

**Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2016-2019 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
<b>1.</b>	<b>Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:</b>	<b>254 421,52</b>	<b>267 997,45</b>	<b>281 236,53</b>	<b>292 623,80</b>	<b>304 472,13</b>
1.1	Расходы на оплату труда	94 010,63	99 027,04	103 918,97	108 126,65	112 504,70
1.2	Материалы	18 141,59	19 109,62	20 053,64	20 865,61	21 710,46
1.3	Ремонт основных фондов	102 540,12	108 011,67	113 347,44	117 936,88	122 712,14
<b>1.4</b>	<b>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</b>	<b>26 975,21</b>	<b>28 414,61</b>	<b>29 818,29</b>	<b>31 025,63</b>	<b>32 281,86</b>
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	5 482,51	5 775,06	6 060,35	6 305,73	6 561,05
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	15 292,60	16 108,62	16 904,38	17 588,84	18 301,01
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	1 503,90	1 584,15	1 662,41	1 729,72	1 799,75
1.4.4	Расходы на командировки	21,60	22,75	23,88	24,84	25,85
1.4.5	Расходы на обучение персонала	300,00	316,01	331,62	345,05	359,02
1.4.6	Расходы на страхование	3 858,14	4 064,01	4 264,78	4 437,46	4 617,13
1.4.7	Расходы на услуги банков	516,45	544,01	570,88	594,00	618,05
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	13 434,52	14 098,19	14 669,02	15 262,97
1.5.1	Расходы социального характера	12 753,97	13 434,52	14 098,19	14 669,02	15 262,97
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:</b>	<b>236 806,70</b>	<b>281 540,79</b>	<b>281 832,21</b>	<b>283 111,35</b>	<b>284 442,27</b>
2.1	Амортизация основных средств	90 832,00	120 678,00	120 678,00	120 678,00	120 678,00
2.2	Отчисления на социальные нужды	28 579,23	30 104,22	31 591,37	32 870,50	34 201,43
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	633,44	719,13	719,13	719,13	719,13
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	19 184,84	31 203,12	31 203,12	31 203,12	31 203,12
2.4.1	Плата за землю	2 630,39	3 032,18	3 032,18	3 032,18	3 032,18
2.4.2	Транспортный налог	29,96	137,53	137,53	137,53	137,53
2.4.3	Налог на имущество	4 972,22	16 475,91	16 475,91	16 475,91	16 475,91
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	81,79	87,03	87,03	87,03	87,03
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	97 640,59	97 640,59	97 640,59	97 640,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	2 153,06	1 195,73	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Результаты деятельности регулируемой организации</b>	<b>-18 956,88</b>	<b>-32 255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Корректировка НВВ с учётом надёжности и качества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:</b>	<b>472 271,34</b>	<b>517 283,03</b>	<b>563 068,74</b>	<b>575 735,14</b>	<b>588 914,41</b>
	<b>Расходы на компенсацию потерь:</b>	<b>121 383,35</b>	<b>168 342,88</b>	<b>168 342,88</b>	<b>168 342,88</b>	<b>168 342,88</b>
	<b>Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организация на оказание услуги по передаче электрической энергии:</b>	<b>593 654,69</b>	<b>685 625,91</b>	<b>731 411,62</b>	<b>744 078,02</b>	<b>757 257,29</b>

**Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:**

	2015 год	2016 год 1 полугодие	2016 год 2 полугодие	2017 год	2018 год	2019 год
1. Мощность, в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	128,1929	175,5200	175,5200	175,5200	175,5200	175,5200
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч):	924,2318	631,9800	631,9800	1 263,9600	1 263,9600	1 263,9600
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч):	63,3230	43,2996	43,2996	86,5992	86,5992	86,5992

Заместитель председателя  
 Комитета по ценам и тарифам Московской области

С.А. Дудкин

Заведующий отделом балансов и тарифов  
 в электроэнергетике



Д.А. Дедов