

**Экспертное заключение  
по определению необходимой валовой выручки АО «Научно-  
производственное предприятие «Алмаз» принимаемой к расчету при  
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в  
течение долгосрочного периода регулирования 2015-2019 годы базовый  
период регулирования 2015 год  
(приказ от 13 мая 2014 года № 143-п, дело № 34)**

На рассмотрение экспертной группы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – Комитет) в соответствии с п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 (далее – Правила) представлено заявление АО «НПП Алмаз» о необходимости рассмотрения предложений об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, с учетом ее корректировки, и принятия к расчету при установлении единых (котловых) тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год очередного (второго) долгосрочного периода регулирования на 2015 – 2019 годы и необходимые обосновывающие материалы.

Материалы выполнены в соответствии с нормативно-методическими документами по вопросам регулирования тарифов, перечень документов и материалов представлен в полном объеме согласно п. 17 Правил, расчетные таблицы выполнены согласно Методическим указаниям (в соответствии с требованиями п.п. 7 п. 23 Правил).

Исходя из проведенного предварительного анализа представленных материалов, экспертная группа рассматривает представленные материалы как достоверные (в соответствии с требованиями п.п. 1 п. 23 Правил).

Достоверность данных, приведенных в предложении предприятия об установлении тарифов, подтверждается личной подписью руководителя организации.

В составе необходимых материалов не имеется сведений, содержащих коммерческую тайну.

Ответственность за составление отчетности, подготовку необходимых материалов несёт организация.

Юридический адрес организации: 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1.

АО «НПП «Алмаз» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям Саратовской области, оказание услуг по передаче электрической энергии не является основной деятельностью предприятия.

Предприятие включено в Реестр энергоснабжающих организаций Саратовской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль. Регистрационный номер 32.2.021.

Экспертные заключения, проведенные независимыми экспертными организациями по инициативе предприятия и (или) иных заинтересованных организаций, к заявлению не представлены (п. 22 Правил).

При рассмотрении предложений АО «НПП «Алмаз» в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов экспертная группа во исполнение пункта 22 Правил руководствовалась следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года №20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 29 июля 2010 года №98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

- постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 10.10.2014 года № 225э/1 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2015 год»;

-иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и налогового учета.

Инвестиционная программа не представлена, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятием представлена на 2014-2018гг («п.п. 10,11 п.7 Правил).

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производились с учетом выявления необоснованных расходов за счет поступлений от регулируемой деятельности по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической отчетности и иных материалов и исключения этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий период регулирования, установления наличия в течение расчетного периода регулирования экономически обоснованных расходов, связанных с объективным и не запланированным ростом цен на продукцию, потребляемую в течение расчетного периода регулирования в соответствии с требованиями, установленными п.13 Основ ценообразования.

В целях определения достоверности и экономической обоснованности расходов, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения по запросу комитета предприятием представлен отчет о фактических показателях финансово-экономической деятельности за 2013 год.

По результатам анализа данных показателей экономически необоснованных и (или) дополнительно полученных в предшествующий расчетный период регулирования доходов от регулируемого вида деятельности не установлено.

В ходе проведения экспертизы проведена оценка показателей деятельности предприятия в соответствии с п. 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года

№ 1178 и финансового состояния всего предприятия на основании бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Согласно форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» на 31 декабря 2013 года у предприятия сложилась валовая прибыль от продаж в размере 129312 тыс.руб., в аналогичном периоде прошлого года валовая прибыль в размере 112211 тыс.руб.

По итогам 2013 года абсолютное значение дебиторской задолженности относительно 2012 года уменьшилось на 140,8% и составило 225386 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода увеличилась на 108,64% и составила 361290 тыс. руб.

Соотношение краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 года составило 0,62: 1, на 31 декабря 2012 года – 0,95: 1. Согласно форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2013 год деятельность предприятия характеризуется следующими показателями:

1. выручка от деятельности составила 1181648 тыс.рублей;
2. расходы предприятия составили 1052486 тыс. рублей;
3. Прибыль от продаж составила 129162 тыс.рублей, чистая прибыль -29807 тыс.рублей.

Главным показателем платежеспособности предприятия является коэффициент текущей ликвидности. На за 2013 год значение коэффициента ликвидности равно 1,31, за 2012 год отчетного периода – 0,85 (необходимое значение – 1, оптимальное не менее 2).

Предложения по плановым значениям и отчет за 2013 год показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования были представлены регулируемой организацией в сроки, установленные Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220, нарушения не выявлены.

