

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

ОАО "Карболит"

г. Орехово-Зуево

тыс.руб.

№ п/п	Статьи расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	1 966,54	2 032,54	2 098,74	2 167,10	2 237,68
1.1	Расходы на оплату труда	481,14	497,29	513,49	530,21	547,48
1.2	Материалы	23,30	24,08	24,87	25,68	26,51
1.3	Ремонт основных фондов	644,50	666,13	687,82	710,22	733,36
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	811,18	838,40	865,71	893,91	923,02
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	37,23	38,48	39,74	41,03	42,37
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	248,20	256,53	264,88	273,51	282,42
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	4,30	4,45	4,59	4,74	4,90
1.4.4	Расходы на командировки	4,36	4,51	4,65	4,81	4,96
1.4.5	Расходы на обучение персонала	3,72	3,85	3,97	4,10	4,23
1.4.6	Расходы на страхование	9,48	9,80	10,12	10,45	10,79
1.4.7	Расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	503,89	520,80	537,76	555,27	573,36
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	6,43	6,64	6,86	7,08	7,31
1.5.1	Расходы социального характера	6,43	6,64	6,86	7,08	7,31
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:	344,05	344,05	344,05	344,05	344,05
2.1	Амортизация основных средств	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36
2.2	Отчисления на социальные нужды	147,71	147,71	147,71	147,71	147,71
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	42,94	42,94	42,94	42,94	42,94
2.4.1	Плата за землю	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
2.4.2	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Налог на имущество	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Налог на прибыль	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
2.5	Плата за аренду имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Корректировка НВВ с учётом надёжности и качества, (К над = 3%)	-69,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	2 241,27	2 376,59	2 442,79	2 511,14	2 581,73
	Расходы на компенсацию потерь:	2 287,98	2 287,98	2 287,98	2 287,98	2 287,98
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	4 529,25	4 664,56	4 730,76	4 799,12	4 869,70

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

	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):	4,0002	4,1832	4,8000	5,1000	5,2000	5,3000
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	10,6336	10,3427	22,0552	23,0123	25,1299	27,2000
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	0,6404	0,6228	1,3282	1,3858	1,5133	1,6380

Заместитель председателя
Комитета по ценам и тарифам Московской области

С.А. Дудкин

Заместитель заведующего отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике

Н.О. Васильева