

Расчет НВВ методом индексации на долгосрочный период регулирования ФГУП "ГХК"

Расчет коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования 2016-2020 гг					
			2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	инфляция (прогноз показателя ИПЦ)	%		4,50	4,20	4,20	4,20	4,20
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	индекс изменения количества активов	%		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
1.6	итого коэффициент индексации			1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Расчет подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	133 557,94	140 219,37	144 647,49	149 215,46	153 927,68	158 788,72	746 798,72
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	3 982,44	4 098,78	4 228,22	4 361,74	4 499,49	4 641,58	21 829,81
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	3 982,44	4 098,78	4 228,22	4 361,74	4 499,49	4 641,58	21 829,81
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	129 575,50	136 120,59	140 419,28	144 853,72	149 428,20	154 147,14	724 968,91
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	119 458,94	134 226,34	138 465,20	142 837,93	147 348,76	152 002,03	714 880,26
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	61 422,49	56 303,01	58 081,06	59 915,26	61 807,38	61 826,49	297 933,21
2.3.1	Ремонт основных фондов, в т.ч.:	тыс.руб.	21 446,31	15 121,84	15 599,39	16 092,02	16 600,21	16 600,21	80 013,67
2.3.1.1	работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	13 338,05	7 718,76	7 962,52	8 213,97	8 473,37	8 473,37	40 841,99
2.3.1.2	вспомогательные материалы	тыс.руб.	8 108,26	7 403,09	7 636,87	7 878,05	8 126,84	8 126,84	39 171,68
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	39 976,18	41 181,17	42 481,67	43 823,24	45 207,18	45 226,28	217 919,54
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	1 505,54	551,12	568,53	586,48	605,00	624,11	2 935,25
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.			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 юридические услуги	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.			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
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.			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
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	6 204,54	5 009,42	5 167,62	5 330,81	5 499,16	5 499,16	26 506,17
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
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.			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
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	32 266,10	35 620,62	36 745,52	37 905,95	39 103,02	39 103,02	188 478,13
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
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Другие обоснованные внебюджетные расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00	3 641,64	3 756,64	3 875,28	3 997,66	3 997,66	19 268,87
4.1	Дивиденды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.		3 641,64	3 756,64	3 875,28	3 997,66	3 997,66	19 268,87
4.3	Резервный фонд	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	314 439,37	334 390,35	344 950,40	355 843,93	367 081,48	376 614,90	1 778 881,07

Расчет неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.							0,00
6.2	Теплоэнергия	тыс.руб.							0,00
6.3	Плата за аренду имущества и лизинг, всего	тыс.руб.							0,00
6.3.1	в том числе аренда объектов электро-	тыс.руб.							0,00
6.4	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 586,07	3 586,07	3 586,07	3 586,07	3 586,07	3 586,07	17 930,35
6.4.1	плата за землю	тыс.руб.	986,50	986,50	986,50	986,50	986,50	986,50	4 932,50
6.4.2	транспортный налог	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	73,70
6.4.4	Налог на имущество	тыс.руб.	2 584,83	2 584,83	2 584,83	2 584,83	2 584,83	2 584,83	12 924,15
6.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	36 891,18	41 451,63	42 760,68	44 111,06	45 504,09	46 941,10	220 768,56
6.6	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	124 313,05	135 001,12	139 264,46	143 662,43	148 199,29	152 879,42	719 006,73
6.7	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	910,41	939,16	968,82	999,41	999,41	4 817,22
6.8	Выпавшие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.							
6.9	Амортизация	тыс.руб.	16 569,46	15 945,72	15 945,72	15 945,72	15 945,72	15 945,72	79 728,58
6.9.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	16 569,46	15 945,72	15 945,72	15 945,72	15 945,72	15 945,72	79 728,58
6.9.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.							0,00
6.10	Погашение заемных средств	тыс.руб.							0,00
6.11	Капитальные вложения	тыс.руб.							0,00
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	181 359,76	196 894,95	203 464,90	209 273,51	214 234,58	220 351,73	1 042 251,43

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.		89 601,53					

8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	495 799,13	620 886,83	548 415,30	565 117,44	581 316,06	596 966,63	2 821 132,50
---	------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------