

Предложения по корректировке необходимой валовой выручки ООО "РЭС" на 2017 г.

Расчёт коэффициента индексации						
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 г утверждено	2015 г факт	2016 г утверждено	2017 г план
1	2	3	4	5	6	7
1.1	инфляция	%	5,50%		6,04%	6,00%
1.2	индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%		1,00%	1,00%
1.3	количество активов	у.е.	1162,78	1598,38	1805,60	2362,72
1.4	индекс изменения количества активов	%	21,76%	37,46%	55,28%	30,86%
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75		0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,215		1,49	1,2922
Расчёт подконтрольных расходов						
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	15 285,41		22 776,9	29 433,4
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	1724,2		2569,25	3320,10
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	13561,2		20207,6	26113,2
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	6688,8		9967,1	12879,9
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	5309,7		7912,00	10224,3
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	4 121,60		6141,65	7936,52
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	399,82		595,77	769,88
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	73,8		110,0	142,1
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	90,11		134,3	173,5
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	235,9		351,5	454,2
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.				
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.				
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.				
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	205,6		306,37	395,9
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	94,2		140,3	181,4
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	65,34		97,36	125,8
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00		0,0	
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	423,13		630,5	814,8
1.4.	Расходы из прибыли, в т.ч.:	тыс.руб.	150,0		223,5	288,8
1.4.1.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0		0	0
1.4.2.	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.			0,00	0,00
1.4.3.	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	150,0		223,5	288,8
1.5.	Электроэнергия на хоз.нужды	тыс.руб.	0,0		0,0	390,6
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	27 433,88	0,00	40 879,5	53 217,0
Расчёт неподконтрольных расходов						
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.				
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	420,0		434,28	585,40
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	7 793,53		8 395,1	59 016,210
2.3.1.	в т.ч. электросетевое оборудование	тыс.руб.	6 023,4		6 378,7	53 754,2
2.3.2.	прочие	тыс.руб.	1770,13		2016,4	5 262,0
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	33,27		82,89	926,24
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.				
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	33,27		82,89	925,58
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.				0,663
2.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	2033,40		3030,0	3915,5
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	37,5		55,9	626,1
2.8.	Выпадающие расходы по п.87 Основ ценообразования *	тыс.руб.	0		151,77	9 537,830
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	571,73		571,7	5115,9
2.10.	Прибыль на капитальные вложения (прогр э/сбережения)	тыс.руб.	0		0,0	2215,5
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10 889,43	0,00	12 721,66	81 938,7
Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг						
3	Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг (НВВ код: 1,2 x К <sub>н</sub> x П <sub>ка</sub> )	тыс.руб.	0,00		406,10	498,20
ИТОГО НВВ на содержание сетей						
4	НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии)	тыс.руб.	38 323,31		54 007,24	135 653,8