Расчёт расходов

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	Комментарии и примечания (не будут загружены в БД)
Расчёт коэффициента индексации												
1.1	инфляция	%	6,20	6,80	0,00	0,00	2,50	4,80	5,10	4,50	4,00	
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.	5 470,79	5 470,79	5 513,70	5 513,70	5 627,33	5 670,86	5 711,22	5 757,25	5 880,09	
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	0,00	0,78	0,78	2,06	0,77	0,71	0,81	2,13	
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		1,05	1,06	1,00	1,00	1,03	1,04	1,05	1,04	1,05	
Расчёт подконтрольных расходов												
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	15 399,14	15 005,63	15 334,79	15 334,79	16 260,93	16 968,92	17 750,22	18 474,50	19 325,74	
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	14 572,84	14 002,63	14 511,94	14 511,94	15 311,43	15 978,08	16 713,76	17 395,74	18 197,28	
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	3 668,56	3 368,74	3 653,23	3 653,23	3 932,92	4 104,16	4 293,12	4 468,30	4 674,18	
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	10 904,28	10 633,89	10 858,71	10 858,71	11 378,51	11 873,92	12 420,63	12 927,44	13 523,10	
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	826,30	1 003,00	822,85	822,85	949,50	990,84	1 036,46	1 078,75	1 128,46	
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	87 046,32	100 074,93	86 682,78	93 063,67	101 199,73	105 605,88	110 468,29	114 975,83	120 273,54	
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	11 893,76	15 261,98	11 128,78	11 129,36	12 780,26	13 336,71	13 950,78	14 520,02	15 189,05	
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	4 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	11 893,76	11 090,02	11 128,78	11 129,36	12 780,26	13 336,71	13 950,78	14 520,02	15 189,05	
2.3.2.1	*Услуги связи*	тыс.руб.	525,26	543,63	523,06	523,06	619,30	646,26	676,02	703,60	736,02	
2.3.2.2	*Расходы на охрану и пожарную безопасность*	тыс.руб.	124,77	131,10	74,70	74,70	424,60	443,09	463,49	482,40	504,63	
2.3.2.3	*Расходы на услуги коммунального хозяйства*	тыс.руб.	233,80	237,62	158,60	158,60	157,90	164,77	172,36	179,39	187,66	
2.3.2.4	*Расходы на юридические услуги*	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.5	*Расходы на информационные услуги*	тыс.руб.	220,00	374,76	178,56	178,56	230,78	240,83	251,92	262,20	274,28	
2.3.2.6	*Расходы на консультационные услуги*	тыс.руб.	63,54	69,29	0,00	0,00	62,94	65,68	68,70	71,51	74,80	
2.3.2.7	*Расходы на аудиторские услуги*	тыс.руб.	200,00	192,12	199,16	199,16	210,00	219,14	229,23	238,59	249,58	
2.3.2.8	*Расходы на сертификацию*	тыс.руб.	146,02	148,13	145,41	145,41	163,24	170,35	178,19	185,46	194,01	
2.3.2.9	*Транспортные услуги*	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.10	*Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности*	тыс.руб.	2 998,56	2 677,58	2 986,03	2 986,03	2 785,85	2 907,14	3 041,00	3 165,08	3 310,92	
2.3.2.11	*Расходы на командировки и представительские*	тыс.руб.	739,31	648,57	736,22	736,22	684,60	714,41	747,30	777,79	813,63	
2.3.2.12	*Расходы на подготовку кадров*	тыс.руб.	195,99	183,46	195,17	195,17	195,99	204,52	213,94	222,67	232,93	
2.3.2.13	*Расходы на страхование*	тыс.руб.	1 801,40	1 752,44	1 793,87	1 793,87	1 973,40	2 059,32	2 154,14	2 242,03	2 345,34	
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	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	0,00	
2.3.2.16	*Другие прочие подконтрольные расходы*	тыс.руб.	4 645,11	4 131,32	4 138,00	4 138,58	5 271,66	5 501,19	5 754,49	5 989,29	6 265,25	
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	325,91	378,57	324,55	324,55	550,21	574,17	600,60	625,11	653,91	
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	325,91	378,57	324,55	324,55	550,21	574,17	600,60	625,11	653,91	
