

Расчет необходимой валовой выручки ЗАО "СКК" на 2015 г. -2019 г.

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план		2016 год план		2017 год план		2018 год план		2019 год план	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1.1	инфляция	%	4,90%	4,90%	4,80%	4,70%	4,80%	4,70%	4,80%	4,70%	4,80%	4,40%
1.2	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.3	количество активов	у.с.	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов	%	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,039	1,039	1,038	1,037	1,038	1,037	1,037	1,037	1,034	1,034
1.7	Максимальный процент корректировки НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг (Г <sub>кор</sub> )	%	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1.8	Плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П <sub>пр</sub> )		0,174	0,174	0,172	0,167	0,169	0,167	0,167	0,167	0,164	0,164
1.9	Плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П <sub>тпр</sub> )		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.0	Плановый показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО (П <sub>тсо</sub> )		0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план		2016 год план		2017 год план		2018 год план		2019 год план	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1.1.	<b>Материальные затраты</b>	тыс.руб.	1 799,5	1 868,8	1 938,9	2 009,8	2 077,2	2 077,2	2 009,8	2 077,2	2 077,2	2 077,2
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	858,2	891,3	924,7	958,5	990,6	990,6	958,5	990,6	990,6	990,6
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	941,31	977,6	1 014,2	1 051,3	1 086,6	1 086,6	1 051,3	1 086,6	1 086,6	1 086,6
1.2.	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	5 752,6	5 974,1	6 198,3	6 424,7	6 640,3	6 640,3	6 424,7	6 640,3	6 640,3	6 640,3
1.3.	<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	3 346,5	3 475,4	3 605,8	3 737,5	3 862,9	3 862,9	3 737,5	3 862,9	3 862,9	3 862,9
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 577,47	1 638,2	1 699,7	1 761,8	1 820,9	1 820,9	1 761,8	1 820,9	1 820,9	1 820,9
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	165,9	172,3	178,8	185,3	191,5	191,5	185,3	191,5	191,5	191,5
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	10,69	11,1	11,5	11,9	12,3	12,3	11,9	12,3	12,3	12,3
1.3.2.2.	Расходы на услуги введомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	88,46	91,9	95,3	98,8	102,1	102,1	98,8	102,1	102,1	102,1
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	10,88	11,3	11,7	12,2	12,6	12,6	12,2	12,6	12,6	12,6
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	1,26	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	54,65	56,8	58,9	61,0	63,1	63,1	61,0	63,1	63,1	63,1

1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	20,58	21,4	22,2	23,0	23,8
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	3,83	4,0	4,1	4,3	4,4
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	13,66	14,2	14,7	15,3	15,8
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 565,02	1 625,3	1 686,3	1 747,9	1 806,5
1.4.	Электроэнергия на хол. нужды	тыс.руб.	685,5	711,9	738,6	765,6	791,3
1.5.	Полконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:	тыс.руб.	272,7	283,2	293,9	304,6	314,8
1.5.1.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	272,7	283,2	293,9	304,6	314,8
1	<b>ИТОГО полконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>11 856,8</b>	<b>12 313,4</b>	<b>12 775,4</b>	<b>13 242,1</b>	<b>13 686,5</b>
<b>Расчёт непоконтрольных расходов</b>							

2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	--	--	--	--	--
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	--	--	--	--	--
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Налог, всего, в том числе:	тыс.руб.	276,8	287,4	298,2	309,1	319,5
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.	31,7	33,0	34,2	35,5	36,6
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	245,0	254,5	264,0	273,6	282,8
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	--	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс.руб.	1 789,1	1 858,0	1 927,7	1 998,1	2 065,1
2.6.	Прочие непоконтрольные расходы	тыс.руб.					
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	68,19	70,8	73,5	76,2	78,7
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.					
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	1 992,1	1 992,1	1 992,1	1 992,1	1 992,1
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.					
2	<b>ИТОГО непоконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>4 126,1</b>	<b>4 208,2</b>	<b>4 291,4</b>	<b>4 375,4</b>	<b>4 455,4</b>

<b>Выпадающие доходы (экономию средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования</b>							
3	Выпадающие доходы (экономию средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	2 960,9				

<b>Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг</b>							
4	Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг (НВВ <sup>сод.</sup> - 2 x К <sub>об</sub> x П <sub>кор</sub> )	тыс.руб.	41,91				

<b>ИТОГО НВВ на содержание сетей</b>							
5	НВВ сетевой организации ВЕДО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии)	тыс.руб.	18 985,8	16 521,7	17 066,9	17 617,6	18 141,9

Технический директор

В. В. Баннов



*(Handwritten signature)*