



СМЕТА

Фактических расходов на передачу и распределение электрической энергии
по Харьковскому МУПЭС за 2019год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи расходов	2019	2019
		утв. Департ	фактически
1.	Материальные затраты	9799,05	7902,19
	-Сырье, материалы, запчасти, инструмент, топливо в т.ч:	9533,84	7552,70
	материалы		6347,30
	топливо (ГСМ)		1205,40
	-Работы и услуги производственного характера	265,21	349,49
2.	Расходы на оплату труда	19027,32	18672,30
	численность	50,00	38,00
	среднемесячная заработная плата	31712,20	
3.	Прочие расходы всего	3001,22	1753,23
3.2.	оплата работ и услуг сторонних организаций	848,02	857,33
	-услуги связи	344,78	309,60
	-вневедомственная охрана и коммунальное хозяйство	43,94	41,50
	-юридические и информационные услуги	147,36	187,40
	-аудиторские и консультационные услуги	158,91	80,90
	почта, банк	153,03	108,50
	-прочие услуги сторонних организаций	0,00	129,43
3.3.	командировочные и представительские	76,28	
3.4.	подготовка кадров	22,97	71,10
3.5.	обеспечение нормальных условий труда и мер по ТБ	354,03	379,20
3.6.	расходы на страхование	40,96	30,20
3.7.	другие прочие расходы канцелярские,прогр	58,00	187,40
3.8.	электроэнергия на хознужды	1383,94	95,30
3.9.	подконтрольные расходы из прибыли	217,02	132,70
	ИТОГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	31827,59	28327,70
	теплоэнегия		
	аренда, всего	16,68	9,62
	в т.ч.: аренда объектов электросетевого комплекса		
	налоги (без учета налога на прибыль), всего	21,52	24,91
	в т.ч. плата за землю		
	налог на имущество		
	прочие налоги и сборы	21,52	24,91
	отчисления на социальные нужды	5784,30	5630,05
	прочие неподконтрольные расходы		
	Налог на прибыль (УСНО)	1239,01	1401,15
	Налог на прибыль на капитальные вложения		
	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования		
	Амортизация ОС	1172,31	1427,05
	Прибыль на капитальные вложения		

	Возврат заемных средств, направл. на финансирование капвложений		
	Проверка прибыли на капвложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)		
	ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	8233,83	8492,78
	Выпадающие по НДС связанные с оплатой технологических потерь элэнергии	1490,22	1605,09
	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка	-180,76	
	Расходы за невыполнение инвестиционной программы		
	Корректировка по исполнению показателей надежности и качества	-477,82	
	Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов	-284,35	
11	ИТОГО НВВ на содержание сетей	40608,72	38425,57

Гл. бухгалтер
Хорольского МУПЭС

Е.М. Овчинникова

Е.М.Овчинникова