

Расчет расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план (утвержденный органами регулирования)	2015 год факт (утвержденный органами регулирования)	2016 год план (утвержденный органами регулирования)	2016 год факт (утвержденный органами регулирования)	2017 год план (утвержденный органами регулирования)	2017 год (ожидаемое)	2018 год план
Расчет коэффициента индексации									
1.1	Инфляция	%	5,50		7,40			4,30	4,30
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%			1,50		2,00		
1.3	Количество активов	у.е.	534,20	604,32	534,20	570,76	604,32	570,76	570,76
1.4	Итого коэффициент индексации		1,06	1,02	1,06	0,96	1,24	1,04	1,00
Расчет подконтрольных расходов									
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	2 821,84	677,65	2 985,20	214,85	3 695,85	224,09	3 694,21
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	167,93	250,26	177,66	67,96	219,95	70,88	219,85
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	167,93	250,26	177,66	67,96	219,95	70,88	219,85
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	2 653,91	427,39	2 807,54	146,90	3 475,90	153,21	3 474,36
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	4 855,61	5 766,16	5 136,69	6 054,47	5 789,59	6 357,60	6 675,48
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	470,35	5 262,31	497,58	3 787,22	560,85	4 001,62	560,60
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	4 437,49	0,00	2 847,09	0,00	2 845,83	0,00
2.3.2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	470,35	824,82	497,58	940,13	560,85	1 155,79	560,60
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	0,00	546,55	0,00	565,01	0,00	587,60	0,00
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	Расходы на коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,21	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	119,04	0,00	199,95	0,00	199,87	0,00
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	159,42	0,00	105,16	0,00	105,11	0,00
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.14	Целевые средства на ГНСХР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Средства управления компанией	тыс.руб.	470,35	0,00	497,58	0,00	560,85	0,00	560,60
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Другие обоснованные внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольных расходов	тыс.руб.	8 147,80	11 706,12	8 619,47	10 056,55	10 046,29	10 583,32	10 930,29
Расчет неподконтрольных расходов									
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.							
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.							
5.4	Плата за аренду имущества и лиценз. всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	аренда электрического хозяйства	тыс.руб.							
5.4.2	линии	тыс.руб.							
5.4.3	прочая аренда	тыс.руб.							
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 662,35	2 998,79	2 662,36	2 825,35	1 871,11	2 580,60	2 580,60
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.							
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.							
5.5.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.							
5.5.4	налог на имущество	тыс.руб.	2 662,35	2 998,79	2 662,36	2 825,35	1 871,11	2 580,60	2 580,60
5.6	Очисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 485,82	1 765,60	1 572,86	1 852,67	1 771,62	1 945,43	2 042,70
5.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.							
5.8	Резервный фонд	тыс.руб.							
5.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Амортизация	тыс.руб.	3 507,71	11 999,18	3 507,71	12 710,94	5 041,84	13 030,53	13 227,94
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	3 507,71	11 999,18	3 507,71	12 710,94	5 041,84	13 030,53	13 227,94
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Погашение заемных средств	тыс.руб.							
5.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.							
5.13.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	7 649,88	16 763,56	7 736,93	17 388,97	8 684,57	17 556,56	17 851,24
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	15 797,68	28 469,68	16 356,39	27 445,52	18 730,86	28 139,87	28 781,53
6.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.							