

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг  
по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов  
на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2011		Примечание ***
			план*	факт**	
I	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.	1 126 406,34	1 357 807,75	Увеличение обусловлено ростом НВВ на содержание(собственная)
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	792 886,14	1 027 253,99	Увеличение обусловлено ростом прочих расходов из прибыли
1.1	Себестоимость, всего, в том числе:	тыс. руб.	753 959,13	631 502,94	Снижение обусловлено низким выполнением ремонтной программы 2011 года
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	202 817,85	77 028,43	Снижение обусловлено низким выполнением ремонтной программы 2011 года
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	176 483,30	47 831,88	В связи с перерегулированием тарифов в соответствии с заключением Правления комитета от 16.06.11(от 21.06.2011 №115) и смещением сроков утверждения производственных
1.1.2	Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего	тыс. руб.	308 956,17	310 139,71	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.			
1.1.3	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	162 300,00	155 857,64	
1.1.4	Прочие расходы	тыс. руб.	79 885,11	88 477,16	
1.1.4.1	арендная плата	тыс. руб.	751,24	1 215,56	Перерасход вызван появлением новых договоров аренды с ведомственными предприятиями, на территории которых расположено оборудование НОЭ необходимое для обеспечения их производственного цикла (Договор №401-410 от 29.08.11 с МУП "Теплоэнерго"). Данные расходы не учитываются при формировании НВВ
1.1.4.2	налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.	11 058,60	11 092,76	
1.1.4.3	другие прочие расходы	тыс. руб.	68 075,27	76 168,83	
1.2	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	105 383,09	50 028,19	Обусловлено ростом расходов, т.к. прочие расходы, арендная плата, расходов из прибыли.
1.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	37 333,15	46 666,07	Обусловлено ростом налогооблагаемой базы
1.2.2	Чистая прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	68 049,94	3 362,12	Обусловлено ростом расходов
1.2.2.1	прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	47 979,60	0,00	Утвержденная плановая величина была признана источником для покрытия уменьшения НВВ в соответствии с п.9 пост. Правительства РФ №1172. В связи с этим откорректированная инвестиционная программа была согласована 30.09.11 распоряжением №307 РЗ.
1.2.2.2	прибыль на возврат инвестиционных кредитов	тыс. руб.			
1.2.2.3	дивиденды по акциям	тыс. руб.	1 269,00	0,00	В связи с отсутствием решения Совета директоров
1.2.2.4	прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	18 801,34	286 723,36	Превышение возникло в результате проведенной оценки полной восстановительной стоимости ОС №ОИ-2450/02/12
1.3	Недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	-66 456,08	62 361,63	КЦТП включено в НВВ исполнение п.9 пост. Правительства РФ №1172 в сумме -137818,71тыс.руб. Фактические затраты на присоединение по льготному ТП выше влановых на 30159,28 тыс.руб.
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	176 483,30	47 831,88	В связи с перерегулированием тарифов в соответствии с заключением Правления комитета от 16.06.11(от 21.06.2011 №115) и смещением сроков утверждения производственных программ на 3 кв. 2011г.
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.	561 915,13	556 963,27	
I	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	365 843,27	360 884,46	

Примечание:

\* 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.

\*\* 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.