

АО "Мосводоканал"

РАСЧЕТ РАСХОДОВ

| Расчет подконтрольных расходов | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| № п.п. | Показатели | Единица измерения | 2013 утв. | 2013 факт (организации) | 2013 факт (РЭК Москвы) | 2014 утв. | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение РЭК на 2015 год (эк.-обоснов.) |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | | | | | 2 552,40 | 2 124,000 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | | | | | 1 049,30 | 850,000 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | | | | | 1 503,10 | 1 274,000 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | | | | | 4 269,74 | 4 091,300 |
| 1.4. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | | | | | 410,50 | 377,240 |
| 1.4.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | | | | | | |
| 1.4.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | | | | | 0,00 | 0,000 |
| 1.4.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | | x | x | | | |
| 1.4.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | | | | | | |
| 1.4.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | | | | | | |
| 1.4.6. | расходы на страхование | тыс.руб. | | | | | | |
| 1.4.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | | | | | 202,10 | 172,000 |
| 1.4.7.1. | расходы из прибыли | тыс.руб. | | | | | | |
| | прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | | | | | | |
| | прибыль на прочие цели | тыс.руб. | | | | | | |
| 1.4.7.2. | другие прочие: | тыс.руб. | | | | | 202,10 | 172,000 |
| 1.4.8. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | | | | | 208,40 | 205,240 |
| | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 7 645,02 | x | x | 7 871,29 | 7 232,64 | 6 592,540 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Объем оборудования | у.е. | 13 259,60 | 13 605,60 | 13 179,30 | 13 259,60 | 13 605,57 | 4 136,740 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Расчет неподконтрольных расходов | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| № п.п. | Показатели | Единица измерения | 2013 утв. | 2013 факт (организации) | 2013 факт (РЭК Москвы) | 2014 утв. | Предложение предприятия на 2015 год | Предложение РЭК на 2015 год (эк.-обоснов.) |
| 3.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,00 | 179,10 | 179,10 | 184,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Теплоэнергия | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.5. | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.6. | Плата за землю | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.7. | Налог на имущество | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.8. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.9. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 697,40 | 1 186,20 | 1 186,20 | 627,73 | 1 287,80 | 1 209,160 |
| 3.10. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | | | | | | |
| 3.11. | Результаты деятельности за предыдущий период | тыс.руб. | | | | -196,01 | | |
| 3.12. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 189,05 | | | | | |
| | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 886,90 | 1 365,30 | 1 365,30 | 616,64 | 1 287,80 | 1 209,160 |
| 3.13. | Амортизация | тыс.руб. | 3 011,60 | 8 437,30 | 5 920,00 | 6 671,20 | 8 297,30 | 5 310,650 |
| | ИТОГО неподконтрольные расходы с учетом амортизации | тыс.руб. | 3 898,50 | 9 802,60 | 7 285,30 | 7 287,75 | 9 585,10 | 6 519,810 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4. НВБ на содержание электрических сетей всего | тыс.руб. | 11 543,52 | 16 641,10 | 14 122,10 | 15 159,04 | 16 817,74 | 13 112,350 |
| 5. Корректировка НВБ, в том числе | тыс.руб. | | | | | | 3 172,790 |
| 5.1. по Методическим указаниям 98-э | тыс.руб. | | | | | | 3 172,790 |
| 5.1.1. подконтрольных расходов в связи с изменением плановых параметров расчета тарифов | тыс.руб. | | | | | | -56,080 |
| 5.1.2. неподконтрольных расходов исходя из фактических значений | тыс.руб. | x | x | x | x | x | 3 386,600 |
| 5.1.3. необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на з/э | тыс.руб. | | | | | | -157,920 |
| 5.1.4. в связи с изменением (исполнением) инвестиционной программы | тыс.руб. | | | | | | 0,000 |
| 5.2. Исполнение показателей качества и надежности | тыс.руб. | x | x | x | | x | 0,000 |
| 6. Излишне полученный доход через товарную выручку | тыс.руб. | x | x | x | x | x | 0,000 |
| 7. НВБ на содержание электрических сетей с учетом корректировок | тыс.руб. | 11 543,52 | 16 641,10 | 14 122,10 | 15 159,04 | 16 817,74 | 16 285,140 |
| 8. Стоимость потерь | тыс.руб. | 1379,73 | 1564 | 974,56 | 1521,49 | 1291,24 | 830,830 |
| 9. НВБ на передачу электрической энергии с учетом корректировок | тыс.руб. | 12 923,31 | 18 205,10 | 15 096,66 | 10 009,33 | 18 108,98 | 17 115,970 |

| Расчет тарифа | | Ед. изм. | 2014 утв. | 2015 утв. | 1 полугодие | 2 полугодие |
|--|--|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Полезный отпуск электроэнергии | | млн. кВтч | | 23,79 | 11,83 | 11,96 |
| Потери электроэнергии в сетях | | млн. кВтч | | 0,48 | 0,24 | 0,24 |
| Тариф потерь | | руб./тыс. кВтч | x | 1742,14 | 1660,45 | 1824,97 |
| Стоимость потерь | | тыс. руб. | | 830,83 | 398,67 | 432,2 |
| Полезный отпуск электрической мощности | | МВт | | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| НВБ на передачу с учетом корректировок | | тыс. руб. | | | | |
| Тарифы: | | | | | | |
| Одноставочный тариф | | руб./тыс. кВтч | 601,5 | 719,38 | 598,88 | 838,59 |
| Двухставочный тариф | | | | | | |
| ставка на содержание сетей | | руб./ МВт мес | 304488,39 | 370750,46 | 304488,39 | 437012,54 |
| ставка на компенсацию потерь | | руб./тыс. кВтч | 53,39 | 34,92 | 33,69 | 36,13 |