

**Структура и объем затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
за 2014 год**

Наименование организации: **МУП г. Астрахани "Астрводоканал"**

ИНН: 3017037981

КПП: 302501001

Долгосрочный период регулирования: **2014 г.**

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 год | | Примечание |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--|
| | | | план | факт | |
| I | Структура затрат | х | х | х | х |
| I. | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 1611,51 | 2144,00 | |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 1221,19 | 1607,6 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 19,69 | 166,8 | рост цен на используемые материалы и услуги сторонних организаций, за счет высокой изношенности основных средств увеличение расходов на текущий ремонт |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 18,56 | 59,5 | рост цен на используемые материалы и услуги сторонних организаций, за счет высокой изношенности основных средств увеличение расходов на текущий ремонт |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 0 | | |
| 1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 1,13 | 107,3 | рост цен на используемые материалы и услуги сторонних организаций, за счет высокой изношенности основных средств увеличение расходов на текущий ремонт |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|--|
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 1,13 | 107,3 | рост цен на используемые материалы и услуги сторонних организаций, за счет высокой изношенности основных средств увеличение расходов на текущий ремонт |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1181,72 | 1440,8 | индексация зарплаты, увеличение численности обслуживаемого персонала |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | | | |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 19,78 | 0 | |
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 13,96 | 0 | |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | 5,82 | 0 | |
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 390,32 | 536,40 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 356,88 | 434,6 | за счет увеличения затрат по ФОТу |
| 1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 14,1 | 99,8 | за счет ввода новых активов |
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | | | |
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 3,49 | 0 | |
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 0,23 | 2 | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.10.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | 0 | 0 | |
| 1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 15,62 | 0 | |
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | 13,96 | 0 | |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 1261,88 | 285,9 | за счет снижения поставки эл.энергии |
| 1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | 0,643 | 0,166 | |
| 1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 1962,18 | 1208 | |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х | х | | |
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 35 | 35 | |
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 15600 | 15600 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--|
| 2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на 1-20 кВ. | МВа | 15600 | 15600 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 149,63 | 149,63 | |
| 3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач до 1 кВ. | у.е. | 149,63 | 149,63 | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 627,4 | 627,4 | |
| 4.n | в том числе количество условных единиц по подстанциям 1-20 кВ | у.е. | 627,4 | 627,4 | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 55,42 | 55,42 | |
| 5.n | в том числе длина линий электропередач на 0.4 кВ | км | 55,4 | 55,4 | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 100 | 100 | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный СТ АО | % | 7,0 | 6,11 | |