

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	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	1 046 398.48	1 057 640.48	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	447 281.70	548 599.48	
1.1.	Подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	279 197.39	347 014.17	
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.	168 084.31	201 585.31	
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	
II.	Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1 + п.1.1.1.2)	тыс. руб.			
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	375 474.42	392 908.42	
2.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	305 845.61	229 817.77	