

**Расчет необходимой валовой выручки при применении метода долгосрочной индексации ЗАО "Алкоа СМЗ" на 2015г. - 2019г.**

**Расчёт коэффициента индексации**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	план 2015 г.	план 2016 г.	план 2017 г.	план 2018 г.	план 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Инфляция	%	4,90%	4,90%	4,80%	4,70%	4,40%
1.2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.3	Количество активов	у.е.	4 778	4 778	4 778	4 778	4 778
1.4	Индекс изменения количества активов	%	175,31%	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
1.6	Итого коэффициент индексации		2,404	1,039	1,038	1,037	1,034
1.7	Максимальный процент корректировки НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг ( $P_{кор}$ )	%	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1.8	Плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( $P_n$ )		0,481	0,473	0,466	0,459	0,452
1.9	Плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( $P_{тпр}$ )		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.0	Плановый показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО ( $P_{тсо}$ )		0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975

**Расчёт подконтрольных расходов**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	план 2015 г.	план 2016 г.	план 2017 г.	план 2018 г.	план 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 018,7</b>	<b>6 250,5</b>	<b>6 485,0</b>	<b>6 721,9</b>	<b>6 947,5</b>
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	2 413,6	2 506,5	2 600,6	2 695,6	2 786,0
1..1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 605,2	3 744,0	3 884,5	4 026,4	4 161,5
<b>1.2.</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22 905,6</b>	<b>23 787,7</b>	<b>24 680,2</b>	<b>25 581,8</b>	<b>26 440,3</b>
<b>1.3.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6 258,9</b>	<b>6 499,9</b>	<b>6 743,8</b>	<b>6 990,1</b>	<b>7 224,7</b>
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	2 881,6	2 992,6	3 104,9	3 218,3	3 326,3
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.					
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.					
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.					
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.					
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.					
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.					
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.					
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.					
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.					

№ п/п	Показатели	Единица измерения	план 2015 г.	план 2016 г.	план 2017 г.	план 2018 г.	план 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.					
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.					
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	3 377,2	3 507,3	3 638,9	3 771,8	3 898,4
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	135,6	140,8	146,1	151,4	156,5
1.5.	Расходы из прибыли, в т.ч.:	тыс.руб.	1 188,9	1 234,7	1 281,1	1 327,9	1 276,2
1.5.1.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.					
1.5.2.	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.					
1.5.3.	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	1 188,9	1 234,7	1 281,1	1 327,9	1 276,2
1.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	36 507,7	37 913,6	39 336,2	40 773,1	42 045,2
<b>Расчёт неподконтрольных расходов</b>							
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	--	--	--	--	--
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	--	--	--	--	--
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.					
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	921,4	921,4	921,4	921,4	921,4
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.					
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	921,4	921,4	921,4	921,4	921,4
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.					
2.5.	Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФ ОМС и ТФ ОМС (2014г.-30,0%) и ОС_НС (2014г. - 1,12%)	тыс.руб.	7 128,2	7 402,7	7 680,5	7 961,0	8 228,2
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	297,2	308,7	320,3	332,0	319,0
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.					
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	7 575,4	7 575,4	7 575,4	7 575,4	7 575,4
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.					
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	15 922,2	16 208,1	16 497,6	16 789,7	17 044,0
<b>Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования</b>							
3.	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	2 797,0				
<b>Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг</b>							
4.	Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг ( $\text{НВВ}_{i-2}^{\text{сод.}} \times K_{\text{об}} \times \Pi_{\text{кор}}$ )	тыс.руб.	57,2				
<b>ИТОГО НВВ на содержание сетей</b>							
5.	НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии)	тыс.руб.	55 284,0	54 121,8	55 833,7	57 562,8	59 089,2