

96 Структура и объем затрат на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ОАО "Башкирская содовая компания", в т.ч. информация о стоимости приобретения товаров

| №        | Показатель                                              | 2014 год  |                                            |                                                    | 2015 год                |                           |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                         | Факт      | План (утвержденный органами регулирования) | План (утвержденный органами регулирования в котле) | Предложение организации | План (предложение ГКТ РБ) | План (предложение ГКТ РБ в котле) |
| №        | Показатель                                              |           | Год                                        | Год                                                |                         |                           |                                   |
| 1.1      | инфляция, %                                             |           | 105,60                                     | 105,60                                             | 104,70                  | 106,70                    |                                   |
| 1.2      | индекс эффективности операционных расходов, %           |           | 1,75                                       | 1,75                                               | 1,75                    | 1,75                      |                                   |
| 1.3      | количество активов, у.е.                                |           | 7 041,00                                   | 269,22                                             | 7 041,00                | 7 041,00                  | 910,13                            |
| 1.4      | индекс изменения количества активов, %                  |           | 0,47                                       | 0,47                                               | 0,00                    | 0,00                      |                                   |
| 1.5      | коэффициент эластичности затрат по росту активов, %     |           | 0,75                                       | 0,75                                               | 0,75                    | 0,75                      |                                   |
| 1.6      | итого коэффициент индексации, %                         |           | 1,40                                       | 1,40                                               | 1,03                    | 1,05                      |                                   |
| 2.1      | ПДК_Материальные затраты, тыс.руб.                      | 5 953,94  | 3 281,53                                   | 125,47                                             | 9 786,23                | 3 440,12                  | 444,67                            |
| 2.1.1    | ПДК_Вспомогательные материалы, тыс.руб.                 | 1 380,13  | 0,00                                       | 0,00                                               | 2 054,55                | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.1.1.1  | ПДК_ГСМ, тыс.руб.                                       |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.1.1.2  | ПДК_прочие вспомогательные материалы, тыс.руб.          | 1 380,13  | 0,00                                       | 0,00                                               | 2 054,55                | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.1.2    | ПДК_Работы и услуги производственного характера (в т.ч. | 4 573,80  | 3 281,53                                   | 125,47                                             | 7 731,68                | 3 440,12                  | 444,67                            |
| 2.2      | ПДК_Расходы на оплату труда (без отчислений на          | 23 205,02 | 15 949,51                                  | 609,84                                             | 30 608,09               | 16 720,31                 | 2 161,28                          |
| 2.2.1    | ПДК_Численность, чел                                    | 77,00     | 77,00                                      | 2,94                                               | 83,00                   | 77,00                     | 9,95                              |
| 2.2.2    | ПДК_Среднемесячная заработная плата, руб/мес            | 25 113,66 | 17 261,37                                  | 17 261,37                                          | 30 731,01               | 18 095,57                 | 2 339,05                          |
| 2.3      | ПДК_Прочие расходы, всего, в т.ч.: тыс.руб.             | 35 701,32 | 5 587,76                                   | 213,65                                             | 42 093,76               | 5 857,81                  | 757,18                            |
| 2.3.1    | ПДК_Ремонт основных фондов, тыс.руб.                    |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2    | ПДК_Работы и услуги непромышленного характера,          | 35 701,32 | 5 587,76                                   | 213,65                                             | 42 093,76               | 5 857,81                  | 757,18                            |
| 2.3.2.1  | ПДК_Услуги связи, тыс.руб.                              | 49,60     | 0,00                                       | 0,00                                               | 69,74                   | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.2  | ПДК_Расходы на охрану и пожарную безопасность, тыс.руб. | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.3  | ПДК_Расходы на услуги коммунального хозяйства, тыс.руб. | 71,23     | 58,39                                      | 2,23                                               | 79,08                   | 61,21                     | 7,91                              |
| 2.3.2.4  | ПДК_Расходы на юридические услуги, тыс.руб.             | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.5  | ПДК_Расходы на информационные услуги, тыс.руб.          | 216,40    | 0,00                                       | 0,00                                               | 6,58                    | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.6  | ПДК_Расходы на консультационные услуги, тыс.руб.        | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.7  | ПДК_Расходы на аудиторские услуги, тыс.руб.             |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.8  | ПДК_Расходы на сертификацию, тыс.руб.                   |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.9  | ПДК_Транспортные услуги, тыс.руб.                       | 3 339,76  | 318,90                                     | 12,19                                              | 3 573,32                | 334,31                    | 43,21                             |
| 2.3.2.10 | ПДК_Расходы на обеспечение нормальных условий труда и   | 210,76    | 394,20                                     | 15,07                                              | 277,84                  | 413,25                    | 53,42                             |
