

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ в 2015-2017 гг.

Расчет коэффициента индексации			Плановые показатели		
		2014 утв.	2015 (план)	2016	2017
индекс потребительских цен	%		5,1%	5,1%	5,1%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	366,69	362,69	362,69	362,69
индекс изменения количества активов	%		0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%		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%		
итого коэффициент индексации			1,040	1,040	1,040

1. Расчет подконтрольных расходов						
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015 (план)	2016	2017
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	227,3	245,6	255,6	265,9
1.1.1	Сырьё, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	227,3	245,6	255,6	265,9
1.1.2	Работы и услуги производ. характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 029,4	3 500,9	3 642,7	3 790,2
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 925,6	4 041,7	4 205,4	4 375,6
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0		
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,0	0,0		
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.				
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,0	72,3	75,2	78,3
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.				
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.				
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.	2 925,6	3 969,4	4 130,1	4 297,4
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	336,1	346,5	360,5	375,1
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	115,7	192,7	200,5	208,7
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	6 634,0	8 327,5	8 664,6	9 015,5

2. Расчет неподконтрольных расходов						
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015 (план)	2016	2017
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,0	0,0		
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	174,3	339,4	353,2	367,5
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	167,0	187,4	187,4	187,4
2.4.	Налоги всего, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1	плата за землю	тыс.руб.				
2.4.2	налог на имущество	тыс.руб.				
2.4.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.				
2.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	920,9	1 057,3	1 100,1	1 144,6
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	28,3	48,2	50,1	52,2
2.8.	Выпадающие доходы по п, 71 Основ ценообразования	тыс.руб.				
2.9.	Амортизация ОС	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 290,5	1 632,3	1 690,8	1 751,6
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.				
4.	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	7 924,6	9 959,7	10 355,4	10 767,1