

Корректировка НВВ АО "ВНИИСВ" на 2019 год

№ п.п.	Расчет коэффициента индексации		Наименование ТСО								Предложение предприятия на 2019 год
			Факт 2017 года	Утверждено ГУ РЭК на 2017 год	Предложение ГУ РЭК на 2018 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					
						2015	2016	2017	2018	2019	
1.	инфляция	%	3,70	4,70	4,30	6,70%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,00%
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00%
3.	количество активов	у.е.	461,11	461,11	461,11	461,11	461,11	461,11	461,11	461,11	461,11
4.	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
6.	Итого коэффициент индексации			1,037	1,027	1,067	1,034	1,033	1,032	1,031	1,041

Расчет подконтрольных расходов											
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2017 года	Утверждено ГУ РЭК на 2017 год	Предложение ГУ РЭК на 2018 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					Предложение предприятия на 2019 год
						2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	2 173,85	374,77	384,75	340,05	351,46	362,91	374,37	385,82	10 169,78
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, ГСМ	тыс.руб.	434,53	205,09	210,55	186,09	192,34	198,60	204,87	211,14	469,53
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	1 739,32	169,68	174,20	153,96	159,13	164,31	169,50	174,68	9 700,26
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 478,20	1 557,79	1 599,27	1 413,47	1 460,91	1 508,49	1 556,13	1 603,73	2 677,84
1.2.1.	фактическая численность	ед.	8	5	5	5	5	5	5	5	8
1.2.2.	средняя заработная плата	рублей	25 814,59	25 963,11	26 654,50	23 557,83	24 348,43	25 141,46	25 935,43	26 728,79	27 894,16
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 935,94	378,32	388,39	343,27	354,79	366,34	377,91	389,47	3 314,06
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,03
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	2 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,18
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	1 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,94
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	74,76	76,75	67,83	70,11	72,39	74,68	76,96	80,00
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	30,80	119,22	122,40	108,18	111,81	115,45	119,10	122,74	33,82
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	27,29	18,58	19,08	16,86	17,43	17,99	18,56	19,13	29,49
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	367,08	107,86	110,73	97,86	101,15	104,44	107,74	111,04	396,65
1.3.8.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	358,98	57,90	59,44	52,54	54,30	56,07	57,84	59,61	387,89
1.4.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	67,79	69,59	61,51	63,57	65,64	67,71	69,79	69,59
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	9 587,99	2 378,67	2 442,00	2 158,30	2 230,73	2 303,38	2 376,14	2 448,83	16 231,27

Расчет неподконтрольных расходов											Предложение предприятия на 2019 год
			Факт 2017 года	Утверждено на 2017 год	Утверждено на 2018год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					
№ п.п.	Показатели	Единица измерения				2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	247 513,97	247 356,12	265 612,05	202 856,84	209 664,71	216 493,49	223 330,36	230 162,03	269 085,11
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	37,03	32,20	46,07	59,34	61,00	62,68	64,35	66,03	40,01
2.4.1.	Плата за землю	тыс.руб.	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,453
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	2,44	10,99	11,48	49,73	51,39	53,07	54,74	56,42	2,635
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	17,51	21,21	17,51	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	18,92
2.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	734,78	478,24	522,80	433,94	448,50	463,11	477,73	492,34	793,97
2.5.1.	процент	%	30,30	30,70	32,69	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	32,69
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	16,95	17,40	15,38	15,89	16,41	16,93	17,45	17,45
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Амортизация ОС	тыс.руб.	448,38	32,56	1,58	73,95	73,95	73,95	73,95	73,95	33,894
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	248 734,15	247 916,07	266 199,90	203 439,43	210 264,05	217 109,63	223 963,31	230 811,79	269 970,43

Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования											Предложение предприятия на 2019 год
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2017 года	Утверждено на 2017 год	Утверждено на 2018 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					
						2015	2016	2017	2018	2019	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.	113 581,08	67 458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 581,1

ИТОГО НВВ на содержание сетей											
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Факт 2017 года	Утверждено на 2017 год	Утверждено на 2018 год	Утверждено ГУ РЭК на долгосрочный период					Предложение предприятия на 2019 год
						2015	2016	2017	2018	2019	
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	371 903,21	317 753,35	268 641,90	205 597,73	212 494,78	219 413,01	226 339,45	233 260,62	399 782,80

Первый заместитель генерального директора АО "ВНИИСВ"
(Руководитель организации)



С.В. Коломийцев