

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2012-2014 годы

Закрытое акционерное общество "Чеховская электросеть"

Чеховский муниципальный район

№ п/п	Статьи расходов	Сумма расходов по годам, тыс. руб.		
		2012 год (2 полугодие)	2013 год	2014 год
1.	Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	52 235,59	55 575,15	58 176,54
1.1	Расходы на оплату труда	28 415,44	30 232,11	31 647,23
1.2	Материалы	3 306,82	3 518,24	3 682,92
1.3	Ремонт основных фондов	15 754,91	16 762,16	17 546,77
1.4	<i>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</i>	4 698,32	4 998,70	5 232,68
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	631,05	671,40	702,82
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	3 354,00	3 568,43	3 735,46
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	275,83	293,46	307,20
1.4.4	Расходы на командировки	0,31	0,33	0,35
1.4.5	Расходы на обучение персонала	61,71	65,66	68,73
1.4.6	Расходы на страхование	225,41	239,82	251,05
1.4.7	Расходы на услуги банков	150,00	159,59	167,06
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	<i>Расходы из прибыли, в том числе:</i>	60,10	63,94	66,94
1.5.1	Расходы социального характера	60,10	63,94	66,94
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:	26 410,56	27 768,16	29 370,75
2.1	Амортизация основных средств	2 828,01	2 873,82	2 903,39
2.2	Отчисления на социальные нужды	9 774,91	10 399,85	10 886,65
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	391,70	396,01	400,36
2.4	<i>Налоги и сборы, в том числе:</i>	2 543,36	2 678,12	2 789,38
2.4.1	Плата за землю	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Транспортный налог	64,20	72,54	72,54
2.4.3	Налог на имущество	360,61	379,47	308,46
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	21,02	22,05	24,17
2.4.5	Налог на прибыль	2 097,52	2 204,06	2 384,21
2.5	Плата за аренду имущества	2 542,60	2 667,19	2 923,24
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	8 329,99	8 753,18	9 467,74
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00
3.	Результаты деятельности регулируемой организации	-9 358,40	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:	69 287,76	83 343,31	87 547,29
	Расходы на компенсацию потерь:	44 273,59	50 285,46	56 039,55
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:	113 561,35	133 628,76	143 586,84

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

1. Мощность в точках поставки от ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", в соответствии с которой произведен расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт):	36,0074	39,4730	39,6824
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	209,0838	209,4527	210,7786
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.):	25,4755	26,0674	26,1714

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1. Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	1,0086	0,9934	0,9785
2. Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо)	1,0225	1,0225	1,0225

Начальник Управления государственного регулирования тарифов на электрическую энергию
Министерства экономики Московской области

В.В. Мельников

Заведующий отделом регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства экономики
Московской области

С.М. Леушина

Консультант отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства экономики
Московской области

И.А. Михалина