В настоящее время для АО «НПП «Алмаз» установлены следующие тарифы:

- постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30 декабря 2013 года № 47/10 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» с территориальными сетевыми организациями»:

1 полугодие			2 полугодие		
Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч	руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч
34,91456	0,04059	0,22151	34,91456	0,04059	0,22151

- постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30 декабря 2013 года № 47/11 « О внесении изменения в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31 мая 2012 года № 21/4 «Об установлении долгосрочных параметров

регулирования территориальных сетевых организаций при расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии»:

Год	НВВ, тыс. руб.
2012	1596,8
2013	1839,0
2014	1839,0

В соответствии с п. 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 (далее Основы ценообразования) в качестве базы для расчета цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, используются объем отпуска электрической энергии потребителям и величина мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, и прогнозным балансом.

Поступление электрической энергии в сеть АО «НПП «Алмаз» осуществляется от вышестоящей сетевой организации ОАО «МРСК Волги» подстанция ПС «Северо-Западная» фидеры № 1015, 1006 и 1009, согласно заключенному договору от 5 мая 2008 года № 80357.

Источником энергоснабжения является ОАО «МРСК Волги».

На балансе предприятия находится:

- 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в которых установлено 18 трансформаторов суммарной мощностью 17,12 МВт;
- Кабельные линии электропередачи:
  - напряжением 10 кВ – 18,5 км (сечением от 95 до 240 мм<sup>2</sup>);
  - напряжением 0,4 кВ – 128,3 км (сечением от 6 до 185 мм<sup>2</sup>).

Общее количество активов, находящихся в эксплуатации сетевой организации, составляет 533,66 у.е., что на 83,5 у.е. меньше по сравнению с предыдущим периодом.

На 2015 год объем поступления электрической энергии запланирован в размере 13,600 млн.кВтч, полезный отпуск электроэнергии 12,736 млн. кВтч, потери электрической энергии в сетях 0,864 млн. кВтч (6,35% от поступления электроэнергии в сеть).

В соответствии с п.п. 3 п. 23 Правил экспертной группой проведен анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования, который представлен в таблице

Показатели	2012	2013	2014 год факт 5 мес.	2014 г. ожидаемое	2015 заявленное
Поступление электроэнергии в сеть, млн.кВт-час	13,346	13,282	5,480	13,450	13,600
Потери электроэнергии в сети, млн.кВт-час	0,919	0,849	0,350	0,857	0,864
Полезный отпуск электроэнергии потребителям, млн.кВт-час	12,427	12,433	5,13	12,593	12,736

Приказом Минэнерго РФ от 25 июня 2014 года №373 норматив потерь электрической энергии в сеть утвержден в размере 6,35% от поступления электрической энергии в сеть.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства от 29 декабря 2011 года №1178, экспертовой группой уровень потерь на долгосрочный период принимается равным 6,35% исходя из минимального уровня потерь: фактических уровней потерь за последний истекший период (2013 год) и нормативов потерь, определенных на основании приказа Минэнерго РФ от 25 июня 2014 года №373.

Полезный отпуск, плановый сальдо-переток, заявленная мощность приняты в объемах согласованных предприятием с ОАО «МРСК Волги».

Таблица 1 – Баланс электроэнергии

Показатели	Предложение предприятия на 2015 г.	Предложение КГРТ СО На 2015 г.	Отклонение (+, -)
Поступление электроэнергии в сеть напряжением 10 кВ (СН-2), млн.кВт*час	13,600	12,746	-0,854
Потери электроэнергии в сети СН-2, млн.кВт*час	0,380 (2,80%)	0,367 (2,88%)	-0,013
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на СН-2, млн.кВт*час	3,370	3,370	-
Поступление электроэнергии из сети СН-2 в сеть напряжением НН, млн.кВт*час	9,850	9,009	-0,841
Потери электроэнергии в сети НН, млн.кВт*час	0,483 (4,91 %)	0,443 (4,91 %)	-0,040
Полезный отпуск электроэнергии потребителям на НН, млн.кВт*час	9,366	8,567	-0,799
<b>Поступление электроэнергии в сеть, всего</b>	<b>13,600</b>	<b>12,746</b>	<b>-0,854</b>
<b>Потери электроэнергии в сети, всего</b>	<b>0,864 (6,35%)</b>	<b>0,809 (6,35%)</b>	<b>-0,055</b>
<b>Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего</b>	<b>12,736</b>	<b>11,937</b>	<b>-0,799</b>

Структура полезного отпуска электроэнергии в количестве 11,937 млн.кВт\*ч:

- собственное потребление – 8,261 млн.кВт\*ч (69,20%)
- сторонние потребители – 3,676 млн.кВт\*ч (30,80 %)

