

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2012-2014 годы

Открытое акционерное общество "Ставровский завод АТО"

п.Ставрово, Владимирской обл.

№ п/п	Статьи расходов	2012 (базовый год)		2013 год		2014 год по данным Общества	
		Всего	в том числе на передачу сторонним потребителям	Всего	в том числе на передачу сторонним потребителям	Всего	в том числе на передачу сторонним потребителям
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	3 441,30	2 998,43	3 648,78	3 381,33	5 719,39	4 983,35
1.1.	Расходы на оплату труда	1 147,90	1 000,17	1 217,11	1 127,90	1 907,79	1 662,28
1.2.	Материалы	61,10	53,24	64,78	60,04	101,55	88,48
1.3.	Ремонт основных фондов	1 488,90	1 297,29	1 578,67	1 462,95	2 474,53	2 156,08
1.4.	Цеховые расходы	79,00	68,83	83,76	77,62	131,30	114,40
1.5.	Общексплуатационные расходы	622,30	542,21	659,82	611,45	1 034,25	901,15
1.6.	Другие расходы, связанные с передачей электрической энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	<i>Расходы из прибыли, в том числе:</i>	42,10	36,68	44,64	41,37	69,97	60,97
1.7.1.	Расходы социального характера	42,10	36,68	44,64	41,37	69,97	60,97
1.7.2.	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	1 226,57	1 068,72	1 660,02	1 538,34	36 699,23	35 368,54
2.1	Амортизация основных средств	593,40	517,03	764,76	708,70	17 181,62	16 558,62
2.2	Отчисления на социальные нужды	355,85	310,05	377,30	349,65	395,90	381,54
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Налоги и сборы, в том числе:</i>	10,53	9,17	15,24	14,12	1 295,25	1 248,28
2.4.1	Плата за землю	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	129,94
2.4.2	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Налог на имущество	0,00	0,00	3,68	3,41	1 137,73	1 096,47
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,40	0,37	5,20	5,01
2.4.5	Налог на прибыль	10,53	9,17	11,16	10,34	17,49	16,86
2.5	Плата за аренду имущества	0,00	0,00	13,07	12,11	13,07	12,60
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	266,80	232,46	489,65	453,76	17 813,40	17 167,49
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-1 091,70	-951,21	-1 641,83	-1 521,49	7 040,00	6 784,73
4.	Корректировка необходимой валовой выручки, всего, в том числе:	x	x	0,00	0,00	1 619,59	1 569,69
4.1.	Корректировка неподконтрольных расходов	x	x	x	x	1 376,35	1 326,44
4.2.	Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию	x	x	x	x	243,24	243,24
4.3.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг	x	x	x	x	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	3 576,17	3 115,95	3 666,96	3 398,18	51 078,22	48 706,31
	Расходы на компенсацию потерь:	2 452,91	2 452,91	2 253,97	2 253,97	2 888,52	2 888,52
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	6 029,08	5 568,86	5 920,93	5 652,15	53 966,73	51 594,83

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

1. Мощность в точках поставки (МВт):	9,71	11,71	10,28
2. Полезный отпуск электрической энергии за исключением перетока в сети филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (млн кВтч):	16,35	11,24	11,23
3. Потери электрической энергии (млн кВтч):	1,56	1,34	1,57

Планировочные показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1. Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	0,00	0,15	0,00
2. Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)			
3. Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо)	1,01	1,01	1,01

Согласование организации: с материалами тарифного дела ознакомлены, о предварительной дате, времени и месте заседания Правления Департамента цен и тарифов Владимирской области извещены.

Генеральный директор ЗАВОДА
АВТОТРАКТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Айзатуллин С.Ж.

М.п.