

**Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии (мощности), оказываемые
Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М" (ООО "Тепло-М")**

тыс. руб.

№	Наименование показателя	2018г. (утверждено РСТ)	2018г. (ФАКТ)	2019г. (утверждено корректировка)	2019г. (ФАКТ)	2020 (утверждено)	2021 (утверждено)	2022 ПЛАН (утверждено)	2023 ПЛАН (утверждено)	2024 ПЛАН (утверждено)
1	2	5	6	7		8	9	10	11	12
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ										
1.	Вспомогательные материалы, в том числе	4 577,47	4 804,22	3 941,72	3 061,20	4 081,60	4 075,07	4 068,55	4 062,04	4 055,54
1.1.	горюче-смазочные материалы	0	316,19	0	398,25	0	0	0	0	0
1.2.	прочие вспомогательные материалы	0	4 488,02	0	2 662,95	0	0	0	0	0
1.2.1.	из них на ремонт	0	3 874,29	0	3 061,20	0	0	0	0	0
2.	Работы и услуги производственного характера	54,15	341,78	46,63	214,11	351,72	351,16	350,60	350,04	349,48
3.	Оплата труда персонала (без ЕСН)	18 857,88	22 516,93	16 238,76	22 582,07	23 320,96	23 283,65	23 246,39	23 209,20	23 172,07
3.1.	из них на ремонт	7 543,15	9 006,77		9 032,83					
4.	Прочие расходы, в том числе	2 620,71	6 852,29	2 256,74	5 798,71	4 172,54	4 165,85	4 158,72	4 152,52	4 145,87
4.1.	Ремонт основных средств	1342,24	2634,02	1155,82	616,55	1126,49	1124,69	1122,44	1121,1	1119,3
4.2.	Работы и услуги сторонних организаций:	723,03	3 372,36	622,62	3 308,96	2 143,08	2 139,65	2 136,23	2 132,81	2 129,40
4.2.1	услуги связи	222,51	44,74	191,61	43,45	48,07	47,99	47,92	47,84	47,76
4.2.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность	176,69	276,56	152,15	53,50	293,4	292,93	292,46	292	291,53
4.2.3.	Информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	132,13	223,55	113,78	236,48	237,16	236,78	236,41	236,03	235,65
4.2.4.	транспортные услуги	185,02	1 037,30	159,32	1292,28	592,93	591,98	591,03	590,08	589,14
4.2.5.	Прочие услуги сторонних	6,68	1 790,20	5,76	1683,24	971,52	969,96	968,41	966,86	965,32
4.3.	Расходы на командировки и представительские	0,00	5,76	0,00	6,88	5,93	5,92	5,91	5,90	5,89
4.4.	Расходы на подготовку кадров	100,99	127,69	86,96	140,67	103,79	103,52	103,42	103,26	103,09
4.5.	Обеспечение нормальных условий труда и ТБ	96,02	223,63	82,68	358,47	163,09	162,83	162,57	162,31	162,05
4.6.	Расходы на страхование	106,03	24,35	91,31	6,00	15,46	15,43	15,41	15,38	15,36
4.7.	Другие прочие расходы.	252,4	464,47	217,34	1361,17	614,71	613,72	612,74	611,76	610,78
5.	Затраты из прибыли, в том числе:	1 359,35	913,39	1 170,55	616,81	973,66	972,10	970,54	968,99	967,44
5.1.	Прибыль на социальное развитие	882,77	625,34	760,16	361,43	667,31	666,24	665,17	664,11	663,05
5.2.	Прибыль на прочие цели Корректировка РСТ	476,58	288,05	410,39	255,38	306,35	305,86	305,37	304,88	304,39
ИТОГО подконтрольные расходы		27 469,56	35 428,62	23 654,40	32 272,90	32 900,47	32 847,82	32 795,27	32 742,80	32 690,41
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ										
6.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	628,01	96,58	616,67	101,95	0,00	0	0	0	0
7.	Теплоэнергия	171,92	387,70	176,05	359,09	0,00	0	0	0	0
8.	Аренда и лизинг	1 955,80	5 044,49	4 044,90	5 773,04	4 044,90	4 044,90	4 044,90	4 044,90	4 044,90
8.1.	Объектов энергооборудования:	1 955,80	4 835,19	4 044,90	5 773,04	4 044,90	4 044,90	4 044,90	4 044,90	4 044,90
	ВН	553,01	1370,07	4 044,90	1632,36	0	0	0	0	0
	СН I	161,32	399,66	0	476,18	0	0	0	0	0
	СН II	1241,47	3065,46	0	3664,50	0	0	0	0	0
	НН	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	Прочего оборудования и помещений	0	209,30	0	0,00	0	0	0	0	0
9.	Налоги, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Плата за землю									
9.2.	Налог на имущество									
9.3.	Прочие налоги и сборы									
10.	Отчисления на социальные нужды	5 695,08	6 499,88	6 333,07	6 333,07	7 042,93	7 031,66	7 020,41	7 009,18	6 997,96
10.1.	из них на ремонт	2 278,03	2 720,05	6 333,07	6 333,07	7 042,93	7 031,66	7 020,41	7 009,18	6 997,96
10.2.	ставка ЕСН, %	30,20	30,20		30,20					
11.	Прочие неподконтрольные расходы	4 553,88	624,95	715,75	658,21	449,03	449,03	449,03	449,03	449,03
12.	Амортизация основных средств, в том числе	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0	0	0	0
12.1.	объектов энергооборудования.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	прочего оборудования и помещений	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Выпадающие доходы (избыток средств)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Прибыль на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Налог на прибыль	339,84	0,00	292,64	123,36	243,41	243,02	242,64	242,25	241,86
	ВН	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН I	14,31	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН II	202,75	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН	65,77	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО неподконтрольные расходы		13 344,53	12 653,61	12 179,08	13 389,25	11 780,27	11 768,61	11 756,97	11 745,36	11 733,75
ИТОГО РАСХОДЫ		40 814,09	48 082,22	35 833,48	45 662,15	44 680,74	44 616,43	44 552,24	44 488,16	44 424,16
	Сумма корректировки	-2 367,17	0,00	0,00	0,00	-481,62		0,00	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка, в том числе:	38 446,92	48 082,22	35 833,47	45 785,51	42 937,67	43 357,01	43 294,83	43 232,75	43 170,76
	Себестоимость без учета выпадающих расходов и потерь	37 087,57	47 168,83	34 370,28	45 045,34	42 202,22	42 141,88	42 081,65	42 021,51	41 961,46
	Расходы из прибыли	1 359,35	913,39	1 463,19	740,17	1 217,07	1 215,12	1 213,18	1 211,24	1 209,30
	Количество У.Е.	2 724,05	2 724,05	1 598,46	1 598,46	1 598,46	1 598,46	1 598,46	1 598,46	1 598,46
	Затраты на содержание 1 у.е.	18,56	17,65	18,97	28,18	23,87	23,83	23,80	23,76	23,72
	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	22 015,02	22 813,16	23 660,57	23 299,95	23 743,02	24 455,31	25 188,97	25 944,64	26 722,98
	Полезный отпуск	144,795	158,996	149,273	141,096	141,693	141,693	141,693	141,693	141,693
	Среднеотпускной тариф	417,57	445,89	398,56	488,76	470,60	478,59	483,33	488,22	493,28