

Расчет необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей на первый (базовый) год долгосрочного периода регулирования - 2014 год

Открытое акционерное общество "Мосводоканал" (на перерасчет сторонними потребителями)

Тыс. руб.

№	Наименование	Единица измерения	2012 год утвержденные	2012 год факт организация	2013 год утвержденные	2014 план организация	2014 год по расчету ТЭК МО	Темп роста планируемых затрат по расчету организации, %			Темп роста затрат организации по расчету ТЭК МО, %		
								к утвержденным 2012 году	к факту 2012 года	к утвержденному 2013 году	к утвержденным 2012 году	к факту 2012 года	к утвержденному 2013 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Неконтролируемые расходы организации, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 589,2	5 385,2	4 847,6	5 187,5	0,0	113,0	96,3	107,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 278,2	1 359,9	1 350,2	1 501,4	0,0	117,5	110,4	111,2	0,0	0,0	0,0
	Численность	чел.	0	4,9	0	5,1	0				0,0	0,0	0,0
	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,0	27 127,6	0,0	24 532,7	0,0	109,0	106,1	109,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Материалы	тыс.руб.	310,5	501,2	328,0	345,7	0,0	111,3	69,0	105,4	0,0	0,0	0,0
1.3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 431,2	586,8	1 511,8	1 593,4	0,0	111,3	271,5	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 534,9	2 879,5	1 621,3	1 708,7	0,0	111,3	59,3	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	344,0	915,1	363,4	883,0	0,0				0,0	0,0	0,0
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	449,1	0,0	474,3	0,0	0,0	111,3	96,5	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	тыс.руб.	11,8	3,8	12,5	13,1	0,0	111,4	345,9	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.4	Расходы на командировки	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	116,2	198,7	122,8	129,4	0,0	111,4	65,1	105,4	0,0	0,0	0,0
1.4.7	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	20,2	32,5	21,3	22,5	0,0	111,4	69,2	105,6	0,0	0,0	0,0
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	тыс.руб.	593,4	1 729,4	626,8	660,7	0,0	111,3	38,2	105,4	0,0	0,0	0,0
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	34,4	57,8	36,3	38,3	0,0	111,3	66,3	105,4	0,0	0,0	0,0
1.5.1	Расходы социального характера	тыс.руб.	34,4	57,8	36,3	38,3	0,0	111,3	66,3	105,4	0,0	0,0	0,0
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 897,1	2 418,1	2 862,4	4 582,0	0,0	117,6	189,5	160,1	0,0	0,0	0,0
2.1	Амортизация основных средств	тыс.руб.	2 754,1	1 661,2	1 998,6	3 381,7	0,0	122,8	203,6	169,2	0,0	0,0	0,0
2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	386,0	378,9	407,8	453,4	0,0	117,5	119,7	111,2	0,0	0,0	0,0
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	тыс.руб.	146,5	50,6	21,2	23,6	0,0	16,1	46,6	111,4	0,0	0,0	0,0
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	тыс.руб.	467,7	171,6	434,9	458,2	0,0	98,0	267,0	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.1	Плата за землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,1	100,0	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.2	Транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	Налог на имущество	тыс.руб.	456,7	157,1	423,5	446,2	0,0	97,7	283,9	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	104,2	100,0	105,4	0,0	0,0	0,0
2.4.5	Налог на прибыль	тыс.руб.	8,6	14,5	9,1	9,6	0,0	111,3	66,3	105,4	0,0	0,0	0,0
2.5	Плата за аренду имущества	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	тыс.руб.	142,8	155,9	0,0	265,1	0,0	185,6	170,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Расходы деятельности регулируемой организации по перерасчету, установлению долговременных тарифов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	тыс.руб.	8 486,3	7 803,3	7 710,1	9 769,6	0,0	115,1	125,2	126,7	0,0	0,0	0,0

