

**Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии МУП "УльГЭС", регулирование тарифов на услуги которой осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров.**

| № п/п       | Показатель  | Ед. изм.  | 2013 год            |                     | Примечание  |
|-------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---|
|             |   |           | план                | факт                |   |
| <b>I.</b>   | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)  | тыс. руб. | <b>1 046 398.48</b> | <b>1 057 640.48</b> |   |
| <b>1.</b>   | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)   | тыс. руб. | <b>447 281.70</b>   | <b>548 599.48</b>   |   |
| 1.1.        | Подконтрольные расходы, всего, в том числе:   | тыс. руб. | <b>279 197.39</b>   | <b>347 014.17</b>   |   |
| 1.1.1.      | Материальные расходы, всего   | тыс. руб. | 40 895.09           | 61 066.00           | Увеличение объема ремонтных работ   |
| 1.1.1.1.    | в том числе на ремонт   | тыс. руб. |                     |                     |   |
| 1.1.2.      | Фонд оплаты труда   | тыс. руб. | 171 359.87          | 206 434.00          | Выполнение условий Коллективного договора и Отраслевого тарифного соглашения  |
| 1.1.1.2.    | в том числе на ремонт   | тыс. руб. |                     |                     |   |
| 1.1.3.      | Прочие подконтрольные расходы   | тыс. руб. | 66 942.43           | 79 514.17           |   |
| 1.2.        | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:   | тыс. руб. | <b>168 084.31</b>   | <b>201 585.31</b>   |   |
| 1.2.1.      | арендная плата  | тыс. руб. | 1 045.97            | 675.84              |   |
| 1.2.2.      | отчисления на социальные нужды  | тыс. руб. | 51 922.04           | 59 680.00           |   |
| 1.2.3.      | амортизация ОС  | тыс. руб. | 44 709.48           | 63 344.00           | Плановая величина рассчитана с применением индекса-дефлятора на 2013 год  |
| 1.2.4.      | расходы на капитальные вложения   | тыс. руб. | 41 952.26           | 43 479.67           |   |
| 1.2.5.      | налог на прибыль  | тыс. руб. | 17 423.09           | 23 587.86           |   |
| 1.2.6.      | прочие налоги   | тыс. руб. | 3 040.70            | 5 408.89            | Увеличение налога на имущество в связи с изменением налоговых ставок (Федеральный закон от 29.11.2012г. №202-ФЗ, статья 380)              |
| 1.2.7.      | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 2 500.00            |                     | Недополученный доход в размере 21 991,41 тыс.руб., сложился по итогам 2013 года при взаиморасчетах между смежными сетевыми организациями. |
| 1.2.8.      | прочие неподконтрольные расходы   | тыс. руб. | 5 490.77            | 5 409.05            |   |
| <b>II.</b>  | Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1 + п.1.1.1.2)  | тыс. руб. |                     |                     |   |
| <b>III.</b> | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)                            | тыс. руб. | <b>375 474.42</b>   | <b>392 908.42</b>   |   |
| <b>2.</b>   | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)                         | тыс. руб. | <b>305 845.61</b>   | <b>229 817.77</b>   |   |