

**Предложения по корректировке необходимой валовой выручки при применении метода долгосрочной индексации ЗАО "Алкоа СМЗ" на 2016г.**

**Расчёт коэффициента индексации**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год утвержденный	план 2016 г.
1	2	3	4	5
1.1	Инфляция	%	5,50%	9,00%
1.2	Индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,00%	1,00%
1.3	Количество активов	у.е.	4 778	4 778
1.4	Индекс изменения количества активов	%	0	0,00%
1.5	Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75
1.6	Итого коэффициент индексации		1,000	1,079
1.7	Максимальный процент корректировки НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг (П <sub>кор</sub> )	%	2,000	2,000
1.8	Плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П <sub>п</sub> )		0,0087	0,0086
1.9	Плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П <sub>тпр</sub> )		1,00	1,00
2.0	Плановый показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО (П <sub>тсо</sub> )		0,8975	0,8975

**Расчёт подконтрольных расходов**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год утвержденный	план 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>1.1.</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 553,9</b>	<b>13 751,4</b>
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	0,0	4 084,1
1..1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	3 553,9	9 667,3
<b>1.2.</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>9 097,7</b>	<b>28 348,2</b>
<b>1.3.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 151,5</b>	<b>1 242,6</b>
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		
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.		
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.	1 151,5	1 242,6
<b>1.4.</b>	<b>Электроэнергия на хоз. нужды</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>127,0</b>	<b>137,0</b>
<b>1.5.</b>	<b>Расходы из прибыли, в т.ч.:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 172,0</b>	<b>1 264,7</b>
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.	1 172,0	1 264,7
<b>1.</b>	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>15 102,1</b>	<b>44 743,9</b>

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год утвержденный	план 2016 г.
1	2	3	4	5
<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.	0,0	1 375,0
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.		
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	--	1 375,0
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.	2 838,5	8 821,9
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.		
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	293,0	316,2
2.8.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.		
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	3 072,4	8 982,9
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.		
2.	<b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>6 203,9</b>	<b>19 495,9</b>
<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.		7 545,7
<b>ИТОГО НВВ на содержание сетей</b>				
4.	НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии)	тыс.руб.	21 306,0	71 785,5