

**СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ЗАТРАТ**  
**на оказание услуг по передаче электрической энергии**  
**ОАО "Городские электрические сети", регулирование тарифов на услуги**  
**которого осуществляется методом индексации на основе долгосрочных**  
**параметров за 2015 год**

№ п/п		Ед. изм.	Год		Примечание
			план	факт	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	179492,6	164365,2	
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	94500,0	77168,9	Недовыполнение плана передачи электрической энергии в кВтч из-за снижения потребления электроэнергии потребителями всех категорий
1.1	Подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	50683,04	44525,6	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	9094,6	9277,0	
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	4282,6	5198,8	Обусловлено дефицитом НВВ
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	27065,4	27064,2	
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1290,8	1429,8	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	14523,04	8184,4	Из-за недовыполнения плана передачи электрической энергии в натуральном выражении
1.3	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:	тыс. руб.	43816,96	32643,3	Обусловлено дефицитом НВВ

№ п/п		Ед. изм.	Год		Примечание
			план	факт	
1.3.1	арендная плата	тыс. руб.	-	38,0	Ввиду производственной необходимости взяли в аренду гаражи для автомашин, что привело к незапланированным расходам по аренде
1.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8173,75	8011,5	
1.3.3	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	12066,0	9653,4	Обусловлено дефицитом НВВ
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	1987,04	2373,8	Фактическая прибыль больше плановой прибыли
1.3.5	прочие налоги	тыс. руб.	609,52	647,3	
1.3.6	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-	-	
1.3.7	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20980,65	11919,3	Обусловлено дефицитом НВВ
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	5573,4	6628,6	Обусловлено дефицитом НВВ
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	-	-	
IV	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	15960,51	18393,9	Фактические потери в кВтч больше нормативных из-за изношенности сетей и цена электроэнергии на компенсацию потерь выше плановой цены