

Сведения о структуре и объемах затрат ОАО "ТРК" на оказание услуг по передаче электрической энергии

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2012 год		Примечание***
			план*	факт**	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)****	тыс. руб.	5 705 585	5 228 481	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	2 510 263	2 187 504	
1.1.	Подконтрольные расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1 281 032	1 201 366	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	258 951	195 755	Экономия расходов на материалы (применение методики 10 % снижения затрат в ценах 2010 года)
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	85 409	79 876	Снижение затрат на материалы для ремонта (применение методики 10% снижения затрат в ценах 2010 года)
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	674 722	704 771	
1.1.2.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.	2 869	2 631	
1.1.3.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	347 359	300 841	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе:	тыс. руб.	1 229 231	986 138	
1.2.1.	арендная плата	тыс. руб.	63 491	14 686	Снижение затрат на аренду зданий и сооружений, в связи с перераспределением затрат на обслуживание арендованного оборудования по статьям затрат ФОТ и материальные расходы.
1.2.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	203 766	202 982	
1.2.2.1	в том числе на ремонт			803	
1.2.3.	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	138 426	-106 512	Получен убыток от основной деятельности в связи со снижением тарифов с 01.07.2013 года, а также разбалансировкой одноставочного и двухставочного тарифов на услуги по передаче электроэнергии, и, снижением оплачиваемой мощности в связи с исключением мощности населения во 2 полугодии 2012 года, для которого установлен одноставочный тариф.
1.2.4.	налог на прибыль	тыс. руб.	67 971	-6 949	
1.2.5.	прочие налоги	тыс. руб.	11 685	12 329	
1.2.6.	недополученный по независимым причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	81 532	0	
1.2.7.	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	662 360	869 602	Перерасход в связи с созданием резервов на суммы спорной выручки, в результате расторжения договоров "последней мили"
II.	Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)+п.1.3.2.1	тыс. руб.	88 278	83 309	
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)****	тыс. руб.	1 117 009	1 191 117	
IV.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	638 213	694 024	

В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

* Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

**** Фактические данные указаны без исключения нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и сетях РСК