

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план	2016 год план	2017 год план
<b>Расчёт коэффициента индексации</b>					
1.1	инфляция	%		4,90	4,90
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%		1,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	1 134,92	1 134,92	1 134,92
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00	0,00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов	%	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		0,99	1,04	1,04
<b>Расчёт подконтрольных расходов</b>					
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	503,68	523,08	543,22
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	167,54	173,99	180,69
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	160,39	166,57	172,98
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	7,15	7,43	7,71
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	336,14	349,09	362,53
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	37 175,85	38 607,49	40 094,27
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	29 064,03	30 183,28	31 345,64
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	6 132,75	6 368,92	6 614,19
2.3.2	Работы и услуги непопроизводственного характера	тыс.руб.	22 931,28	23 814,36	24 731,45
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	360,99	374,89	389,33
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	570,77	592,75	615,58
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	304,71	316,44	328,63
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	50,63	52,58	54,60
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	3 157,07	3 278,65	3 404,91
2.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	108,07	112,23	116,55
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	45,40	47,15	48,96
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	1 428,85	1 483,88	1 541,02
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	1 571,96	1 632,50	1 695,36
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	11,43	11,87	12,33
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	355,80	369,50	383,73
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	2 007,90	2 085,23	2 165,53
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	Содействие упавляющей компании	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	12 943,36	13 441,81	13 959,45
2.3.2.17	Электроэнергия на воз. нужды	тыс.руб.	14,33	14,88	15,45
3	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	271,33	281,78	292,63
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	271,33	281,78	292,63
3.2	Другие обоснованные внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	1 977,00	2 053,13	2 132,20
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	1 977,00	2 053,13	2 132,20
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	68 991,89	71 648,77	74 407,96
	Корректировка подконтрольных расходов, (ДПР)	тыс.руб.		-96 609,99	-92 748,00
<b>Расчёт неподконтрольных расходов</b>					
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.3	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	5 566,07	5 530,98	5 497,40
5.3.1	аренда электросетевых хозяйств	тыс.руб.	4 936,67	4 870,74	4 804,81
5.3.2	лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.3.3	прочая аренда	тыс.руб.	629,40	660,24	692,59
5.4	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 776,83	3 116,55	3 677,47
5.4.1	плата за землю	тыс.руб.	0,18	0,18	0,18
5.4.2	транспортный налог	тыс.руб.	27,05	27,05	27,05
5.4.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.4.4	налог на имущество	тыс.руб.	3 749,60	3 089,32	3 650,24
5.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	11 227,11	11 659,46	12 108,47
5.6	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.7	Резервный фонд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.8	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.9	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	1 092,55	2 113,28	3 533,05
5.9.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	598,30	1 600,00	3 000,00
5.10	Амортизация	тыс.руб.	40 374,85	32 115,80	12 330,00
5.10.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	40 374,85	32 115,80	12 330,00
5.10.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.11	Погашение заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.12	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 393,21	6 400,00	12 000,00
5.12.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	64 430,61	60 936,08	49 146,39
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ДНР)	тыс.руб.		-10 219,53	64 430,61
<b>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток</b>					
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов, всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
<b>Коэффициент деления по полугодиям</b>					
7	Коэффициент деления по полугодиям	%	100,00	100,00	100,00
<b>Ставки налогов</b>					
8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,00	20,00	20,00
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
<b>Корректировка на основе фактических данных</b>					
9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (В)				
9.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ПО,)				
9.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы, (В) или, ИП)				
9.4	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надёжности и качества, % (К мал)				
9.5	Максимальный процент корректировки П кор i				
9.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНК)				
<b>Необходимая валовая выручка</b>					
10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	133 422,50	132 584,85	123 554,35
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.			