

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 2017 год

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2013		2014		2015		Отклонение +/-	2016		Отклонение +/-	2017		Рост 2017 к 2016, %
			обоснов.		План	Факт	Предложение Организация	Признано Комитетом		Предложение Организация	Признано Комитетом		Предложение Организация	Признано Комитетом	
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	2 887,70	3 659,10	3 831,27	3 680,45	4 006,14	3 969,04	4 809,83	840,79	4 266,73	4 169,12	4 669,41	4 334,67	-334,74
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	2 788,90	3 127,34	3 274,49	3 367,80	3 428,93	3 397,25	4 632,09	1 239,84	3 646,67	3 563,25	3 990,84	3 704,74	-286,10
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.													
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	98,80	531,75	556,77	312,65	577,21	576,80	177,74	-399,06	620,06	605,87	678,57	629,93	-48,64
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	27 300,22	30 174,20	31 593,99	31 244,47	39 922,49	32 730,15	37 385,04	4 654,89	42 324,28	42 324,28	49 897,45	44 004,97	-5 892,48
3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	7 420,54	10 299,81	10 784,45	8 980,08	11 816,54	14 018,79	12 443,97	-1 574,82	13 524,62	11 455,89	12 830,58	11 910,80	-919,78
3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	5 080,30	7 567,44	7 923,51	6 507,93	9 255,61	8 208,45	6 510,11	-1 698,34	10 645,96	8 622,23	9 656,90	8 964,62	-692,28
3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	1 673,85	1 179,33	1 234,83	1 090,95	1 292,94	1 279,23	1 840,95	561,72	1 375,17	1 343,72	1 504,95	1 397,07	-107,88
3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	365,90	368,54	385,88	286,27	404,04	399,76	306,91	-92,85	429,74	419,91	470,30	436,59	-33,71
3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	95,85	21,06	22,05	15,20	23,14	22,84	301,76	278,92	24,55	23,99	26,87	24,95	-1,92
3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	168,70	263,24	275,63	210,14	288,55	285,54	698,70	413,16	306,96	299,94	335,93	311,85	-24,08
3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций (в том числе расходы на сертификацию (энергосбережение))	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	978,00	526,49	551,26	579,34	577,21	571,09	533,58	-37,51	613,92	599,87	671,85	623,69	-48,16
3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	64,24	107,40	112,46	102,22	11,00	116,50	83,97	-32,53	125,24	122,37	137,05	127,23	-9,82
3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	70,37	105,30	110,25	140,26	115,48	114,22	157,31	43,09	122,79	119,97	134,37	124,74	-9,63
3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	175,93	126,36	132,30	177,53	138,52	137,06	265,11	128,05	147,34	143,97	161,25	149,69	-11,56
3.7.	Проценты за кредит	тыс.руб.	162,02	168,48	176,40	183,57	184,69	182,75	196,65	13,90	196,46	191,96	215,00	199,58	-15,42
3.8.	Дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Электронергия на хозяй. нужды	тыс.руб.	193,83	1 045,50	1 094,70	777,62	818,30	1 134,06	3 389,87	2 255,81	911,66	911,66	1 021,06	947,86	-73,20
5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	2 166,11	2 592,64	2 714,63	1 998,07	2 842,22	2 812,25	1 773,82	-1 038,43	3 023,17	2 954,02	3 308,50	3 071,32	-237,18
ИТОГО	подконтрольные расходы	тыс.руб.	39 774,57	46 757,34	48 957,41	45 903,06	58 653,39	50 717,98	56 462,66	5 744,68	63 175,64	60 939,29	70 745,94	63 359,18	-7 386,76

Комитет по тарифам Республики Алтай
КОПИЯ ВЕРНА
29. 12. 2016 г.

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2013		2014		2015		Отклонение +/-	2016		Отклонение +/-	2017		Отклонение +/-	Рост 2017 к 2016, %
			обоснов.		План	Факт	Предложение	План		Предложение	Признано Комитетом		Предложение	Признано Комитетом		
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	66,19	66,44	66,19	163,52	69,31	69,31	99,68	73,51	73,51	0,00	82,33	82,33	0,00	112,00
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	301,92	331,60	301,92	1 595,09	1 925,72	1 925,72	239,73	3 033,36	3 033,36	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	119,54
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	налог на имущество	тыс.руб.	220,07	273,90	220,07	1 539,45	1 842,06	1 842,06	273,28	2 953,16	2 953,16	0,00	3 536,18	3 536,18	0,00	119,74
2.4.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	81,85	55,60	81,85	55,64	83,66	83,66	50,11	80,20	80,20	0,00	89,82	89,82	0,00	112,00
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 888,22	8 596,80	9 541,38	9 468,68	11 976,75	9 809,55	11 074,64	12 697,29	12 697,29	0,00	14 969,23	13 201,49	-1 767,74	103,97
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,40	377,00	-480,40	0,00	-857,40	1 944,60	1 620,50	-324,10	0,00
2.8.	Выпадающие доходы/экономика средств (п.87 Основ ценообразования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,70	2 852,26	-978,44	0,00	2 824,04	2 242,92	2 488,42	245,50	88,12
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	19 137,00	16 794,80	19 137,00	19 916,57	20 021,17	20 021,17	19 821,00	-200,17	21 784,51	21 784,51	0,00	22 300,82	22 299,00	-1,82
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	27 393,33	25 789,64	29 046,49	31 143,86	33 992,95	39 943,45	36 390,03	-3 553,42	40 412,71	-1 463,01	53 268,40	51 420,24	-1 848,16	127,24
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,89	6 000,00	1 774,23	-705,67	-2 479,90	-7,57
	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	67 167,90	72 546,98	78 003,91	77 046,92	92 646,34	90 661,43	92 852,69	2 191,26	105 051,36	5 625,53	124 014,34	114 073,75	-9 940,60	103,07

Кырова У.Н.
Жукова О.Э.
Капчикова Л.С.

