

Долгосрочные параметры регулирования, утвержденные РЭК для ОАО "Красцветмет"

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования 2016-2020 гг				
			2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1	инфляция (прогноз показателя ИПЦ)	%	6.400	6.000	5.100	5.100	5.100
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
1.3	количество активов	у.е.	801.99	801.99	801.99	801.99	801.99
1.4	индекс изменения количества активов	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов			0.75	0.75	0.75	0.75
1.6	итого коэффициент индексации		0.960	1.039	1.030	1.030	1.030

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	5	6	7	8	9	
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	28.48	29.58	30.47	31.38	32.33	152.23
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	28.48	29.58	30.47	31.38	32.33	152.23
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	28.48	29.58	30.47	31.38	32.33	152.23
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	14 465.49	15 026.75	15 477.25	15 941.26	16 419.18	77 329.94
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	1 723.46	1 790.33	1 844.00	1 899.29	1 956.23	9 213.31
2.3.1	Ремонт основных фондов, в т.ч.:	тыс.руб.	876.69	910.71	938.01	966.13	995.09	4 686.63
2.3.1.1	работы и услуги производственного характера		62.63	65.06	67.01	69.02	71.09	334.81

2.3.1.2	вспомогательные материалы		814.06	845.65	871.00	897.11	924.01	4 351.82
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	846.77	879.62	906.00	933.16	961.13	4 526.68
2.3.2.16	<u>Другие прочие подконтрольные расходы</u>	тыс.руб.	846.77	879.62	906.00	933.16	961.13	4 526.68
3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	<u>Другие обоснованные внереализационные расходы</u>	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	97.31	101.09	104.12	107.24	110.45	520.20
4.1	Дивиденды	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	97.31	101.09	104.12	107.24	110.45	520.20
4.3	Резервный фонд	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	<u>Прочие расходы из прибыли</u>	тыс.руб.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	16 314.74	16 947.75	17 455.84	17 979.17	18 518.18	87 215.68

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	5	6	7	8	9	
6.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 487.19	4 661.30	4 801.04	4 944.98	5 093.23	23 987.75
6.6	<u>Другие прочие неподконтрольные расходы</u>	тыс.руб.						0.00
6.7	Налог на прибыль	тыс.руб.	24.33	25.27	26.03	26.81	27.61	130.05
6.8	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.						0.00
6.9	Амортизация	тыс.руб.	8 303.69	8 303.69	8 303.69	8 303.69	8 303.69	41 518.45
6.9.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.						0.00

6.9.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	8 303.69	8 303.69	8 303.69	8 303.69	8 303.69	41 518.45
6.10	Погашение заёмных средств	тыс.руб.						0.00
6.11	Капитальные вложения	тыс.руб.						0.00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	12 815.21	12 990.26	13 130.76	13 275.48	13 424.53	65 636.25

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план	2020 год план	Итого 2016-2020
1	2	3	5	6	7	8	9	
7	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный	тыс.руб.	-188.08					-188.08
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	28 941.87	29 938.01	30 586.60	31 254.65	31 942.72	152 663.85