

Расчет НВВ, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ММПКХ

Расчет коэффициента индексации

		2014	2015	2016
индекс потребительских цен	%	5,4%	6,7%	7,4%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	0,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	5890,1	5890,1	5890,1
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству	%	75%	75%	75%
показатели надежности и качества услуг				
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня	%	1,0%	1,0%	1,0%
итого коэффициент индексации				1.0633

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2014	2015 утв.	2016 утв.	2016/2015	2016 Котловая НВВ	Примечание
1.1	Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.руб	0,00	11255,48	11967,50	1,06	11246,18	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб		501,70	533,44	1,06	501,29	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб		10753,78	11434,06	1,06	10744,89	
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб		12122,23	12889,09	1,06	12112,21	70 чел. з/плата 15,34 т.руб/мес
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб	0,00	19361,09	20585,87	1,06	19345,09	
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	услуги связи	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб		19361,09	20585,87	1,06	19345,09	
1.4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб		435,16	462,69	1,06	434,80	
1.6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб	0,00	43173,97	45905,15	1,06	43138,28	
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.2	Теплоэнергия	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.3	Аренда, всего	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.3.1	в том числе аренда объектов электро- сетевого комплекса	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб	0,00	5643,80	5643,80	1,00	5303,63	
2.4.1	плата за землю	тыс.руб		80,00	80,00	1,00	75,18	
2.4.2	Налог на имущество	тыс.руб		5563,80	5563,80	1,00	5228,45	
2.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб		3660,91	3892,50	1,06	3657,88	30,20%
2.6	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.7	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб		110,18	110,18	1,00	103,54	
2.7.1	налог на прибыль на капитальные вложения	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.8	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.9	Амортизация ОС	тыс.руб		10050,80	10050,80	1,00	9445,00	
2.10	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.11	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб		0,00		0,00	0,00	
2.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%	0%	0%	0%		0%	
2.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	0,00	19465,69	19697,28	1,01	18510,05	
3	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	тыс.руб						
4	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб	0,00	62639,66	65602,43	1,05	61648,33	
5	Рост НВВ к предыдущему году	тыс.руб				4,73%		
6	НВВ в котле	тыс.руб	0,00	59046,67	61648,33	1,04	61648,33	
7	Рост НВВ к предыдущему году	%				4,73%		