

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии МУП "Троицкая электросеть"

№ пп	Показатель	Ед.изм.	2013		Примечание
			план	факт	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс.руб.	0	0	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс.руб.	87835,7	86688,4	
1.1.	Себестоимость всего, в том числе:	тыс.руб.	76338,1	72255,7	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс.руб.	21565,8	16364,4	Для монтажа потребовалась замена несущих полок в коллекторе, что не было предусмотрено ранее. Работы по замене полок оформлены конкурсной закупкой, что сдвинуло сроки выполнения ремонтных работ на 2014 год
1.1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.	11065,9	13645,6	Перерасход денежных средств по статье замена кровель ТП и РП
1.1.2.	Фонд оплаты труда и начисления на социальные нужды всего	тыс.руб.	31651,4	36202,2	
1.1.3.	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	11840	12877,3	
1.1.4.	Прочие расходы	тыс.руб.	11280,9	6811,8	Финансирование проектных работ будет выполнено в 2014 году
1.1.4.1.	арендная плата	тыс.руб.	222,6	222,6	
1.1.4.2.	налоги, пошлины и сборы	тыс.руб.	829,8	815,2	
1.1.4.3.	другие прочие расходы	тыс.руб.	10228,5	5774	Финансирование проектных работ будет выполнено в 2014 году
1.2.	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	11497,6	14432,7	
1.2.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.	2299,5	5089,9	
1.2.2.	Чистая прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	9198,1	9342,8	
1.2.2.1.	прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	7084,5	5605	По причине уменьшения трудозатрат на монтажные и пусконаладочные работы. Уменьшения стоимости оборудования в рез-те конкурсных закупок
1.2.2.2.	прибыль на возврат инвестиционных кредитов	тыс.руб.			
1.2.2.3.	дивиденды по акциям	тыс.руб.			
1.2.2.4.	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	2113,6	3737,8	выполнение обязательств по коллективному договору, ремонт трансформаторных подстанций
1.3.	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.			
II.	Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1.+п.1.1.1.2.)	тыс.руб.	11065,9	13645,6	
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс.руб.	0	0	
1	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс.руб.	13658,5	14487,9	