

**Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период**  
**ОАО "Завод точного литья"**  
(наименование сетевой организации)

	Наименование	2013факт	2014 факт	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019	Примечание
	Индекс эффективности подконтрольных расходов (X - устанавливается регулирующим органом в пределах от 1% до 2,5%)			1%	1%	1%	1%	1%	
	Коэффициент эластичности ПР (Кэл) ( на первый долгосрочный период -0,75)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Индекс потребительских цен (П)			1,067	1,074	1,065	1,055	1,055	
	<b>Количество активов (уе)</b>	252	253	718,50	718,5	718,5	718,5	718,5	
	ВН	0		438	438	438	438	438	
	СН1	0		0	0	0	0	0	
	СН2	227	227	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
	НН	26	26	26	26	26	26	26	
	Индекс изменения количества активов			1,840	0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Сводный коэффициент индексации</b>			1,0633	1,0544	1,0445	1,0445	1,0445	
	Коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества услуг, % (Кнад)			2%	2%	2%	2%	2%	
	<b>Расчет подконтрольных расходов</b>								
1	<b>ИТОГО подконтрольные расходы (ПР) тыс.руб</b>	4 752,00	<b>8612,70</b>	<b>7 168,7</b>	<b>7 622,21</b>	<b>8 036</b>	<b>8 394</b>	<b>8 767</b>	
1.1	Материальные затраты	0	4207,8	1460	1552	1636	1709	1785	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо		1818,9		0	0	0	0	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера( в т.ч. Услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)		2388,9	1460	1552	1636	1709	1785	
1.2	Расходы на оплату труда	4752	4404,9	2062	2192	2311	2414	2521	
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:			3647	3878	4089	4270	4460	
1.3.1	ремонт основных средств			3598	3826	4034	4213	4400	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций			0	0	0	0	0	
1.3.2.1	услуги связи			0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства			0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги			0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги			0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Транспортные услуги			0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций			0	0	0	0	0	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские			0	0	0	0	0	
1.3.4	Расходы на подготовку кадров			49,2	52	55	58	60	
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности			0	0	0	0	0	
1.3.6	Расходы на страхование			0	0	0	0	0	
1.3.7	Другие прочие расходы	0,00		0	0	0	0	0	
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли	0,00		0	0	0	0	0	
	<b>Расчет неподконтрольных расходов</b>								
2	<b>Неподконтрольные расходы (НР) тыс.руб.:</b>	<b>2 099,95</b>	<b>1664,15</b>	<b>1 625</b>	<b>1 824,62</b>	<b>1 873</b>	<b>1 942</b>	<b>1 995</b>	
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00		0,0					
	1 ПОЛУГОДИЕ			0,0					
	2 ПОЛУГОДИЕ			0,0					
2.2	Электроэнергия нахоз. нужды	441,1	472,9	512,6	530,0	550,0	580,0	600,0	
2.3	Содержание зданий (Теплоэнергия, газ)	0,00	0,00	0,0					
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	55,10	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	
2.5	Налоги всего, в т.ч.:	35,1	50,8	51,7	72,6	66,0	72,6	72,6	
2.5.1	Плата за землю	33,14	21,00	21,0	33,1	33,1	33,1	33,1	
2.5.2	налог на имущество	0,00	27,8	27,8	39,5	32,9	39,5	39,5	
	ВН								
	СН1								
	СН2								
	НН								
2.5.3	прочие налоги и сборы	2,00	2,00	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6	Отчисления на социальные нужды	1444,608	606,8	647,4	688,4	725,8	758,0	791,7	
2.7	Прочие неподконтрольные расходы	0,00		0,0					
2.8	Налог на прибыль			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного ТП на период регулирования								
2.10	Амортизация ОС	124,0	478,6	358,0	478,6	475,9	475,9	475,9	
	ВН								
	СН1								
	СН2								
	НН								
2.11	Прибыль на капитальные вложения			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВН								
	СН1								
	СН2								
	НН								
3	Проверка прибыли на капиталовложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) расходы долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования тыс.руб.			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
4	Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг тыс.руб.			0,0	0,0				
5	<b>Итого НВВ (без учета оплаты потерь) тыс.руб.</b>	<b>6 851,9</b>	<b>10 276,9</b>	<b>8 793,6</b>	<b>9 446,8</b>	<b>9 909,2</b>	<b>10 335,3</b>	<b>10 762,1</b>	
	ВН			5 361	5 759	6 041	6 300	6 581	
	СН			0	0	0	0	0	
	СН2			3 121	3 352	3 516	3 668	3 819	
	НН			313	336	352	367	382	
6	<b>Итого НВВ на сторонних (без учета оплаты потерь) тыс.руб.</b>		<b>3520,0</b>	<b>3 506,4</b>	<b>3 554,66</b>	<b>3 728,6</b>	<b>3 888,9</b>	<b>4 049,5</b>	
	ВН			2 137,5	2 166,9	2 272,9	2 370,7	2 468,6	
	СН			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	СН2			3163,5	1 244,3	1 261,4	1 323,1	1 380,0	1 437,0
	НН			356,5	124,6	126,3	132,5	138,2	143,9
	<b>1 ПОЛУГОДИЕ</b>			1760,01	1 753	1 777,33	1 777	1 951	1 938
	ВН			0	1 069	1 083	1 083	1 189	1 181
	СН			0	0	0	0	0	0
	СН2			1581,7	622	631	631	692	688
	НН			178,3	62	63	63	69	69
	<b>2 ПОЛУГОДИЕ</b>			1760,01	1 753	1 777	1 951	1 938	2 112
	ВН			0	1 069	1 083	1 189	1 181	1 287
	СН			0	0	0	0	0	0
	СН2			1581,7	622	631	692	688	749
	НН			178,3	62	63	69	69	75
	Базовый уровень подконтрольных расходов, отнесенных на сторонних потребителей		2965	2 858	2 868	3 024	3 158	3 299	
	Поступление в сеть, тыс.кВт.ч	0	67 010,0	58 271,0	57 744	57 745	57 745	57 745	
	1 ПОЛУГОДИЕ		33 250,0	28 238,0	27 982	27 982	27 982	27 982	
	2 ПОЛУГОДИЕ		33 760,0	30 033,0	29 762	29 763	29 763	29 763	

