

Смета расходов МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» на 2017-2019 годы

| № | Наименование | Единица измерения | Утверждено РСТ на 2016 год | Заявлено организацией на 2017 год | Предложения РСТ | | | Основания корректировки расц (основания, по которым отказать включении в тариф отдельных расходов предложенных организацией) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе: | тыс.руб. | 76 951,47 | 85 376,30 | 79 834,52 | 82 197,62 | 84 630,67 | |
| 1.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 58 180,42 | 65 173,90 | 62 039,70 | 63 876,08 | 65 766,81 | Индексация НПП в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.2 | Материалы | тыс.руб. | 6 572,12 | 7 124,20 | 6 818,35 | 7 020,17 | 7 227,97 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.3 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 3 997,40 | 3 535,70 | 3 507,77 | 3 611,60 | 3 718,50 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.4 | Другие обоснованные подконтрольные расходы | тыс.руб. | 6 408,17 | 5 652,90 | 5 608,16 | 5 774,16 | 5 945,07 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.5 | Расходы из прибыли, в том числе: | тыс.руб. | 1 793,36 | 4 089,60 | 1 860,55 | 1 915,62 | 1 972,32 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.5.1 | Расходы социального характера | тыс.руб. | 33,85 | 117,70 | 35,12 | 36,16 | 37,23 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.5.2 | Прибыль на поощрение | тыс.руб. | 584,95 | 2 413,30 | 606,87 | 624,83 | 643,32 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 1.5.3 | Прочие обоснованные расходы из прибыли | тыс.руб. | 1 174,56 | 1 558,60 | 1 218,56 | 1 254,63 | 1 291,77 | Индексация НВВ в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.2012 № 98-г |
| 2. | Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе: | тыс.руб. | 33 182,44 | 42 231,40 | 36 894,82 | 34 291,03 | 34 930,49 | |
| 2.1 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 9 089,70 | 9 706,60 | 9 706,60 | 9 706,60 | 9 706,60 | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 17 570,49 | 19 812,90 | 18 228,78 | 19 418,33 | 19 993,11 | В соответствии с законодательством и предоставленными документами 70,4% от ФО |
| 2.3 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 1 407,70 | 1 525,90 | 1 158,88 | 1 220,30 | 1 284,98 | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 2.4 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 4 224,06 | 4 481,10 | 3 450,71 | 3 450,71 | 3 450,71 | |
| 2.4.1 | Плата за землю | тыс.руб. | 744,49 | - | 0,00 | - | - | |
| 2.4.2 | Транспортный налог | тыс.руб. | 75,79 | 81,60 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | На основании представленных отчетов за 2015 |
| 2.4.3 | Налог на имущество | тыс.руб. | 3 332,20 | 3 299,50 | 3 299,54 | 3 299,54 | 3 299,54 | На основании представленных отчетов за 2015 |
| 2.4.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 71,58 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | На основании представленных отчетов за 2015 |
| 2.4.5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | - | 1 022,40 | 0,00 | - | - | |
| 2.4.6 | Другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. | - | - | 0,00 | - | - | |
| 2.5 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | - | 781,40 | 495,09 | 495,09 | 495,09 | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 2.6 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | - | - | 0,00 | - | - | |
| 2.7 | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | тыс.руб. | - | - | 0,00 | - | - | |
| 2.8 | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | тыс.руб. | - | 1 948,40 | 1 947,20 | - | - | В соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой |
| 2.9 | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | тыс.руб. | 890,49 | 3 975,10 | 1 907,56 | - | - | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 3. | Результаты деятельности регулируемой организации до перехода к установленно долгосрочных тарифов | тыс.руб. | - 858,43 | 1 473,70 | -3 545,98 | - 3 024,51 | - | |
| 3.1 | Недополученный доход | тыс.руб. | 2 166,08 | 1 473,70 | 547,95 | - | - | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 3.2 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | 3 024,51 | - | -4 093,94 | 3 024,51 | - | В соответствии с обосновывающими материалами |
| 4. | Корректировка НВВ с учетом анализа показателей надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) | тыс.руб. | - 1 420,58 | - | -1 315,98 | - | - | В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 от 26.11.14 № 234-з/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулирующую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным Приказом ФСТ России |
| | НВВ на содержание электрических сетей | тыс.руб. | 107 854,89 | 129 281,40 | 111 867,38 | 113 464,14 | 119 561,16 | |
| | НВВ на покynu потерь | тыс.руб. | 34 691,25 | 37 657,60 | 36 606,01 | 38 546,12 | 40 589,07 | В соответствии с обосновывающими материалами |
| | ИТОГО НВВ | тыс.руб. | 142 546,14 | 166 939,00 | 148 473,39 | 152 010,26 | 160 150,23 | |

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
РСТРО-СОЛОНХОВА Ю.О.