

**Смета расходов по содержанию электрических сетей
МУП "Бобровская горэлектросеть"
на 2012-2014гг.**

| п/п | Наименование статей | Ед. изм. | Утверждено на 2012г. | Предложение предприятия на 2013г. | Предложение УРТ на 2013г. | | | Предложение УРТ на 2014г. | |
|---------|---|-----------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | | 2013г. | индекс измен. к 2012г. | индекс измен. к предлож. предпр. | 2014г. | индекс измен. к 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Показатели для расчета коэф. индексации ПР | | | | | | | | |
| | инфляция МЭР (ИПЦ) | | | | 1,071 | | | 1,054 | |
| | коэф-т эластичности ПР по кол-ву активов | | | | 0,75 | | | 0,75 | |
| | количество активов (условных единиц) | | 2040,800 | | 2049,469 | | | 2040,800 | |
| | индекс эффективности ПР | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | коэффициент индексации ПР | | | | 1,060 | | | 1,044 | |
| 1 | Подконтрольные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 16719,22 | 29293,70 | 17727,38 | 106,0 | 60,52 | 18498,53 | 104,4 |
| 1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 769,13 | 1200,00 | 815,50 | 106,0 | 67,96 | 850,97 | 104,3 |
| 1.2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 13035,54 | 22503,90 | 13821,58 | 106,0 | 61,42 | 14422,82 | 104,4 |
| 1.4. | Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 2198,51 | 4989,80 | 2331,08 | 106,0 | 46,72 | 2432,49 | 104,4 |
| 1.4.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 916,64 | 1260,00 | 971,91 | 106,0 | 77,14 | 1014,19 | 104,4 |
| 1.4.2. | Услуги связи | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.3. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.4. | Расходы на юридич. и информац. услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.5. | Расходы на аудит. и консультационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.6. | Транспортные услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.7. | Расходы на командировки и представ. | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.8. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.9. | Расходы на страхование | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.4.10. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 1198,50 | 3546,30 | 1270,77 | 106,0 | 35,83 | 1326,05 | 104,4 |
| 1.4.11. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 83,37 | 183,50 | 88,40 | 106,0 | 48,17 | 92,25 | 104,4 |
| 1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 716,05 | 600,00 | 759,22 | 106,0 | 126,54 | 792,25 | 104,4 |
| 2 | Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 6721,73 | 27449,00 | 7742,21 | 115,2 | 28,21 | 8009,58 | 103,5 |
| 2.1. | Теплоэнергия | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.2. | Аренда | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.3. | Налоги, всего, в том числе: | тыс. руб. | | 159,70 | 159,70 | | 100,00 | 168,33 | 105,4 |
| 2.3.1. | плата за землю | тыс. руб. | | 43,50 | 43,50 | | 100,00 | 45,85 | 105,4 |
| 2.3.2. | налог на имущество | тыс. руб. | | 72,90 | 72,90 | | 100,00 | 76,84 | 105,4 |
| 2.3.3. | прочие налоги и сборы | тыс. руб. | | 43,30 | 43,30 | | 100,00 | 45,64 | 105,4 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 3962,81 | 6841,10 | 4201,77 | 106,0 | 61,42 | 4384,55 | 104,4 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1170,80 | 1770,90 | 1253,93 | 107,1 | 70,81 | 1321,64 | 105,4 |
| 2.6. | Налог на прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 179,01 | 3556,30 | 189,81 | 106,0 | 5,34 | 198,06 | 104,3 |
| 2.6.1. | налог на капвложения из прибыли | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.7. | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 1409,10 | 1496,00 | 1496,00 | 106,2 | 100,00 | 1496,00 | 100,0 |
| 2.8. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | | 13625,00 | | | | | |
| 2.9. | Выпадающие доходы от технологического присоединения | тыс. руб. | | | 441,00 | | | 441,00 | 100,0 |
| 3. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-) | тыс. руб. | | 2454,20 | 2300,00 | | 93,72 | 2300,00 | 100,0 |
| 4. | Расходы на оплату услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | | | 6542,30 | | | 7165,50 | 109,5 |
| 5. | Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей | тыс. руб. | 23440,95 | 59196,90 | 34311,89 | 146,4 | 57,96 | 35973,61 | 104,8 |
| | Уд. вес объема поступления эл/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | |
| 6. | Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей с учетом удельного веса на сторону | тыс. руб. | 23440,95 | 59196,90 | 34311,89 | 146,4 | 57,96 | 35973,61 | 104,8 |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | |
| 1. | Численность ППП | чел. | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 100,0 | 100,00 | 76,5 | 100,0 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 14200 | 24514 | 15056 | 106,0 | 102,4 | 15711 | 104,4 |