

АО "Прибой"
Подконтрольные и неподконтрольные расходы, включаемые в НВВ

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2019	Факт 2019 года по данным предприятия
1	2	3	4	6
1.1	инфляция	%	4,60	
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	3,00	
1.3	количество активов	у.е.	216,65	
1.4	индекс изменения количества активов	%	0,00	
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	
1.6	итого коэффициент индексации		1,015	

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2019	Факт 2019 года по данным предприятия
1	2	3	4	6
2.	Материальные затраты	тыс.руб.	435,16	731,96
2.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00
	материалы на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00
	материалы на пополнение аварийного запаса	тыс.руб.	0,00	0,00
	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00
	запасные части	тыс.руб.	0,00	0,00
2.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	641,78
	материалы по охране труда и ТБ (спец. одежда, средства защиты)	тыс.руб.	0,00	110,27
	материалы на текущий ремонт	тыс.руб.	0,00	409,74
	техническая литература	тыс.руб.	0,00	0,00
	оборудование кабинета по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00
	приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности	тыс.руб.	0,00	119,46
	канцелярские товары	тыс.руб.	0,00	2,31
	офисное оборудование и мебель	тыс.руб.	0,00	0,00
	оргтехника	тыс.руб.	0,00	0,00
2.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	435,16	90,19
	проведение поверки средств измерений, оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00
	текущий ремонт	тыс.руб.	80,65	0,00
	капитальный ремонт	тыс.руб.	354,51	74,87
	установка номерных пломб	тыс.руб.	0,00	0,00
	работы по метрологии	тыс.руб.	0,00	0,00
	замена узлов учета	тыс.руб.	0,00	0,00
	техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00
	профилактическое испытание электрооборудования	тыс.руб.	0,00	15,31
3.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 452,86	3 669,38
4.	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	188,13	124,33
	услуги связи	тыс.руб.	0,00	4,50
	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00	0,00
	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00
	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00
	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	121,55	0,00
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00
	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00
	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	66,58	119,83
	Другие прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе		115,72	185,96
5.1	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
	банковское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00

№ п/п	Показатели	единица измерения	Утверждено на 2019	Факт 2019 года по данным предприятия
1	2	3	4	6
	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00
	другие внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	115,72	185,96
	дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	115,72	185,96
	резервный фонд		0,00	0,00
	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	2 191,87	4 711,63

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2019	Факт 2019 года по данным предприятия
1	2	3	4	6
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00
5.4.1	аренда объектов электросетевого комплекса	тыс.руб.	0,00	0,00
	аренда офисов, помещений	тыс.руб.	0,00	0,00
	лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00
	аренда транспортных средств	тыс.руб.	0,00	0,00
	прочая аренда	тыс.руб.	0,00	0,00
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	30,30	22,62
	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00
	налог на имущество	тыс.руб.	30,30	22,62
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00
	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	444,58	1 121,88
			30,6%	30,6%
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	28,93	37,19
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.	0,00	0,00
5.10	Амортизация, в том числе	тыс.руб.	116,82	139,64
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	116,82	139,64
5.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00	0,00
5.13	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00
	Прверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	620,63	1 321,33

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено на 2019	Факт 2019 года по данным предприятия
1	2	3	4	6
7	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	-365,72	
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	2 812,50	6 032,96
	энергия (технологические цели)	тыс.руб.		
	содержание электрических сетей	тыс.руб.		
1.7	обобщенный показатель надежности и качества			
	понижающий (-), повышающий (+) коэффициент по показателям надежности и качества			
1.8	Величина корректировки НВВ за счет надежности и качества			
	Отпуск в сеть	млн.кВт		
	в том числе сторонним потребителям	млн.кВт		
	соотношение	%		
1.9	ИТОГО Необходимая валовая выручка, всего с учетом корректировки НВВ за счет надежности и качества		2 446,77	6 032,96