

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь
на 2015-2019 гг по МУП "Электросеть" г.Фрязино М.О.

Статьи расходов	2015 1-е полугодие	2015 2-е полугодие	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
Подконтрольные расходы, всего,						
в том числе по статьям:	39691.04	32474.45	76298.64	80039.96	83943.9	88041.96
Расходы на оплату труда	21809.97	17844.52	41925.67	43981.51	46126.71	48378.4
Материалы	3463.59	2833.84	6658.11	6984.58	7325.26	7682.84
Ремонт основных фондов	7091.19	5801.88	13631.51	14299.93	14997.41	15729.52
Работы и услуги производственного характера	543.65	444.81	1045.07	1096.32	1149.79	1205.92
Работы и услуги непроизводственного характера, всего, в том числе:	4015.81	3285.63	7719.57	8098.1	8493.08	8907.97
Услуги связи	142.95	116.96	274.8	288.27	302.33	317.09
Расходы на охрану и пожарную безопасность	129.77	106.18	249.46	261.69	274.46	287.85
Расходы на услуги коммунального хозяйства	144.97	118.61	278.67	292.34	306.6	321.56
Расходы на юридические услуги	334.45	273.64	642.92	674.44	707.34	741.87
Расходы на информационные услуги	249.94	204.49	480.45	504.01	528.6	554.7
Расходы на консультационные услуги	472.3	386.43	907.92	952.44	998.89	1047.65
Расходы на аудиторские услуги	166	135.82	319.1	334.75	351.08	368.21
Расходы на сертификацию	109.2	89.34	209.91	220.2	230.94	242.22
Транспортные услуги	24.75	20.25	47.58	49.91	52.34	54.9
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	375.61	307.32	722.04	757.45	794.39	833.17
Расходы на командировки	104.5	85.5	200.88	210.73	221.01	231.8
Расходы на подготовку кадров	216.42	177.07	416.02	436.42	457.7	480.05
Расходы на страхование	930.09	760.98	1787.93	1875.6	1967.08	2063.11
Другие прочие подконтрольные расходы	346.9	283.83	666.85	699.55	733.67	769.48
Электроэнергия на хоз. нужды	267.96	219.21	515.04	540.3	566.65	594.31
Расходы на услуги банков	58.25	47.66	111.97	117.46	123.18	129.2
Расходы из прибыли, в том числе:	2708.58	2216.11	5206.74	5462.06	5728.47	6008.11
Расходы соц. Характера	2515.1	2057.81	4834.81	5071.89	5319.27	5578.93
Проч. Обос. расходы из прибыли	193.48	158.3	371.93	390.17	409.2	429.18
Неподконтрольные расходы,						
всего, в том числе по статьям:	28264.61	23125.58	49288.1	58634.07	62588.83	57200.74
Амортизация	13553.28	11089.05	26083.22	28433.54	30078.33	31330.49
Отчисления на социальные нужды	6608.42	5406.89	12703.48	13326.4	13976.39	14658.66
Теплоэнергия	232.98	190.62	448.59	475.06	503.09	532.77
Налоги, всего, в т.ч.:	2058	1683.81	4375.9	4781.88	5480	6020.35
плата за землю	285.41	233.51	549.54	581.96	616.3	652.66

транспортный налог	31.35	25.65	60.36	63.92	67.7	71.69
прочие налоги и сборы	8.74	7.15	16	16	16	16
налог на имущество	1732.5	1417.5	3750	4120	4780	5280
налог на прибыль	1703.17	1393.5	2174.94	3413.95	3541.24	2131.18
Плата за аренду имущества	4.66	3.81	8.97	9.5	10.06	10.66
Прочие неподконтрольн расходы					563.24	
Капитальные вложения из прибыли	4104.1	3357.9	3493	8193.74	8436.48	2516.63
Компенсация выпадающих дох от ТП						
Результаты деятельности орг						
Необходимая валовая выручка						
(НВВ) на содержание сетей	67955.65	55600.03	125586.74	138674.03	146532.73	145242.7
Расходы на компенсация потерь	17093.38	17483.21	40512.20	45229.74	50496.39	56376.37
НВВ на оказание услуг по передаче э/э	85049.03	73083.24	166098.94	183903.77	197029.12	201619.07

Балансовые показатели						
Мощность (МВт)	21.8842	21.5522	22.0434	22.373	22.7069	23.0462
Полезный отпуск э/э(млн.кВт.ч)	75.8728	70.5483	148.6136	150.8357	153.0903	155.3788
Потери э/э (млн.кВт.ч)	8.4578	7.8121	16.5135	16.7605	17.011	17.2652
Одноставочный тариф(руб/кВт.ч)	1.121	1.036	1.118	1.219	1.287	1.298
Двухставочный тариф:						
ставка на содержание сетей (руб/кВт.м)	517.540	429.964	474.771	516.523	537.769	525.187
ставка на оплату потерь (руб/кВт.ч)	0.225	0.248	0.273	0.300	0.330	0.363

Главный экономист

Алексеевкова Н.Г.