

**Смета расходов на 2023 г.
ООО "Коммунальные сети"**

№п/п	Статья затрат	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2019		2020		2021		2021		2022		2023	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Количество активов, в т.ч.	3394,26		3394,26		3394,26		3485,65		3575,97		3592,89		3595,19		3593,24		3596,31		3595,78	
	ВН							0													
	СН1	188,24		188,24		188,24		193,34		195,04		195,04		195,04		195,04		195,04		195,04	
	СН2	2306,72		2306,72		2306,72		2385,43		2442,6		2456,65		2458,95		2458,54		2461,61		2461,08	
	НН	899,3		899,3		899,3		906,88		938,33		941,2		941,2		939,66		939,66		939,66	
	Затраты, тыс. руб																				
	Расчет подконтрольных расходов, тыс. руб																				
1	1 тыс. руб																				
1.1	Материальные затраты, в т.ч.	16757,99		17768,33		18575,73		19372,24		23116,31		24041,64		24191,33		24216,27		24474,62		26637,90	
	сырье, материалы и инструменты, топливо и запасные части	11897,4		12614,7		13187,91		13879,43		16561,91		17170,14		17277,05		17310,65		17479,37		19041,72	
	работы и услуги производственного характера	4860,59		5153,63		5387,82		5492,81		6554,4		6871,5		6914,28		6905,62		6995,25		7596,18	
1.2	Расходы на оплату труда	44160,3		46822,72		48950,35		53229,23		63516,86		63061,18		63453,85		63437,14		64196,89		180145,40	
	численность, чел.	151		151		151		151		151		131		131		140		131		208	
	средняя з/плата, руб/чел.	24371		25840		27015		29376		35053		40115		40365		37760		40838		72174	
1.3	Прочие затраты всего, в т.ч.	12716,35		11389,21		11906,75		8495,21		4283,37		4100,89		4126,32		6755,43		4457,24		7680,475	
	Прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)											417,13		419,73		422,87		424,64		465,16	
	затраты на обеспечение охраны труда и техники безопасности	211,88		224,65		234,86		622,14		742,38		753,96		758,56		1382,72		767,54		1520,99	
	командировочные и представительские расходы	386,21		409,49		428,1		456,78		545,06		500,34		503,46		346,37		509,35		560,29	
	подготовка кадров	69,51		73,7		77,05		82,21		98,09		273,96		275,66		215,05		278,89		306,78	
	страхование							6		7,16		74,27		74,73		71,08		75,61		78,19	
	информационные и юридические услуги*	572,27		606,77		634,34		597,16		712,58		671,66		675,84		2223,75		683,75		2446,13	
	услуги почты, связи, банков, СМИ**	143,8		152,47		159,39		170,08		202,95		997,31		1003,52		952,61		1015,27		1047,87	
	охранные услуги	43,14		45,74		47,82		51,17		61,06		107,42		108,09		235,95		109,35		259,55	
	консультационные и аудиторские услуги***																			0,00	
	прочие услуги сторонних организаций	3902,26		4137,52		4325,54		240,63		287,13		323,36		325,37		499,85		329,18		549,84	
	транспортные услуги																			0,00	
	другие прочие расходы, в т.ч.	2058,78		89,15		93,2		99,44		118,66		259		260,61		405,18		263,66		445,70	
	канцелярские									118,66		119,39		120,13		264,48		121,54		290,93	
	коммунальные услуги											139,61		140,48		140,70		142,12		154,77	
1.4	Энергия на хозяйственные нужды	4253,3		4509,73		4714,65		4905,6		5853,71		6061,93		6099,67		5839,11		6171,10		6423,02	

1.5	Подконтрольные расходы из прибыли	1075,2	1139,99	1191,8	1264	1508,3													0,00
	ИТОГО подконтрольных расходов	73634,64	75980,26	79432,83	81096,68	96770,25	97265,64	97871,17	100247,95	99299,85	220886,79								
2	Расчет неподконтрольных расходов, тыс. руб.																		
2.1	Амортизация основных средств	1737	1737	3537,2	2356,19	7674,21	6389	6449,63	13404,32	7777,3	15418,44								
2.2	Отчисления на социальные нужды	13424,8	14234,1	14880,91	16181,69	19309,125	19170,599	19289,97	15882,26	19515,855	54764,20								
	размер страхового тарифа, %	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4								
	Налоги и другие обязательные платежи, в т.ч.	1761,06	3105,67	3958,05	695,86	5609,51	4049,72	4195,01	4594,80	6849,6	7445,69								
2.3	Налог на землю		0		0	7,25	10,01	10,08	6,10	7,95	7,95								
	налог на имущество	82,8	82,8	722,13	352,74	1465,99	1628,21	1505,86	1386,44	1256,55	1784,25								
	транспортный налог	7,97	7,97	7,97	27,12	33,27	30,5	30,1	88,27	30,1	98,49								
	налог на прибыль в т.ч.	1670,29	3014,9	3227,95	316	4103	2381	2648,97	3114	5555	5555,00								
	налог на прибыль на капитальные вложения	1401,5	2729,91	2930	0	1652,13	2831,60	2719,67	2719,67	2704,14	2925,40								
	выдающие доходы по п.87 Основ ценообразования		3469,76	7156,37	0	6121,93	4525,15	3534,55	4999,36	2314,46	4537,05								
2.4	Прочие неподконтрольные расходы				10,8														
2.5	Аренда имущества, в т.ч.		0		899,85	1471,94	2331,26	2440,44	5840,42	2149,38	9020,72								
	аренда электросетевого комплекса				488,44	956,04	2130,32	2232,58	2499,64	1872,38	3453,04								
2.6	Прибыль на капитальные вложения	5606	10919,63	11720	0	8260,63	14158,01	13598,37	13598,37	13520,7	14627								
	Возврат заемных средств, направляемых на финансирование																		
2.7	капитальных вложений				0														
	ИТОГО неподконтрольных расходов	22528,82	33466,16	41252,53	20144,39	48447,35	50623,74	49507,97	58319,53	52127,30	105813,10								
	Оплата услуг ФСК, в т.ч.	0	0	36050,74	47548,32	46248,8	43726,9	45593,26	44895,59	47530,15	44235,11								
	Расходы на обеспечение коммерческого учета							1231,79	2460,77	4144,32	3637,10								
	НВВ с учетом затрат ФСК, тыс. руб.	96163,46	109446,42	156736,1	148789,4	191466,40	191616,28	194204,19	205923,84	203101,62	374572,11								
	Расходы связанные с компенсацией незапланированных расходов или																		
3	полученного избытка, в т.ч	7132,27	7132,27		6677,08	-11080,77	-1932,26	-12064,67		-21250,19	9595,22								
	Расходы связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка (план Агентства по Тарифам)	7132,27	7132,27		6677,08						-12210,69								

Корректировка по исполнению показателей надёжности и качества													4000
Корректировка неподрозконтрольных расходов исходя из фактических затрат													10354,67
Корректировка потерь													7451,24
Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации													21108,37
Итого НВВ на содержание сетей, тыс. руб.	103295,73	116578,69	156736,1	155466,5	180385,63	177619,35	182139,52	205923,84	181851,43				405275,69

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Экономист 2 категории

Лазарев В.Н.

Колесник А. В.

Буйвол Т.С.



