

**Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии
ООО "Квартал"**

Факт за 12 мес 2021г. и предложение на 2023 г.

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Утв План 2021г.	Факт 2021г.	Предложение на 2023г.
1	2	3	4	5	6
	количество активов (условных единиц)	у.е.	670,84	670,84	726,70
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	14 121,91	21 381,74	23 153,23
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 945,35	6 856,48	7 424,54
1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	2 177,36	2 131,46	2 308,05
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	7 576,23	8 535,66	9 242,85
1.4.	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 422,97	3 858,13	4 177,78
1.4.1.	Ремонт основных фондов (прибыль на соц. развитие)	тыс. руб.	741,17	1 808,77	1 958,63
1.4.2.	Услуги связи	тыс. руб.	104,54	119,41	129,30
1.4.3.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	284,34	256,20	277,43
1.4.4.	Расходы на юридические и информац. услуги	тыс. руб.	122,37	127,60	138,17
1.4.5.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.		689,20	746,31
1.4.6.	Аренда автотранспорта	тыс. руб.		254,00	275,04
1.4.7.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	170,55	534,01	578,25
1.4.8.	Другие прочие расходы	тыс. руб.		68,94	74,65
1.4.9.		тыс. руб.			
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	20 110,48	24 672,96	22 193,44
2.1.	Теплоэнергия	тыс. руб.			
2.2.	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	15 574,69	20 381,56	17 660,72
2.2.1	в том числе аренда объектов электросетевого комплекса	тыс. руб.	15 574,69	20 381,56	17 660,72
2.3.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	1 931,81	2 594,84	2 809,83
2.4.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	1 149,32	810,00	418,48
2.5.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			
2.6.	Налог на прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 454,66		
2.6.1	налог на капвложения из прибыли	тыс. руб.			
2.7.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.		886,56	1 304,41
2.7.1.	плата за землю	тыс. руб.			
2.7.2.	налог на имущество	тыс. руб.			
2.7.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.		886,56	1 304,41
2.8.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.			
2.9.	Расходы на возврат и обслуживание заемных средств	тыс. руб.			
3.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)		2 766,45		3 640,61
4.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	36 998,84	46 054,69	48 987,27
	Уд. вес объема поступления эл/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	100	100,00	100,00
5.	Необходимая валовая выручка по содержанию сетей с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.	36 998,84	46 054,69	48 987,27
6.	Выпадающие доходы / другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.			
7.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	36 998,84	46 054,69	48 987,27
8.	Плата за потери электроэнергии	тыс. руб.	9 949,40	9 342,95	11 151,53
9.	ВСЕГО НВВ	тыс. руб.	46 948,24	55 397,64	60 138,80
10.	Ставка на содержание электросетей	руб./МВт*мес	120 911,24	150 505,53	116 636,36
11.	Ставка на оплату потерь	руб/МВтч	162,35	130,89	156,33
12.	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб/МВтч	0,76610	0,77608	0,84306
Баланс электроэнергии (мощности)					
1.	Присоединенная мощность	МВА			
2.	Заявленная мощность	МВт	25,50	25,50	35,00
3.	Объем поступления э/энергии в сеть	т.кВтч	63 995,41	74 027,78	74 492,00
4.	Объем поступления э/энергии на сторону	т.кВтч	63 995,41	74 027,78	74 492,00
5.	Потери в сетях на сторону	т.кВтч	2 713,41	2 646,21	3 158,46
6.	Потери в сетях на сторону	%	4,24	3,57	4,24
7.	Объем полезного отпуска на сторону	т.кВтч	61 282,00	71 381,57	71 333,54
<i>Справочно:</i>					
1.	Цена покупки потерь	руб/МВтч	3 666,8	3 530,7	3 530,7
2.	Численность ППП	чел.	20	20	24,00
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	31 567,63	35 565,27	32 093,23
4.	Фактическая оплата потерь ПАО ТНС Энерго-Воронеж	тыс.руб.	9 949,40	9 342,95	11 151,53
Результат деятельности					
1.	Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	46 948,24	48 592,51	60 138,80
2.	Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	44 181,79	55 397,64	56 498,19
3.	Прибыль/ -Убыток	тыс. руб.	2 766,45	-6 805,13	3 640,61
4.	Рентабельность	%	6,26	-12,28	6,44

Исполнительный директор ООО "Квартал"

Борисов С.С.