68265,05	70549,08
	рентабельность	%	2,25	3,19	2,33	2,33	2,32	2,32
11.	Ставка на содержание электросетей	руб./МВт*мес	117 179,60	113 814,55	131 165,78	134 826,38	138 666,74	142 695,68
12.	Ставка на оплату потерь	руб/МВтч	0,15436	0,20507	0,21241	0,22303	0,23419	0,24590
13.	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб/МВтч	0,92811	0,78010	1,04459	1,07843	1,11395	1,15122
Баланс электроэнергии (мощности)								
1.	Присоединенная мощность	МВА						
2.	Заявленная мощность	МВт	32,40	24,98	32,40	32,40	32,40	32,40
3.	Объем поступления э/энергии в сеть	т.кВтч	61491,38	62918,65	65000	65000	65000	65000
4.	Объем поступления э/энергии на сторону	т.кВтч	61491,38	62918,65	65000	65000	65000	65000
5.	Потери в сетях на сторону	т.кВтч	2609,78	3598,95	3718,00	3718,00	3718,00	3718,00
6.	Потери в сетях на сторону	%	4,24	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
7.	Объем полезного отпуска на сторону	т.кВтч	58881,60	59319,70	61282,00	61282,00	61282,00	61282,00
<i>Справочно:</i>								
1.	Цена покупки потерь	руб/МВтч	3482,6882	3380,1387	3501,1200	3676,1760	3859,9848	4052,9840
2.	Численность ППП	чел.	16	15	20	20	20	20
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	41 205,73	23 293,00	44 888,00	47 132,40	49 489,02	51 963,47
4.	Фактическая оплата потерь ПАО ТНС Энерго-Воронеж	тыс.руб.	9 089,05	12 164,95	13 017,16	13 668,02	14 351,42	15 068,99
Результат деятельности								
1.	Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	54648,48	46275,17	64014,42	66088,52	68265,05	70549,08
2.	Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	53448,55	44846,06	62559,76	64586,58	66714,75	68949,32
3.	Прибыль/ -Убыток	тыс. руб.	1199,93	1429,11	1454,66	1501,93	1550,30	1599,75
4.	Рентабельность	%	2,25	3,19	2,33	2,33	2,32	2,32

Предложение
ООО Квартал
2025г.
839,92
29469,10
4564,70
9692,91
13094,79
2116,69
779,21
133,96
306,80
128,65
38,80
402,03
160,41
166,84
27654,35

20381,56
3980,82
1650,27
1641,70
57123,45
100,00
57123,45
0,00
57123,45
15822,44
72945,90
2,31
146 922,46
0,25819
1,19033
32,40
65000
65000
3718,00
5,72
61282,00
4255,6332
20
54 561,64
15 822,44

72945,90
71295,63
1650,27
2,31