

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2015-2019 годы

ЗАО "Электросетьэксплуатация"

г.о. Балашиха, г.о. Железнодорожный, г.о. Реутов

тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	254 421,52	262 959,91	271 524,51	280 368,07	289 499,65
1.1	Расходы на оплату труда	94 010,63	97 165,63	100 330,31	103 598,07	106 972,26
1.2	Материалы	18 141,59	18 750,42	19 361,12	19 991,71	20 642,84
1.3	Ремонт основных фондов	102 540,12	105 981,37	109 433,18	112 997,42	116 677,75
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	26 975,21	27 880,50	28 788,57	29 726,21	30 694,39
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	5 482,51	5 666,51	5 851,06	6 041,63	6 238,41
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	15 292,60	15 805,82	16 320,62	16 852,18	17 401,06
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	1 503,90	1 554,37	1 605,00	1 657,27	1 711,25
1.4.4	Расходы на командировки	21,60	22,32	23,05	23,80	24,58
1.4.5	Расходы на обучение персонала	300,00	310,07	320,17	330,59	341,36
1.4.6	Расходы на страхование	3 858,14	3 987,62	4 117,50	4 251,61	4 390,08
1.4.7	Расходы на услуги банков	516,45	533,78	551,17	569,12	587,65
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	12 753,97	13 181,99	13 611,33	14 054,65	14 512,41
1.5.1	Расходы социального характера	12 753,97	13 181,99	13 611,33	14 054,65	14 512,41
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	236 806,70	236 806,70	236 806,70	236 806,70	236 806,70
2.1	Амортизация основных средств	90 832,00	90 832,00	90 832,00	90 832,00	90 832,00
2.2	Отчисления на социальные нужды	28 579,23	28 579,23	28 579,23	28 579,23	28 579,23
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	633,44	633,44	633,44	633,44	633,44
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	19 184,84	19 184,84	19 184,84	19 184,84	19 184,84
2.4.1	Плата за землю	2 630,39	2 630,39	2 630,39	2 630,39	2 630,39
2.4.2	Транспортный налог	29,96	29,96	29,96	29,96	29,96
2.4.3	Налог на имущество	4 972,22	4 972,22	4 972,22	4 972,22	4 972,22
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	81,79	81,79	81,79	81,79	81,79
2.4.5	Налог на прибыль	11 470,47	11 470,47	11 470,47	11 470,47	11 470,47
2.5	Плата за аренду имущества	86 596,13	86 596,13	86 596,13	86 596,13	86 596,13
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	2 153,06	2 153,06	2 153,06	2 153,06	2 153,06
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-18 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка с учётом надёжности и качества (К над)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:		472 271,34	499 766,61	508 331,21	517 174,76	526 306,35
Расходы на компенсацию потерь:		114 763,44	114 763,44	114 763,44	114 763,44	114 763,44
Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:		587 034,78	614 530,05	623 094,65	631 938,20	641 069,79

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

Наименование	2015 год 1 полугодие	2015 год 2 полугодие	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Мощность, в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	128,1929	128,1929	130,0519	130,8115	130,8115	130,8115
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	462,1159	462,1159	937,9963	943,1181	943,1181	943,1181
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	31,6615	31,6615	64,2661	64,6170	64,6170	64,6170

Заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской области

С.А. Дудкин

Заведующий отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике

Д.А. Дедов