Расчёт расходов (Расчёт НВВ на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год.)

Создать лист "Расходы + Баланс"...

			-	-	+	-	+	+	+	+	+
Методы регулирования по периодам			Долгосрочный		Долгосрочный		Долгосрочный	Долгосрочный	Долгосрочный	Долгосрочный	Долгосрочный
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год план (утверждённый органами регулирования)	2013 год факт	2014 год план (утверждённый органами регулирования)	2014 год (ожидаемое)	2015 год план	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план
Расчёт коэффициента индексации											
1.1	инфляция	%	6,20		0,00		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	количество активов	у.е.	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,75	0,75	0,75	0,75
1.6	итого коэффициент индексации				0,99		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Расчёт подконтрольных расходов											
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	123 023,15	0,00	121 792,92	121 792,92	126 242,01	130 853,63	135 633,72	140 588,42	145 724,11
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	18 333,50	0,00	18 150,17	18 150,17	18 813,19	19 500,44	20 212,79	20 951,16	21 716,51
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	18 333,50		18 150,17	18 150,17	18 813,19	19 500,44	20 212,79	20 951,16	21 716,51
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	104 689,65		103 642,75	103 642,75	107 428,82	111 353,20	115 420,93	119 637,26	124 007,61
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	14 437,34	0,00	14 292,97	14 292,97	14 815,09	15 356,29	15 917,25	16 498,71	17 101,41
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	30 481,22	0,00	30 176,41	30 176,41	31 278,75	32 421,37	33 605,72	34 833,34	36 105,80
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	22 767,16		22 539,49	22 539,49	23 362,86	24 216,30	25 100,92	26 017,86	26 968,29
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	7 714,06	0,00	7 636,92	7 636,92	7 915,90	8 205,07	8 504,80	8 815,48	9 137,51
2.3.2.1	*Услуги связи*	тыс.руб.	4,72		4,67	4,67	4,84	5,02	5,20	5,39	5,59
2.3.2.2	*Расходы на охрану и пожарную безопасность*	тыс.руб.	82,11		81,29	81,29	84,26	87,34	90,53	93,83	97,26
2.3.2.9	*Транспортные услуги*	тыс.руб.	106,83		105,76	105,76	109,63	113,63	117,78	122,08	126,54
2.3.2.10	*Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности*	тыс.руб.	76,79		76,02	76,02	78,80	81,68	84,66	87,75	90,96
2.3.2.11	*Расходы на командировки и представительские*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.12	*Расходы на подготовку кадров*	тыс.руб.	21,18		20,97	20,97	21,73	22,53	23,35	24,20	25,09
2.3.2.13	*Расходы на страхование*	тыс.руб.	43,31		42,88	42,88	44,44	46,07	47,75	49,49	51,30
2.3.2.14	*Целевые средства на НИОКР*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.15	*Содержание управляющей компании*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	*Другие прочие подконтрольные расходы*	тыс.руб.	7 379,12	0,00	7 305,33	7 305,33	7 572,19	7 848,81	8 135,52	8 432,71	8 740,76
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Другие обоснованные внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	2 802,20	0,00	2 774,18	0,00	2 875,52	2 980,56	3 089,44	3 202,30	3 319,28
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	2 802,20		2 774,18	0,00	2 875,52	2 980,56	3 089,44	3 202,30	3 319,28
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	170 743,91	0,00	169 036,48	166 262,30	175 211,38	181 611,85	188 246,13	195 122,76	202 250,60
	Корректировка подконтрольных расходов, (ΔПРi)	тыс.руб.									

Расчёт неподконтрольных расходов											
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	*аренда электросетевого хозяйства*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	*лизинг*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3	*прочая аренда*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	91,76	0,00	91,76	91,76	93,38	95,02	95,02	95,02	95,02
5.5.1	*плата за землю*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2	*транспортный налог*	тыс.руб.	11,01		11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
5.5.3	*прочие налоги и сборы*	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	*налог на имущество*	тыс.руб.	80,75		80,75	80,75	82,37	84,01	84,01	84,01	84,01
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 277,33	0,00	4 124,98	4 859,61	5 037,13	5 221,14	5 411,87	5 609,56	5 814,48
5.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Резервный фонд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	700,55	0,00	693,54	0,00	718,88	745,14	772,36	800,57	829,82
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Амортизация	тыс.руб.	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	456,59	479,96
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	479,96	456,59	479,96
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	4 549,60	479,96	5 390,25	5 431,33	6 329,35	6 541,26	6 759,21	6 961,75	7 219,28
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ΔHPi)	тыс.руб.									
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток											
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент деления по полугодиям											
7	Коэффициент деления по полугодиям	%			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ставки налогов											
8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	22,70	34,00	28,86	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Корректировка на основе фактических данных											
9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы). (Bi)										
9.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, *(ПО$_i$)*										
9.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (Bi корр. ИП)										
9.4	Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и качества. % (К над)										
9.5	Максимальный процент корректировки П кор i										
9.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНКi)										
Необходимая валовая выручка											
10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	175 293,51	479,96	174 426,72	171 693,63	181 540,73	188 153,11	195 005,34	202 084,51	209 469,88
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.									