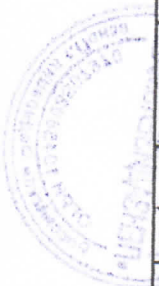


Расчет необходимой валовой выручки методом Долгосрочной Индексации

Приложение № 1 к Перечню

№ п/п	Показатели (согласно шаблону ЕИАС) Расчет коэффициента индексации	Единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024	
			Утверждено Управлением	Факт по Данным ТСО	Утверждено Управлением	Факт по Данным ТСО	Утверждено Управлением	Ожидаемый факт ТСО	Утверждено Управлением	План ТСО	Утверждено Управлением	План ТСО
1.1	Индекс потребительских цен	%										
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%										
1.3	Количество активов всего, в т.ч.	УЕ										
1.3.1	ВН	УЕ	139,942		139,942		139,942		139,942		139,942	
1.3.2	СН-1	УЕ										
1.3.3	СН-2	УЕ	223,934		223,9336		223,9336		223,934		223,9336	
1.3.4	НН	УЕ	3,075		3,075		3,075		3,075		3,075	
1.4	Индекс изменения количества активов	%										
1.5	Коэффициент эластичности затрат по росту активов											
1.6	Итого коэффициент индексации											
2	Расчет подконтрольных расходов											
2.1	Материальные затраты всего, в том числе (п.2.1.1+п.2.1.2):	тыс. руб.	1115,68		514,308		3415,408		1785,38		483,67	
2.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	610,86		0		1150,6		770,50		831,07	
2.1.2	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	504,818		514,308		2264,808		1014,88		686,80	
2.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2764,51		2777,389		2782,557		2782,56		2894,97	
2.3	Прочие расходы всего, в том числе (п.2.3.1+п.2.3.2+п.2.3.4+п.2.3.5+п.2.3.7):	тыс. руб.	2,5		17,5		5,5		6		6	
2.3.1	Ремонт основных средств	тыс. руб.										
2.3.2	Отплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.										
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, в том числе:	тыс. руб.										
2.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.										
2.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.										
2.3.5	Расходы на ОТ и ТБ	тыс. руб.										
2.3.6	Расходы на страхование	тыс. руб.										
2.3.7	Другие прочие расходы	тыс. руб.										
2.4	Электроснабжения и теплоснабжения на хозяйственные нужды	тыс. руб.										
2.5	Подконтрольные расходы на прибыль	тыс. руб.										
2.6	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	3882,685		3309,197		6203,465		4573,937		4418,840	



<b>3.</b> Расчет неподконтрольных расходов												
3.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	Тыс. руб.										
3.2	Теплоэнергия на хозяйственные нужды	Тыс. руб.										
3.3	Плата за аренду имущества	Тыс. руб.	129,321		91,526	98,85	102,8	102,8				
3.3.1	в т.ч. Объекты электросетевого хозяйства	Тыс. руб.	129,321		91,526	98,85	102,8	102,8				
3.4	Налог, всего, в том числе:	Тыс. руб.										
3.4.1	плата за землю	Тыс. руб.										
3.4.2	налог на имущество	Тыс. руб.										
3.4.3	Прочие налоги и сборы	Тыс. руб.										
3.5	Отчисления на социальные нужды	Тыс. руб.	229,48		72,49	83,36	95,87	106,74				
3.6	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.	Тыс. руб.										
3.7	Налог на прибыль	Тыс. руб.	0		0	0,177	0,177	0,177				
3.7.1	в т.ч. Налог на прибыль на капиталовложения	Тыс. руб.										
3.8	Выпадающие доходы по пункту 87 Основ законодательства (от льготного технологического присоединения)*	Тыс. руб.										
3.9	Амортизация ОС и НМА	Тыс. руб.	366,9		332,439	332,439	332,439	332,439				
3.10	Прибыль на капитальные вложения	Тыс. руб.										
3.11	Возврат заемных средств, направленный на финансирование капитальных вложений	Тыс. руб.										
3.12	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12%)	Тыс. руб.										
3.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	Тыс. руб.	725,701		496,455	514,826	531,286	542,156				
<b>4.</b> Корректировки												
4.1	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного убытка, в т.ч.											
4.1.1	корректировка неподконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов											
4.1.2	корректировка неподконтрольных расходов											
4.1.3	корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности											
4.1.4	корректировка необходимой валовой выручки с учетом изменения потенциального оттока и цен на электрическую энергию											
4.1.5	корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы											
4.1.6	величина доходов и расходов, определенных в целях смягчения изменения тарифов											
5	Необходимая валовая выручка		1318,97	4608,39	1779,33	3805,652	1831,44	6718,291	1885,10	5105,22	1940,35	4961,00
5.1.1	Итого НВВ на содержание											

Генеральный директор  
АО "Пензадизельмаш"

А. С. Погругин

