

Смета затрат на услуги по передаче электрической энергии
на 2012-2014 гг.

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Утвержд. УРТ на 2012г.	Факт за 2012г.	Ожидаемый факт 2013г.	Предложение на 2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1411.64	4522.37	4138.48	4320.58
1.1	Материальные затраты	тыс. руб.	122.14	534.67	203.35	212.30
1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	874.75	3227.68	3477.04	3630.03
1.3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.				
1.4	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	414.75	760.02	458.09	478.25
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3355.55	3994.22	4074.33	4122.22
2.1	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	3047.60	3004.78	2986.02	2986.02
2.2	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	272.92	989.45	1088.31	1136.20
2.3	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				
2.4	Налоги всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0.00			
2.4.1	плата за землю	тыс. руб.				
2.4.2	налог на имущество	тыс. руб.				
2.4.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
2.5	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	35.03			
3	Итого расходы на содержание сетей	тыс. руб.	4767.20	8516.59	8212.81	8442.80
4	Уд. вес объема поступления эл/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	23.36	26.32	23.36	23.36
5	Расходы на содержание сетей с учетом уд. веса на сторону	тыс. руб.	1113.40	2241.94	1918.16	1971.88
5.1	Подконтрольные расходы с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.	329.70	1190.49	966.57	1009.10
6	Другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	66.42	41.70	35.68	36.68
7	Выпадающие доходы	тыс. руб.				
8	Всего расходы на содержание сетей	тыс. руб.	1179.8	2283.64	1953.84	2008.55
9	Рентабельность	%	10.0	-43.16	-27.00	10.00
10	Валовая прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	118.09	-985.72	-527.47	197.19
10.1	Прибыль на развитие производства (капвложения из прибыли)	тыс. руб.				
10.2	Налог на прибыль	тыс. руб.	23.62			39.44
10.3	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	94.47			157.75
11	Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	1297.92	1297.92	1426.37	2205.74
12	Присоединенная мощность	MBA	12.60	12.60		
13	Заявленная мощность	MВт			3.30	3.30
14	Ставка на содержание электросетей	руб./MBA	8584.14	8584.14		
15	Плата за потери	тыс. руб.	143.40	171.08	177.17	196.66
16	Объем полезного отпуска на сторону	тыс. кВтч	5983.0	7163.539	5983.0	5983.0
17	Ставка на оплату потерь	руб./MВтч	23.97	23.97	27.92	32.87
18	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб./MВтч	240.90	240.90	266.32	401.54
Справочно:						
1	Объем поступления эл/энергии в сеть	тыс. кВтч	26060.0	27683.15	26060.0	26060.0
2	Объем поступления эл/энергии на сторону	тыс. кВтч	6086.5	7287.43	6086.5	6086.5
3	Потери в сетях на сторону	тыс. кВтч	103.5	121.78	103.5	103.5
4	Потери в сетях на сторону	%	1.7	1.7	1.7	1.7
5	Цена покупки потерь	руб./MВтч	1385.50	1469.4	1711.83	1900.13
6	Численность ППП	чел.	6	10	10	10
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	12149	26897	28975	30250
	Фактическая оплата потерь ОАО "ВЭС"	руб.	143.3993	178.94	177.174	196.66314

Зам. генерального директора по экономике и финансам

А.В. Греков

