



УТВЕРЖДАЮ

Директор ХМУПЭС

М.С.Чумак

Смета плановых расходов на передачу электрической энергии по сетям ХМУПЭС на долгосрочный период регулирования (2020-2024гг) 2023 год.

№ п/п	Статьи расходов, тыс. рублей	факт	утверждено департаментом	план предприятия	лист
		2021	2022	2023	№
1.	Подконтрольные расходы организации, всего:	30 011,86	28 850,40	33597,231	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	7245,81	7499,74	9263,232	
	в т.ч. топливо (ГСМ)	1225,20		1354,4	
1.1.2	Работы и услуги производственного характера	587,5	327,05	484,719	
1.2	Расходы на оплату труда	19521,33	19473,61	20836,76	
	Численность	38	42	42	
	Заработная плата		38638,12	41342,78	
1.3	Прочие расходы всего:	1902,42	1431,69	2002,52	
1.3.1	Ремонт основных фондов				
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	1009,62	901,28	1002,008	
1.3.2.1	Услуги связи	319,97	320,01	332,761	
1.3.2.2	Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	37,80	38,37	40,2	
1.3.2.3	Юридические и информационные услуги	251,13	159,02	270,787	
1.3.2.4	Аудиторские и консультационные услуги	191,42	134,53	132,82	
1.3.2.5	Транспортные услуги	14,19		15,0	
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	195,11	249,34	210,44	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	25,20	2,19	25,2	
1.3.4	Подготовка кадров	104,85	34,10	67,40	
1.3.5	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	586,03	326,63	630,514	
1.3.6	Расходы на страхование	32,94	33,99	33,011	
1.3.7	Другие прочие расходы	143,78	133,50	244,387	
	канцелярия	58,27	50,52	75,16	
	компьютерное обеспечение	85,51	82,98	169,227	
1.4	Энергия на собственные нужды	754,80	118,31	850,0	
1.5	Расходы из прибыли, в том числе:			160,0	
1.5.1	Расходы социального характера		0	160,0	
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли				
	Размер подконтрольных на 1 у.е.		24,48		
2.	Неподконтрольные расходы организации, всего:	8621,58	8425,17	8916,023	
2.1	Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"				

2.2	Теплоэнергия (по регулируемым тарифам)			
2.3	Арендная плата в т.ч. объектов электросетевого комплекса	4,25	9,10	4,245
2.4	Налоги, в том числе:	24,42	21,82	24,6
2.4.1	плата за землю			
2.4.2	налог на имущество			
2.4.3	прочие налоги и сборы:	24,42	21,82	24,6
	транспортный налог	21,84	19,24	22,0
	плата за загрязнения	2,50	2,50	2,5
	водный налог	0,08	0,08	0,09
2.5	Отчисления на социальные нужды размер страхового тарифа, %	5934,48 30,40	5919,98 30,40	6334,38 30,40
2.6	Прочие неподконтрольные расходы			
2.7	Налог на прибыль (УСНО) в т.ч. налог на кап. вложения	1529,82	1444,72	1529,82
2.8	Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования			
2.9	Амортизация основных средств в т.ч. на капитальные вложения	1128,61	1029,56	1022,983
2.10	Прибыль на капитальные вложения Проверка прибыли на капитальные вложения			
3.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)	1966,36	1438,90	1966,40
3.1	Корректировка по объемам и цен на потери		-121,26	
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		-363,97	
3.7	Корректировка ПР в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов			
3.8	Выпадающие по НДС связанные с оплатой технологических потерь электроэнергии	1966,36	1924,13	1966,40
ИТОГО: Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей , всего:		40599,80	38714,47	44479,654

Бухгалтер



Н.В.Деркач