

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров на 2015-2019 г.г.

№ п/п	Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	Согласовано РЭК					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Коэффициент индексации							
1.1	Инфляция	%		4,40	4,30	4,30	4,30	4,30
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3	Количество активов	у.е.	88,385	88,385	88,385	88,385	88,385	88,385
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
	Итого:			1,0127	1,0117	1,0117	1,0117	1,0117
2.	Подконтрольные расходы							
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	895,22	906,57	917,19	927,93	938,79	
2.2.1	численность	чел.	2,00					
2.2.2	средняя заработная плата	руб.	37 300,84					
2.3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.3.1	выполняемый собственными силами организации	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.3.2	выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.1	услуги связи	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.3	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.4	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.5	транспортные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.1.6	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.2	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.3	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.5	Расходы на страхование	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.6	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.7	Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой):	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.7.1	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.7.2		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.7.3		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8	Другие прочие расходы (с расшифровкой):	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.1	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.2	прочие расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.3		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.4		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.5		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.6		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.7		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.8		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.9		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
2.4.8.10		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
	Итого:	тыс.руб.	895,22	906,57	917,19	927,93	938,79	
3.	Неподконтрольные расходы							
3.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.2	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.3	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	
3.4.1	плата за землю	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.4.2	налог на имущество	тыс.руб.	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	
3.4.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	270,36	271,97	275,16	278,38	281,64	
3.6	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.6.1	прочие расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.6.2		тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.7.1	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.8	Выпадающие доходы (тех. присоединение)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.9	Амортизация ОС	тыс.руб.	34,11	34,11	34,11	34,11	34,11	
3.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
3.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	-	-	-	-	-	
	Итого:	тыс.руб.	321,37	322,98	326,17	329,39	332,65	
4.	Необходимая валовая выручка							
4.1	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	895,22	906,57	917,19	927,93	938,79	
4.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	321,37	322,98	326,17	329,39	332,65	
4.3	Выпадающие доходы/экономию средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
4.3.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
4.3.2	Избыток средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	
	Итого:	тыс.руб.	1 180,52	1 229,55	1 243,35	1 257,32	1 271,44	