

Смета расходов на передачу электроэнергии по Москве за 2012г., на 2013-2014г.г.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателя	Передача электрической энергии					2014год утверждено РЭК Москвы
		2012 год утверждено	2012 год факт	2013 год утверждено	2013 год ожидаемое	2014 год предложение организации	
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Сырье, основные материалы	454,43	510,20	474,50	537,75	566,80	
2.	Вспомогательные материалы						
3.	Работы и услуги производ. характера	1 599,30	1 491,00	1 670,00	1 571,50	1 656,40	
3.1.	в том числе услуги подрядных организаций	1 599,30	1 491,00	1 670,00	1 571,50	1 656,40	
4.	Оплата услуг ФСК						
5.	Энергия	123,30	172,00	0,00	190,50	212,50	0,00
5.1.	Энергия на технологические цели						
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	123,30	172,00		190,50	212,50	
6.	Затраты на оплату труда	2 211,60	1 584,00	2 309,00	2 448,20	2 717,50	
7.	Отчисления во внебюджетные фонды	751,90	418,18	697,40	646,33	717,42	
8.	Амортизация основных фондов	3 011,60	6 671,20	3 011,60	11 049,19	11 877,86	
9.	Прочие затраты всего	3 055,90	894,10	3 191,00	1 300,00	2 570,20	0,00
	в том числе:						
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)						
9.4.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	Налог на имущество						
9.4.2.	Транспортный налог						
9.4.3.	Налог на землю						
9.4.4.	прочие налоги						
9.5.	Затраты на инвентаризацию и регистрацию прав на недвижимость, земельные участки						
9.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	3 055,90	894,10	3 191,00	1 300,00	2 570,20	0,00
	в том числе:						
9.6.1.	расходы на сертификацию качества электрической энергии						
9.6.2.	расходы на услуги связи						
9.6.3.	расходы на охрану и пожарную безопасность						
9.6.4.	расходы на услуги транспорта						
9.6.5.	расходы на юридические и информационные услуги						
9.6.6.	расходы на консультационные услуги						
9.6.7.	расходы на охрану труда и технику безопасности						
9.6.8.	командировочные расходы						
9.6.9.	расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка						
9.6.10.	расходы на арендную плату						
9.6.11.	лизинг						
9.6.12.	расходы на страхование						
9.6.13.	прочие	3 055,90	894,10	3 191,00	1 300,00	2 570,20	
	Добавить строки						
10.	Итого затрат	11 208,03	11 740,68	11 353,50	17 743,47	20 318,68	0,00
11.	Недополученный по независящим причинам доход						
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования						
13.	Всего себестоимость товарной продукции	11 208,03	11 740,68	11 353,50	17 743,47	20 318,68	0,00
	в том числе:						
13.1.	- расходы без учета стоимости потерь электрической	11 208,03	11 740,68	11 353,50	17 743,47	20 318,68	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2012-2014 гг.

Расчет коэффициента индексации		Плановые показатели		
		2012	2013	2014
индекс потребительских цен	%	5,1%	7,1%	5,4%
индекс эффективности подконтрольных расходов	%	1,0%	2,5%	2,5%
количество активов	у.е.	9 923,9	9 923,9	9 923,9
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	%	75,0%	75,0%	75,0%
показатели надежности и качества услуг		1%	1%	1%
максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%	2,0%	2,0%	2,0%
итого коэффициент индексации			1,044	1,028

1. Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013	2014
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	2 053,7	2 144,6	2 203,9
1.1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.	454,4	474,5	487,6
1.1.2.	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	1 599,3	1 670,0	1 716,2
1.2.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2 211,6	2 309,4	2 373,3
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	3 781,7	3 948,9	4 058,1
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.		0,0	0,0
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	3 055,9	3 191,0	3 279,3
1.3.2.1.	расходы на услуги связи	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.2.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.2.3.	расходы на услуги транспорта	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.2.4.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.2.5.	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	3 055,9	3 191,0	3 279,3
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Расходы на повышение квалификации, профессиональная переподготовка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.5.	Расходы на охрану труда и технику безопасности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.6.	Средства на страхование	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	725,8	757,9	778,9
1.3.7.1.	Льготы, компенсации и проч. выплаты по Колдоговору	тыс.руб.	725,8	757,9	778,9
1.3.7.2.	Дивиденды по акциям	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.7.3.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
1.3.7.3.1.	в том числе расходы на обслуживание заемных средств на текущую деятельность	тыс.руб.	725,8	757,9	778,9
1.10.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	8 047,0	8 402,9	8 635,3

2. Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Плановые показатели		
			2012	2013	2014
2.1.	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.2.	Коммунальные услуги, в том числе	тыс.руб.	123,3	0,0	212,5
2.2.1.	электрическая энергия на хоз. нужды	тыс.руб.	123,3	0,0	212,5
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.4.	Налоги и сборы, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.4.2.	Плата за землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.4.3.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.4.4.	Прочие налоги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.5.	Отчисления во внебюджетные фонды	тыс.руб.	751,9	697,4	717,4

2.6.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
2.7.	Налог на прибыль		181,5	189,5	0,0
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.			
2.9.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс.руб.			
2.10.	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	1 056,7	886,9	929,9

3. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2012	2013	2014
3.1.	Плановые подконтрольные расходы	тыс.руб.	8 047,0	8 402,9	8 635,3
3.2.	Плановые неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 056,7	886,9	929,9
3.3.	Амортизация	тыс.руб.	3 011,6	3 011,6	11 877,9
3.4.	Корректировка по факту, в том числе	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
3.4.1.	результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования (пункт 11 Методических указаний)	тыс.руб.			
3.4.2.	корректировка по итогам истекшего года долгосрочного периода (пункт 9 Методических указаний) в т.ч.	тыс.руб.			
3.4.2.1.	корректировка подконтрольных расходов	тыс.руб.			
3.4.2.2.	корректировка неподконтрольных расходов	тыс.руб.			
3.4.2.3.	корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (покупка потерь)	тыс.руб.			
3.4.2.4.	изменение (неисполнение) инвестиционной программы	тыс.руб.			
3.5.	Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	тыс.руб.			
3.6.	ИТОГО НВВ	тыс.руб.	12 115,3	12 301,4	21 443,0
3.7.	Доля капитальных вложений за счет прибыли не более 12 % от НВВ (п. 11 Методических указаний)	%	0,00%	0,00%	0,00%