

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)

Расчет подконтрольных расходов									
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012					Отклонение факта 2012 г.	Примечание
			план	факт	обоснов.	2013	2014		
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	3 555,9	2 887,7	2 887,7	3 659,1	3 831,3	-668,2	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	3 039,2	2 788,9	2 788,9	3 127,3	3 274,5	-250,3	
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	516,8	98,8	98,8	531,8	556,8	-418,0	
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	29 323,3	27 300,2	27 300,2	30 174,2	31 594,0	-2 023,1	
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	10 009,3	9 933,6	7 420,5	10 299,8	10 784,5	-2 588,8	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	7 354,0	5 080,3	5 080,3	7 567,4	7 923,5	-2 273,7	
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 146,1	1 673,9	1 673,9	1 179,3	1 234,8	527,8	
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	358,1	365,9	365,9	368,5	385,9	7,8	
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	20,5	95,9	95,9	21,1	22,1	75,4	
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	255,8	168,7	168,7	263,2	275,6	-87,1	
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,0	65,4	65,4	0,0	0,0	65,4	
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций (в том числе расходы на сертификацию (энергооборудование))	тыс.руб.	511,6	978,0	978,0	526,5	551,3	466,4	
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	104,4	64,2	64,2	107,4	112,5	-40,1	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	102,3	70,4	70,4	105,3	110,3	-32,0	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	122,8	175,9	175,9	126,4	132,3	53,1	
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	163,7	324,0	162,0	168,5	176,4	-1,7	
1.3.7.	Проценты за кредит	тыс.руб.	0,0	2 351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.8.	Дивиденды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 016,0	193,8	193,8	1 045,5	1 094,7	-822,2	
1.4.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	2 519,6	2 166,1	2 166,1	2 592,6	2 714,6	-353,5	
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	30,7			31,6	33,1	-30,7	
ИТОГО подконтрольные расходы			45 439	42 288	39 775	46 757	48 957	-5 664	

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012			2013	2014	Отклонение факта 2012 г.	Примечание
			план	факт	обоснов.				
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,0					0,0	
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	64,6	66,2	66,2	66,4	66,2	1,6	
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	324,5	303,6	301,9	331,6	301,9	-22,6	
2.4.1.	Плата за землю	тыс.руб.	2,0	1,7	0,0	2,1	0,0	-2,0	
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	268,1	220,1	220,1	273,9	220,1	-48,0	
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	54,4	81,9	81,9	55,6	81,9	27,5	
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	8 797,0	7 888,2	7 888,2	8 596,8	9 541,4	-908,8	
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,0					0,0	
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	
2.8.	Выпадающие доходы/экономика средств (п.71 Основ ценообразования)	тыс.руб.	0,0					0,0	
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	16 835,1	19 137,0	19 137,0	16 794,8	19 137,0	2 301,9	
2.10.	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0					0,0	
ИТОГО неподконтрольных расходов			26 034	27 395	27 393	25 790	29 046,49	1 359	
3.	Выпадающие доходы за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п. 71 Основ ценообразования	тыс.руб.							
ИТОГО НВВ			71 473	69 683	67 168	72 547	78 003,91		

Эксперты:

В.В. Кичиников

Е.В. Шмиголь

Ч.И. Баданов