

Расчет необходимой валовой выручки ОАО "Распределительная сетевая компания" на 2012 год

№ П/П	Статьи затрат	Предложе- но органи- зацией	Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам на 2012 год		
		2012 ГОД	ГОД	1 ПОЛУГО- ДИЕ	2 ПОЛУГО- ДИЕ
4.	Сумма подконтрольных расходов	162 102,23	135 728,04	63 934,30	71 793,7
4.1.	Материальные затраты	65 140,40	45 069,37	21 229,80	23 839,5
4.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо в том числе:	51 191,40	31 170,42	14 682,74	16 487,6
4.1.1.1.	- основные материалы	36 059,80	19 961,65	9 402,88	10 558,7
4.1.1.2.	- материалы на вычислительную технику	735,00	514,50	242,35	272,1
4.1.1.3.	- ГСМ	10 865,50	8 222,50	3 873,18	4 349,3
4.1.1.4.	- запчасти	3 531,10	2 471,77	1 164,32	1 307,4
4.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) в том числе:	13 949,00	13 898,95	6 547,06	7 351,8
4.1.2.1.	- проездные билеты	176,00	176,00	82,90	93,1
4.1.2.2.	- расходы по поверке приборов учета	633,00	633,00	298,17	334,8
4.1.2.3.	- восстановление асфальтовых покрытий	1 800,00	1 800,00	847,88	952,1
4.1.2.4.	- расчет потерь (ООО Южкоммунэнерго"	300,00	300,00	141,31	158,6
4.1.2.5.	- услуги по техпомощи и проверке расчетов потерь (ЗАО Роскоммунэнерго)	170,00	170,00	80,08	89,9
4.1.2.6.	- ремонт трансформаторов	400,00	400,00	188,42	211,5
4.1.2.7.	- ремонт автотранспорта, оборудования	400,00	400,00	188,42	211,5
4.1.2.8.	- обследование и наладка грузоподъемных механизмов	440,00	440,00	207,26	232,7
4.1.2.9.	- расходы по экологии	130,00	79,95	37,66	42,2
4.1.2.10.	- развитие средств учета электроэнергии и мощности	1 500,00	1 500,00	706,57	793,4
4.1.2.11.	- развитие средств телемеханики по РП и ТП, управление УО	1 500,00	1 500,00	706,57	793,4
4.1.2.12.	- модернизация системы АСКУЭ в соответствии с требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности (преобразование в систему АИИС КУЭ)	6 500,00	6 500,00	3 061,81	3 438,1
4.2.	Расходы на оплату труда	73 409,83	67 511,41	31 801,05	35 710,3
4.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	23 552,00	23 147,26	10 903,45	12 243,8
4.3.1.	Ремонт основных фондов	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций том числе:	11 800,00	11 636,46	5 481,32	6 155,1
4.4.1.1.	услуги связи	874,00	874,00	411,70	462,3
4.4.1.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства том числе:	6 660,00	6 600,00	3 108,91	3 491,0
4.4.1.2.1.	- услуги ЧОП	2 750,00	2 700,00	1 271,83	1 428,1
4.4.1.2.2.	- вневедомственная охрана	3 900,00	3 900,00	1 837,08	2 062,9
4.4.1.2.3.	- пожарная безопасность	10,00	0,00	0,00	0,0
4.4.1.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	535,00	535,00	252,01	282,9
4.4.1.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	420,00	420,00	197,84	222,1

