

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ (работ, услуг)

руб. без НДС

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РЭК - департамент на 2018 год	ФАКТ 2018г	Предложения РЭК-департамента на 2019 год
1	2	3	4	5	6
2.	Материальные затраты	тыс.руб.	14 277,82	14 474,41	14 486,56
2.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	0,00		0,00
2.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	461,44	2 481,25	468,18
	материалы по охране труда и ТБ (спец. одежда, средства защиты)	тыс.руб.			
	материалы на текущий ремонт	тыс.руб.	461,44	1 761,48	468,18
	техническая литература	тыс.руб.			
	оборудование кабинета по технике безопасности	тыс.руб.			
	приборы и инструменты, средства труда, хозяйственные принадлежности	тыс.руб.		432,08	
	канцелярские товары	тыс.руб.			
	офисное оборудование и оргтехника	тыс.руб.			
	ГСМ	тыс.руб.			
	запасные части			287,69	
2.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	13 816,38	11 993,15	14 018,38
	проведение поверки средств измерений, оборудования	тыс.руб.	0,00		0,00
	текущий ремонт	тыс.руб.	13 816,38	11 993,15	14 018,38
	капитальный ремонт	тыс.руб.			
	установка номерных пломб	тыс.руб.			
	энергетическое обследование	тыс.руб.			
	замена узлов учета	тыс.руб.			
	техническое обслуживание	тыс.руб.			
	профилактическое испытание электрооборудования	тыс.руб.	0,00		0,00
3.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	5 258,27	11 403,12	5 335,15
4.	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	365,25	1 356,33	370,59
	<i>услуги связи</i>	тыс.руб.	53,21	46,88	53,99
	<i>Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства</i>	тыс.руб.			
	<i>Расходы на юридические и информационные услуги</i>	тыс.руб.	25,09	9,20	25,46
	<i>Расходы на ПО и обслуживание оргтехники</i>	тыс.руб.			
	<i>Транспортные услуги</i>	тыс.руб.			
	<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	тыс.руб.		166,63	
	Расходы на командировки	тыс.руб.	125,49	105,60	127,33
	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	40,00	0,00
	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	31,91	474,31	32,37
	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	295,07	0,00
	Другие прочие расходы	тыс.руб.	129,55	218,64	131,44
	Электроэнергия на хоз нужды	тыс.руб.			
5	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе		178,80	178,53	181,42
5.1	Внерезервные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
	банковское обслуживание	тыс.руб.	0,00	39,58	0,00
	% за пользование кредитом	тыс.руб.			
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.			
	другие внереализационные расходы	тыс.руб.		134,00	
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	178,80	4,95	181,42
	дивиденды	тыс.руб.			
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	178,80	4,95	181,42
	резервный фонд				
	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.			
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	20 080,14	27 412,39	20 373,72
Расчёт неподконтрольных расходов					
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РЭК - департамент на 2018 год	ФАКТ 2018г	Предложения РЭК-департамента на 2019 год
1	2	3	4	5	6
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.			
5.3	Теплоэнергия/электроэнергия	тыс.руб.		137,133	155,7
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе	тыс.руб.	1 224,09	1 354,45	916,35

1	2	3	4	5	6
5.4.1	аренда объектов электросетевого комплекса				
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:				
	плата за землю	тыс.руб.	367,80	381,87	349,79
	налог на имущество	тыс.руб.	30,40	57,64	30,40
	транспортный налог		316,32	318,72	304,57
	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.		3,61	3,61
		тыс.руб.	21,08	1,90	11,21
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	1 598,51	3 362,59	1 621,88
5.7	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	21,54	2 779,63	21,54
5.7.1	лизинговые платежи			2 017,13	
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	35,76		36,28
5.9	Выпадающие доходы от технологического присоединения	тыс.руб.			
5.10	Амортизация, в том числе	тыс.руб.	708,41	762,50	680,09
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.			
	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.			
5.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.			
5.12	Погашение заёмных средств	тыс.руб.			
	Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)	тыс.руб.			
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3 956,11	8 015,67	3 781,64

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утверждено РЭК - департамент на 2018 год	ФАКТ 2018г	Предложения РЭК-департамента на 2019 год
1	2	3	4	5	6
7	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.			-2 325,79
8	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	24 036,26	35 428,06	24 155,35
	энергия (технологические цели)	тыс.руб.	0,00		0,00
	содержание электрических сетей	тыс.руб.	24 036,26		24 155,35
1,7	обобщенный показатель надежности и качества понижающий (-), повышающий (+) коэффициент по показателям надежности и качества	тыс.руб.			
1,8	Величина корректировки НВВ за счет надежности и качества	тыс.руб.			
1.9.	ИТОГО Необходимая валовая выручка, всего с учетом корректировки НВВ за счет надежности и качества	тыс.руб.	24 036,26	35 428,06	21 829,56

Исполнительный директор

Экономист



Т.А. Терехова

А.Н. Гизикова