Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2015-2019 годы

открытого акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" (ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО")

Московская область

№ п/п	Статьи расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	**Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:**	3 693 373,57	3 817 323,19	3 941 653,41	4 070 033,06	4 202 594,03
1.1	Расходы на оплату труда	1 137 634,27	1 175 813,28	1 214 109,52	1 253 653,06	1 294 484,54
1.2	Материалы	56 776,07	58 681,48	60 592,73	62 566,24	64 604,02
1.3	Ремонт основных фондов	750 099,46	775 272,80	800 523,44	826 596,48	853 518,73
1.4	***Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:***	1 717 121,32	1 774 747,91	1 832 551,45	1 892 237,65	1 953 867,83
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	1 143 785,93	1 182 171,39	1 220 674,71	1 260 432,08	1 301 484,36
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	376 652,50	389 292,95	401 972,23	415 064,46	428 583,11
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	2 570,63	2 656,90	2 743,44	2 832,79	2 925,06
1.4.4	Расходы на командировки	594,03	613,96	633,96	654,61	675,93
1.4.5	Расходы на обучение персонала	1 967,53	2 033,56	2 099,79	2 168,18	2 238,80
1.4.6	Расходы на страхование	130 614,54	134 997,97	139 394,85	143 934,94	148 622,90
1.4.7	Расходы на услуги банков	2 145,53	2 217,54	2 289,76	2 364,34	2 441,35
1.4.8	Расходы на обслуживание заемных средств	49 983,37	51 660,81	53 343,41	55 080,80	56 874,78
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	8 807,26	9 102,83	9 399,31	9 705,44	10 021,55
1.5	***Расходы из прибыли, в том числе:***	31 742,45	32 807,72	33 876,27	34 979,62	36 118,91
1.5.1	Расходы социального характера	27 534,62	28 458,68	29 385,58	30 342,67	31 330,93
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	4 207,83	4 349,04	4 490,69	4 636,96	4 787,98
2.	**Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:**	1 905 355,76	1 680 777,56	1 680 777,56	1 680 777,56	1 680 777,56
2.1	Амортизация основных средств	463 510,00	463 510,00	463 510,00	463 510,00	463 510,00
2.2	Отчисления на социальные нужды	295 784,91	295 784,91	295 784,91	295 784,91	295 784,91
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	***Налоги и сборы, в том числе:***	231 226,06	231 226,06	231 226,06	231 226,06	231 226,06
2.4.1	Плата за землю	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32
2.4.2	Транспортный налог	1 107,49	1 107,49	1 107,49	1 107,49	1 107,49
2.4.3	Налог на имущество	55 889,22	55 889,22	55 889,22	55 889,22	55 889,22
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11
2.4.5	Налог на прибыль	171 897,92	171 897,92	171 897,92	171 897,92	171 897,92
2.5	Плата за аренду имущества	327 194,68	102 616,48	102 616,48	102 616,48	102 616,48
2.6	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	38 577,37	38 577,37	38 577,37	38 577,37	38 577,37
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	73 748,22	73 748,22	73 748,22	73 748,22	73 748,22
2.8	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	375 068,23	375 068,23	375 068,23	375 068,23	375 068,23
2.9	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения	100 246,29	100 246,29	100 246,29	100 246,29	100 246,29
3.	**Результаты деятельности регулируемой организации**	-520 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и качества, % (К над)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:		5 078 262,89	5 498 100,75	5 622 430,97	5 750 810,62	5 883 371,60
Расходы на компенсацию потерь:		1 624 352,16	1 624 352,16	1 624 352,16	1 624 352,16	1 624 352,16
Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии:		6 702 615,05	7 122 452,91	7 246 783,12	7 375 162,77	7 507 723,75

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

Наименование	2015 год 1 полугодие	2015 год 2 полугодие	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Мощность в точках поставки от ОАО "Московская объединённая электросетевая компания", в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт).	893,6846	893,4486	899,6218	906,4679	906,4679	906,4679
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.).	2 668,2374	2 668,2373	5 365,2172	5 395,1562	5 395,1562	5 395,156
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.).	448,1342	448,1342	901,0990	906,1250	906,1250	906,125

Заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской области — С.А. Дудк

Заведующий отделом
балансов и тарифов в электроэнергетике — Д.А. Дед