

**Смета расходов на передачу электрической энергии  
ООО "Коммунальные сети" на 2016 год**

№ п/п	Статьи расходов	тыс. руб.				
		2016 г		2017 г	2018 г	2019 г
		Предлож. ООО	Предлож. ДТ ПК	Предлож. ДТ ПК	Предлож. ДТ ПК	Предлож. ДТ ПК
1	Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы в т.ч.	11276,16	10727,31	11204,139	11613,426	12037,665
2	Работы и услуги производственного характера	6151,95	5852,51	6112,6541	6335,9493	6567,4016
3	Топливо (ГСМ)	4268,80	4061,03	4241,5428	4396,4863	4557,09
4	Энергия	5494,27	5226,85	5459,1835	5658,6075	5865,3164
	в т.ч. на технологические цели (потери)					
	на хозяйственные нужды	5494,27	5226,85	5459,1835	5658,6075	5865,3164
5	Затраты на оплату труда	101202,40	56715	59235,982	61399,872	63642,809
	Численность, чел.	189,00	151			
	Средняя з/плата, руб./чел.	44622	31300			
6	Отчисления на социальные нужды (30,4%)	30765,53	17241,36	18007,74	18665,56	19347,41
7	Амортизация основных средств	3841,06	3564,89	3723,35	3859,36	4000,35
8	Прочие затраты всего, в т.ч.	5040,90	4838,80	4012,90	5007,84	4149,03
8.1	Средства на страхование	6,72	6,39	6,67	6,92	7,17
8.2	Плата за предельно допустимые выбросы	36,57	13,23	13,23	13,23	13,23
8.3	Налоги всего	664,71	643,73	643,18	643,18	643,18
	транспортный налог	23,78	17,38	17,38	17,38	17,38
	налог на имущество	640,93	625,80	625,80	625,80	625,80
	земельный налог		0,55			
8.4	Другие затраты относимые на себестоимость работ и услуг, в т.ч.	4332,90	4175,45	3349,82	4344,51	3485,45
	Арендная плата	1734,94	1703,94			
	в т.ч. электросетевого хозяйства		901,87			
	Подготовка кадров	92,08	87,59	91,48	94,83	98,29
	Услуги сотовой радиотелефонной связи	190,49	181,22	189,28	196,19	203,36
	Охрана труда	696,80	662,88	692,35	717,64	743,85
	Охранно-пожарная сигнализация	57,31	54,52	56,94	59,02	61,18
	Командировочные расходы	511,59	486,69	508,32	526,89	546,14
	Канцелярские расходы	111,37	105,95	110,66	114,70	118,89
	Коммунальные услуги	49,03	46,65	48,72	50,50	52,35
	Информационные, юридические, консультационные услуги	668,82	636,27	664,55	688,83	713,99
	Прочие расходы	220,47	209,74	219,06	227,07	235,36
9.	Сертификация		0	0	0	0
10.	Паспортизация основных средств		0	0	0	0
11.	Затраты, связанные с вхождением в саморегулируемую организацию		0	0	0	0
12.	<b>Всего расходов:</b>	<b>168041,1</b>	<b>108227,7</b>	<b>111997,5</b>	<b>116937,1</b>	<b>120167,1</b>
13.	Балансовая прибыль	41753,78	17757,485	18895,327	19834,997	20527,03
14.	<b>Итого расходов</b>	<b>209794,85</b>	<b>125985,23</b>	<b>130892,82</b>	<b>136772,10</b>	<b>140694,10</b>
15.	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования (технологическое присоединение)	35760,63	7836,97	7836,97	7836,97	7836,97
	в т.ч. - по факту за 2013 год	6894,3	6894,3			
	- по факту за 2014 год	8463,8	942,67			
	- по плану на 2015 год	9715,49				
	- по плану на 2016 год	10687,04				
16.	Выпадающие доходы	10436,10	-9771,87			
	снижение объемов передачи в связи с исключением услуг Оборонэнерго (2015 г-в связи с расторжением договора с ООО "ДЛПК")	9717,31				
	расходы из прибыли	718,79	0			
	% за пользование кредитом в 2014 г	368,48	0			
	за услуги банку за выдачу наличных, пр.	350,31				
	Корректировка по полезному отпуску и цен на потери		-7076,57			
	Корректировка по исполнению инвестиционной программы		-2695,3			
17.	<b>ИВВ- всего</b>	<b>255991,58</b>	<b>124050,33</b>	<b>138729,79</b>	<b>144609,07</b>	<b>148531,07</b>
	в т.ч. I полугодие					
	II полугодие					
17.1.	Подконтрольные расходы					
17.2.	Неподконтрольные расходы					
	Товарная продукция по ФСК	47548,32	42273,60	36050,74	36050,74	36050,74
	<b>ВСЕГО</b>	<b>303539,90</b>	<b>166323,93</b>	<b>174780,53</b>	<b>180659,81</b>	<b>184581,81</b>

Уполномоченный по делу - главный консультант отдела экономического анализа и прогнозирования

Члены экспертной группы:

Главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки

 Г.А. Руднева

 М.С. Высторопец

 Д.В. Трезубко