| 2.3.2.11 | ПДК_Расходы на командировки и представительские,        |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.12 | ПДК_Расходы на подготовку кадров, тыс.руб.              | 146,20    | 0,00                                       | 0,00                                               | 178,17                  | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.13 | ПДК_Расходы на страхование, тыс.руб.                    | 190,71    | 0,00                                       | 0,00                                               | 214,98                  | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.14 | ПДК_Целевые средства на НИОКР, тыс.руб.                 | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.15 | ПДК_Содержание управляющей компании, тыс.руб.           |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 2.3.2.16 | ПДК_Другие прочие подконтрольные расходы, тыс.руб.      | 31 476,66 | 4 816,27                                   | 184,15                                             | 37 694,06               | 5 049,03                  | 652,64                            |
| 3        | ПДК_Внерезервационные расходы, тыс.руб.                 |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 3.1      | ПДК_Расходы на услуги банков, тыс.руб.                  |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 3.2      | ПДК_расходы на формирование резервов по сомнительным    |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 3.3      | ПДК_Другие обоснованные внереализационные расходы,      |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 4        | ПДК_Расходы, не учитываемые в целях налогообложения,    | 500,00    | 493,43                                     | 18,87                                              | 514,34                  | 517,28                    | 66,86                             |
| 4.1      | ПДК_Дивиденды, тыс.руб.                                 |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 4.2      | ПДК_Денежные выплаты социального характера (по          |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         | 0,00                      | 0,00                              |
| 4.3      | ПДК_Прочие расходы из прибыли, тыс.руб.                 | 500,00    | 493,43                                     | 18,87                                              | 514,34                  | 517,28                    | 66,86                             |
| 4.4      | ПДК_ИТОГО подконтрольные расходы, тыс.руб.              | 65 360,28 | 25 312,23                                  | 967,83                                             | 83 002,42               | 26 535,51                 | 3 430,00                          |
| 4.5      | ПДК_Корректировка подконтрольных расходов, (дельта ПР)  |           |                                            | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.1      | НПДК_Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС", тыс.руб.               |           |                                            | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.2      | НПДК_Электроэнергия на хозяй. нужды, тыс.руб.           | 552,43    | 504,78                                     | 19,30                                              | 658,16                  | 552,43                    | 71,41                             |
| 5.3      | НПДК_Теплоэнергия, тыс.руб.                             | 1 232,70  | 1 128,47                                   | 43,15                                              | 1 399,19                | 1 232,70                  | 159,34                            |
| 5.4      | НПДК_Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том    |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.4.1    | НПДК_аренда электросетевого хозяйства, тыс.руб.         |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.4.2    | НПДК_лизинг, тыс.руб.                                   |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.4.3    | НПДК_прочая аренда, тыс.руб.                            |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.5      | НПДК_Налоги, всего, в т.ч.: тыс.руб.                    | 10 110,35 | 9 472,76                                   | 362,20                                             | 10 970,31               | 10 110,35                 | 1 306,87                          |
| 5.5.1    | НПДК_плата за землю, тыс.руб.                           | 2 315,96  | 2 252,45                                   | 86,12                                              | 2 532,14                | 2 315,96                  | 299,36                            |
| 5.5.2    | НПДК_транспортный налог, тыс.руб.                       | 3,46      | 0,00                                       | 0,00                                               | 3,64                    | 3,46                      | 0,45                              |
| 5.5.3    | НПДК_прочие налоги и сборы, тыс.руб.                    | 52,91     | 35,69                                      | 1,36                                               | 55,28                   | 52,91                     | 6,84                              |
| 5.5.4    | НПДК_налог на имущество, тыс.руб.                       | 7 738,02  | 7 184,62                                   | 274,71                                             | 8 379,24                | 7 738,02                  | 1 000,22                          |
| 5.6      | НПДК_Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.           | 7 085,80  | 4 784,85                                   | 182,95                                             | 9 396,68                | 5 016,09                  | 648,38                            |
| 5.7      | НПДК_% за пользование кредитом, тыс.руб.                |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.8      | НПДК_Резервный фонд, тыс.руб.                           |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.9      | НПДК_Другие прочие неподконтрольные расходы, тыс.руб.   |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.10     | НПДК_Налог на прибыль, всего в том числе, тыс.руб.      | 100,00    | 98,69                                      | 3,77                                               | 100,00                  | 103,46                    | 13,37                             |
| 5.10.1   | НПДК_налог на прибыль на величину капитальных           |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |
| 5.11     | НПДК_Амортизация, тыс.руб.                              | 27 531,15 | 25 074,39                                  | 958,74                                             | 30 984,29               | 27 531,15                 | 3 558,70                          |
| 5.11.1   | НПДК_амортизация, учитываемая при налогообложении,      | 27 531,15 | 25 074,39                                  | 958,74                                             | 30 984,29               | 27 531,15                 | 3 558,70                          |
| 5.11.2   | НПДК_амортизация, не учитываемая при налогообложении,   |           | 0,00                                       | 0,00                                               |                         |                           | 0,00                              |

