

ООО "ВПК-Сооружение"

Расчет расходов в 2013 г.

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2011 г.		2012 г.		2013 г.
			план (утв. РЭК)	факт	план (утв. РЭК)	ожидаем.	план
1.1.	Материальные затраты	тыс. руб.	0,0		0,0		
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.		114,4		150,0	241,8
1.1.2.	производственного характера (в т. ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.					3 093,2
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 659,6	4 549,3	5 948,3	5 720,0	6 155,8
1.4.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	5 431,8	6 461,9	4 941,1	6 551,0	5 964,5
1.4.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.					
1.4.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,0	3 504,4	0,0	3 753,2	2 946,6
1.4.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.		132,7		136,1	150,7
1.4.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.		507,4		553,7	580,8
1.4.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.		55,3		0,7	1,5
1.4.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.		19,0		26,7	29,2
1.4.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.		55,0		82,6	87,5
1.4.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.		2 734,9		2 953,4	2 097,0
1.4.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.		29,8		36,5	36,5
1.4.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.		11,7		7,3	9,7
1.4.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.		16,7		25,0	30,0
1.4.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.		278,2		178,6	178,6
1.4.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.		2 621,0		2 550,4	2 763,1
	<b>Итого подконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>11 091,4</b>	<b>11 125,6</b>	<b>10 889,4</b>	<b>12 421,0</b>	<b>15 455,4</b>

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2011 г.		2012 г.		2013 г.
			план (утв. РЭК)	факт	план (утв. РЭК)	ожидаем.	план
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.					
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	0,0		0,0		0,0
2.3.	Теплоэнергия	тыс. руб.					
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс. руб.					
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,0		0,0		0,0
2.5.1.	плата за землю	тыс. руб.					
2.5.2.	налог на имущество	тыс. руб.					
2.5.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	1 604,7	1 426,0	1 686,5	1 658,0	1 786,1
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.					
2.8.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0		0,0		179,4
2.9.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.					
	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 604,7</b>	<b>1 426,0</b>	<b>1 686,5</b>	<b>1 658,0</b>	<b>1 965,5</b>

Расчет НВВ в 2013 г.

	Ед. изм.	2012 г.			2013 г.
		план до 01.07.12	план с 01.07.12	ожидаем.	план
НВВ Всего	тыс.руб		12 575,4		18 138,5
Подконтрольные расходы	тыс.руб	11 125,6	10 889,4	12 421,0	15 455,4
Неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб	1 426,0	1 686,0	1 658,0	1 965,5
Амортизация	тыс.руб				
Прибыль (Без налога на прибыль)	тыс.руб				717,6

Расчет тарифа

	Ед.изм	2012 г.			2013 г.
		план до 01.07.12	план с 01.07.12	ожидаем.	план
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	23,88	23,88	25,24	24,93
Потери электроэнергии в сетях	млн. кВтч	2,3	2,3	2,43	2,14
Тариф потерь	руб./тыс кВтч	1448,69	1448,69	1448,69	1608,05
Стоимость потерь	тыс.руб.	3330,53	3330,53	3330,53	3441,22
Полезный отпуск электрической мощности	МВт	4,544	4,544	4,98	5,2
НВВ с учетом потерь в сетях	тыс.руб.	16674,15	15906,45		21579,72
Одноставочный тариф	руб./тыс. кВтч	698,39	666,24		865,61
Двухставочный тариф					
Ставка на содержание сетей	руб./Мв мес.	244711,19	230632,18		
Ставка на компенсацию потерь	руб./тыс. кВтч	139,5	139,5		
Рост тарифов					