Расчет НВВ методом индексации на долгосрочный период регулирования ОАО "Горевский ГОК" (ТСО) на 2016-2020гг..

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Долгосрочный период регулирования 2016-2020 гг				
			2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.1	инфляция (прогноз показателя ИПЦ)	%	**6,00**	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	**234,17**	234,17	234,17	234,17	234,17	234,17
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	0,75
1.6	итого коэффициент индексации			1,05	1,05	1,05	1,05	0,99

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	**2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)**	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	3 845,64	3 845,64	4 035,61	4 234,97	4 444,18	4 399,74	20 960,15
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	798,60	798,60	838,05	879,45	922,90	913,67	4 352,66
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	**798,60**	798,60	838,05	879,45	922,90	913,67	4 352,66
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	**3 047,04**	3 047,04	3 197,56	3 355,52	3 521,29	3 486,07	16 607,49
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	**7 962,19**	7 962,19	8 355,52	8 768,28	9 201,44	9 109,42	43 396,86
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	**279,98**	279,98	293,81	308,33	323,56	306,34	1 512,01
2.3.1	Ремонт основных фондов, в т.ч.:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	работы и услуги производственного характера				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	вспомогательные материалы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	**279,98**	279,98	293,81	308,33	323,56	306,34	1 512,01
2.3.2.1	*Услуги связи*	тыс.руб.	**20,34**	20,34	21,34	22,40	23,51	23,27	110,86
2.3.2.2	*Расходы на охрану и пожарную безопасность*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3	*Расходы на услуги коммунального хозяйства*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	*Расходы на юридические услуги*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	*Расходы на информационные услуги*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6	*Расходы на консультационные услуги*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	*Расходы на аудиторские услуги*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8	*Расходы на сертификацию*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	*Транспортные услуги*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.10	*Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности*	тыс.руб.	**259,64**	259,64	272,47	285,93	300,05	283,07	1 401,15

2.3.2.11	*Расходы на командировки и представительские*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.12	*Расходы на подготовку кадров*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.13	*Расходы на страхование*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.14	*Целевые средства на НИОКР*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	*Содержание управляющей компании*	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	***Другие прочие подконтрольные расходы***	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	**Другие обоснованные внереализационные расходы**	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения**	**тыс.руб.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Резервный фонд	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**Прочие расходы из прибыли**	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Электроэнергия на хоз. нужды**	**тыс.руб.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО подконтрольные расходы	**тыс.руб.**	**12 087,81**	**12 087,81**	**12 684,95**	**13 311,58**	**13 969,18**	**13 815,50**	**65 869,02**

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	**2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)**	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
6.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	**1 532,61**	1 633,73					1 633,73
6.2	Теплоэнергия	тыс.руб.							0,00
6.3	Плата за аренду имущества и лизинг, всего	тыс.руб.							0,00
6.3.1	в том числе аренда объектов электро-	тыс.руб.							
6.4	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.		31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	155,50
6.4.1	*плата за землю*	тыс.руб.	**31,10**	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	155,50
6.4.2	*транспортный налог*	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3	*Прочие налоги и сборы*	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.4	*Налог на имущество*	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	**3 065,44**	3 065,44	3 065,44	3 065,44	3 065,44		12 261,76
6.6	**Другие прочие неподконтрольные расходы**	тыс.руб.							0,00
6.7	Налог на прибыль	тыс.руб.							0,00
6.8	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.							0,00
6.9	Амортизация	тыс.руб.	**2 257,15**	2 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,15
6.9.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	**2 257,15**	2 257,15					2 257,15
6.9.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.							0,00
6.10	Погашение заёмных средств	тыс.руб.							0,00
6.11	Капитальные вложения	тыс.руб.							0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	**тыс.руб.**	**6 855,20**	**6 987,42**	**3 096,54**	**3 096,54**	**3 096,54**	**31,10**	**16 308,14**

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год (факт, 3 мес.факт+9 мес.план)	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	**Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток**	**тыс.руб.**							
8	**Необходимая валовая выручка, всего**	**тыс.руб.**	**18 943,02**	**19 075,23**	**15 781,49**	**16 408,12**	**17 065,72**	**13 846,60**	**82 177,16**
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)			0	0	0	0	0	0

Генеральный директор ОАО "Горевский ГОК" Дзгоев Т.М.

Экономист ОГЭ Рубаева З.Г.