

Таблица № 3

Расчет расходов

АО "Транс-Сигнал"

			2016	2017		
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено органом регулирования на 2016 год	Утверждено органом регулирования (в котел) по корректировке на 2016 год	Предложение органа регулирования на 2017 год	Предложение органа регулирования (в котел) на 2017 год
Расчёт коэффициента индексации						
Расчёт подконтрольных расходов						
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	162,61	115,20	168,55	126,31
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	162,61	115,20	168,55	126,31
2.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.				
2.2	Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)	тыс.руб.	1 573,44	1 114,66	1 630,91	1 222,22
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	178,49	126,45	185,01	138,65
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.				
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	178,49	126,45	185,01	138,65
2.3.2.1	услуги связи	тыс.руб.				
2.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.				
2.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.				
2.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.				
2.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.				
2.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.				
2.3.2.7	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.				
2.3.2.8	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.				
2.3.2.9	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.				
2.3.2.10	Расходы на страхование	тыс.руб.				
2.3.2.11	Другие прочие расходы	тыс.руб.				
2.3.2.12	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.				
2.3.2.13	Другие прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	178,49	126,45	185,01	138,65
3	Внерезидентские расходы	тыс.руб.				
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.				
3.2	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.				
3.3	Другие обоснованные внерезидентские расходы	тыс.руб.				
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.				
4.1	Дивиденды	тыс.руб.				
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.				
4.3	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.				
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 914,54	1 356,30	1 984,48	1 487,19
4.4.	Корректировка подконтрольных расходов, (ДПР)	тыс.руб.	34,03	24,10		
Расчёт неподконтрольных расходов						
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.				
5.2	Теплоэнергия	тыс.руб.				
5.3	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе:	тыс.руб.	430,90	305,26	290,00	217,33
5.3.1	аренда электроосетового хозяйства	тыс.руб.	430,90	305,26	290,00	217,33
5.3.2	лизинг	тыс.руб.				
5.3.3	прочая аренда	тыс.руб.				
5.4	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.				
5.4.1	плата за землю	тыс.руб.				
5.4.2	Налог на имущество	тыс.руб.				
5.4.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.				
5.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	483,04	342,20	500,69	375,22
5.6	% за пользование кредитом	тыс.руб.				
5.7	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				
5.8	Налог на прибыль, всего в том числе:	тыс.руб.				
5.8.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс.руб.				
5.9	Амортизация	тыс.руб.				
5.10	Погашение заемных средств	тыс.руб.				
5.11	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс.руб.				
5.11.1	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс.руб.				
	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	913,94	647,46	790,69	592,55
	Корректировка неподконтрольных расходов, (ДНР)	тыс.руб.	20,15	14,27		
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	%				
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.				
6.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе:	тыс.руб.				
6.1.1	выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.				
6.2	Полученный избыток	тыс.руб.				
Коэффициент деления по полугодиям						
7	Коэффициент деления по полугодиям	%				
Ставки налогов						
8.1	Ставка налога на прибыль	%	20,00	20,00	20,00	20,00
8.2	% отчислений на социальные нужды	%	30,70	30,70	30,70	30,70
Корректировка на основе фактических данных						
9.1	Результаты деятельности организации (выпадающие или дополнительно полученные доходы), (В)	тыс.руб.	36,05	25,54	21,51	16,12
9.2	Корректировка в связи с изменением полезного отпуска и цен, (ПО)	тыс.руб.	-18,13	-12,84	21,51	16,12
9.3	Корректировка в связи с уровнем исполнения инвестпрограммы, (В) корр. ИП)	тыс.руб.				
9.4	Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг, К об I					
9.5	Максимальный процент корректировки П кор I	%	2,00		2,00	
9.6	Повышающий (понижающий) коэффициент, (КНК)	%				
9.7	Корректировка с учетом КНКи	тыс.руб.				
Необходимая валовая выручка						
10	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	2 828,49	2 003,76	2 775,17	2 079,74
11	Необходимая валовая выручка с учётом корректировок	тыс.руб.	2 864,53	2 029,30	2 796,68	2 095,86