|  |
| --- |
| **Расчет расходов ООО «Горэлектросеть» на 2015-2019 гг.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Инфляция | % | 6,70% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Количество активов | у.е. | 13 443,08 | 13 443,08 | 13 443,08 | 13 443,08 | 13 443,08 |
| 4 | Индек изменения количества активов | % | 80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 6 | Итого, коэффициент индексации |  | 1,69 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет подконтрольных расходов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс. руб. | 190 550 | 198 935 | 207 489 | 216 411 | 225 717 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 67 606 | 70 580 | 73 615 | 76 781 | 80 082 |
| 1.1.2 | Работы, услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств | тыс. руб. | 122 945 | 128 354 | 133 874 | 139 630 | 145 634 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 92 077 | 96 129 | 100 262 | 104 573 | 109 070 |
| 1.4 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 118 223 | 123 425 | 128 732 | 134 267 | 140 041 |
| 1.5 | Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 431 | 450 | 470 | 490 | 511 |
| **Итого, подконтрольные расходы** | тыс. руб. | **401 282** | **418 938** | **436 953** | **455 742** | **475 339** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет неподконтрольных расходов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оплата услуг ССК | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3 884 | 4 055 | 4 229 | 4 411 | 4 601 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 109 738 | 114 566 | 119 492 | 124 631 | 129 990 |
| 2.5 | Налоги всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1 886 | 1 969 | 2 053 | 2 142 | 2 234 |
| 2.5.1 | Налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Налог на имущество | тыс. руб. | 1 886 | 1 969 | 2 053 | 2 142 | 2 234 |
| 2.5.3 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 27 991 | 29 223 | 30 480 | 31 790 | 33 157 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 10 382 | 14 488 | 9 237 | 14 045 | 17 151 |
| 2.9 | Выпадающие доходы от ТП по п. 71 (2010, 2011) | тыс. руб. | 1 356 | 1 416 | 1 476 | 1 540 | 1 606 |
| 2.10 | Амортизация | тыс. руб. | 16 264 | 16 980 | 17 710 | 18 471 | 19 266 |
| 2.11 | Проценты за кредит | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Прибыль на развитие | тыс. руб. | 23 468 | 57 954 | 36 946 | 56 181 | 68 604 |
| **Итого, неподконтрольные расходы** | тыс. руб. | **194 969** | **240 650** | **221 624** | **253 211** | **276 608** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | 74 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого, НВВ на содержание сетей** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 521 337 | 659 589 | 658 577 | 708 953 | 751 946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |