

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 гг.

ОАО "Сатурн"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Долгосрочные параметры								
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг			1	2	2	2	2
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
1.	Индекс потребительских цен		1,056	-	1,071	1,071	1,071	1,071
2.	Количество активов	у.е.	1076,8	1076,8	1083,0	1083,0	1083,0	1083,00
3.	Индекс изменения количества активов		0	-	0,01	0,01	0,00	0,00
4.	Итого коэффициент индексации		1,024		1,043	1,043	1,039	1,039

Расчет подконтрольных расходов								
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	106,701	1 096,40	129,40	1 143,94	134,43	139,66
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	4542,76	5 062,59	6 219,35	6 489,00	6 741,22	7 003,26
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1817,499	860,50	860,50	897,81	932,71	968,96
1.3.1.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.3.2.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.3.3.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	3036,46	3 371,69	3 877,34	4 045,45	4 202,69	4 366,05
1.4.1.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.4.2.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.4.3.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	8789,86	10 443,75	9 203,75	9 602,79	9 976,05	10 363,82
1.5.1.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.5.2.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.5.3.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	<i>Проценты за кредит</i>	тыс.руб.					0,00	0,00
1.6.2.	<i>Расходы социального характера из прибыли</i>	тыс.руб.					0,00	0,00
1.6.3.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.6.4.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
1.6.5.	...	тыс.руб.					0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	18 293,28	20 834,93	20 290,34	21 170,05	21 992,93	22 847,80

Расчет неподконтрольных расходов								
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	343,1	291,08	340,50	290,00	290,00	290,00
2.2.	Капитальные вложения	тыс.руб.	1380,9	0,00	1 240,00	300,00	300,00	600,00
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0		0,00			
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0		0,00			
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	608	0,00	0,00	32,00	32,00	155,40
2.6.1.	<i>Налог на прибыль</i>	тыс.руб.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40
2.6.2.	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.	0	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
2.6.3.	<i>Прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.	608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1390,08	1 549,15	1 903,12	1 985,63	2 062,81	2 143,00
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.	0					
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3722,08	1 840,23	3 483,62	2 607,63	2 684,81	3 188,40

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Выпадающие доходы	тыс.руб.	3981,8					

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.	НВВ всего	тыс.руб.	22 015,36	22 675,16	23 773,96	23 777,68	24 677,75	26 036,19

Главный бухгалтер
Начальник отдела бюджетного планирования
Зам. главного энергетика

Н. В. Первова
С. А. Селиверстова
Т. П. Завгородняя