

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2014 год

МУП "Электросеть"
городской округ Фрязино

№ п/п	Статьи расходов	2012 год (с 01.07.2012)	2013 год	2014 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	73 694,32	78 775,06	82 354,60
1.1	Расходы на оплату труда	32 712,90	34 968,24	36 557,20
1.2	Материалы	23 582,19	25 208,03	26 353,48
1.3	Ремонт основных фондов	7 214,37	7 711,75	8 062,18
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	6 247,50	6 678,22	6 981,68
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	1 506,80	1 610,68	1 683,87
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	1 620,40	1 732,12	1 810,82
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	494,24	528,31	552,32
1.4.4	Расходы на командировки	44,77	47,86	50,03
1.4.5	Расходы на обучение персонала	297,40	317,90	332,35
1.4.6	Расходы на страхование	1 430,20	1 528,80	1 598,27
1.4.7	Расходы на услуги банков	272,24	291,01	304,23
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	581,45	621,54	649,78
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	3 937,36	4 208,82	4 400,06
1.5.1	Расходы социального характера	3 628,79	3 878,97	4 055,23
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	308,57	329,84	344,83
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	42 678,56	45 239,25	47 214,89
2.1	Амортизация основных средств	13 800,61	17 144,46	19 466,86
2.2	Отчисления на социальные нужды	9 944,72	10 500,96	11 076,83
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	1 578,51	1 170,16	1 247,15
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	4 781,28	5 494,94	5 594,26
2.4.1	Плата за землю	416,67	439,20	490,01
2.4.2	Транспортный налог	43,20	53,13	47,52
2.4.3	Налог на имущество	516,81	1 537,60	1 810,91
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7,76	11,50	17,30
2.4.5	Налог на прибыль	3 796,84	3 453,51	3 228,52
2.5	Плата за аренду имущества	1 323,44	1 323,50	1 315,80
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	11 250,00	9 605,23	8 514,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-510,61	-99,30	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	115 862,27	123 915,01	129 569,49
	Расходы на компенсацию потерь:	30 024,84	29 039,30	32 365,57
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	145 887,10	152 954,32	161 935,05

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

	2012 год (с 01.07.2012)	2013 год	2014 год 1 полугодие	2014 год 2 полугодие
1. Мощность, в соответствии с которой произведен расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	21,5317	19,3094	21,8296	21,4288
2. Полезный отток электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн кВтч):	135,7282	138,5467	72,4960	71,1650
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн кВтч):	18,4738	18,0033	9,5590	8,8410

Заместитель председателя
Комитета по ценам и тарифам Московской области

С.А. Дудкин

Консультант отдела
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике

А.В. Меньшова