Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2015-2016 годы ОАО "Владимирский химический завод"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов** | **2015 (базовый год)** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Всего** | **в том числе на передачу сторонним потребителям** | **Всего** | **в том числе на передачу сторонним потребителям** | **Всего** | **в том числе на передачу сторонним потребителям** | **Всего** | **в том числе на передачу сторонним потребителям** | **Всего** | **в том числе на передачу сторонним потребителям** |
| **1.** | **Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:** | **3 582,46** | **159,49** | **3 809,08** | **222,60** | **4 050,05** | **236,68** | **4 306,25** | **251,66** | **4 578,66** | **267,58** |
| 1.1 | Расходы на оплату труда | 2 977,67 | 132,57 | 3 166,04 | 185,02 | 3 366,32 | 196,73 | 3 579,28 | 209,17 | 3 805,70 | 222,40 |
| 1.2 | Материалы | 39,30 | 1,75 | 41,79 | 2,44 | 44,43 | 2,60 | 47,24 | 2,76 | 50,23 | 2,94 |
| 1.3 | Ремонт основных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Цеховые расходы | 306,05 | 13,63 | 325,41 | 19,02 | 346,00 | 20,22 | 367,89 | 21,50 | 391,16 | 22,86 |
| 1.5 | Общеэксплуатационные расходы | 198,15 | 8,82 | 210,69 | 12,31 | 224,02 | 13,09 | 238,19 | 13,92 | 253,26 | 14,80 |
| 1.6 | Другие расходы, связанные с передачей электрической энергии | 61,27 | 2,73 | 65,15 | 3,81 | 69,27 | 4,05 | 73,65 | 4,30 | 78,31 | 4,58 |
| 1.7 | Расходы по коллективным договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:** | **2 260,58** | **100,64** | **2 143,17** | **125,25** | **2 221,39** | **129,82** | **2 296,62** | **134,21** | **2 384,41** | **139,34** |
| 2.1 | Амортизация основных средств | 109,49 | 4,87 | 109,49 | 6,40 | 100,57 | 5,88 | 87,49 | 5,11 | 87,41 | 5,11 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды | 892,96 | 39,76 | 698,07 | 40,79 | 738,56 | 43,16 | 779,18 | 45,53 | 822,03 | 48,04 |
| 2.3 | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | 1 241,61 | 55,28 | 1 315,57 | 76,88 | 1 359,28 | 79,44 | 1 404,45 | 82,08 | 1 451,12 | 84,80 |
| 2.4. | *Налоги и сборы, в том числе:* | 16,51 | 0,73 | 20,04 | 1,17 | 22,98 | 1,34 | 25,50 | 1,49 | 23,84 | 1,39 |
| 2.4.1 | Плата за землю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Налог на имущество | 16,51 | 0,73 | 20,04 | 1,17 | 22,98 | 1,34 | 25,50 | 1,49 | 23,84 | 1,39 |
| 2.4.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирования капитальных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Корректировка необходимой валовой выручки, всего, в том числе:** | **-235,51** | **-10,49** | **-513,60** | **-117,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Корректировка подконтрольных расходов | -117,84 | -5,25 | 83,39 | 4,87 | x | x | x | x | x | x |
| 3.2. | Корректировка неподконтрольных расходов | -105,01 | -4,68 | -504,35 | -29,47 | x | x | x | x | x | x |
| 3.3. | Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию | -5,45 | -0,24 | -92,64 | -92,64 | x | x | x | x | x | x |
| 3.4. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| 3.5. | Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг | -7,22 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| **4.** | **Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:** | **5 607,52** | **249,65** | **5 438,65** | **230,61** | **6 271,43** | **366,50** | **6 602,87** | **385,87** | **6 963,07** | **406,92** |
| 4.1. | Инвестиционные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | СН2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | НН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Эксплуатационные расходы, всего | 5 607,52 | 249,65 | 5 438,65 | 230,61 | 6 271,43 | 366,50 | 6 602,87 | 385,87 | 6 963,07 | 406,92 |
| **Расходы на компенсацию потерь:** | **84,71** | **84,71** | **100,33** | **100,33** | **107,65** | **107,65** | **114,76** | **114,76** | **122,33** | **122,33** |
| **Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии сторонним потребителям** | **5 692,24** | **334,37** | **5 538,98** | **330,94** | **6 379,09** | **474,15** | **6 717,63** | **500,63** | **7 085,40** | **529,25** |

**Данные для определения необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии сторонним потребителям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Факт 2013 года** | **Факт 2014 года** |
| 1 | Величина полезного отпуска, всего, в том числе: | млн.кВт.ч. | 20,73550 | 15,91066 |
| 2 | величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг | млн.кВт.ч. | 0,92316 | 0,92981 |