

Расчёт расходов в 2015-2019гг.  
Организация: ОАО "АЗРИ"

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	показатели	единица измерения	2013 год		2014 год		2015/2014		Предложения РЭК-департамента на 2015	2016		2017		2018		2019		Отношение НВВ на содержание сетей 2015/2014
			Утверждено департаментом м 2013 год	Факт по данным предприятия 2013 год	Факт РЭК за 2013 год	Утверждено РЭК на 2014 год	Отношение НВВ на содержание сетей 2014/2013	Заявлено предприятием на 2015 год		11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1	инфляция	%					5,2			5,50	4,50	4,00	4,00	4,00				
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%					1,50			1,50	2,00	2,50	3,00	3,00				
1.3	количество активов	У.с.	149,15	149,15	187,17	187,17	149,15			193,96	193,96	193,96	193,96	193,96				
1.4	индекс изменения количества активов	%					0,00			30,04	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				
1.6	итого коэффициент индексации						1,04			1,055	1,029	1,019	1,014	1,009				

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год		2014 год		2015/2014		Предложения РЭК-департамента на 2015	2016		2017		2018		2019		Отношение НВВ на содержание сетей 2015/2014
			Утверждено департаментом м 2013 год	Факт по данным предприятия 2013 год	Факт РЭК за 2013 год	Утверждено РЭК на 2014 год	Отношение НВВ на содержание сетей 2014/2013	Заявлено предприятием на 2015 год		10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2.	Материальные затраты	тыс.руб.	35,70	88,00	84,84	37,00	103,64%	544,00	39,04	40,18	40,95	41,52	41,89	105,50%				
2.1.	Смесь, основные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
2.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	35,70	88,00	79,11	37,00	103,64%	94,00	39,04	40,18	40,95	41,52	41,89	105,50%				
2.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	5,73	0,00	#ДЕЛО!	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	проведение поверки средств измерений, обслуживания текущий ремонт	тыс.руб.	0,00	6,00	5,73	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	установка номерных знаков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	работы по метрологии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	замена узлов учета	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	профилактическое испытание электрооборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
3.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	865,38	758,00	757,05	896,93	103,65%	1 117,00	838,60	863,19	879,76	892,08	899,93	93,59%				
4.	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	105,49	36,00	12,92	109,33	103,64%	844,00	14,66	15,09	15,38	15,59	15,73	13,41%				
	услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на услуги введённой охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на аудиторские и консалтинговые услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Расходы на страхование	тыс.руб.	105,49	36,00	12,92	109,33	34,13%	844,00	14,66	15,09	15,38	15,59	15,73	13,41%				
	Другие прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				
	Электроэнергия на хот нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РЭК департаменту м 2013 год	Факт по данным предприятия за 2013 год	Факт РЭК за 2013 год	Утверждено РЭК на 2014 содержание сетей 2014/2013 год	Отношение НВВ на содержание сетей 2014/2013	Заявлено предприятием на 2015 год	Предложения РЭК-департамент на 2015	2016	2017	2018	2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	76,73	0,00	0,00	79,53	103,65%	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Выселяционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковское обслуживание	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% за пользование кредитом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	другие внебалансовые расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	76,73	0,00	0,00	79,53	103,65%	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	дивиденды	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	21,68	0,00	0,00	22,47		28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	резервный фонд	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	55,05	0,00	0,00	57,06		54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>1 083,30</b>	<b>882,00</b>	<b>854,81</b>	<b>1 122,79</b>	<b>103,65%</b>	<b>2 587,70</b>	<b>892,29</b>	<b>918,46</b>	<b>936,09</b>	<b>949,20</b>	<b>957,55</b>	<b>79,47%</b>

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РЭК департаменту м 2013 год	Факт по данным предприятия за 2013 год	Факт РЭК за 2013 год	Утверждено РЭК на 2014 содержание сетей 2014/2013 год	Отношение НВВ на содержание сетей 2014/2013	Заявлено предприятием на 2015 год	Предложения РЭК-департамент на 2015	2016	2017	2018	2019	Отношение НВВ на содержание сетей 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	аренда объектов электросетевого комплекса	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Налоги, в т.ч.: плата за землю	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на имущество	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на имущество	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	263,08	212,00	212,00	272,67	103,65%	391,00	253,76	260,68	265,69	269,41	271,78	92,88%
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	19,18	0,00	0,00	19,88		44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Амортизация, в том числе	тыс.руб.	0,18	0,00	0,00	0,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,18	0,00	0,00	0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.11	Прибыль на капиталовложения при налогообложении	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Полученные займы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Прибыль на социальные развитие	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более) 12% от НВВ на содержание сетей	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>282,44</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>292,73</b>	<b>103,64%</b>	<b>529,47</b>	<b>253,26</b>	<b>260,68</b>	<b>265,69</b>	<b>269,41</b>	<b>271,78</b>	<b>86,52%</b>

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отношение НВВ на содержание сетей 2015/2014													
			3	4	5	6	7	8	9	10	2016	2017	2018	2019	15,00	
7	Расходы, связанные с компенсацией неэквивалентных расходов / полученных избытков	тыс.руб.	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49	0,00	0,00	13	14	15,00
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	1 365,74	1 365,74	1 094,00	1 066,81	1 415,52	1 415,52	103,64%	3 117,17	1 368,04	1 179,14	0,00	1 218,61	1 229,33	96,65%
	энергия (технологические цели)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ(0)
	содержание электрических сетей	тыс.руб.	1 365,74	1 365,74	1 094,00	1 066,81	1 415,52	1 415,52	103,64%	3 117,17	1 368,04	1 179,14	1 201,78	1 218,61	1 229,33	96,65%
1.7	обобщенный показатель надежности и качества										0,000					
	показатель надежности и качества										0,000					
	коэффициент по										-0,650					
1.8	Величина корректировки НВВ за счет надежности и качества										-3,000					
	ИТОГО Необходимая валовая выручка, всего с учетом										-40,97					
1.9	корректировки НВВ за счет надежности и качества		1 365,740	1 365,740	1 637,000	1 066,81	1 407,03	1 407,03		3 117,170	1 327,07	1 179,14	1 201,78	1 218,61	1 229,33	94,32%

Начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию

Ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию

*В.И.И.*

Ю.В.Нечесов

Н.В.Дриденко