

Расчёт расходов долгосрочный

ОРГАНИЗАЦИЯ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТИ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 г.	Тариф на 2019
1.1	инфляция	%	5,26	4,60
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	571,86	571,86
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации		1,04	1,04

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 г.	Тариф на 2019
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	360,25	754,51
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	229,19	754,51
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	113,25	125,70
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	115,93	628,81
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	131,06	
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	7 031,79	10 191,66
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	210,02	823,54
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	210,02	823,54
2.3.2.1	<i>Услуги связи</i>	тыс.руб.	36,05	39,84
2.3.2.2	<i>Расходы на охрану и пожарную безопасность</i>	тыс.руб.	12,28	13,39
2.3.2.3	<i>Расходы на услуги коммунального хозяйства</i>	тыс.руб.	10,98	21,12
2.3.2.4	<i>Расходы на юридические услуги</i>	тыс.руб.	1,65	
2.3.2.5	<i>Расходы на информационные услуги</i>	тыс.руб.	65,67	89,58
2.3.2.6	<i>Расходы на консультационные услуги</i>	тыс.руб.		
2.3.2.7	<i>Расходы на аудиторские услуги</i>	тыс.руб.		
2.3.2.8	<i>Расходы на сертификацию</i>	тыс.руб.		289,17
2.3.2.9	<i>Транспортные услуги</i>	тыс.руб.		
2.3.2.10	<i>Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности</i>	тыс.руб.		128,34
2.3.2.11	<i>Расходы на командировки и представительские</i>	тыс.руб.		
2.3.2.12	<i>Расходы на подготовку кадров</i>	тыс.руб.	1,45	31,56
2.3.2.13	<i>Расходы на страхование</i>	тыс.руб.	12,35	10,22
2.3.2.14	<i>Целевые средства на НИОКР</i>	тыс.руб.		
2.3.2.15	<i>Содержание управляющей компании</i>	тыс.руб.	41,07	31,53
2.3.2.16	<i>Другие прочие расходы</i>	тыс.руб.	28,52	168,79
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	39,92	54,51
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	39,92	54,51
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.		

3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.		
3.4	Другие внереализационные расходы	тыс.руб.		
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	27,59	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	27,59	
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.		
4.3	Резервный фонд	тыс.руб.		
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.		
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	7 669,56	11 824,22

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 г.	Тариф на 2019
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.		
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.		0,78
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	130,11	108,58
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	30,00	
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	7,21	7,42
5.5.1	<i>плата за землю</i>	тыс.руб.		
5.5.2	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.	7,21	6,11
5.5.3	<i>Прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.		1,31
5.5.4	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.		
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕЧН)	тыс.руб.	1 969,32	3 098,27
5.7	Прочие неподконтрольные расходы (компенсация потерь)	тыс.руб.	3 525,22	
5.8	Налог на прибыль/УСН	тыс.руб.	35,95	165,18
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	10,91	
5.10	Амортизация	тыс.руб.	2 173,58	1 313,55
5.10.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	2 173,58	1 313,55
5.10.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00	0,00
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	7 882,30	4 693,78

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2019 г.	Тариф на 2019
6	корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности	тыс.руб.		-1,16
7	Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменениями планируемых показателей	тыс.руб.		-202,63
8	Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений	тыс.руб.		-49,31
9	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	тыс.руб.		-1 482,01
10	Корректировка исходя из показателей надежности и качества	тыс.руб.		
11	Итого корректировка НВВ	тыс.руб.		-1 735,11
12	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	15 551,86	14 782,89