

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2015-2019 гг.

Расчет коэффициента индексации			Плановые показатели				
		2014 утв.	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
индекс потребительских цен	%	5,40%	5,9%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
индекс изменения количества активов	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	%	0,5%	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
итого коэффициент индексации				1,043	1,043	1,043	1,043

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014 утв.	2015 (базовый уровень подконтрольных расходов)	2016	2017	2018	2019
1.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	150,8	202,5	211,3	220,5	230,1	240,1
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них на ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	1 610,0	1 537,3	1 604,1	1 673,8	1 746,6	1 822,5

	из них на ремонт	тыс.руб.	174,1	150,0	156,5	163,3	170,4	177,8
1.4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	578,3	1 947,8	2 032,5	2 120,8	2 213,0	2 309,2
	в том числе оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	532,5	1 947,8	2 032,5	2 120,8	2 213,0	2 309,2
	из них на ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Прочие затраты	тыс.руб.	1 300,0	6 042,3	6 304,9	6 578,9	6 864,8	7 163,2
1.6.	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	48,4	167,6	174,9	182,5	190,5	198,7
1.7.	Льготы, компенсации и проч.выплаты по Колдоговору	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Дивиденды по акциям	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе расходы на обслуживание заемных средств</i>	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	3 687,5	9 897,6	10 327,8	10 776,6	11 245,0	11 733,7

Директор МУЭП "Промтехэнерго"

Н.И. Скляревский

исп. Барсукова Т.Ю.

336-66-32



2. Расчет неподконтрольных расходов			Плановые показатели					
№ п.п.	Показатели	Ед. измер.	2014 утв.	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
2.1.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Амортизация	тыс.руб.	2 639,8	3 471,4	3 471,4	3 471,4	3 471,4	3 471,4
2.3.	Коммунальные услуги, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	электрическая энергия	тыс.руб.		0,0				
	отопление	тыс.руб.		0,0				
	ГВС	тыс.руб.		0,0				
	водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.		0,0				
2.4.	Страховые взносы социального характера	тыс.руб.	174,6	588,2	613,8	640,5	668,3	697,4
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,0	0,0				
2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	445,5	1 787,8	1 787,8	1 787,8	1 787,8	1 787,8
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	9,7	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
2.8.	Прочие налоги и сборы, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0				
	<i>плата за землю</i>	тыс.руб.	0,0	0,0				
	<i>налог при упрощенной системе налогообложения</i>	тыс.руб.						
2.9.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
2.10.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 71 Основ ценообразования)	тыс.руб.						
2.11.	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3 269,6	5 881,0	5 906,6	5 933,2	5 961,1	5 990,1
3.1.	Плановые подконтрольные расходы	тыс.руб.	3 687,5	9 897,6	10 327,8	10 776,6	11 245,0	11 733,7
3.2.	Плановые неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3 269,6	5 881,0	5 906,6	5 933,2	5 961,1	5 990,1
3.3.	Корректировка по факту, в том числе:	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 10 Методических указаний)	тыс.руб.						
3.3.2.	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний), в т.ч.	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.2.1.	корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.				0,0		0,0
3.3.2.2.	корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.				0,0		0,0
3.3.2.3.	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка потерь)	тыс.руб.				0,0	0,0	0,0
3.3.2.4.	изменение (неисполнение) инвестиционной программы	тыс.руб.						
3.4.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг							
3.5.	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	6 957,1	15 778,6	16 234,3	16 709,8	17 206,0	17 723,8
3.6.	Доля капитальных вложений за счет прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.7.	Распределение НВВ по уровням напряжения		0,0	15 778,6	16 234,3	16 709,8	17 206,0	17 723,8
	ВН	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН1	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	тыс.руб.	0,0	12 730,2	13 097,9	13 481,5	13 881,8	14 299,5
	НН	тыс.руб.	0,0	3 048,4	3 136,5	3 228,3	3 324,2	3 424,2
	в том числе доля, относимая на сторонних потребителей			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	ВН			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2			12 730,2	13 097,9	13 481,5	13 881,8	14 299,5
	НН			3 048,4	3 136,5	3 228,3	3 324,2	3 424,2
	всего		6957,1	15778,6	16234,3	16709,8	17206,0	17723,8

Директор МУЭП "Промтехэнерго"

Н.И. Скляревский

исп. Барсукова Т.Ю.

336-66-32

