

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ в 2018-2022 гг.

| Расчет коэффициента индексации                                                                                                                         |      | Плановые показатели |                   |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                        |      | 2017<br>утв.        | 2018<br>(базовый) | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| индекс потребительских цен                                                                                                                             | %    |                     |                   | 4,7%   | 4,3%   | 3,7%   | 3,7%   |
| индекс эффективности подконтрольных расходов                                                                                                           | %    | 1,0%                | 1,0%              | 1,0%   | 1,0%   | 1,0%   | 1,0%   |
| количество активов                                                                                                                                     | у.е. | 329,08              | 356,99            | 356,99 | 356,99 | 356,99 | 356,99 |
| коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов                                                                                 | %    |                     | 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%   |
| итого коэффициент индексации                                                                                                                           |      |                     |                   | 1,037  | 1,033  | 1,027  | 1,027  |

| 1. Расчет подконтрольных расходов |                                                                                                                             |                   |                | Плановые показатели |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| № п.п.                            | Показатели                                                                                                                  | Единица измерения | 2017<br>утв.   | 2018<br>(базовый)   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| 1.1.                              | Материальные затраты                                                                                                        | тыс.руб.          | 814,2          | 1 155,0             | 1 197,2         | 1 236,2         | 1 269,1         | 1 302,9         |
| 1.1.1                             | Сырьё, материалы, запасные части, инструмент, топливо                                                                       | тыс.руб.          | 260,6          | 599,6               | 621,5           | 641,8           | 658,9           | 676,4           |
| 1.1.2                             | Работы и услуги производ. характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб.          | 553,6          | 555,4               | 575,7           | 594,4           | 610,2           | 626,5           |
| 1.2.                              | Расходы на оплату труда                                                                                                     | тыс.руб.          | 3 569,7        | 4 183,1             | 4 335,9         | 4 477,1         | 4 596,4         | 4 718,8         |
| 1.3.                              | Прочие расходы, всего, в том числе:                                                                                         | тыс.руб.          | 2 836,0        | 3 977,6             | 4 122,9         | 4 257,2         | 4 370,6         | 4 487,0         |
| 1.3.1                             | Оплата работ и услуг сторонних организаций                                                                                  | тыс.руб.          | 0,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 1.3.2                             | Расходы на подготовку кадров                                                                                                | тыс.руб.          | 0,0            | 47,8                | 49,5            | 51,2            | 52,5            | 53,9            |
| 1.3.3                             | Другие прочие расходы                                                                                                       | тыс.руб.          | 2 836,0        | 3 929,8             | 4 073,4         | 4 206,1         | 4 318,1         | 4 433,1         |
| 1.4.                              | Электроэнергия на хоз. нужды                                                                                                | тыс.руб.          | 381,9          | 479,0               | 496,5           | 512,6           | 526,3           | 540,3           |
| 1.5.                              | Подконтрольные расходы из прибыли                                                                                           | тыс.руб.          | 134,2          | 148,2               | 153,6           | 158,6           | 162,8           | 167,1           |
|                                   | <b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>                                                                                         | тыс.руб.          | <b>7 736,1</b> | <b>9 942,8</b>      | <b>10 306,0</b> | <b>10 641,7</b> | <b>10 925,1</b> | <b>11 216,0</b> |

| 2. Расчет неподконтрольных расходов |                                                  |                   |                | Плановые показатели |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| № п.п.                              | Показатели                                       | Единица измерения | 2017<br>утв.   | 2018<br>(базовый)   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| 2.1.                                | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"                       | тыс.руб.          |                |                     |                 |                 |                 |                 |
| 2.2.                                | Теплоэнергия                                     | тыс.руб.          | 218,8          | 282,4               | 292,7           | 303,4           | 314,5           | 326,0           |
| 2.3.                                | Плата за аренду имущества и лизинг               | тыс.руб.          | 181,2          | 321,2               | 321,2           | 321,2           | 321,2           | 321,2           |
| 2.4.                                | Налоги всего, в том числе                        | тыс.руб.          | 0,0            | 0,0                 | 0,0             |                 |                 | 0,0             |
| 2.5.                                | Отчисления на социальные нужды (ЕСН)             | тыс.руб.          | 1 078,1        | 1 263,3             | 1 309,4         | 1 357,3         | 1 406,9         | 1 458,3         |
| 2.6.                                | Прочие неподконтрольные расходы                  | тыс.руб.          | 0,0            | 0,0                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 2.7.                                | Налог на прибыль                                 | тыс.руб.          | 0,0            | 37,0                | 38,4            | 39,8            | 41,2            | 42,8            |
| 2.8.                                | Выпадающие доходы по п. 71 Основ ценообразования | тыс.руб.          |                |                     |                 |                 |                 |                 |
| 2.9.                                | Амортизация ОС                                   | тыс.руб.          |                |                     |                 |                 |                 | 0,0             |
| 2.10.                               | Прибыль на капитальные вложения                  | тыс.руб.          |                | 0,0                 | 0,0             |                 |                 | 0,0             |
|                                     | <b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>           | тыс.руб.          | <b>1 478,0</b> | <b>1 903,9</b>      | <b>1 961,7</b>  | <b>2 021,6</b>  | <b>2 083,7</b>  | <b>2 148,1</b>  |
| 3.                                  | <b>Выпадающие доходы (избыток средств)</b>       | тыс.руб.          |                |                     |                 |                 |                 |                 |
| 4.                                  | <b>ИТОГО НВВ</b>                                 | тыс.руб.          | <b>9 214,1</b> | <b>11 846,7</b>     | <b>12 267,7</b> | <b>12 663,3</b> | <b>13 008,9</b> | <b>13 364,2</b> |

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"



Бортников И.Г.

