

Расчёт расходов (Структура и объем затрат на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые АО "Башкирская содовая компания", в т.ч. информация о стоимости приобретения товаров)

Методы регулирования по периодам			Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	Долгосрчный	
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план (утверждённый органами регулирования)	2015 год факт	2016 год план (утверждённый органами регулирования)	2016 год (ожидаемое)	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	2021 год план
Расчёт коэффициента индексации											
1.1	инфляция	%	6,70	12,90	7,40	6,40	6,00	5,10	5,10	5,10	5,10
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
1.3	количество активов	у.е.	7 041,00	7 863,37	7 863,37	7 863,57	7 941,57	7 941,57	7 941,57	7 941,57	7 941,57
1.4	индекс изменения количества активов	%			11,68		0,99	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	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,05		1,15		1,05	1,03	1,03	1,03	1,03
Расчёт подконтрольных расходов											
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	3 440,12	14 650,90	3 914,75	25 203,35	26 443,78	27 306,05	28 196,43	29 115,85	30 065,24
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	2 976,83	0,00	6 386,91	6 701,25	6 919,77	7 145,40	7 378,40	7 618,99
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.		109,33		134,11	140,71	145,30	150,04	154,93	159,98
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.		2 867,50		6 252,80	6 560,54	6 774,47	6 995,37	7 223,47	7 459,01
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 440,12	11 674,07	3 914,75	18 816,44	19 742,53	20 386,28	21 051,03	21 737,45	22 446,25
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) производственного персонала	тыс.руб.	16 720,31	35 799,11	19 027,24	50 754,00	53 252,00	54 988,42	56 781,45	58 632,95	60 544,83
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	5 857,81	36 538,08	6 666,02	28 383,43	29 780,37	30 751,44	31 754,16	32 789,59	33 858,77
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		7 756,04		291,45	305,79	315,76	326,06	336,69	347,67
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	5 857,81	28 782,04	6 666,02	28 091,98	29 474,58	30 435,68	31 428,11	32 452,90	33 511,11
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.		75,60		48,56	50,95	52,61	54,33	56,10	57,93
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.		1 792,86		1 965,33	2 062,06	2 129,29	2 198,72	2 270,42	2 344,45
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	61,21	141,34	69,66	227,25	238,44	246,21	254,24	262,53	271,09
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.						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
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.						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
2.3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	Транспортные услуги	тыс.руб.	334,31	4 117,58	380,44	4 084,88	4 285,92	4 425,68	4 569,99	4 719,00	4 872,88
2.3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	413,25	1 275,76	470,26	1 466,21	1 538,37	1 588,53	1 640,33	1 693,82	1 749,05
2.3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.		342,93		92,00	96,53	99,68	102,93	106,28	109,75
2.3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.		151,52		251,20	263,56	272,16	281,03	290,20	299,66
2.3.2.13	Расходы на страхование	тыс.руб.		303,41		450,84	473,03	488,46	504,38	520,83	537,81
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.						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
2.3.2.16	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	5 049,03	20 581,03	5 745,66	19 505,71	20 465,72	21 133,06	21 822,16	22 533,72	23 268,49
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	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
3.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Другие обоснованные внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	517,28	0,00	588,65	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
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	517,28	0,00	588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО подконтрольные расходы		тыс.руб.	26 535,51	86 988,09	30 196,67	104 340,78	109 476,16	113 045,90	116 732,05	120 538,39	124 468,84
Корректировка подконтрольных расходов, (ДПРi)		тыс.руб.					-26 534,40				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план (утверждённый органами регулирования)	2015 год факт	2016 год план (утверждённый органами регулирования)	2016 год (ожидаемое)	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	2021 год план
Расчёт неподконтрольных расходов											
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	552,43	742,81	582,81	1 822,79	1 968,61	2 126,10	2 296,19	2 479,88	2 678,27
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	1 232,70	2 186,28	1 311,59	3 037,79	3 220,06	3 377,84	3 543,36	3 716,98	3 899,11
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс.руб.									
5.4.2	лизинг	тыс.руб.									
5.4.3	прочая аренда	тыс.руб.									
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	10 110,35	9 981,62	10 131,54	10 329,24	10 948,99	11 507,39	12 094,27	12 711,08	13 359,34
5.5.1	плата за землю	тыс.руб.	2 315,96	2 552,37	2 164,07	2 681,21	2 842,08	2 987,02	3 139,36	3 299,47	3 467,74
5.5.2	транспортный налог	тыс.руб.	3,46	5,41		3,49	3,70	3,89	4,09	4,30	4,52
5.5.3	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	52,91	1,40							
5.5.4	налог на имущество	тыс.руб.	7 738,02	7 422,43	7 967,47	7 644,54	8 103,22	8 516,48	8 950,82	9 407,31	9 887,09
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 016,09	11 178,42	5 708,17	16 083,71	16 348,36	16 881,44	17 431,91	18 000,32	18 587,26
5.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.		9 748,81		11 538,44	12 230,75	12 854,52	13 510,10	14 199,11	14 923,26
5.8	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс.руб.									
5.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	103,46	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Амортизация	тыс.руб.	27 531,15	33 204,67	30 756,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	27 531,15	33 204,67	30 756,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07	35 154,07
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.									
5.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.									
5.13.1	возврат заёмных средств на капитальные вложения	тыс.руб.									
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	44 546,18	67 042,61	48 590,17	77 966,04	79 870,85	81 901,36	84 029,88	86 261,44	88 601,33
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ΔНРi)	тыс.руб.					22 496,43				
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток											
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе	тыс.руб.									
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.									
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.									
СПРАВОЧНО	Бездоговорное потребление	тыс.руб.									
Коэффициент деления по полугодиям											
7	Коэффициент деления по полугодиям	%			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ставки налогов											
8.1	Ставка налога на прибыль	%	16,67	20,00	14,52	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	30,00	31,23	30,00	31,69	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год план (утверждённый органами регулирования)	2015 год факт	2016 год план (утверждённый органами регулирования)	2016 год (ожидаемое)	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	2021 год план
Корректировка на основе фактических данных СПРАВОЧНО											
9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (Vi)						-4 037,97				
9.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ПО _i)										
9.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (Vi корр. ИП)										
9.4	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надёжности и качества, % (К над)										
9.5	Максимальный процент корректировки П кор i						2,00				
9.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНКi)						0,00				
Необходимая валовая выручка											
10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	71 081,69	154 030,70	78 786,84	182 306,82	189 347,00	194 947,26	200 761,93	206 799,82	213 070,17
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.					185 309,03				