|        |                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 5.12   | НПДК_Погашение заёмных средств, тыс.руб.                                                                                                        |            | 0,00      | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 5.14   | НПДК_Капитальные вложения - всего, в т.ч.: тыс.руб.                                                                                             |            | 0,00      | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 5.14.1 | НПДК_возврат заёмных средств на капитальные вложения,                                                                                           |            | 0,00      | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 5.15   | НПДК_ИТОГО неподконтрольных расходов, тыс.руб.                                                                                                  | 46 612,42  | 41 063,94 | 1 570,11  | 53 220,48  | 44 546,18 | 5 758,08  |
| 5.16   | НПДК_Корректировка неподконтрольных расходов, (дельта                                                                                           |            |           | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 6      | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных                                                                                             |            | 0,00      | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 6.1    | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных                                                                                             |            |           | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 6.1.1  | выпадающие доходы от технологического присоединения,                                                                                            |            |           | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 6.2    | Полученный избыток, тыс.руб.                                                                                                                    |            |           | 0,00      |            |           | 0,00      |
| 7      | Необходимая валовая выручка, всего, тыс.руб.                                                                                                    | 111 972,70 | 66 376,17 | 2 537,94  | 133 908,96 | 71 081,69 | 9 188,08  |
| 8      | Необходимая валовая выручка с учётом корректировок,                                                                                             |            |           |           |            |           |           |
| 8.1    | Расходы, тыс.руб.                                                                                                                               |            |           |           |            |           |           |
| 8.2    | Прибыль, тыс.руб.                                                                                                                               |            |           |           |            |           |           |
| 12     | Поступление мощности, ВСЕГО, МВт                                                                                                                |            |           | 196,38    |            |           | 196,36    |
| 13     | Потери мощности в сети, МВт                                                                                                                     |            |           | 0,73      |            |           | 2,63      |
| 14     | то же в %                                                                                                                                       |            |           | 0,37      |            |           | 1,34      |
| 15.1   | Относимые на основное производство, МВт                                                                                                         |            |           | 0,00      |            |           | 1,98      |
| 15.2   | Относимые на сторонних потребителей, МВт                                                                                                        |            |           | 0,73      |            |           | 0,65      |
| 16     | Расход мощности на производственные и хозяйственные                                                                                             |            |           | 188,47    |            |           | 161,77    |
| 17     | Полезный отпуск из сети, МВт                                                                                                                    |            |           | 7,18      |            |           | 31,96     |
| 18     | Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.мес                                                                                          |            |           | 29,46     |            |           | 23,96     |
| 19     | Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО, млн.кВт.ч                                                                                             |            |           | 1 492,83  |            |           | 1 589,37  |
| 20     | Потери электроэнергии в сети, млн.кВт.ч.                                                                                                        |            |           | 6,00      |            |           | 21,30     |
| 21     | то же в %                                                                                                                                       |            |           | 0,40      |            |           | 1,34      |
| 22.1   | Относимые на основное производство, млн.кВт.ч                                                                                                   |            |           | 0,00      |            |           | 18,30     |
| 22.2   | Относимые на сторонних потребителей, млн.кВт.ч                                                                                                  |            |           | 6,00      |            |           | 3,00      |
| 23     | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (собственное потребление организаций, для которых оказание услуг по передаче не |            |           | 1 429,98  |            |           | 1 365,38  |
| 24     | Полезный отпуск из сети, млн.кВт.ч.                                                                                                             |            |           | 56,85     |            |           | 202,69    |
| 25     | Коэффициент распределения расходов по услугам по передаче, %                                                                                    |            |           |           |            |           | 0,13      |
| 26     | Тариф покупки потерь, руб./МВт.ч                                                                                                                |            |           | 1 908,99  |            |           | 1 965,83  |
| 27     | Ставка на оплату потерь электроэнергии, руб./кВт.ч                                                                                              |            |           | 0,20      |            |           | 0,03      |
| 28     | НВВ на оплату потерь, тыс.руб.                                                                                                                  |            |           | 11 463,29 |            |           | 5 897,48  |
| 29     | Одноставочный тариф, руб./кВт.ч                                                                                                                 |            |           | 0,25      |            |           | 0,07      |
| 30     | Товарная продукция, тыс.руб.                                                                                                                    |            |           | 14 001,23 |            |           | 15 085,56 |