

Необходимая валовая выручка филиала МУП "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей" на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям на территории Республики Алтай на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на 2016 год

Расчет подконтрольных расходов									
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014		2015		2016		Примечание
			План	Факт	Признано Комитетом	Предложение Организации	Признано Комитетом	Отклонение	
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	3 831,27	3 680,45	3 969,04	4 266,73	4 169,12	-97,6	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	3 274,49	3 367,80	3 392,25	3 646,67	3 563,25	-83,4	
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	556,77	312,65	576,80	620,06	605,87	-14,2	
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	31 593,99	31 244,47	32 730,15	42 324,28	42 324,28	0,0	Принято предложение организации, на основании отраслевого тарифного соглашения по ЖКХ
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	10 784,45	8 980,08	14 018,79	13 524,62	11 455,89	-2 068,7	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	7 923,51	6 507,93	8 208,45	10 645,96	8 622,23	-2 023,7	
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 234,83	1 090,95	1 279,23	1 375,17	1 343,72	-31,5	
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	385,88	286,27	399,76	429,74	419,91	-9,8	
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	22,05	15,20	22,84	24,55	23,99	-0,6	
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	275,63	210,14	285,54	306,96	299,94	-7,0	
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций (в том числе расходы на сертификацию (энергосбережение))	тыс.руб.	551,26	579,34	571,09	613,92	599,87	-14,0	
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	112,46	102,22	116,50	125,24	122,37	-2,9	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	110,25	140,26	114,22	122,79	119,97	-2,8	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	132,30	177,53	137,06	147,34	143,97	-3,4	
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	176,40	183,57	182,75	196,46	191,96	-4,5	
1.3.7.	Проценты за кредит	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.8.	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 094,70	777,62	1 134,06	911,66	911,66	0,0	
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	2 714,63	1 998,07	2 812,25	3 023,17	2 954,02	-69,2	
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	33,08	0,00	34,27	36,84	35,99	-0,8	
ИТОГО подконтрольные расходы			48 957,41	45 903,06	50 717,98	63 175,64	60 939,29	-2 238,3	

Расчет неподконтрольных расходов									
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2014		2015	2016		Отклонение	Примечание
			План	Факт		Предложение Организации	Признано Комитетом		
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.						0,0	
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00					0,0	
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	66,19	163,52	69,31	73,51	73,51	0,0	
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	301,92	1 595,09	1 925,72	3 033,36	3 033,36	0,0	
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00		0,0	
2.4.2.	налог на имущество	тыс.руб.	220,07	1 539,45	1 842,06	2 953,16	2 953,16	0,0	
2.4.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	81,85	55,64	83,66	80,20	80,20	0,0	
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9 541,38	9 468,68	9 809,55	12 697,29	12 697,29	0,0	
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						0,0	
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		857,40	857,40		-857,4	
	Выпадающие доходы/экономика средств (п.87 Основ ценнообразования)	тыс.руб.			3 830,70		2 824,04	2 824,0	
2.8.	Амортизация	тыс.руб.	19 137,00	19 916,57	20 021,17	21 784,51	21 784,51	0,0	
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.			3 429,60	3 429,65		-3 429,7	
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	29 046,49	31 143,86	39 943,45	41 875,72	40 412,71	-1 463,0	
3.	Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценнообразования	тыс.руб.			3 324,9	3 324,9	9 324,9		результатом деятельности за 2013 год, выпадающие расходы от цены покупки потерь за 2014 год
	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	78 003,91	77 046,92	90 661,43	105 051,36	110 676,89		

Подписи экспертов:

 Ютанов О.Н.

 Дятлова Р.С.

 Ахметова А.К.