в т.ч. поступление отнесенное на сторонних	0	29 780,0	21 728,0	21 728,1	21 728	21 728	21 728	
1 ПОЛУГОДИЕ		15 020,0	10 542,0	10 543	10 542	10 542	10 542,5	
2 ПОЛУГОДИЕ		14 760,0	11 186,0	11 186	11 186	11 186	11 185,6	
Технологический расход (потерь) электрической энергии тыс кВт.ч		4 118,00	4 277,0	3 747	3 747	3 747	3 747	
<b>в т.ч. технологический расход (потерь) электрической энергии (из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии - отнесенные на сторонних)</b>	<b>0</b>	<b>2009,9</b>	<b>1410,7</b>	<b>1410,1</b>	<b>1404</b>	<b>1404</b>	<b>1404</b>	
ВН	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	0	1766,7	1384,8	1390,5	1390,5	1390,5	1390,5	
НН	0	243,2	25,9	19,6	13,5	13,5	13,5	
<b>1 ПОЛУГОДИЕ</b>	<b>0</b>	<b>1022,7</b>	<b>684,3</b>	<b>684,5</b>	<b>680,9</b>	<b>680,9</b>	<b>680,9</b>	
ВН								
СН1								
СН2		898,9	671,9	675	675	675	675	
НН		123,8	12,4	9,1	5,5	5,5	5,5	
<b>2 ПОЛУГОДИЕ</b>	<b>0</b>	<b>987,2</b>	<b>726,4</b>	<b>725,6</b>	<b>723,1</b>	<b>723,1</b>	<b>723,1</b>	
ВН								
СН1								
СН2		867,8	712,9	715	715	715	715	
НН		119,4	13,5	11	8,0	8,0	8,0	
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (на сторонних), %	#ДЕЛ/0!	6,7%	6,49%	6,49%	6,46%	6,46%	6,46%	
Величина полезного отпуска электрической энергии, тыс.кВт.ч	0	62 892	53 994	53 997	53 998	53 998	53 998	
в т.ч. полезный отпуск сторонним потребителям год	0	27 770	20 318	20 318	20 318	20 318	20 318	
1 ПОЛУГОДИЕ	0	13 997	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	
2 ПОЛУГОДИЕ	0	13 773	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	
<b>ДОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ НА СТОРОННИХ</b>	<b>0,43</b>	<b>0,3987</b>	<b>0,3763</b>	<b>0,376</b>	<b>0,376</b>	<b>0,376</b>	<b>0,376</b>	
Величина заявленной мощности сторонних потребителей тыс.кВА	6	6,00	6,00	4,08	4,08	4,08	4,08	
Цена (тариф) покупки потерь э/э в сетях руб/тыс. кВт.ч	#ДЕЛ/0!	1 798,20	1 925,77	2 055,68	2 188,99	2 296,25	2 408,77	
1 ПОЛУГОДИЕ		1 798,20	1 877,25	1 971,480	2 135,110	2 239,730	2 349,477	
2 ПОЛУГОДИЕ		1 798,20	1 971,48	2 135,110	2 239,730	2 349,477	2 464,602	
