

**Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
ООО "КАМАЗ-Энерго" (регулирование тарифа на услуги осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров)**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 год		откл %	Примечание
			план	факт		
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)	тыс. руб.				
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс. руб.	356037	247584	-30	
1.1.	Подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	313546	202659	-35	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	166896	34989	-79	Запланированные на 2013 год работы по капитальному ремонту электрооборудования ОРУ 110/10 на ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, ГПП-5 Литейного завода не произведены по причине отсутствия разрешения потребителя на отключение что связано с особенностью производственного цикла, с непрерывностью работы электродуговых печей и печей плавки. Значимость данных работ актуальна и запланирована на 2014 год. Экономия также сложилась по причине специфичности установленного энергооборудования, длительными сроками изготовления и поставки запасных частей для капитального ремонта ГПП. Оборудование поступило в начале 2014г.
1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.	166896	32228	-81	Кроме оказания услуг по передаче электрической энергии, организация осуществляет регулируемые виды деятельности – передача тепловой энергии и транспортировка природного газа. Деятельность по передаче тепловой энергии является убыточной по причине установления Государственным комитетом РТ по тарифам (ГКРТТ) убыточного тарифа, затраты связанные с деятельностью по транспортировке природного газа не возмещаются по причине отсутствия тарифа на данный вид деятельности. Несмотря на убыточные регулируемые виды деятельности Общество вынуждено для бесперебойного обеспечения потребителей энергоносителями осуществлять ремонт сетей с отвлечением денежных средств из других источников финансирования.
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	77808	101913	31	Рост связан с выполнением дополнительных объемов работ сторонним организациям и выплатой премии согласно Положению "О вознаграждении работников ООО "КАМАЗ-Энерго" за оказание услуг сторонним организациям", утвержденному приказом-постановлением ООО "КАМАЗ-Энерго" №7 от 27.01.2009г
1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс. руб.				
1.1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23638	31145	32	
1.1.4.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	45204	34612	-23	Утилизация советоловых трансформаторов была приостановлена в 2013 году ввиду частого выхода из строя новых ТСН-40. Работы возобновились в 2014 году.
1.3.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:	тыс. руб.	42491	44925	6	
1.3.1.	арендная плата	тыс. руб.	2685	2657	-1	
1.3.2.	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.				
1.3.3.	налог на прибыль	тыс. руб.	0	544	0	Не были учтены при утверждении тарифа
1.3.4.	прочие налоги	тыс. руб.	0	2753	0	При утверждении тарифа данные затраты были отнесены к подконтрольным расходам
1.3.5.	неполученный по независимым причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.				
1.3.6.	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	39806	38971	-2	
II.	Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)	тыс. руб.	166896	32228	-81	
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)	тыс. руб.				
IV.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)	тыс. руб.	43309	41038	-5	

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"



Р.Г. Шакиров