

Предложения о размере необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования ЗАО "Алкоа СМЗ" на 2014 г.

Расчёт коэффициента индексации							
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год утвержденный	2012 год утвержденный	2013 год утвержденный с учетом корректировки	2014 год утвержденный в 2011г.	2014 год предложения по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	инфляция	%	6,60%	0,00%	7,10%	0,00%	5,40%
1.2	индекс эффективности подконтрольных расходов	%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.3	количество активов	у.е.	1 735,60	1 735,60	1 736	1 736	4 778
1.4	индекс изменения количества активов	%		0,00%	0,00%	0,00%	175,31%
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов				0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации				1,060		2,415
1.7	Максимальный процент корректировки НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг (П _{кор})	%		1,000	2,000	2,000	2,000
1.8	Плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П _п)		--	0,503	0,496	0,488	0,488
1.9	Плановый показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО (П _{тсо})		--	0,948	0,948	0,948	0,948
2.0	Обобщенный показатель надежности и качества		--	0,650			

Расчёт подконтрольных расходов							
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год утвержденный	2012 год утвержденный	2013 год утвержденный с учетом корректировки	2014 год утвержденный в 2011г.	2014 год предложения по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	3 226,0	3 226,0	3 420,5	3 226,0	6 018,7
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	--		--	--	2 413,6
1..1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 226,0	3 226,0	3 420,5	3 226,0	3 605,2

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год утвержденный	2012 год утвержденный	2013 год утвержденный с учетом корректировки	2014 год утвержденный в 2011г.	2014 год предложения по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 874,0	3 874,0	4 107,6	3 874,0	21 553,0
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 022,0	3 022,0	3 204,2	3 022,0	6 954,9
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			--	--	3 577,6
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	тыс.руб.					
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.					
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные	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.					
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и	тыс.руб.					
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.			--	--	--
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	3 022,0	3 022,0	3 204,2	3 022,0	3 377,2
1.3.8.	Электроэнергия на хоз. нужды (ОХР)	тыс.руб.	114,2	114,2	121,1	114,2	142,0
1.4.	Расходы из прибыли, в т.ч.:	тыс.руб.	1 063,9	1 063,9	1 128,0	1 063,9	1 188,9
1.4.1.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	--	--			
1.4.2.	расходы по коллективным договорам	тыс.руб.			--	--	
1.4.3.	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	1 063,9	1 063,9	1 128,0	1 063,9	1 188,9
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	11 300,1	11 300,1	11 981,4	11 300,1	35 857,5
Расчёт неподконтрольных расходов							

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.	--	--	--	--	--
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.					
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	--	--	--	--	--
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		--	--	--	--
2.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 007,0	1 007,0	1 265,1	1 007,0	6 638,3

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год утвержденный	2012 год утвержденный	2013 год утвержденный с учетом корректировки	2014 год утвержденный в 2011г.	2014 год предложения по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	266,0	266,0	282,0	266,0	297,2
2.8.	Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования	тыс.руб.					
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	679,0	679,0	3 072,4	679,0	7 580,1
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.					
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 952,0	1 952,0	4 619,5	1 952,0	14 515,7
Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.71 Основ ценообразования							
3	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.71 Основ ценообразования	тыс.руб.			1 351,7		5 757,0
Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг							
4	Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг ($\text{НВВ}_{i-2}^{\text{сод.}} \times K_{\text{об}} \times P_{\text{кор}}$)	тыс.руб.					86,1
ИТОГО НВВ на содержание сетей							
5	НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии)	тыс.руб.	13 252,1	13 252,1	17 952,6	13 252,1	56 216,3
6	Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии	тыс.руб.	6 034,6	6 034,6	6 329,5	6 034,6	6 371,8

Генеральный директор ЗАО "Алкоа СМЗ"

Спичак М.Г.

Количество активов ЗАО "Алкоа СМЗ"
(название сетевой организации)

Показатель	Ед.изм.	2011 год утв.	2012 год утв.	2011 год факт	2012 год факт	2013 год утв.	2014 год план
количество активов	у.е.	1736	1736	4778	4778	1736	4778

количество активов - количество условных единиц, необходимых для осуществления регулируемой деятельности.

Генеральный директор ЗАО "Алкоа СМЗ"

М. Г. Спичак

