

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 гг.

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый уровень)	2015 на товарную продукцию	2016	2016 на товарную продукцию	2017	2017 на товарную продукцию	2018	2018 на товарную продукцию	2019	2019 на товарную продукцию
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)												
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		-									
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)												
1.	Индекс потребительских цен		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	
2.	Количество активов	у.е.	2663,9		2663,9		2663,9		2663,9		2663,9	
3.	Индекс изменения количества активов		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4.	Итого коэффициент индексации		1.049		1,049		1,049		1,049		1,049	

Расчет подконтрольных расходов												
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый уровень)	2015 на товарную продукцию	2016	2016 на товарную продукцию	2017	2017 на товарную продукцию	2018	2018 на товарную продукцию	2019	2019 на товарную продукцию
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	724.60	394.91	760.40	414.42	797.96	434.89	837.38	456.37	878.74	478.92
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	10 350.49	5 641.04	10 861.80	5 919.71	11 398.38	6 212.14	11 961.46	6 519.02	12 552.35	6 841.06
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	3 367.57	1 835.33	3 533.93	1 926.00	3 708.50	2 021.14	3 891.70	2 120.99	4 083.95	2 225.77
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем), в т.ч.:	тыс.руб.	7 493.35	4 083.89	7 863.52	4 285.64	8 251.98	4 497.35	8 659.63	4 719.52	9 087.41	4 952.66
1.4.1.	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	2 195.20	1 196.39	2 303.64	1 255.49	2 417.44	1 317.51	2 536.86	1 382.60	2 662.19	1 450.90
1.4.2.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН) ИТР	тыс.руб.	698.07	380.45	732.55	399.25	768.74	418.97	806.72	439.67	846.57	461.39
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	3 682.70	2 696.70	3 864.63	2 829.91	4 055.54	2 969.71	4 255.88	3 116.42	4 466.12	3 270.37
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	25 618,71	14 651,88	26 884,27	15 375,68	28 212,36	16 135,24	29 606,05	16 932,32	31 068,59	17 768,77

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый уровень)	2015 на товарную продукцию	2016	2016 на товарную продукцию	2017	2017 на товарную продукцию	2018	2018 на товарную продукцию	2019	2019 на товарную продукцию
2.1.	Амортизация	тыс.руб.										
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.										
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.										
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.										
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.										
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68
2.6.1.	<i>Налог на прибыль</i>	тыс.руб.										
2.6.2.	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68	115,00	62,68
2.6.3.	<i>Прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.										
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ФСН)	тыс.руб.	3 291,49	1 793,85	3 454,05	1 882,47	3 624,68	1 975,46	3 803,74	2 073,05	3 991,65	2 175,46
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.										
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.										
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3 406,49		3 569,05	1 945,14	3 739,68	2 038,14	3 918,74	2 135,72	4 106,65	2 238,13

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый уровень)	2015 на товарную продукцию	2016	2016 на товарную продукцию	2017	2017 на товарную продукцию	2018	2018 на товарную продукцию	2019	2019 на товарную продукцию
4.	НВВ всего	тыс.руб.	29 025,17	14 651,88	30 453,33	17 320,82	31 952,04	18 173,37	33 524,79	19 068,04	35 175,23	20 006,91