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.	6 057,77	7 861,91	6 032,46	6 332,46	7 520,38	7 847,80	8 209,14	8 544,11	8 937,80	
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	313,06	327,48	340,84	356,54	
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	6 030,66	7 829,11	6 005,46	6 005,46	7 182,10	7 494,80	7 839,89	8 159,78	8 535,76	
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	27,11	32,80	27,00	27,00	38,28	39,94	41,78	43,49	45,50	
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	120 722,90	138 583,02	119 503,36	126 184,83	138 311,51	144 333,47	150 979,03	157 139,57	164 380,04	
	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.	1 021,00	1 066,10	1 094,51	1 094,51	1 083,50	1 131,20	1 188,80	1 240,00	1 290,80	
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	1 684,24	1 453,77	1 808,87	1 808,87	2 145,20	2 239,60	2 353,80	2 455,00	2 555,70	
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	910,99	1 148,04	674,03	674,03	469,01	491,52	516,59	539,84	561,43	
5.4.1	*аренда электросетевого хозяйства*	тыс.руб.	910,99	1 148,04	674,03	674,03	469,01	491,52	516,59	539,84	561,43	
5.4.2	*лизинг*	тыс.руб.	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					
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 073,33	3 347,14	5 067,30	5 067,30	5 717,16	6 818,52	7 334,94	9 150,75	11 124,82	
5.5.1	*плата за землю*	тыс.руб.	2 012,83	1 600,06	1 845,10	1 845,10	1 224,66	1 283,44	1 348,90	1 409,60	1 465,98	
5.5.2	*транспортный налог*	тыс.руб.	201,90	181,34	191,80	191,80	207,40	217,36	228,45	238,73	248,28	
5.5.3	*прочие налоги и сборы*	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.5.4	*налог на имущество*	тыс.руб.	858,60	1 565,74	3 030,40	3 030,40	4 285,10	5 317,72	5 757,59	7 502,42	9 410,56	
5.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	24 661,01	26 813,22	26 004,73	27 918,99	30 118,62	31 681,64	33 140,36	34 492,61	36 081,92	
5.7	% за пользование кредитом	тыс.руб.	36,99	0,00	36,85	36,85	175,30	183,71	193,08	201,77	209,84	
5.8	Резервный фонд	тыс.руб.	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	

№ 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	Комментарии и примечания (не будут загружены в БД)
5.10	Налог на прибыль, всего в том числе	тыс.руб.	5 279,83	11 613,67	5 134,16	6 291,35	11 142,10	13 930,77	7 721,55	14 224,97	9 363,55	
5.10.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	5 797,25	0,00	0,00	4 691,16	6 777,84	0,00	5 737,32	0,00	
5.11	Амортизация	тыс.руб.	27 220,26	30 622,58	30 358,89	34 687,63	36 764,39	39 244,92	41 158,06	43 887,50	46 997,38	
5.11.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	12 158,70	15 218,77	15 854,70	15 854,70	18 481,00	18 481,00	18 481,00	18 481,00	18 481,00	
5.11.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	15 061,56	15 403,81	14 504,19	18 832,93	18 283,39	20 763,92	22 677,06	25 406,50	28 516,38	
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	23 188,98	0,00	0,00	18 764,65	27 111,35	0,00	22 949,28	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.	63 887,65	99 253,50	70 179,34	77 579,52	106 379,93	122 833,22	93 607,18	129 141,72	108 185,44	
	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	368,38	368,38	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	368,38	368,38	0,00	0,00				
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00	368,38	368,38	0,00	0,00				
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.	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	%	28,33	26,79	30,00	30,00	29,76	30,00	30,00	30,00	30,00	
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,)*											
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.	184 610,55	237 836,51	190 051,08	204 132,73	244 691,44	267 166,70	244 586,21	286 281,29	272 565,47	
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.										