Таблица 2 Баланс мощности

Показатели	Предложение предприятия на 2015 г.	Предложение КГРТ СО на 2015 г.	Отклонение (+, -)
Поступление мощности в сеть напряжением 10 кВ (СН-2), МВт	5,120	5,097	-0,023
Потери мощности в сети СН-2, МВт	0,152 (2,97 %)	0,183 (3,59 %)	+0,031
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении СН-2, МВт	1,260	1,260	-
Поступление мощности из сети СН-2 в сеть НН, МВт	3,708	3,654	-0,054
Потери мощности в сети НН, МВт	0,175 (3,85 %)	0,141 (3,85 %)	-0,034
Полезный отпуск мощности потребителям на напряжении НН, МВт	3,534	3,514	-0,020

<b>Поступление мощности в сеть, всего</b>	<b>5,120</b>	<b>5,097</b>	<b>-0,023</b>
<b>Потери мощности в сети, всего</b>	<b>0,327</b> <b>(6,38 %)</b>	<b>0,324</b> <b>(6,38 %)</b>	<b>-0,003</b>
<b>Полезный отпуск мощности, всего</b>	<b>4,794</b>	<b>4,774</b>	<b>-0,020</b>

Структура полезного отпуска мощности 4,774 МВт:

- собственное потребление – 2,874 МВт (60,20 %)
- сторонние потребители – 1,900 МВт (39,80%).

В соответствии с представленным отчетом сетевой организацией определены фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2013 год, определенных в соответствии с Методические указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 14 октября 2013 года №718:

	план	Факт	Оценка достижения планового показателя	Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) (Пп)	0,1632	0,0093	Достигнуто	0
Уровень качества реализуемых товаров (услуг) (Птсо)	1,0102	0,9017	Достигнуто	

В части приобретения электроэнергии для компенсации технологических потерь АО «НПП «Алмаз» является абонентом ГП ОАО «Саратовэнерго».

Прогнозная величина средневзвешенной стоимости единицы покупной электрической энергии, принятая для расчета ставки по оплате потерь во втором полугодии 2014 г. и в 1 полугодии 2015 года составит 1817,407 руб./МВтч, во 2 полугодии 2015 года – 1817,407 руб./МВтч.

В соответствии с п. 5 Основ ценообразования организацией осуществляется раздельный учет расходов и доходов на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с п. 16 Основ ценообразования при определении состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) экспертной группой использованы источники информации о ценах (тарифах) и расходах в порядке, предусмотренном п. 29 Основ ценообразования.

В соответствии с п. 31 Основ ценообразования при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.

В расчетных материалах, представленных АО «НПП «Алмаз» для утверждения тарифа на электрическую энергию на 2015 год (базовый, первый год долгосрочного периода регулирования) предлагается рассмотреть расходы в размере 5231,7 тыс. рублей.

Экспертной группой определение экономической обоснованности состава расходов производилось в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», положениями по бухгалтерскому учету, разделом III Основ ценообразования..., Методическими указаниями...

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования при определении расходов на сырье и материалы, оплату работ и услуг производственного характера, проведение ремонтных работ и прочие расходы в связи с отсутствием в расчетных материалах информации об определении цен в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, применены фактические цены базового периода, рыночные и среднестатистические цены на соответствующие виды продукции, работ, услуг и индексы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период регулирования.

Основанием для отказа во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не подтверждена, является исполнение экспертной группой п. 7 Основ ценообразования.

По результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов АО «НПП «Алмаз» экспертной группой статьи расходов определены в следующих размерах:

- по статье «Сырье, основные материалы» расходы уменьшены на 75,2 тыс. руб. и учтены в сумме 121,5 тыс. руб. В данную статью включены расходы на приобретение материалов, инструментов в соответствии с представленными обосновывающими материалами;

- по статье «Работы и услуги производственного характера» затраты снижены на 114,8 тыс.руб. и составят 102,7 тыс.руб. В данную статью включены расходы на работы и услуги сторонних организаций согласно договорам.

- по статье «Затраты по оплате труда» расходы снижены на 542,5 тыс. руб. и составят 813,9 тыс. руб. Расходы по данной статье определены исходя из средней заработной платы за 2014 год и численности персонала 8 человек. Численность персонала определена исходя из численности задействованного персонала предприятий эксплуатирующих аналогичное имущество. Средняя заработка плата составит 8478,13 тыс.руб.;

- по статье «Отчисления на социальные нужды» расходы составят 249,06 тыс. руб. в размере 30,6% от фонда оплаты труда, определенным экспертной группой на регулируемый период;

- по статье «Энергия на хозяйственные нужды» затраты приняты на уровне предложения предприятия и составят 11,7 тыс.руб.

