

Долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка ООО "ТрансЭлектро" на 2015-2019 гг.

		2015 год (базовый уровень)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
инфляция	%		7,700	5,400	5,400	5,400
индекс эффективности операционных расходов	%					
количество активов	у.е.	348,82	410,00	423,07	450,000	450,000
индекс изменения количества активов	%	717,667	13,155	2,391	4,774	0,000
коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
итоги коэффициент индексации		6,383	1,183	1,073	1,092	1,054

Расчёт подконтрольных расходов							
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	2 997,390	3 546,690	3 805,242	4 154,330	4 378,664
1.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	1 923,410	2 275,893	2 441,805	2 665,813	2 809,767
1.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	187,180	221,482	237,628	259,428	273,437
1.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	1 736,230	2 054,410	2 204,176	2 406,385	2 536,329
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	1 073,980	1 270,797	1 363,438	1 488,518	1 568,898
1.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	9 972,87	11 800,489	12 660,741	13 822,221	14 568,621
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	1 835,880	2 172,322	2 330,684	2 544,498	2 681,901
1.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Работы и услуги непромышленного характера	тыс.руб.	1 835,880	2 172,322	2 330,684	2 544,498	2 681,901
1.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	130,180	154,037	165,266	180,427	190,170
1.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	30,000	35,498	38,086	41,579	43,825
1.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	132,500	156,782	168,211	183,643	193,559
1.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.	505,650	598,315	641,932	700,822	738,667
1.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	876,260	1 036,843	1 112,428	1 214,481	1 280,063
1.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	161,290	190,848	204,761	223,545	235,617
1.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
2	Внереализационные расходы	тыс.руб.	68,720	81,314	87,241	95,245	100,388
2.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	68,720	81,314	87,241	95,245	100,388
2.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Другие обоснованные внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО подконтрольные расходы		тыс.руб.	14 874,857	17 600,814	18 883,908	20 616,294	21 729,574

Расчёт неподконтрольных расходов							
4.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	Электрэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	6 547,300	7 747,154	8 311,919	9 074,444	9 564,464
4.4.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс.руб.	4 779,110	5 654,927	6 067,169	6 623,763	6 981,447
4.4.2	лизинг	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.3	прочая аренда	тыс.руб.	1 768,190	2 092,227	2 244,750	2 450,681	2 583,017
4.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670
4.5.1	плата за землю	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.2	транспортный налог	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.4	налог на имущество	тыс.руб.	34,670	34,670	34,670	34,670	34,670
4.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 031,752	4 012,166	4 304,652	4 699,555	4 953,331
4.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.8	Резервный фонд	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	831,19	983,51	1 055,21	1 152,01	1 214,22
4.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.11	Амортизация	тыс.руб.	322,51	322,51	322,51	322,51	322,51
4.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	322,510	322,510	322,510	322,510	322,510
4.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	2546,5	2546,5

4.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.13.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО неподконтрольных расходов		тыс.руб.	10 767,422	13 100,014	14 028,962	17 829,694	18 635,699
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток							
5	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	6 328,900	7 488,730	8 034,656	8 771,745	9 245,420
5.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе	тыс.руб.	6 328,900	7 488,730	8 034,656	8 771,745	9 245,420
Ставки налогов							
8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Необходимая валовая выручка							
6	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	31 971,179	38 189,558	40 947,527	47 217,734	49 610,693