ЗАО "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЦ"

РАСЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСХОДОВ на 2015 гг.

Расчет коэффициента индексации		Плановые показатели						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
индекс потребительских цен	%	7,1%	5,6%	6,0%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
количество активов	у.е.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
показатели надежности и качества услуг								
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
итого коэффициент индексации		1,044	1,030	1,034	1,038	1,038	1,038	1,038

1. Расчет подконтрольных расходов

N п. п.	Показатели	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	8 231,1	8 474,7	8 758,6	9 284,1	9 640,4	10 010,3	10 394,5
1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	8 231,1	8 474,7	8 758,6	9 284,1	9 640,4	10 010,3	10 394,5
1.2.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	11 262,0	11 595,4	11 983,8	12 750,0	13 239,3	13 747,3	14 274,9
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	11 154,0	11 484,2	11 868,9	12 324,3	12 797,3	13 288,4	13 798,3
3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	*расходы на услуги связи*	*тыс.руб.*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	*расходы на охрану и пожарную безопасность*	*тыс.руб.*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	*расходы на услуги транспорта*	*тыс.руб.*	600,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	*расходы на юридические и информационные услуги*	*тыс.руб.*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	*расходы на консультационные услуги*	*тыс.руб.*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	*прочие услуги сторонних организаций*	*тыс.руб.*	11 154,0	11 484,2	11 868,9	12 324,3	12 797,3	13 288,4	13 798,3
3.3.	Расходы на командировки и представительские расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Расходы на охрану труда и технику безопасности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Средства на страхование	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 344,4	1 384,2	1 430,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	Льготы, компенсации и проч.выплаты по Колдоговору	тыс.руб.	1 344,4	1 384,2	1 430,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Дивиденды по акциям	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	*в том числе расходы на обслуживание заемных средств на текущую деятельность*	*тыс.руб.*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**ИТОГО подконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**30 647,1**	**31 554,3**	**32 611,3**	**34 358,4**	**35 677,0**	**37 046,1**	**38 467,7**

2. Расчет неподконтрольных расходов			**Плановые показатели**						
№ п. п.	**Показатели**	**Единица изме**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
2.1.	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Коммунальные услуги, в том числе	тыс.руб.	6 313,7	562,9	636,0	674,2	714,6	757,5	802,9
2.2.1.	электрическая энергия на хоз. нужды	тыс.руб.	6 313,7	562,9	636,0	674,2	714,6	757,5	802,9
2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,0	560,9	1 000,1	1 000,1	1 000,1	1 000,1	1 000,1
2.4.	Налоги и сборы, в том числе	тыс.руб.	0,0		136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
.4.1	*Налог на имущество*	тыс.руб.	0,0	0,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
.4.2	*Плата за землю*	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

.4.3	*Транспортный налог*	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.4.4	*Прочие налоги*	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Отчисления во внебюджетные фонды	тыс.руб.	3 401,1	3 501,8	3 907,5	4 113,3	4 360,2	4 578,0	4 806,9
2.6.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Налог на прибыль		336,1	346,1	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.р							
2.9.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс.руб.							
.10	**ИТОГО неподконтрольных расходов**	**тыс.руб.**	**10 050,9**	**4 971,7**	**6 029,6**	**6 273,6**	**6 560,9**	**6 821,6**	**7 095,9**

3. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей

№ п. п.	Показатели	Единица изме	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Плановые подконтрольные расходы	тыс.руб.	30 647,1	31 554,3	32 611,3	34 358,4	35 677,0	37 046,1	38 467,7
3.	Плановые неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10 050,9	4 971,7	6 029,6	6 273,6	6 560,9	6 821,6	7 095,9
3.	Амортизация	тыс.руб.	510,0	535,0	547,2	547,2	547,2	0,0	0,0
3.	Корректировка по факту, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 11	тыс.руб.							

3.	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний), в т.ч.	тыс.руб.							
3.	корректировка подконтрольных	тыс.руб.							
3.	корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.							
3.	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка	тыс.руб.							
3.	изменение (неисполнение) инвестиционной программы	тыс.руб.							
3.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	тыс.руб.							
3.	**ИТОГО НВВ**	тыс.руб.	**41 208,0**	**36 525,9**	**39 188,1**	**41 179,2**	**42 785,1**	**43 867,6**	**45 563,6**
3.	Доля капитальных вложений за счет прибыли не более 12 % от НВВ (п. 11 Методических указаний)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Директор А.Д.Груев