

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
	Индекс роста			1,15	1,15	1,15
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	27,77	53,77	504,31	579,96	666,95
2	Расходы на ремонт основных средств				0,00	0,00
3	Расходы на оплату труда	1 863,73	670,42	5 022,69	5 776,09	6 642,51
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	245,97	504,31	579,96	666,95
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	569,81	600,21	720,25	828,29	952,53
5.1	Расходы на оплату услуг связи				0,00	0,00
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны				0,00	0,00
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг				0,00	0,00
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг				0,00	0,00
5.5	Программное обеспечение				0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организа				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 без				0,00	0,00
5.7	Клининговые услуги				0,00	0,00
5.8	Прочие затраты				0,00	0,00
6	Расходы на служебные командировки				0,00	0,00
7	Расходы на обучение персонала	9,52	0,00	81,28	93,47	107,49
8	Лизинговый платеж				0,00	0,00
9	Арендная плата				0,00	0,00
10	Другие расходы, в том числе:	27,54	39,60	263,58	303,11	348,58
10.1	Льготный проезд	12,59	0,00	111,60	128,34	147,59
10.2	Услуги банка	2,64	10,06	10,72	12,33	14,18
10.3	Выплаты социального характера	7,70	21,14	131,25	150,94	173,58
10.5	Прочие затраты	4,61	8,40	10,00	11,50	13,23
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	2 498,37	1 609,97	7 096,42	8 160,88	9 385,01

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