***Расчет необходимой валовой выручки, учитываемой при формировании тарифов***

***на услуги по передаче электрической энергии***

Открытое Акционерное Общество Химический завод «Планта»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду | | Базовый период 2015 г., тыс. руб. | Период регулирования | | | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Коэффициент индексации** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Инфляция, % | 6,50 |  |  | 4,40 | | 4,30 | 4,30 | 4,30 |  |
| 1.2. | Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 |  |  | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Количество активов, у.е. | 431,01 | 417,27 | 417,27 | 417,27 | | 417,27 | 417,27 | 417,27 |  |
| 1.4. | Индекс изменения количества активов, % | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |  |  | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  | ИТОГО | 1,0603 |  |  | 1,0127 | | 1,0117 | 1,0117 | 1,0117 |  |
| **2.** | **Подконтрольные расходы** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Материальные затраты | 1166,10 |  | - |  | |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Работы и услуги производственного характера | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Расходы на оплату труда основного персонала | 3810,42 | 4658,10 | 578,14 | 585,47 | | 592,33 | 599,26 | 606,28 |  |
| 2.3. | Ремонт основных фондов | 292,24 | 320,08 |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 57,9 | 180,73 |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | 29,45 | 180,73 |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | Услуги связи | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 2.4.1.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.1.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.1.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.1.5. | Транспортные услуги | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.1.6. | Прочие услуги сторонних организаций |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Расходы на командировки и представительские расходы | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.3. | Расходы на подготовку кадров | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.4. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.5. | Расходы на страхование | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.6. | Электроэнергия на хоз. нужды | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| 2.4.7. | Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой): | 22,73 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.7.1. | расходы по коллективным договорам |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.7.2. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.7.3. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Другие прочие расходы (с расшифровкой): | 181,55 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.8.1. | расходы на обслуживание заемных средств |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.8.2. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4.8.3. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5056,15 | 4838,83 | 578,14 | 585,47 | | 592,33 | 599,26 | 606,28 |  |
| **3.** | **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.2. | Теплоэнергия на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.3. | Плата за аренду имущества | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.4. | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.4.1. | плата за землю | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.4.2. | налог на имущество | - | - | - | - | - | | - | - |  |
| 3.4.3. | прочие налоги и сборы | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.5. | Отчисления на социальные нужды | 1215,52 | 1485,93 | 173,44 | 175,64 | 177,70 | | 179,78 | 181,88 | - |
| 3.6. | Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой): | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.6.1. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3.7. | Налог на прибыль, в том числе: | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.7.1. | налог на прибыль на капитальные вложения | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.8. | Выпадающие доходы (тех. присоединение) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.9. | Амортизация ОС | 71,34 | 71,34 |  |  |  | |  |  |  |
| 3.10. | Прибыль на капитальные вложения | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.11. | Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений | - | - | - | - | - | | - | - | - |
|  | ИТОГО | 1286,86 | 1557,27 | 173,44 | 175,64 | 177,70 | | 179,78 | 181,88 |  |
| **4.** | **Необходимая валовая выручка** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Подконтрольные расходы | 5056,15 | 4838,83 | 578,14 | 585,47 | | 592,33 | 599,26 | 606,28 |  |
| 4.2. | Неподконтрольные расходы | 1286,86 | 1557,27 | 173,44 | 175,64 | | 177,70 | 179,78 | 181,88 |  |
| 4.3. | Выпадающие доходы / экономия средств |  |  | 304,5 |  | |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Избыток средств |  |  | 304,5 |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5056,15 | 4838,83 | 447,08 | 761,11 | | 770,03 | 779,04 | 788,16 |  |