

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

Открытое Акционерное Общество "Мытищинская электросетевая компания"

Мытищинский муниципальный район

№ п.п.	Статьи расходов	2012 год (с 01.07.2012)	2013 год	2014 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	238 353,31	251 849,81	264 714,26
1.1	Расходы на оплату труда	140 374,59	148 323,15	155 899,47
1.2	Материалы	62 046,54	65 559,86	68 908,64
1.3	Ремонт основных фондов	7 934,45	8 383,73	8 811,97
1.4	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:	15 760,73	16 653,17	17 503,81
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	7 689,90	8 125,33	8 540,37
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	5 609,49	5 927,12	6 229,88
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	1 184,91	1 252,00	1 315,96
1.4.4	Расходы на командировки	44,66	47,19	49,60
1.4.5	Расходы на обучение персонала	387,75	409,71	430,64
1.4.6	Расходы на страхование	348,21	367,93	385,72
1.4.7	Расходы на услуги банков	495,80	523,88	550,64
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:	12 237,00	12 929,91	13 590,37
1.5.1	Расходы социального характера	12 237,00	12 929,91	13 590,37
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	171 723,25	199 543,25	174 572,28
2.1	Амортизация основных средств	18 959,48	34 610,05	22 316,46
2.2	Отчисления на социальные нужды	42 673,87	45 327,56	47 642,88
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	3 358,81	3 927,24	4 131,46
2.4	Налоги и сборы, в том числе:	16 570,14	16 690,87	16 043,80
2.4.1	Плата за землю	1 281,20	1 207,84	1 181,58
2.4.2	Транспортный налог	237,13	211,54	186,68
2.4.3	Налог на имущество	2 302,91	5 694,07	3 088,35
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	64,64	64,60	64,60
2.4.5	Налог на прибыль	12 684,25	9 512,82	11 522,59
2.5	Плата за аренду имущества	51 660,96	53 162,61	51 937,68
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	38 500,00	25 121,37	32 500,00
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	20 703,54	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-1 013,18	0,00	-3 433,60
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	409 063,39	451 393,06	435 852,93
	Расходы на компенсацию потерь:	167 064,05	155 499,81	176 099,30
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	576 127,43	606 892,87	611 952,23

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 расчет индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	84,5500	98,9470	109,9366	99,5857
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч):	648,1885	635,8617	349,4607	333,9946
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч):	103,4215	101,1983	55,7130	52,8130