

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2015-2017 гг. ООО "Энергопаритет"

Расчет коэффициента индексации				
		2015 базовый уровень	2016	2017
инфляция	%	7,1%	5,4%	5,4%
индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
количество активов	у.е.	2 029,3	2 029,3	2 029,3
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по росту активов		75,0%	75,0%	75,0%
итого коэффициент индексации		1,06	1,04	1,04

Расчет подконтрольных расходов					
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 базовый уровень	2016	2017
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	47 689,63	49 762,2	51 924,9
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	1 196,72	1 248,7	1 303,0
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	46 492,91	48 513,489	50 621,9
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	10 510,80	10 967,60	11 444,3
1.3.	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	30 620,84	31 951,6	33 340,2
4.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	17 489,75	18 249,9	19 043,0
4.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	6 169,09		
4.2.1.	услуги связи	тыс.руб.			
4.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.			
4.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.			
4.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.			
4.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.			
4.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.			
4.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			
4.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.			
4.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.			
4.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	6 962,00	7 264,6	7 580,3
4.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0,0
1.4.	Расходы социального характера из прибыли, в т.ч.	тыс.руб.	4 333,26	4 521,58	4 718,1
	прибыль на соц. Развитие	тыс.руб.	474,08	494,7	516,2
	прибыль на поощрение	тыс.руб.	3 859,18	4 026,9	4 201,9
1.5.	Прочие расходы из прибыли		0,0	0,0	0,0
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	93 154,52	97 203,02	101 427,5

Расчет неподконтрольных расходов					
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 базовый уровень	2016	2017
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.2.	Оплата услуг ССК	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00
2.3.	Энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	59 018,29	61 583,2	64 259,6
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 278,60	4 420,68	4 647,13
2.5.1.	налог на землю	тыс.руб.		0,0	0,0
2.5.2.	Налог на имущество	тыс.руб.		0,0	0,0
2.5.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		0,0	0,0
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	3 195,28	3 290	3 467,6
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 083,31	1 130,40	1 179,5
2.8.	Выпадающие доходы от ТП по п.71. (2010, 2011)	тыс.руб.			
2.9.	Амортизация	тыс.руб.			
2.10.	Проценты за кредит	тыс.руб.		0,0	0,0
2.11.	Прибыль на развитие	тыс.руб.			
2.12.	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.			
	услуги банка	тыс.руб.	536,90	536,9	536,9
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	63 833,79	66 540,80	68 906,77

Выпадающие					
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 базовый уровень	2016	2017
1	Недополученный доход	тыс.руб.			
2	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.			
	ИТОГО расходов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0

	НВВ всего	тыс.руб.	156 988,32	163 743,82	170 334,23
--	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Директор

И.В. Заборовская