

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2010-2014 гг.

| № п.п. | Показатели   | Единица измерения     | План 2011 г. | 2012 (базовый уровень) | в т.ч.:      |              | 2013 г. | в т.ч.:      |              | 2014 г. | в т.ч.:      |              |
|--------|--|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|        |  |                       |              |                        | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 |         | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |         | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
|        | индекс потребительских цен, %                                | I <sub>i</sub>        |              | 102,55%                | 100,00%      | 105,10%      | 102,95% | 100,00%      | 105,90%      | 102,60% | 100,00%      | 105,20%      |
|        | индекс эффективности подконтрольных расходов, %              | X <sub>i</sub>        |              | 1,00%                  | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%   | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%   | 1,00%        | 1,00%        |
|        | коэффициент эластичности подконтрольных расходов             | K <sub>эл</sub>       |              | 0,750                  | 0,750        | 0,750        | 0,750   | 0,750        | 0,750        | 0,750   | 0,750        | 0,750        |
|        | количество условных единиц, у.е.                             | у.е.                  | 29,2725      | 29,2725                | 29,2725      | 29,2725      | 29,2725 | 29,2725      | 29,2725      | 29,2725 | 29,2725      | 29,2725      |
|        | коэффициент корректировки НВВ с учетом надежности и качества | K <sub>над</sub>      |              |                        |              |              |         |              |              |         |              |              |
|        | индекс роста цен на электрическую энергию, %                 | I <sub>ст.энерг</sub> |              | 105,55%                | 100,00%      | 111,00%      | 105,00% | 100,00%      | 110,00%      | 104,50% | 100,00%      | 109,00%      |

Расчет подконтрольных расходов

| № п.п.   | Показатели  | Единица измерения | План 2011 г.  | 2012 (базовый уровень) | в т.ч.:       |               | 2013 г.       | в т.ч.:       |               | 2014 г.       | в т.ч.:       |               |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                   |               |                        | с 01.01.2012  | с 01.07.2012  |               | с 01.01.2013  | с 01.07.2013  |               | с 01.01.2014  | с 01.07.2014  |
| 1.1.     | Материальные затраты  | тыс.руб.          | 11,77         | 12,07                  | 5,89          | 6,19          | 12,74         | 6,19          | 6,55          | 13,44         | 6,55          | 6,89          |
| 1.1.1.   | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо                         | тыс.руб.          | 11,77         | 12,07                  | 5,89          | 6,19          | 12,74         | 6,19          | 6,55          | 13,44         | 6,55          | 6,89          |
|          | в т.ч. Ремонты  |                   |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.   | Работы и услуги производственного характера                                   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|          | в т.ч. Ремонты  |                   |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.     | Расходы на оплату труда   | тыс.руб.          | 395,56        | 405,65                 | 197,78        | 207,87        | 428,00        | 207,87        | 220,13        | 451,71        | 220,13        | 231,58        |
|          | в т.ч. Ремонты  |                   |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.     | Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)                             | тыс.руб.          | 136,07        | 123,32                 | 60,13         | 63,19         | 130,11        | 63,19         | 66,92         | 137,32        | 66,92         | 70,40         |
|          | в т.ч. Ремонты  |                   |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.     | Прочие расходы, всего, в том числе:   | тыс.руб.          | 137,04        | 138,19                 | 67,38         | 70,81         | 145,81        | 70,81         | 74,99         | 153,89        | 74,99         | 78,89         |
| 1.4.1.   | Оплата работ и услуг сторонних организаций                                    | тыс.руб.          | 32,10         | 32,92                  | 16,05         | 16,87         | 34,73         | 16,87         | 17,86         | 36,66         | 17,86         | 18,79         |
| 1.4.1.1. | Услуги связи  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.1.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства           | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.1.3. | Расходы на юридические и информационные услуги                                | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.1.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги                              | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.1.5. | Транспортные услуги   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.1.6. | Прочие услуги сторонних организаций   | тыс.руб.          | 32,10         | 32,92                  | 16,05         | 16,87         | 34,73         | 16,87         | 17,86         | 36,66         | 17,86         | 18,79         |
| 1.4.2.   | Расходы на командировки и представительские                                   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.3.   | Расходы на подготовку кадров  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.4.   | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.5.   | Расходы на страхование  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.6.   | Другие прочие расходы   | тыс.руб.          | 104,94        | 105,27                 | 51,33         | 53,95         | 111,07        | 53,95         | 57,13         | 117,23        | 57,13         | 60,10         |
| 1.4.6.1. | Услуги банка (ведение счета, РКО и пр.)                                       | тыс.руб.          | 7,24          | 7,42                   | 3,62          | 3,80          | 7,83          | 3,80          | 4,03          | 8,27          | 4,03          | 4,24          |
| 1.4.6.2. | Расходы социального характера из прибыли                                      | тыс.руб.          | 15,52         | 15,91                  | 7,76          | 8,15          | 16,79         | 8,15          | 8,64          | 17,72         | 8,64          | 9,08          |
| 1.4.6.3. | Обслуживание заемных средств  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.6.4. | Формирование резерва по сомнительным долгам                                   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.6.5. | Дивиденды   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.4.6.6. | Прочие подконтрольные расходы, не указанные выше                              | тыс.руб.          | 82,18         | 81,94                  | 39,95         | 41,99         | 86,45         | 41,99         | 44,46         | 91,24         | 44,46         | 46,78         |
|          | <b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>   | тыс.руб.          | <b>680,44</b> | <b>679,23</b>          | <b>331,17</b> | <b>348,06</b> | <b>716,65</b> | <b>348,06</b> | <b>368,59</b> | <b>756,35</b> | <b>368,59</b> | <b>387,76</b> |

