

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013 (базовый уровень)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)										
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по		-	-	0,75	0,75	0,75	0,075	0,75	0,75
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		-	-	-	-				
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)										
1.	Индекс потребительских цен		-	1,066	1,047	1,057	1,068	1,079	1,09	1,101
2.	Количество активов	т.е.	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
3.	Индекс изменения количества активов		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого коэффициент индексации				1,037	1,046	1,057	1,068	1,079	1,090

Расчет подконтрольных расходов										
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013 (базовый уровень)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	406,50	406,50	421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	216,00	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	...	тыс.руб.	216,00	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)	тыс.руб.	453,10	405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	...	тыс.руб.	453,10	405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	151,63	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Проценты за кредит	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	премия по итогам года	тыс.руб.	40,43	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	...	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	111,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	1 227,23	1 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет неподконтрольных расходов										
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013 (базовый уровень)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
2.2.	Капитальные вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)	тыс.руб.								
2.3.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.								
2.4.	Теплоэнергия	тыс.руб.								
2.5.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.								
2.6.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	32,40	41,38	9,76	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
2.6.1.	Налог на прибыль (УСН 6%)	тыс.руб.	26,37	35,35	3,73	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2.6.2.	Налог на имущество (земля)	тыс.руб.	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
2.6.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.								
2.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	122,77	110,98	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.								
2.9.	Выпадающие доходы по технологическому присоединению	тыс.руб.								
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	158,53	155,72	128,20	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013 (базовый уровень)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.								

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013 (базовый уровень)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.	НВВ всего	тыс.руб.	1 385,76	1 253,12	128,20	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67