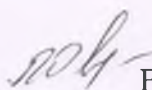


**Смета плановых расходов на передачу электрической энергии по сетям  
 Хорольского МУПЭС на долгосрочный период регулирования (2020-2024гг)  
 2022 год.**

№ п/п	Статьи расходов, тыс. рублей	факт	утверждено департамен том	план предприя тия	лист
		2020	2021	2022	№
<b>1.</b>	<b>Подконтрольные расходы организации, всего:</b>	<b>26 969,31</b>	<b>28 516,47</b>	<b>31 550,94</b>	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	6 599,12	7 412,94	7 615,5	
	в т.ч. топливо (ГСМ)	966,0		1 232,4	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера	315,11	323,26	509,06	
<b>1.2</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>18 051,64</b>	<b>19 248,22</b>	<b>20 847,18</b>	
	Численность	37	42	42	
	Заработная плата				
<b>1.3</b>	<b>Прочие расходы всего:</b>	<b>1 623,46</b>	<b>1 415,12</b>	<b>1 822,29</b>	
1.3.1	Ремонт основных фондов				
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	843,94	890,84	960,05	
1.3.2.1	Услуги связи	288,46	316,31	330,76	
1.3.2.2	Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	35,95	37,93	37,8	
1.3.2.3	Юридические и информационные услуги	165,08	157,18	255,6	
1.3.2.4	Аудиторские и консультационные услуги	173,56	132,97	132,82	
1.3.2.5	Транспортные услуги			15,0	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	180,89	246,45	188,07	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские		2,17	25,2	
1.3.4	Подготовка кадров	166,61	33,70	46,5	
1.3.5	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	460,20	322,85	595,44	
1.3.6	Расходы на страхование	37,14	33,59	39,30	
1.3.7	Другие прочие расходы	115,57	131,96	155,8	
	канцелярия	49,07	49,94	64,59	
	компьютерное обеспечение	66,50	82,02	91,23	
<b>1.4</b>	<b>Энергия на собственные нужды</b>	<b>379,98</b>	<b>116,94</b>	<b>596,91</b>	
<b>1.5</b>	<b>Расходы из прибыли, в том числе:</b>			<b>160,0</b>	
1.5.1	Расходы социального характера			160,0	
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли				
	Размер подконтрольных на 1 у.е.		24,19		

<b>2.</b>	<b>Неподконтрольные расходы организации, всего:</b>	<b>8 097,92</b>	<b>8 350,19</b>	<b>8 890,65</b>
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"			
2.2	Теплоэнергия (по регулируемым тарифам)			
2.3	Арендная плата в т.ч. объектов электросетевого комплекса	9,35	9,8	9,8
2.4	Налоги, в том числе:	24,72	21,72	24,6
2.4.1	плата за землю			
2.4.2	налог на имущество			
2.4.3	прочие налоги и сборы:	24,72	21,72	24,6
	транспортный налог		19,53	22,0
	плата за загрязнения		2,10	2,5
	водный налог		0,09	0,09
2.5	Отчисления на социальные нужды	5 436,76	5 851,46	6 337,54
	размер страхового тарифа, %	30,40	30,40	30,40
2.6	Прочие неподконтрольные расходы			
2.7	Налог на прибыль (УСНО)	1 398,82	1 417,35	1 468,42
	в т.ч. налог на кап. вложения			
2.8	Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования			
2.9	Амортизация основных средств	1 228,27	1 049,86	1 050,29
	в т.ч. на капитальные вложения			
2.10	Прибыль на капитальные вложения			
	Проверка прибыли на капитальные вложения			
<b>3.</b>	<b>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)</b>	<b>1 832,93</b>	<b>1 626,06</b>	<b>1 924,1</b>
3.1	Корректировка по объемам и цен на потери			
3.2	Корректировка за невыполнение инвестиционной программы			
3.3	Экономия по услугам ФСК ЕЭС			
3.4	Корректировка по исполнению показателей надежности и качества			
3.5	Корректировка НВВ по доходам от осуществления деятельности			
3.6	Корректировка неподконтрольных из фактических значений			
3.7	Корректировка ПР в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов		-10,2	
3.8	Выпадающие по НДС связанные с оплатой технологических потерь энергии	1 832,93	1 636,18	1 924,1
<b>ИТОГО: Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей , всего:</b>		<b>36 900,16</b>	<b>38 492,72</b>	<b>42 365,69</b>

Гл. бухгалтер



Е.М.Овчинникова