Индекс роста цен на электрическую энергию	#ДЕЛ/0!		1,07	1,07	1,06	1,05	1,05	
<b>7 НВВ в части оплаты потерь (на сторонних) тыс.руб.</b>	<b>0</b>	<b>3 614,20</b>	<b>2 716,69</b>	<b>2 898,71</b>	<b>3 073</b>	<b>3 224</b>	<b>3 382</b>	
ВН	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	0	3 177	2 667	2 858	3 044	3 193	3 349	
НН	0	437	50	40	30	31	33	
<b>1 ПОЛУГОДИЕ</b>	<b>0</b>	<b>1 839,02</b>	<b>1 284,60</b>	<b>1 349,48</b>	<b>1 454</b>	<b>1 525</b>	<b>1 600</b>	
ВН	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	0	1 616,402	1 261	1 332	1 442	1 513	1 587	
НН	0	222,617	23	18	12	12	13	
<b>2 ПОЛУГОДИЕ</b>	<b>0</b>	<b>1 775,18</b>	<b>1 432,08</b>	<b>1 549,24</b>	<b>1 620</b>	<b>1 699</b>	<b>1 782</b>	
ВН	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	0	1 560,48	1 405,47	1 527	1 602	1 680	1 762	
НН	0	214,71	26,61	22	18	19	20	
<b>8 НВВ на сторонних (с учетом оплаты потерь) тыс.руб.</b>	<b>0</b>	<b>7 134</b>	<b>6 223,1</b>	<b>6 453,4</b>	<b>6 802</b>	<b>7 113</b>	<b>7 431</b>	
1 ПОЛУГОДИЕ	0	3 599	3 038	3 127	3 231	3 476	3 537	
2 ПОЛУГОДИЕ	0	3 535	3 185	3 327	3 571	3 637	3 894	
Ставка за содержание сетей, руб./МВА, в мес.		5 338,21	48 700,03	49 370,21	76 174,15	79 449,60	82 730,46	
1 ПОЛУГОДИЕ		5 338,21	48 700,03	49 370,21	72 621,06	79 727,24	79 171,97	
2 ПОЛУГОДИЕ		5 338,21	48 700,03	49 370,21	79 727,24	79 171,97	86 288,95	
Ставка на оплату технологического расхода потерь, руб./МВтч		53,94	46,62	50,20	53,22	55,83	58,57	
1 ПОЛУГОДИЕ		55,31	45,49	48,23	51,95	54,50	57,17	
2 ПОЛУГОДИЕ		52,58	47,68	52,05	54,41	57,08	59,88	
Одноставочный тариф, руб./МВтч		106,46	106,80	111,76	117,79	123,18	128,69	
1 ПОЛУГОДИЕ		108,24	107,58	111,74	115,47	124,23	126,42	
2 ПОЛУГОДИЕ		104,72	106,06	111,77	119,97	122,18	130,83	
Рост НВВ			1,00	1,014				
рост одноставочного тарифа,%			1,00	1,05	1,05	1,05	1,04	

## СПРАВОЧНО:

Источники финансирования утвержденной ИНР, тыс.руб.	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация тыс.руб.							
капиталовложения из прибыли тыс.руб.							
заемные средства тыс.руб.							
техинв.соединение тыс.руб.							
прочее тыс.руб.							

Исполнительный директор

В.В.Регуш