

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2011 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.			
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	12696,11	12696,11	
1.1	Себестоимость, всего, в том числе:	тыс. руб.	11537,98	12551,63	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	-	114,42	
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего	тыс. руб.	7264,33	5975,31	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Амортизационные отчисления	тыс. руб.			
1.1.4	Прочие расходы	тыс. руб.	4160,8	6461,9	
1.1.4.1	арендная плата	тыс. руб.		1632,95	
1.1.4.2	налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.		3,17	
1.1.4.3	другие прочие расходы	тыс. руб.		4825,78	
1.2	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1158,13	144,48	
1.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	231,63	28,9	
1.2.2	Чистая прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	926,5	115,58	
1.2.2.1	прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.			
1.2.2.2	прибыль на возврат инвестиционных кредитов	тыс. руб.			
1.2.2.3	дивиденды по акциям	тыс. руб.			
1.2.2.4	прочие расходы из прибыли	тыс. руб.			
1.3	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.			
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	112,85	-	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.			
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	3138,14	3857,35	

Примечание:

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

**Исполнение сметы на передачу электроэнергии за 2011 год
ООО "ВПК-Сооружение"**

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение (+ перерасход, - экономия)
1	2	3	4	5
1.	Сырье, основные материалы			
2.	Вспомогательные материалы из них на ремонт		114,42	114,42
3.	Работы и услуги производственного характера из них на ремонт	112,85		- 112,85
4.	Топливо на технологические цели			
5.	Энергия			
5.1.	Энергия на технологические цели			
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды			
6.	Затраты на оплату труда из них на ремонт	5 659,63	4 549,31	- 1 110,32
7.	Отчисление страховых взносов от ФОТ (34,2%)	1 604,70	1 426,00	- 178,70
8.	Амортизация основных средств			
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	4 160,80	6 461,90	2 301,10
9.1.	Целевые средства на НИОКР			
9.2.	Средства на страхование			
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)			
9.4.	Абонентская плата РОО "ЕЭС России"			
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд			
9.6.	Водный налог (ГЭС)			
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)			
9.7.1.	Налог на землю			
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог			
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего в т.ч.			
9.8.1.	Арендная плата			
10.	Итого расходов из них на ремонт	11 537,98	12 551,63	1 013,65
11.	Недополученный по независящим причинам доход			
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования			
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	11 537,98	12 551,63	
14.	Прибыль (рентабельность), в т.ч. на развитие производства налог на прибыль	1 158,13	144,48	
15.	НВВ на содержание сетей	12 696,11	12 696,11	
16.	Расходы на оплату потерь	3 138,14	3 857,35	
17.	Всего НВВ на услуги по передаче	15 834,25	16 553,45	
	Суммарная заявленная мощность, МВтч	3,43	3,43	
	ЧЧИ, час			
	Полезный отпуск, млн. кВтч	20,36	26,69	
	Индивидуальный тариф на услуги по передаче, руб/МВтмес	777,7/763,0		
	Ставка тарифа на содержание сетей, руб./Мвтч	623,54		
18.	Ставка тарифа на содержание сетей, руб./Мвтмес	308 529,40		
19.	Ставка тарифа на оплату потерь, руб/МВтч	154,1/139,5		
20.	Потери, млн.кВтч	1,96	-	

Прочие расходы, относимые на услуги по передаче электроэнергии за 2011 год
в рублях

№ п/п	Наименование расходов	Общехозяйственные расходы организации (счет 26)	Распределение пропорционально выручке от услуг по передаче эл.энергии в общей выручке организации (4,86%)	Прочие расходы, не включаемые в общехозяйственные	Итого прочие расходы	Основание
1.	Оплата труда АУП	33 016 728	1 604 613		1 604 613	
2.	Отчисления на соц. нужды	2 364 306	114 905		114 905	
3.	Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на пр-ве (0,2%)	42 846	2 082		2 082	Уведомление Фонда соцстрахования РФ от 09.02.11.
4.	Амортизация зданий и осн. средств общехозяйственного назначения	1 936 541	94 116		94 116	
5.	Размещение объявлений в СМИ	68 619	3 335		3 335	
6.	Обучение и аттестация персонала	241 648	11 744		11 744	
7.	Страхование персонала (добровольное мед. и от несч. случаев)	5 725 175	278 244		278 244	Договоры с ОАО СК "Ростра" №000200/000291-005086 от 15.04.10., №000200/000291-006304 от 19.04.11., № 00300/002902-000062 от 18.01.2010г., №000310/002900-000145 от 18.01.11.
8.	Содержание транспортных средств	1 132 234	55 027		55 027	
9.	Аренда помещений	8 908 520	432 954		432 954	
10.	Ремонт производственных фондов	140 585	6 832		6 832	
11.	Услуги охраны	1 322 034	64 251		64 251	
12.	Вывоз КГМ	208 876	10 151		10 151	
13.	Стационарная и мобильная связь	1 026 416	49 884		49 884	
14.	Интернет	872 488	42 403		42 403	
15.	Услуги связи (обслуживание IT-системы, передача отчетности, почта, курьер)	1 704 386	82 833		82 833	
16.	Приобретение и содержание оргтехники	1 881 318	91 432		91 432	
17.	Программное обеспечение	1 877 921	91 267		91 267	
18.	Канцелярские товары,хозрасходы, визитные карточки	1 034 958	50 299		50 299	
19.	Периодические издания(подписка) и спецлитература (покупка)	54 808	2 664		2 664	
20.	Аудиторские услуги	391 949	19 049		19 049	Договор № ВПК-С/А-2011 от 29.04.2011г. с ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси"
21.	Бухгалтерское сопровождение	13 728 814	667 220		667 220	Договор №БУ-26-09 от 23.09.2009г. с ООО "ВПК-Баланс"
22.	Юридические и нотариальные услуги,госпошлины	1 137 980	55 306		55 306	
23.	Расходы,связанные с режимом секретности и пропускным режимом	407 085	19 784		19 784	
24.	Использование товарного знака	14 400 000	699 840		699 840	
25.	Информационно-правовые системы	132 038	6 417		6 417	
26.	Представительские расходы	613 670	29 824		29 824	
27.	Лицензирование, освидетельствование, сертификация , аккредитация	362 698	17 627		17 627	
28.	Плата за негативное воздействие на окр. среду	65 296	3 173		3 173	
29.	Арендная плата за электросетевое оборудование			1 200 000	1 200 000	Договор аренды №АР-142-10 от 01.01.10 с ЗАО "Сооружение"
30.	Содержание электроизмерительной лаборатории			637 954	637 954	Расчет
31.	Спецодежда (покупка)			16 671	16 671	Карточка счета 20.01 "Спецодежда"
	Итого	94 799 937	4 607 277	1 854 625	6 461 902	