Расчет неподконтрольных расходов

| № п.п. | Показатели   | Единица измерения | План 2011 г.  | 2012 (базовый уровень) | в т.ч.:       |               | 2013 г.       | в т.ч.:       |               | 2014 г.       | в т.ч.:       |               |
|--------|--|-------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |  |                   |               |                        | с 01.01.2012  | с 01.07.2012  |               | с 01.01.2013  | с 01.07.2013  |               | с 01.01.2014  | с 01.07.2014  |
| 2.1.   | Амортизация  | тыс.руб.          | 11,37         | 11,37                  | 5,69          | 5,69          | 11,37         | 5,69          | 5,69          | 11,37         | 5,69          | 5,69          |
| 2.2.   | Капитальные вложения из прибыли  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.3.   | Энергия на хоз. нужды  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.3.1. | тепло  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.3.2. | электроэнергия   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.4.   | Плата за аренду имущества и лизинг   | тыс.руб.          | 12,00         | 12,31                  | 6,00          | 6,31          | 12,98         | 6,31          | 6,68          | 13,70         | 6,68          | 7,03          |
| 2.5.   | Налоги, всего, в том числе:  | тыс.руб.          | 3,10          | 21,75                  | 10,60         | 11,14         | 22,95         | 11,14         | 11,80         | 24,22         | 11,80         | 12,42         |
| 2.5.1. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5.2. | Транспортный налог   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5.3. | Плата за землю   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5.4. | Налог на имущество   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5.5. | Налог на прибыль   | тыс.руб.          | 3,10          |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5.6. | Прочие налоги и сборы  | тыс.руб.          |               | 21,75                  | 10,60         | 11,14         | 22,95         | 11,14         | 11,80         | 24,22         | 11,80         | 12,42         |
| 2.6.   | Прочие неподконтрольные расходы  | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.7.   | Выпадающие доходы/экономию средств   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.7.1. | выпадающие доходы от технологического присоединения потребителей мощностью до кВт включительно | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.7.2. | выпадающие доходы, связанные с покупкой потерь электрической энергии по свободным ценам        | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.7.3. | прочие выпадающие доходы   | тыс.руб.          |               |                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        | <b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>  | тыс.руб.          | <b>26,47</b>  | <b>45,42</b>           | <b>22,29</b>  | <b>23,14</b>  | <b>47,30</b>  | <b>23,14</b>  | <b>24,17</b>  | <b>49,29</b>  | <b>24,17</b>  | <b>25,13</b>  |
|        | <b>ВСЕГО</b>   | тыс.руб.          | <b>706,91</b> | <b>724,65</b>          | <b>353,46</b> | <b>371,19</b> | <b>763,95</b> | <b>371,19</b> | <b>392,76</b> | <b>805,64</b> | <b>392,76</b> | <b>412,89</b> |
|        | <b>НВВ на содержание электрических сетей</b>   | тыс.руб.          | <b>706,91</b> | <b>724,65</b>          | <b>353,46</b> | <b>371,19</b> | <b>763,95</b> | <b>371,19</b> | <b>392,76</b> | <b>801,77</b> | <b>392,76</b> | <b>409,01</b> |

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ЖИЛКИНА Г.Г.

*М. Кофеев / Кофеев*