

Расчет допосредственных параметров регулирования ООО "КФК Энерго"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год (базовый период)	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
				утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области
1.	инфляция	%	6,70%	4,40%	7,40%	4,30%	4,70%	4,30%	4,30%	4,30%	4,00%
2.	индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
3.	количество активов	ус.	296,7	296,7	296,7	296,7	771,3	296,7	881,6	864,089	864,1
4.	индекс изменения	%	0%	0%	0%	0%	160%	0%	197%	12%	291%
5.	коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	<b>итого коэффициент</b>		<b>1,056</b>	<b>1,034</b>	<b>1,063</b>	<b>1,033</b>	<b>1,033</b>	<b>2,280</b>	<b>2,559</b>	<b>1,120</b>	<b>2,559</b>

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год (базовый период)	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		
				утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	утверждено в рамках допосредственных параметров регулирования	корректировка по предложению Департамента ГРПЦ и Т Костромской области	
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	875,080	904,448	930,438	933,906	2,121,455	964,323	8,227,758	2,375,594	995,731	2,445,912
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	795,910	822,621	846,259	849,413	1,929,523	877,079	4,134,573	2,160,570	905,645	2,224,626
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	79,170	81,827	84,178	84,492	191,932	87,244	4,093,185	214,924	90,085	221,286
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1,469,700	1,519,023	1,562,673	1,568,498	3,562,992	1,619,584	3,803,611	3,989,819	1,672,334	4,107,917
1.3.	Прочие расходы, всего в том числе:	тыс.руб.	56,687	58,589	60,272	60,497	137,425	62,468	1,616,000	153,888	64,502	158,443
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	2,100	2,170	2,233	2,241	5,091	2,314	1,616,000	5,701	2,390	5,870
1.3.2.1.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и капитального хозяйства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2.	Расходы на юридические и инфраклиматические услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	631,627	-	638,787	-
1.3.2.4.	Расходы на оптимизацию и консультационные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	2,150,000	-	-

1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	расходы на страхование	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.	54,587	56,418	56,418	58,040	58,256	58,256	132,234	60,153	22,366	148,187	62,113	23,328	62,113	152,573	-	-	-
1.3.8	Прибыль на поощрения	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9	Услуги банка	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО подконтрольные</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 401,467</b>	<b>2 482,060</b>	<b>2 482,060</b>	<b>2 553,383</b>	<b>2 562,900</b>	<b>2 562,900</b>	<b>5 821,872</b>	<b>2 646,374</b>	<b>13 647,369</b>	<b>6 510,300</b>	<b>2 732,566</b>	<b>17 183,785</b>	<b>2 732,566</b>	<b>6 712,272</b>	-	-	-

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 год (базовый период)	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год			
				утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области	утверждено в рамках долгосрочных программных мероприятий	корректировка по предположению Департамента ГРЦП и Т Костромской области		
2.1	Оплата услуг ЦПО ФСК ЕЭС	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Энергооборот на хол. нужды	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	376,737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Платежи за аренду имущества ареста электроэнергетического хозяйства дог. №39-ДА от 10.04.2015 г.	тыс.руб.	257,001	257,001	257,001	257,001	257,001	257,001	1 182,915	257,001	1 159,198	1 194,915	257,001	1 246,297	257,001	1 194,915	1 074,299	1 071,209	1 071,209
2.4	аренда помещений и склада, гаража дог. №675-ДА от 15.05.2014 г.	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Надоплатеж, в том числе:	тыс.руб.	205,364	313,370	313,370	313,370	313,370	313,370	313,370	313,370	1 115,621	1 080,451	313,370	1 393,651	313,370	1 080,451	1 080,451	1 080,451	1 080,451
2.5.1	налога за землю	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3,318	3,213	-	5,746	-	3,213	-	-	-
2.5.2	Налогов на имущество	тыс.руб.	205,364	313,370	313,370	313,370	313,370	313,370	313,370	1 000,032	966,488	966,488	313,370	1 275,634	313,370	966,488	966,488	966,488	966,488
2.5.3	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	112,271	112,271	108,730	-	112,271	-	108,730	-	-	-
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	474,713	490,644	490,644	490,644	506,625	506,625	1 150,846	523,126	1 189,989	1 248,246	540,164	1 421,312	540,164	1 285,194	1 285,194	1 285,194	1 285,194
2.7	Прочие непоконтрольные	тыс.руб.	2 401,467	2 482,060	2 482,060	2 482,060	2 562,900	2 562,900	2 646,374	2 646,374	60,836	-	2 732,566	-	2 732,566	-	-	-	-
2.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	151,549	160,963	160,963	160,963	163,868	163,868	-	166,867	60,836	-	169,964	102,485	169,964	-	-	-	-
2.9	Выплате по депозитам/лонгнам средств	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Аквотация	тыс.руб.	1 970,096	2 079,370	2 079,370	2 079,370	2 079,370	2 079,370	2 994,626	2 079,370	5 926,341	5 675,521	2 079,370	5 692,597	2 079,370	5 675,521	-	-	-
2.11	Капитальные вложения из прибыли (не более 12%), возвращат за счет средств на капитальные вложения	тыс.руб.	606,197	643,853	643,853	643,853	655,472	655,472	-	667,469	-	-	679,856	-	679,856	-	-	-	-
	<b>ИТОГО ИВВ на содержание сети</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>8 467,853</b>	<b>8 909,321</b>	<b>8 909,321</b>	<b>8 980,644</b>	<b>9 101,506</b>	<b>9 101,506</b>	<b>11 840,566</b>	<b>9 299,950</b>	<b>24 129,363</b>	<b>16 746,422</b>	<b>9 504,858</b>	<b>28 114,425</b>	<b>9 504,858</b>	<b>17 017,512</b>	-	-	-

Расчет непоконтрольных расходов