

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации:

Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей»

ИНН: 0264006823

КПП: 026401001

Долгосрочный период регулирования: 2017 -2021 гг.

№ п/п		Ед. изм.	2017 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	182060,71	209203,74	совокупность нижеизложенных факторов
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	106641,76	128373,06	за счет занижения подконтрольных расходов, ввиду применения индексной модели при тарифном регулировании
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	5096,36	6071,03	ввиду индексации расходов от расчета предыдущего периода, а не от фактических расходов
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.			
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
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.			
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	71298,05	90321,33	ввиду индексации расходов от расчета предыдущего периода, а не от фактических расходов
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	30 247,35	31980,71	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	3393,11	4918,48	ввиду индексации расходов от плана предыдущего периода, а не от фактических расходов
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой) ****	тыс. руб.	26 705,87	26647,13	
	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	10111,06	10113,56	
	Услуги связи		606,86	916,33	
	Расходы на охрану и пожарную безопасность		744,99	125,55	



	Расходы на услуги коммунального хозяйства		138,00	182,12	
	Расходы на информационные услуги		112,96	295,30	
	Расходы на консультационные услуги		185,42	229,18	
	Расходы на аудиторские услуги		40,79	464,84	
	Транспортные услуги		31,97	116,18	
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности		213,79	316,01	
	Расходы на командировки и представительские		30,71	56,77	
	Расходы на подготовку кадров		246,66	307,84	
	Расходы на страхование		806,33	214,79	
	Другие прочие подконтрольные расходы		13436,35	13308,66	
	Внерезультативные расходы		148,37	62,89	
	прочие расходы из прибыли (перечисление части прибыли в городской бюджет)	тыс. руб.		352,21	ввиду индексации расходов от расчета предыдущего периода, а не от фактических расходов
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов				
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НБВ, всего	тыс. руб.	66211,35	75461,49	
1.2.1	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.			
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.			
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21532,01	30600,69	за счет того, что ФОТ выше чем учтен в тарифе, ввиду индексации расходов от расчета предыдущего периода, а не от фактических расходов
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	14977,59	17671,66	за счет увеличения стоимости основных фондов ввиду приемки на баланс вновь построенных и бесхозных объектов электроснабжения
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	18660	18660	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	4487,52	1816	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	3941,34	3975	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	3218,85	5369,18	фактические данные выше расчетных, в связи с большим количеством присоединений
1.2.10.1	Справочно: «Количество льготных технологических присоединений»	ед.		354	