4.4.1.6.	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.	Прочие услуги сторонних организаций в т.ч.:	3 311,00	3 207,46	1 510,86	1 696,60
4.4.2.1.	- госпошлина за годовой ТО	20,00	20,00	9,42	10,50
4.4.2.2.	- проверка на токсичность, диагностика	45,00	45,00	21,20	23,80
4.4.2.3.	- регистрационная палата	2 010,00	2 010,00	946,80	1 063,20
4.4.2.4.	- межевание, оформление участков под ТП	906,00	906,00	426,77	479,20
4.4.2.5.	- техобслуживание кондиционеров	50,00	26,46	12,46	14,00
4.4.2.6.	- абонентская плата (ООО Парадокс)	20,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.7.	- переплет документов	60,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.8.	- расходы на сертификацию	200,00	200,00	94,21	105,70
4.4.3.	Расходы на командировки и представительские в том числе:	550,00	550,00	259,08	290,90
4.4.3.1.	- командировочные	500,00	500,00	235,52	264,40
4.4.3.2.	- представительские	50,00	50,00	23,55	26,40
4.4.4.	Расходы на подготовку кадров	200,00	200,00	94,21	105,70
4.4.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	1 475,00	1 475,00	694,79	780,20
4.4.5.1.	- расходы по ОТ	760,00	760,00	358,00	402,00
4.4.5.2.	- спецпитание, медикаменты	215,00	215,00	101,28	113,70
4.4.5.3.	- аттестация рабочих мест	150,00	150,00	70,66	79,30
4.4.5.4.	- добровольное медицинское страхование	350,00	350,00	164,87	185,10
4.4.6.	Расходы на страхование	280,00	280,00	131,89	148,10
4.4.6.1.	Страхование автотранспорта	250,00	250,00	117,76	132,20
4.4.6.2.	Страхование прочего имущества	30,00	30,00	14,13	15,80
4.4.6.	Электроэнергия на хоз. нужды	4 500,00	4 500,00	2 119,71	2 380,20
4.4.7.	Другие прочие расходы	4 187,00	3 945,80	1 858,66	2 087,10
4.4.7.1.	- газоснабжение базы	250,00	250,00	117,76	132,20
4.4.7.2.	- услуги по техобслуживанию газового оборудования	60,00	60,00	28,26	31,70
4.4.7.3.	- водоснабжение	180,00	180,00	84,79	95,20
4.4.7.4.	- уборка территории	30,00	30,00	14,13	15,80
4.4.7.6.	- ремонт компьютерной, копировальной техники	100,00	100,00	47,10	52,90
4.4.7.7.	- диагностика оборудования (Циклон)	4,00	3,07	1,45	1,60
4.4.7.8.	- техобслуживание ККМ	13,00	13,00	6,12	6,80
4.4.7.9.	- обслуживание грузоподъемных механизмов (ООО Фирма Инженерный центр)	400,00	400,00	188,42	211,50
4.4.7.10.	- регистрация документов, услуги нотариуса	100,00	100,00	47,10	52,90
4.4.7.11.	- судебные издержки	200,00	200,00	94,21	105,70
4.4.7.12.	- дезинфекция помещений	40,00	40,00	18,84	21,10
4.4.7.13.	- согласования, проектирование	180,00	180,00	84,79	95,20
4.4.7.14.	- лицензии (эксплуатация взрывоопасных объектов, ремонт средств измерений(счетчиков), на проектирование, строительство	13,00	13,00	6,12	6,80
4.4.7.15.	- членские взносы СРО	375,00	375,00	176,64	198,30
4.4.7.16.	- сопровождение комплекса видеонаблюдения и контроля	144,00	144,00	67,83	76,10
4.4.7.17.	- сопровождение комплекса управления доступом	144,00	144,00	67,83	76,10
4.4.7.18.	- услуги ООО Алпласт (текущий ремонт окон)	300,00	300,00	141,31	158,60
4.4.7.19.	- расходы по временной нетрудоспособности	300,00	300,00	141,31	158,60
4.4.7.20.	- канцтовары	587,00	387,00	182,30	204,70

4.4.7.21.	- содержание помещений, услуги ЖКХ, Теплоэнер-го	477,00	477,00	224,69	252,3
4.4.7.22.	- бланочная продукция	90,00	90,00	42,39	47,6
4.4.7.23.	- прочие	200,00	159,73	75,24	84,4
4.4.8.	Подконтрольные расходы из прибыли в том числе:	560,00	560,00	263,79	296,2
4.4.8.1.	Внереализационные расходы в том числе:	560,00	560,00	263,79	296,2
4.4.8.1.1	- услуги банков	450,00	450,00	211,97	238,0
4.4.8.1.2	- % за пользование кредитом	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.8.1.3	- другие обоснованные расходы(Московский депо-зитарий)	110,00	110,00	51,82	58,1
5.	ИТОГО неподконтрольных расходов	96 690,57	90 791,79	42 767,21	48 024,5
5.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2.	Теплоэнергия	450,00	450,00	211,97	238,0
5.3.	Аренда, всего	1 677,00	1 677,00	789,95	887,0
5.3.1.	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	0,00	0,00	0,00	0,0
	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.:	2 087,00	2 087,00	983,08	1 103,9
5.4.1.	- плата за выбросы	130,00	130,00	61,24	68,7
5.4.2.	- плата на землю	1 300,00	1 300,00	612,36	687,6
5.4.3.	- налог на имущество	547,00	547,00	257,66	289,3
5.4.4.	- транспортный налог	90,00	90,00	42,39	47,6
5.4.5.	- госпошлина	20,00	20,00	9,42	10,5
5.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	25 106,16	20 523,47	9 667,52	10 855,9
5.6.	Прочие неподконтрольные расходы в том числе:	6 770,00	5 717,13	2 693,04	3 024,0
5.6.1.	- дивиденды	1 000,00	384,73	181,23	203,5
5.6.2.	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	4 970,00	4 532,40	2 134,97	2 397,4
5.6.3.	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,0
5.6.4.	- прочие расходы	800,00	800,00	376,84	423,1
5.7.	налог на прибыль в том числе:	7 498,80	7 235,58	3 408,30	3 827,2
5.7.1.	- на капитальные вложения	5 806,30	5 806,30	2 735,04	3 071,2
	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразо-вания	0,00	0,00	0,00	0,0
5.9.	Амортизация ОС	29 876,41	29 876,41	14 073,20	15 803,2
5.10.	Прибыль на капитальные вложения	23 225,20	23 225,20	10 940,16	12 285,0
5.11.	Возврат заемных средств, направляемый на фи-нансирование капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,0
5.12.	Расходы, связанные с компенсацией незаплани-рованных расходов или полученного избытка	2 579,70	2 579,70	1 215,16	1 364,5
5.13.	Итого НВВ на содержание сетей	261 372,50	229 099,53	107 916,67	121 182,8

Начальник Главного управления
КЧР по тарифам и ценам



М.-А. И. Чомаев