

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

ГУП "Калининградский янтарный комбинат"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год		Примечание***
			План*	Факт**	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)</b>	тыс.руб.	<b>270,20</b>	<b>247,13</b>	отклонение менее 15 %
1	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс.руб.	270,20	247,13	отклонение менее 15 %
1.1	Подконтрольные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	267,88	191,10	доля передачи эл/эн снизилась из-за модернизации котельного оборудования
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс.руб.	4,70	5,02	отклонение менее 15 %
1.1.1.1	в том числе на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	257,57	179,58	доля передачи эл/эн снизилась из-за модернизации котельного оборудования
1.1.1.2	в том числе на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы	тыс.руб.	5,61	6,50	отклонение менее 15 %
1.3	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе:	тыс.руб.	2,32	56,03	
1.3.1	арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	77,79	56,03	доля передачи эл/эн снизилась из-за модернизации котельного оборудования
1.3.3	расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.3.5	прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
1.3.6	недополученный по независимым причинам доход (+)/убыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	-75,47	0,00	
1.3.7	прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	отклонение отсутствует
<b>II</b>	<b>Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1+п.1.1.1.2)</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	отклонение отсутствует
<b>III</b>	<b>Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)</b>	тыс.руб.	<b>29,78</b>	<b>18,08</b>	модернизация котельного оборудования
<b>IV</b>	<b>Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)</b>	тыс.руб.	<b>29,78</b>	<b>18,08</b>	модернизация котельного оборудования

\* 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. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

\*\* 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.