



Смета расходов на долгосрочный период регулирования с 2020 по 2024 гг.

Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических сетей

наименование организации

№ п/п	Статьи расходов	2018 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021*	2022*	2023*	2024*	Ссылка на страницу в материалах дела
		план	факт	план	план	план	план	план	план	
	Количество активов (условных единиц), в т.ч.	1174,67	1178,62	1178,62	1182,58	1186,56	1190,55	1194,55	1198,57	
	ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	
	СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	СН2	867,64	871,58	871,58	875,51	877,45	880,4	883,36	336,33	
	НН	307,04	307,04	307,04	307,07	309,11	310,15	311,19	312,24	
	Затраты, тыс.руб.									
1	Расчет подконтрольных расходов, тыс. руб.									
1,1	Материальные затраты, в т.ч.:	9410,04	6206,90	9799,05	10254,4	10879,76	11313,75	11766,30	12236,95	
	сырье, материалы и инструменты, топливо и запасные части	9155,36	5786,40	9533,84	9923,5	10350,44	10763,26	11193,79	11641,54	287
	работы и услуги производственного характера	254,68	420,50	265,21	330,9	529,32	550,49	572,51	595,41	265
1,2	Расходы на оплату труда	18271,95	17991,10	19027,32	20847,2	21681,09	22548,33	23450,26	24388,27	246
	численность, чел.	50	43	50	50	50	50	50	50	246
	Средняя з/плата, руб./чел.	30453,258	34866,00	31712,2	34745,33	36135,15	37580,55	39083,77	40647,12	246
1,3	Прочие затраты всего, в т.ч.:	2882,08	1897,70	3001,23	4081,17	3704,93	3853,13	4007,25	4167,52	
	затраты на обеспечение охраны труда и техники безопасности	340,67	509,50	354,03	548,17	654,59	680,77	708,00	736,32	234
	командировочные и представительские расходы	73,25	0,00	76,28	77	80,08	83,28	86,61	90,07	227
	подготовка кадров	22,06	104,40	22,97	34,5	35,88	37,32	38,81	40,36	225
	страхование	39,34	35,50	40,96	40,96	42,60	44,30	46,07	47,91	216
	информационные и юридические услуги	141,51	135,50	147,36	193,4	201,14	209,19	217,56	226,26	206
	услуги почты, связи, банков, СМИ	478,04	424,30	497,81	547,5	569,40	592,18	615,87	640,5	196
	охранные услуги	42,2	36,10	43,94	43,94	45,70	47,53	49,43	51,41	176
	консультационные и аудиторские услуги	152,6	169,00	158,91	160,5	166,92	173,60	180,54	187,76	170
	прочие услуги сторонних организаций									
	транспортные услуги									
	другие прочие расходы, в т.ч.:	55	47,40	58	215,2	223,82	232,77	242,08	251,76	151
	канцелярские товары	55	47,40	58	79,8	83,00	86,32	89,77	93,36	150
	програмное обеспечение				135,4	140,82	146,45	152,31	158,4	149
1,4	Энергия на хозяйственные нужды	1329	436,00	1383,94	1390	1445,36	1503,42	1563,56	1626,1	138
1,5	Подконтрольные расходы из прибыли	208,41		217,02	830	239,20	248,77	258,72	269,07	316
	ИТОГО подконтрольных расходов	30564,07	26096,60	31827,59	35182,77	36265,78	37715,21	39223,81	40792,74	
2	Расчет неподконтрольных расходов, тыс. руб.									
2,1	Амортизация основных средств	1310	1262,90	1172,31	1428,17	1485,30	1544,71	1606,50	1670,76	84
2,2	Отчисления на социальные нужды	5554,67	5644,80	5784,3	6337,55	6591,05	6854,69	7128,88	7414,03	
	размер страхового тарифа, %	30,4	30,40	30,4	30,4	30,40	30,40	30,40	30,4	
2,3	Налоги и другие обязательные платежи, в т.ч.:	1246,22	1429,60	1277,21	1663,65	1730,22	1799,42	1871,39	1946,14	75
	плата за землю аренда земли	20	40,00	16,68	41,9	43,60	45,34	47,15	49,04	75
	налог на имущество									
	прочие налоги и сборы	1226,22	1389,60	1260,53	1621,75	1686,62	1754,08	1824,24	1897,1	67
	налог на доходы в т.ч.:				1597,45	1661,35	1727,80	1796,91	1868,79	67
	налог на прибыль на капитальные вложения									
	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования НДС по потерям		1453,80	1490,22	1453,8	1512,00	1572,48	1635,38	1700,8	27
2,4	Прочие неподконтрольные расходы, в т.ч.:									
2,5	Аренда имущества, в т.ч.									
	аренда электросетевого комплекса									
2,6	Прибыль на капитальные вложения									
2,7	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений									
	ИТОГО неподконтрольных расходов	8028,79	9791,10	9724,04	10883,17	11318,57	11771,30	12242,15	12731,73	
	Оплата услуг ФСК, в т.ч.									
	1 полугодие									
	2 полугодие									
	НВВ с учетом затрат ФСК, тыс. руб.									
3	Расходы связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	-404,66		-942,93						
	Итого НВВ на содержание сетей, тыс. руб.	38188,21	35887,70	40608,7	46065,94	47584,35	49486,51	51465,96	53524,47	

Handwritten signature