

## Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии

## ЗАО фирма "СМУР"

на 2011-2014гг.

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Предложение организации			
			ФАКТ 2011г.	ФАКТ 2012г.	Ожидаемый факт 2013г.	Предложение на 2014г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	530,25	529,55	559,89	574,89
1.1.	Материальные затраты	тыс. руб.			20,00	25,00
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	350,36	349,66	360,00	370,000
1.3.	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	99,50	99,50	99,50	99,50
1.4.	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	80,39	80,39	80,39	80,39
1.5.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				0,00
<b>2</b>	<b>Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	86,18	122,05	125,30	110,94
2.1.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	2,9	2,9	2,90	2,90
2.2.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	76,02	111,89	115,20	101,04
2.3.	Налоги всего, в т.ч.:	тыс. руб.	7,26	7,26	7,20	7,00
2.3.1.	плата за землю	тыс. руб.				
2.3.2.	налог на имущество	тыс. руб.	7,26	7,26	7,20	7,00
2.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				
<b>3</b>	<b>Итого расходы на содержание сетей</b>	тыс. руб.	616,43	651,60	685,19	685,83
4	Уд. вес объема поступления э/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	60,00	60,00	60,00	64,17
<b>5</b>	<b>Расходы на содержание сетей с учетом уд. веса на сторону</b>	тыс. руб.	369,86	390,96	411,1	440,12
6	Другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				
7	Выпадающие доходы	тыс. руб.				
<b>8</b>	<b>Всего расходы на содержание сетей</b>	тыс. руб.	369,86	390,96	411,11	440,12
9	Рентабельность	%				10,00
<b>10.</b>	<b>Валовая прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	-1,80	-22,90	-25,34	56,70
10.1.	Прибыль на развитие производства (капвложения из прибыли)	тыс. руб.			0	
10.2.	Налог на прибыль	тыс. руб.				11,34
10.3.	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.				45,36
<b>11.</b>	<b>Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей</b>	тыс. руб.	368,06	368,06	385,77	401,68
12.	Присоединенная мощность	МВА	0,63	0,63	0,63	0,63
<b>13.</b>	<b>Ставка на содержание электросетей</b>	руб./МВА	48 685,19	48 685,19	51 027,78	53 132,28
14.	Плата за потери	тыс. руб.	58,220	47,160	61,330	68,10
15.	Объем полезного отпуска на сторону	тыс. кВтч	992,388	984,211	1093,200	1023,300
16.	Ставка на оплату потерь	руб/МВтч	58,67	47,92	56,10	66,55
17.	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб/МВтч	429,55	421,88	408,98	459,08
<b>18.</b>	<b>Баланс электроэнергии</b>					
18.1.	Объем поступления э/энергии в сеть	т.кВтч	1724,781	1624,134	1612,400	1653,800
18.2.	Объем поступления э/энергии на сторону	т.кВтч	1150,98	1010,85	1131,20	1061,30
18.3.	Потери в сетях на сторону	т.кВтч	158,593	26,643	38,00	38,0
18.4.	Потери в сетях на сторону	%	13,78	2,64	3,36	3,36
19.	Цена покупки потерь	руб/МВтч	1 338,63	1 136,58	1 136,84	
20.	Численность ППП	чел.	1,3	1,3	1,30	1,30
21.	Среднемесячная заработная плата	руб.	22 459	22 414	23 077	23 718
22.	фактическая оплата потерь ООО ВЭСК	тыс. руб.	212,297	30,282	43,200	43,000

Экономист  
Л.И.Стрединина  
тел. 233-0192



Гл. бухгалтер Л.И. Колкокаева