- по статье «Прочие расходы» расходы снижены на 2480,6 тыс. руб. и составят 305,8 тыс. руб. В статье учтены ремонт затраты на спецодежду, медосмотр, заработную плату ИТР, в соответствии с представленными обосновывающими материалами;

-по статье «Налоги» затраты приняты на уровне предложения предприятия и составят 57,2 тыс.руб.

-по статье «Амортизация» расходы приняты на уровне предложения предприятия и составят 236,2 тыс. руб.

Таким образом, по результатам проведенного анализа скорректированная величина необходимой валовой выручки предприятия для оказания услуг по передаче электрической энергии на 2015 год составит 1898,08 тыс. руб., в том числе:

- подконтрольные расходы – 1343,92 тыс. руб.,
- неподконтрольные расходы – 554,2 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов рассчитан в соответствии с пунктами 34,38 Основ ценообразования и составляет сумму доли базового уровня ПР рассчитанного с применением Методических указаний по расчету тарифов с применением метода долгосрочной индексации НВВ и доли базового уровня ПК рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями по применению метода сравнения аналогов.

Представленные расчетные материалы не содержат документов, подтверждающих потребность предприятия в минимально-необходимой прибыли.

Экспертная группа комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области предлагает к утверждению индивидуальные тарифы предприятия для расчета со смежной сетевой организацией при установлении единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год в следующем размере:

С 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.			С 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.		
Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей	ставка за оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
руб./кВт·ч мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч
25,63655	0,12317	0,28218	25,63655	0,12317	0,28218

\*Ставка по оплате потерь может быть пересчитана после уточнения величины средневзвешенной стоимости единицы покупной электрической энергии.

В соответствии с методологией для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии экспертной группой определены следующие долгосрочные параметры регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов 1,34млн.руб.;
- индекс эффективности операционных расходов –3%;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов – 0,75;
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь - 6,35%);
- уровень надежности реализуемых товаров (услуг) : 2015 г. - 0,086800, 2016 г. – 0,085478, 2017 г. – 0,084216, 2018 г. - 0,082952, 2019 г. - 0,081708;

- уровень качества реализуемых товаров (услуг): показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети – 1,0; показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг – 0,8975.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ РФ от 6 августа 2004 года №20-э/2 комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области, рассчитанный таким образом, экономически обоснованный размер необходимой валовой выручки АО НПП «Алмаз» учтен при утверждении единых «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Саратовской области с 1 января 2015 года.

Экспертная группа:

 М.В. Лавренко

 Д.В. Кирилов

 О.В. Бирюкова

 В.А. Шиловский

 Н.Р. Пименова

**Расшифровка расходов связанных с передачей электрической энергии  
АО «НПП «Алмаз»**

**Таблица 4**

№ п.п.	Показатели	Ед. измер.	Предл. организ ации на 2015	утв. КГРТ 2014					
					2015	2016	2017	2018	2019
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	414,2	199,10	224,2	227,0	229,7	232,4	235,1
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо (без учета ремонта)	тыс.руб.	196,7	118,30	121,5	123,0	124,4	125,9	127,4
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (без учета ремонта)	тыс.руб.	217,5	80,80	102,7	104,0	105,2	106,5	107,7
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1365,4	786,00	813,9	824,2	833,9	843,6	853,5
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2786,4	197,95	305,8	309,7	313,3	317,0	320,7
1.3.1	Ремонт основных фондов (прямые затраты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1910,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>		тыс.руб.	<b>4566,0</b>	<b>1283,05</b>	<b>1343,92</b>	<b>1360,96</b>	<b>1376,90</b>	<b>1393,03</b>	<b>1409,3</b>
2.1	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	11,7	9,71	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
2.2	Теплоэнергия на хозяйствственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	57,2	67,60	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
2.4.1	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	налог на имущество	тыс.руб.	57,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Отчисления на социальные нужды (страховые выплаты)	тыс.руб.	417,80	240,50	249,06	252,21	255,17	258,16	261,18
2.7	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Налог на прибыль	тыс.руб.	18,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	236,2	238,10	236,2	236,2	236,2	236,2	236,2
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>741,0</b>	<b>555,91</b>	<b>554,2</b>	<b>557,3</b>	<b>560,3</b>	<b>563,3</b>	<b>566,3</b>
	<b>Итого НВВ</b>	тыс.руб.	<b>5307,00</b>	<b>1838,96</b>	<b>1898,08</b>	<b>1918,28</b>	<b>1937,17</b>	<b>1956,28</b>	<b>1975,62</b>
	Индекс потребительских цен			107,1%	106,7%	104,4%	104,3%	104,3%	104,3%
	Объем условных единиц	У.е.	533,66	617,16	533,66	533,66	533,66	533,66	533,66
	Индекс эффективности подконтрольных расходов			3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75