

ЗАО "Управление технической эксплуатации ВВЦ"

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2012-2014 гг.

| Расчет коэффициента индексации                   |      |           |           |                                     |                         |         |
|--|------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
|  |      | 2011 утв. | 2012 утв. | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014    |
| инфляция   | %    | 7,90%     | 105,1%    |                                     | 107,1%                  | 105,4%  |
| индекс эффективности операционных расходов       | %    |           | 0%        |                                     | 2,5%                    | 2,5%    |
| количество активов                               | у.е. |           | 1 673,7   | не представлен                      | 1 673,7                 | 1 673,7 |
| индекс изменения количества активов              | %    |           | 0,00%     |                                     | 0,00%                   | 0,00%   |
| коэффициент эластичности затрат по росту активов |      | 75        | 75,00%    |                                     | 75,00%                  | 75,00%  |
| Итого коэффициент индексации                     |      |           | 1,051     |                                     | 1,044                   | 1,028   |

| Расчет подконтрольных расходов |   |                   |           |           |                                     |                         |          |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| № п.п.                         | Показатели  | Единица измерения | 2011 утв. | 2012 утв. | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014     |
| 1.1.                           | Материальные затраты  | тыс.руб.          | 7 500,0   | 7 882,5   |                                     | 8 231,1                 | 8 459,7  |
| 1.1.1.                         | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.1.2.                         | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб.          | 7 500,00  | 7 882,5   |                                     | 8 231,1                 | 8 459,7  |
| 1.3.                           | Расходы на оплату труда   | тыс.руб.          | 10 261,7  | 10 785,0  |                                     | 11 262                  | 11 573,4 |
| 1.4.                           | Прочие расходы, всего, в том числе:   | тыс.руб.          | 11 710,3  | 10 681,6  | ✓                                   | 11 154,0                | 11 462,4 |
| 1.4.1.                         | Ремонт основных фондов  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.                         | Оплата работ и услуг сторонних организаций  | тыс.руб.          | 0,0       | 0,0       |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.1.                       | услуги связи  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.2.                       | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.3.                       | Расходы на юридические и информационные услуги  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.4.                       | Расходы на аудиторские и консультационные услуги  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.5.                       | Транспортные услуги   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.2.6.                       | Прочие услуги сторонних организаций   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.3.                         | Расходы на командировки и представительские   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.4.                         | Расходы на подготовку кадров  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.5.                         | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности   | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.6.                         | расходы на страхование  | тыс.руб.          |           |           |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 1.4.7.                         | Другие прочие расходы   | тыс.руб.          | 11 710,3  | 10 681,6  |                                     | 11 154,0                | 11 462,4 |
|                                | аренда  | тыс.руб.          | 1 240,7   | 0,0       |                                     | 0,0                     | 0,0      |
|                                | прибыль на соц.   | тыс.руб.          | 1 225,0   | 1 287,5   |                                     | 1 344,4                 | 1 381,6  |
|                                | налог на прибыль  | тыс.руб.          | 306,3     | 0,0       |                                     | 0,0                     | 0,0      |
|                                | ИТОГО подконтрольные расходы  | тыс.руб.          | 29 472,0  | 29 349,1  |                                     | 30 647,1                | 31 494,5 |
|                                | аренда  |                   |           | 1 304,0   |                                     | 0,0                     | 0,0      |
|                                | налог на прибыль  |                   |           | 321,9     |                                     | 0,0                     | 0,0      |

| Расчет неподконтрольных расходов |                                      |                   |           |           |                                     |                         |          |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| № п.п.                           | Показатели                           | Единица измерения | 2011 утв. | 2012 утв. | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014     |
| 2.1.                             | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"           | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.2.                             | Электроэнергия на хоз. нужды         | тыс.руб.          | 5 704,0   | 6 046,2   | 7 441,2                             | 6 313,6                 | 6 488,2  |
| 2.3.                             | Теплоэнергия                         | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.4.                             | Плата за аренду имущества и лицензий | тыс.руб.          |           | 1 304,0   | 1 493,5                             | 0,0                     | 0,0      |
| 2.5.                             | Налоги, всего, в том числе:          | тыс.руб.          | 0,0       | 0,0       |                                     | 0,0                     | 0,0      |
| 2.5.1.                           | плата за землю                       | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.5.2.                           | Налог на имущество                   | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.5.3.                           | Прочие налоги и сборы                | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.6.                             | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб.          | 3 489,0   | 3 666,9   |                                     | 3 401,1                 | 3 495,2  |
| 2.7.                             | Прочие неподконтрольные расходы      | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
| 2.8.                             | Налог на прибыль                     | тыс.руб.          |           | 321,9     | ✓                                   | 336,1                   | 345,4    |
| 2.9.                             | Выпадающие доходы/экономия средств   | тыс.руб.          |           |           |                                     |                         |          |
|                                  | ИТОГО неподконтрольных расходов      | тыс.руб.          | 9 193,0   | 11 339,0  | письмо об индексации                | 10 050,9                | 10 328,8 |

