

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2019 год
долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 годы
АО "ЛИИ им. М.М. Громова"
городской округ Жуковский

тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	2 242,02	2 361,66	2 431,56	2 496,32	2 585,04
1.1	Расходы на оплату труда	2 146,25	2 260,77	2 327,69	2 389,68	2 474,61
1.2	Материалы	31,21	32,88	33,85	34,75	35,99
1.3	Ремонт основных фондов	33,04	34,80	35,83	36,79	38,09
1.4	<i>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</i>	31,52	33,21	34,19	35,10	36,35
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	16,18	17,04	17,55	18,01	18,66
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	15,34	16,16	16,64	17,08	17,69
1.4.4	Расходы на командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Расходы на обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Расходы на страхование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	Расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	<i>Расходы из прибыли, в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы социального характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	930,59	997,89	1 114,56	1 136,18	923,47
2.1	Амортизация основных средств	282,42	315,13	411,60	414,50	134,66
2.2	Отчисления на социальные нужды	648,17	682,75	702,96	721,68	747,33
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Налоги и сборы, в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
2.4.1	Плата за землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Плата за аренду имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Капитальные вложения производственного характера из	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка НВВ с учётом надёжности и качества	-95,18	-89,49	40,01	42,51	46,62
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	3 077,44	3 270,05	3 586,13	3 675,01	3 555,13
	Расходы на компенсацию потерь:	1 087,29	1 102,04	1 947,51	2 096,69	2 749,81
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	4 164,72	4 372,09	5 533,65	5 771,70	6 304,94

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год 1 полугодие	2019 год 2 полугодие
1. Мощность, в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	1,7525	1,9439	2,9280	2,8693	3,7204	3,7204
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	9,5768	9,7080	16,0000	15,7890	9,8715	9,8715
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	0,5672	0,5669	0,8927	0,8817	0,5386	0,5386

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике



Е.В. Магазинникова

Согласовано:

Заведующий отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике



Д.И. Пчелинцев

Заместитель председателя
Комитета по ценам и тарифам Московской области



Д.А. Дедов

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям)*					Уровень надежности реализации товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
						ВН	СН-I	СН-II	НН	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети		Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	ПАО «Долгопродненское научно-производственное предприятие»	2015	0,740	1	75	0,9200	-	3,9836	1,0984	2,333353	1,0000	0,7188	
		2016	X	1	75	0,9200	-	3,9836	1,0984	2,298352	1,0000	0,6974	
		2017	X	1	75	-	-	4,2138	0,6566	0,000000	1,0000	1,0101	
		2018	X	1	75	-	-	4,2138	0,6566	0,000000	1,0000	0,9949	
		2019	X	1	75	-	-	4,2138	0,6566	0,000000	1,0000	0,9800	
		2015	1,915	1	75	-	-	4,2138	0,6566	0,000000	1,0000	0,9653	
		2016	X	1	75	-	-	4,2138	0,6566	0,000000	1,0000	0,9508	
		2017	X	1	75	-	-	4,8500	2,8194	0,000000	1,0000	0,8975	
		2018	X	1	75	-	-	4,8500	2,8194	0,000000	1,0000	0,8840	
		2019	X	1	75	-	-	4,8500	2,8194	0,000000	1,0000	0,8708	
17	АО «Дубенский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова»	2015	2,242	1	75	1,8099	-	4,8500	2,8194	0,000000	1,0000	0,8577	
		2016	X	1	75	-	-	4,8500	2,8194	0,000000	1,0000	0,8448	
		2017	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,223051	1,0000	0,8975	
		2018	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,219705	1,0000	0,8840	
		2019	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,216410	1,0000	0,8708	
18	АО «ЛИИ им. М.М.Громова»	2015	47,623	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,209966	1,0000	0,8577	
		2016	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,209966	1,0000	0,8448	
		2017	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,219705	1,0000	0,8975	
		2018	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,216410	1,0000	0,8840	
19	ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова» НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»	2015	47,623	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,209966	1,0000	0,8577	
		2016	X	1	75	-	-	4,6283	4,0308	0,209966	1,0000	0,8448	
		2017	X	1	75	-	-	7,8000	1,1255	1,493002	1,6600	0,9744	
		2018	X	1	75	-	-	7,8000	1,1255	1,470607	1,6351	0,9598	
		2019	X	1	75	-	-	7,8000	1,1255	1,448548	1,6106	0,9454	
		2015	3,4231	1	75	-	-	7,8000	1,1255	1,426820	1,5884	0,9312	
		2019	X	1	75	-	-	7,8000	1,1255	1,405417	1,5626	0,9172	