

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. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | |
| максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг | % | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| итога коэффициент индексации | | | 1,044 | 1,028 |

1. Расчет подконтрольных расходов

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Плановые показатели | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | 118,6 | 123,8 | 127,3 |
| 1.1.1. | Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производ. характера | тыс.руб. | 118,6 | 123,8 | 127,3 |
| 1.2. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 5 948,3 | 6 211,4 | 6 383,1 |
| 1.3. | Прочие расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 085,8 | 5 310,7 | 5 457,6 |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 3 936,0 | 4 110,1 | 4 223,7 |
| 1.3.2.1. | <i>расходы на услуги связи</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.2. | <i>расходы на охрану и пожарную безопасность</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.3. | <i>расходы на услуги транспорта</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.4. | <i>расходы на юридические и информационные услуги</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.5. | <i>расходы на консультационные услуги</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.6. | <i>прочие услуги сторонних организаций</i> | <i>тыс.руб.</i> | 3 936,0 | 4 110,1 | 4 223,7 |
| 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. | 6,0 | 6,3 | 6,4 |
| 1.3.5. | Расходы на охрану труда и технику безопасности | тыс.руб. | 20,0 | 20,9 | 21,5 |
| 1.3.6. | Средства на страхование | тыс.руб. | 150,0 | 156,6 | 161,0 |
| 1.3.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 973,8 | 1 016,9 | 1 045,0 |
| 1.3.7.1. | Льготы, компенсации и проч. выплаты по Колдоговору | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | 973,8 | 1 016,9 | 1 045,0 |
| 1.3.7.3.1. | <i>в том числе расходы на обслуживание заемных средств на текущую деятельность</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 11 152,7 | 11 645,9 | 11 967,9 |

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. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | электрическая энергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 432,3 | 2,7 | 3 630,0 |
| 2.4. | Налоги и сборы, в том числе | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | <i>Налог на имущество</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | <i>Плата за землю</i> | <i>тыс.руб.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

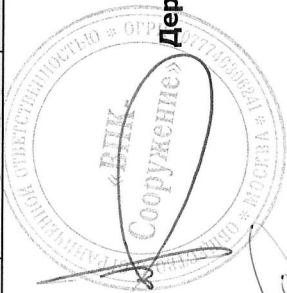
| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.3. | Транспортный налог | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | Прочие налоги | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Отчисления во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 1 686,5 | 1 786,1 | 1 951,2 |
| 2.6. | Финансирование капитальных вложений из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Налог на прибыль | | 243,5 | 254,2 | 365,9 |
| 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. | 2 362,3 | 2 043,0 | 5 947,1 |

3. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1. | Плановые подконтрольные расходы | тыс.руб. | 11 152,7 | 11 645,9 | 11 967,9 |
| 3.2. | Плановые неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2 362,3 | 2 043,0 | 5 947,1 |
| 3.3. | Амортизация | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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. | 13 515,0 | 13 688,9 | 17 915,0 |
| 3.7. | Доля капитальных вложений за счет прибыли не более 12 % от НВВ (п. 11 Методических указаний) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу

| № п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год | 2013 год | Предложение на 2014 год |
|--------|---|-------------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | утверждено | факт | утверждено | ожидаемое | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Цена на электроэнергию (покупка потерь) | руб/тыс.кВтч | 1 448,69 | 1 463,58 | 1 538,37 | 1 538,37 | 1 538,37 | 1 615,00 |
| 3. | Потери электрической энергии | млн.кВтч | 2,30 | 0,83 | 2,14 | 0,83 | 0,83 | 2,10 |
| 4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВтч | 23,88 | 27,42 | 24,93 | 27,45 | 27,45 | 27,49 |
| 5. | Расходы на компенсацию потерь | тыс.руб. | 3 330,53 | 1 211,40 | 3 292,12 | 1 273,77 | 1 273,77 | 3 397,96 |
| 6. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по | руб/тыс.кВтч | 139,50 | | 132,08 | | | 123,61 |



Первый заместитель генерального директора

Дереш В.Г.

Должностное лицо, ответственное за составление формы

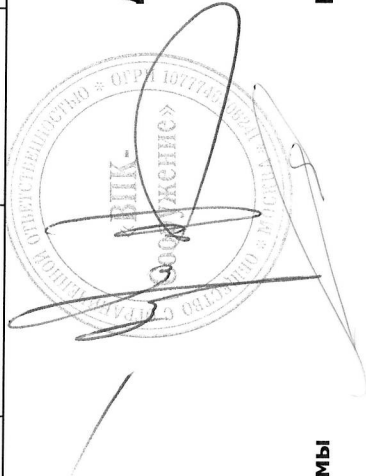
Василенко Е.А.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы

| № | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии | Утверждено на 2012 год 1 полугодие | Утверждено на 2012 год 2 полугодие | Утверждено на 2013 год 1 полугодие | Утверждено на 2013 год 2 полугодие | Предложение на 2014 год |
|------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии (руб./МВт.ч.) | 666,24 | 666,24 | 641,93 | 641,93 | 775,30 |
| 2. | Двухставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии | | | | | |
| 2.1. | ставка (тариф) на содержание электрических сетей (руб./МВт/ месяц) | 230 632,18 | 230 632,18 | 203 664,05 | 203 664,05 | 286 989,76 |
| 2.2. | - ставка (тариф) технологического расхода (потерь) электрической энергии на передачу по сетям, (руб./МВт.ч.) | 139,50 | 139,50 | 132,08 | 132,08 | 123,61 |

Первый заместитель генерального директора

Дереш В.Г.



Должностное лицо, ответственное за составление формы

Василенко Е.А.