

**Формирование необходимой валовой выручки методом обеспечения доходности инвестированного капитала и методом индексации установленных тарифов**

Приложение 5.1

**Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования  
(базовый уровень операционных расходов)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	факт 2014г.	базовый 2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Индекс роста</b>			1,15	1,15	1,15
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	8 202,51	5 088,00	5 851,20	6 728,88	7 738,21
2	Расходы на ремонт основных средств	3 471,00	18 842,01	45 200,00	51 980,00	59 777,00
3	Расходы на оплату труда	81 975,00	56 305,90	73 422,85	84 436,28	97 101,73
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	11 383,66	15 053,51	18 351,67	21 104,42	24 270,08
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	21 410,20	10 067,06	12 258,05	14 096,75	16 211,27
5.1	Расходы на оплату услуг связи	1 768,87	1 123,91	1 928,80	2 218,12	2 550,84
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	3 958,13	4 972,79	5 763,33	6 627,83	7 622,00
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг				0,00	0,00
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	3 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Программное обеспечение	140,69	442,56	508,95	585,29	673,08
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организац				0,00	0,00
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг				0,00	0,00
5.6	Расходы по обеспечению нормальных условий труда и технике безо	685,19	1 471,00	1 691,65	1 945,40	2 237,21
5.7	Клининговые услуги	2 264,33	2 030,75	2 335,36	2 685,66	3 088,51
5.8	Прочие затраты	9 103,53	26,05	29,96	34,45	39,62
6	Расходы на служебные командировки	453,89	334,43	384,59	442,28	508,63
7	Расходы на обучение персонала	218,23	270,04	310,55	357,13	410,70
8	Лизинговый платеж				0,00	0,00
9	Арендная плата				0,00	0,00
10	Другие расходы, в том числе:	8 628,84	5 057,89	5 596,54	6 436,02	7 401,42
10.1	Льготный проезд	1 313,88	1 365,00	1 501,50	1 726,73	1 985,73
10.2	Услуги банка	644,55	1 011,89	1 011,89	1 163,67	1 338,22
10.3	Выплаты социального характера	1 450,90	2 681,00	3 083,15	3 545,62	4 077,47
10.5	Прочие затраты	5 219,51			0,00	0,00
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>135 743,32</b>	<b>111 018,84</b>	<b>161 375,45</b>	<b>185 581,76</b>	<b>213 419,03</b>

Исполнитель Ваньшина Р.А.  
(3462) 52-46-31