ЗАО "Управление технической эксплуатации ВВЦ"

РАСЧЕТ НВВ методом долгосрочной индексации в 2012-2014 гг.

|   | Ед.изм. | 2012      | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014      |
|---|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| НВВ Всего                                       | тыс.руб | 41 198,17 |                                     | 41 207,95               | 42 333,25 |
| Подконтрольные расходы                          | тыс.руб | 29 349,1  |                                     | 30 647,1                | 31 494,5  |
| Неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль) | тыс.руб | 11 339,0  | не представлено                     | 10 050,9                | 10 328,8  |
| Амортизация                                     | тыс.руб | 510,0     |                                     | 510,0                   | 510,0     |
| Прибыль (без налога на прибыль)                 | тыс.руб | 0,0       |                                     | 0,0                     | 0,0       |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   | Ед.изм. | 2012  | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014  |
|---|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------|
| Расчет налога на прибыль                        | Ед.изм. |       |                                     |                         |       |
| Амортизация учитываемая в целях налогообложения | тыс.руб | 510,0 |                                     | 510,0                   | 510,0 |
| амортизация текущего года                       | тыс.руб | 510,0 |                                     | 510,0                   | 510,0 |

|  | Ед.изм.        | 2012      | Предложение предприятия на 2013 год | Предложение РЭК на 2013 | 2014      |
|--|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Расчет тарифа                          | Ед.изм.        |           |                                     |                         |           |
| Полезный отпуск электроэнергии         | млн. кВтч      | 42,43     |                                     | 42,43                   | 42,43     |
| Потери электроэнергии в сетях          | млн. кВтч      | 2,58      |                                     | 2,31                    | 2,31      |
| Тариф потерь                           | руб./тыс. кВтч | 1448,70   |                                     | 1532,26                 | 1532,26   |
| Стоимость потерь                       | тыс. руб.      | 3736,46   | не представлено                     | 3534,92                 | 3534,92   |
| Полезный отпуск электрической мощности | МВт            | 7,747     |                                     | 7,747                   | 7,747     |
| НВВ с учётом потерь в сетях            | тыс. руб.      | 44 934,63 |                                     | 44 742,86               | 45 868,16 |
| Одноставочный тариф                    | руб./тыс. кВтч | 1059,03   |                                     | 1054,51                 | 1081,03   |
| Двухставочный тариф                    |                |           |                                     |                         |           |
| ставка на содержание сетей             | руб./ МВт мес  | 443162,59 |                                     | 443267,80               | 455372,47 |
| ставка на компенсацию потерь           | руб./тыс. кВтч | 88,06     |                                     | 83,31                   | 83,31     |

|  | Ед.изм.        | 2013       | 1 полугодие | 2 полугодие | проверка   |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Полезный отпуск электроэнергии                         | млн. кВтч      | 42,43      | 22,02       | 20,41       | 42,43      |
| Потери электроэнергии в сетях                          | млн. кВтч      | 2,31       | 1,20        | 1,11        | 2,31       |
| Тариф потерь   | руб./тыс. кВтч | 1 532,26   | 1 448,69    | 1 622,53    | 1 532,26   |
| Стоимость потерь                                       | тыс. руб.      | 3 534,92   | 1 735,53    | 1 799,39    | 3 534,92   |
| Полезный отпуск электрической мощности                 | МВт            | 7,75       | 7,75        | 7,75        | 7,747      |
| НВВ с учётом потерь в сетях (по одноставочному тарифу) |                | 44 742,86  | 23 321,08   | 21 421,8    | 44 742,86  |
| НВВ с учётом потерь в сетях (по двухставочному тарифу) | тыс. руб.      | 44 742,86  | 22 538,27   | 22 204,6    | 44 742,86  |
| Одноставочный тариф                                    | руб./тыс. кВтч | 1 054,51   | 1 059,03    | 1 049,6     | 1 054,51   |
| Двухставочный тариф:                                   |                |            |             |             |            |
| ставка на содержание сетей                             | руб./ МВт мес  | 443 267,80 | 443 162,59  | 438 991,6   | 443 267,80 |
| ставка на компенсацию потерь                           | руб./тыс. кВтч | 83,31      | 88,06       | 88,2        | 83,31      |