

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2010 год		Примечание*
			план	факт***	
I.	Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)***	тыс.руб.	4 458 075,3	4 364 273,9	
1.	Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)	тыс.руб.	1 870 705,2	1 788 707,0	
1.1.	Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ	тыс.руб.	975 417,8	1 055 006,8	
1.1.1.	Материальные расходы, всего	тыс.руб.	228 300,4	237 121,6	
1.1.1.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.		77 840,3	
1.1.2.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	580 987,9	589 610,2	
1.1.2.1.	в том числе на ремонт	тыс.руб.		2 410,1	
1.1.3.	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	166 129,5	228 275,0	
1.2.	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего	тыс.руб.	436 064,2	305 449,2	
1.2.1.	арендная плата	тыс.руб.	80 000,0	89 897,6	
1.2.2.	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	135 764,6	133 311,7	
1.2.3.	налог на прибыль	тыс.руб.	43 176,2	47 068,1	
1.2.4.	прочие налоги	тыс.руб.	9 865,4	10 636,4	
1.2.5.	недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс.руб.	131 229,0	0,0	
1.2.6.	прочие неподконтрольные расходы всего.	тыс.руб.	36 029,0	24 535,4	
1.3.	Возврат инвестированного капитала всего, в том числе:	тыс.руб.	486 942,9	481 888,7	
1.3.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс.руб.			
1.4.	Доход на инвестированный капитал всего, в том числе:	тыс.руб.	341 896,3	315 978,3	
1.4.1.	размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	тыс.руб.			
1.5.	Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)	тыс.руб.	-369 616,0	-369 616,0	
II.	Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1.)	тыс.руб.			
III.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (котловая)	тыс.руб.	1 043 563,1	1 218 258,2	
1.	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (собственная)***	тыс.руб.	596 251,2	769 104,9	
IV.	Норма доходности инвестированного капитала	%	x	x	
	норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (Приказ Федеральной службы по тарифам от "15" августа 2008г. №152-э/15)	%	x	x	
1.	норма доходности на инвестированный капитал	%	12%	x	
	норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования	%	6%	x	
	региональный коэффициент доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (Приказ Департамента... от " " №)	%	0%	x	
2.					

*** Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) включает в себя нагрузочные потери в сетях ЕНЭС
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (собственная) включает в себя нагрузочные потери в сетях РСК

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО "ТРК"

М.Д.Вагина

1. Расчет фактической нормы доходности ОАО "ТРК" за 2010 год

№	Наименование показателя	Код строки Формы 2 (иная отчетность)*	тыс.руб.	
			ОАО "ТРК"	факт
1	Выручка от транспортировки э/э (ВР)	011	5 537 230	
2	Себестоимость транспортировки э/э (СБ)	021	5 303 910	
	прибыль			
3	Коммерческие расходы (КР)	030	0	
4	Управленческие расходы (УР)	040 (управленческая отчетность)	0	
5	Возврат капитала (ВК)	Отчет о движении активов	486 943	
6	Амортизация (АМ)	Статистическая форма 5-3 (перевалача)	241 999	
7	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (НП)	152 (управленческая отчетность)	47 068	
8	Остаточная величина ИРАВ на начало года (ИРАВнач.)	Отчет о движении активов	5 421 000	
9	Остаточная величина ИРАВ на конец года (ИРАВкон.)	Отчет о движении активов	5 434 057	
10	Фактическая норма доходности (ФД), %	Формула расчета**		-1,08%

Фактический уровень доходности рассчитывался исходя из фактических доходов и расходов. Основная причина снижение фактической нормы доходности - наличие выпадающих доходов у ОАО "ТРК" в 2010 году по статье расходов "Покупная электроэнергия на компенсацию потерь" и применением сглаживания при определении плановой нормы доходности.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО "ТРК" за 2010 год

	Факт 2010 г.	Структура
Неподконтрольные расходы	4 231 676,78	79,4%
Покупная э/э на компенсацию стоимости потерь	765 313,95	14,4%
Услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС	1 178 032,21	22,1%
Услуги региональных распределительных сетевых компаний	1 805 176,89	33,9%
Страховые взносы	136 656,41	2,6%
Прочие затраты	346 497,32	6,5%
Подконтрольные расходы	1 099 553,51	20,6%
Материальные затраты	124 683,29	2,3%
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	22 573,99	
Сырье и материалы	102 109,31	
Работы и услуги производственного характера	90 760,79	1,7%
Затраты на оплату труда	603 369,20	11,3%
Прочие затраты	280 740,22	5,3%
Всего	5 331 230,29	100,0%