

**Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии
МУП "Бугурлиновская городская электросеть"
на 2012-2014гг.**

Показатели для расчета коэф. индексации ПР	2012г.	2013г.	2014г.
инфляция МЭР (ИПЦ)		1,059	1,052
коэф-т эластичности ПР по кол-ву активов		0,75	0,75
количество активов (условных единиц)	1153,61	1153,61	1153,61
индекс эффективности ПР		0,01	0,01
коэффициент индексации ПР		1,0484	1,0415

Наименование статей	Ед. изм.	Утвержд. с 01.01.2012г. на уровне с 01.05.2011г.	Предложение УРТ																
			с 01.07.2012г. по 30.06.2013г.	Показатели на 2012г.					Показатели на 2013г.					Показатели на 2014г.					
				1 полугодие 2012г.	2 полугодие 2012г.	индекс измен. к 1 п/г. 2012г.	Среднезвон-щенный на 2012г.	индекс измен. к утвержд. с 01.01.2012г.	1 полугодие 2013г.	2 полугодие 2013г.	индекс измен. к 1 п/г. 2013г.	2013г.	индекс измен. к среднезвон-щ. 2012г.	1 полугодие 2014г.	2 полугодие 2014г.	индекс измен. к 1 п/г. 2014г.	2014г.	индекс измен. к 2013г.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	7530,33	7914,38	3765,17	3957,19	105,10	7722,35	102,55	3957,19	4139,00	104,59	8096,19	104,84	4139,00	4293,02	103,72	8432,02	104,15	
Материальные затраты	тыс. руб.																		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5897,2	6197,96	2948,6	3098,98	105,10	6047,58	102,55	3098,98	3241,36	104,59	6340,34	104,84	3241,36	3361,98	103,72	6603,34	104,15	
Ремонт основных фондов	тыс. руб.	945,2	993,41	472,6	496,70	105,10	969,30	102,55	496,70	519,52	104,59	1016,23	104,84	519,52	538,86	103,72	1058,38	104,15	
Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	477,93	502,30	238,965	251,15	105,10	490,12	102,55	251,15	262,69	104,59	513,84	104,84	262,69	272,47	103,72	535,16	104,15	
Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	210	220,71	105	110,36	105,10	215,36	102,55	110,36	115,43	104,59	225,78	104,84	115,43	119,72	103,72	235,15	104,15	
Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3098,45	3239,89	1549,22	1619,95	104,57	3169,17	102,28	1619,95	1697,56	104,79	3317,51	104,68	1697,56	1755,28	103,40	3452,84	104,08	
Амортизация основных фондов	тыс. руб.	325	325	162,5	162,5	100,00	325,00	100,00	162,50	162,50	100,00	325,00	100,00	162,50	162,50	100,00	325,00	100,00	
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	1792,75	1884,18	896,37	942,09	105,10	1838,46	102,55	942,09	985,37	104,59	1927,46	104,84	985,37	1022,04	103,72	2007,42	104,15	
Налоги всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31,2	32,79	15,6	16,40	105,10	32,00	102,55	16,40	17,49	106,66	33,88	105,90	17,49	18,16	103,83	35,65	105,20	
плата за землю	тыс. руб.																		
налог на имущество	тыс. руб.																		
прочие налоги и сборы	тыс. руб.	31,2	32,79	15,6	16,40	105,10	32,00	102,55	16,40	17,49	106,66	33,88	105,90	17,49	18,16	103,83	35,65	105,20	
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	949,5	997,92	474,75	498,96	105,10	973,71	102,55	498,96	532,20	106,66	1031,16	105,90	532,20	552,58	103,83	1084,78	105,20	
Итого расходы на содержание сетей	тыс. руб.	10628,78	11154,27	5314,39	5577,14	104,94	10891,53	102,47	5577,14	5836,57	104,65	11413,70	104,79	5836,57	6048,30	103,63	11884,86	104,13	
Уд. вес объема поступления э/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	100	100	100	100		100		100	100		100		100	100		100		
Расходы на содержание сетей с учетом уд. веса на сторону, в т.ч.:	тыс. руб.	10628,8	11154,3	5314,4	5577,1	104,94	10891,5	102,47	5577,1	5836,6	104,65	11413,70	104,79	5836,57	6048,30	103,63	11884,86	104,13	
Подконтрольные расходы с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.						7722,35												
Другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	235,85		117,925			117,93	50,00		124,88	#ДЕЛ/0!	124,88	105,90	124,88	124,88	100,00	249,76		
Выпадающие доходы	тыс. руб.																		
Всего расходы на содержание сетей	тыс. руб.	10864,6	11154,3	5432,3	5577,1	102,67	11009,5	101,33	5577,1	5961,4	106,89	11538,58	104,81	5961,45	6173,18	103,55	12134,63	105,17	
Валовая прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2834,60	2555,94	1417,30	1277,97	90,17	2695,27	95,08	1277,97	1576,32	123,35	2854,29	105,90	1576,32	1426,40	90,49	3002,72	105,20	
Прибыль на развитие производства (капвложения из прибыли)	тыс. руб.																		
Налог на прибыль	тыс. руб.	566,92	511,19	283,46	255,59	90,17	539,05	95,08	255,59	315,26	123,35	570,86	105,90	315,26	285,28	90,49	600,54	105,20	
Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	2267,68	2044,76	1133,84	1022,38	90,17	2156,22	95,08	1022,38	1261,06	123,35	2283,43	105,90	1261,06	1141,12	90,49	2402,17	105,20	
Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	13699,23	13710,22	6849,61	6855,11	100,08	13704,72	100,04	6855,11	7537,77	109,96	14392,88	105,02	7537,77	7599,57	100,82	15137,34	105,17	
Присоединенная мощность	МВА	31,40	31,40	31,40	31,40	100,00	31,40	100,00	31,40	31,40	100,00	31,40	100,00	31,40	31,40	100,00	31,40	100,0	
Ставка на содержание электросетей	руб./МВА	36356,77	36385,93	36356,77	36385,93	100,08	36371,35	100,04	36385,93	40009,39	109,96	38197,66	105,02	40009,39	40337,45	100,82	40173,42	105,17	
Плата за потери	тыс. руб.	12174,21	15009,30	6087,11	7504,65	123,29	13591,76	111,64	7504,65	8328,69	110,98	15833,34	116,49	8328,69	9250,83	111,07	17579,52	111,0	
Объем полезного отпуска на сторону	тыс. кВтч	42490,00	42490,00	21245,00	21245,00	100,00	42490,00	100,00	21245,00	21245,00	100,00	42490,00	100,00	21245,00	21245,00	100,00	42490,00	100,0	
Ставка на оплату потерь	руб./МВтч	286,52	353,24	286,52	353,24	123,29	319,88	111,64	353,24	392,03	110,98	372,64	116,49	392,03	435,44	111,07	413,73	111,0	
Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб./МВтч	608,93	675,91	608,93	675,91	111,00	642,42	105,50	675,91	746,83	110,49	711,37	110,73	746,83	793,15	106,20	769,99	108,24	
Итого:																			
Уд. вес поступления э/энергии в сеть	т. кВтч	52300,0	52300,00	26150	26150,0	100,00	52300,00	100,00	26150,0	26150,00	100,00	52300,0	100,00	26150,00	26150,00	100,00	52300,0	100,0	
Уд. вес поступления э/энергии на сторону	т. кВтч	52300,0	52300,00	26150	26150,0	100,00	52300,00	100,00	26150,0	26150,00	100,00	52300,0	100,00	26150,00	26150,00	100,00	52300,0	100,0	
Потери в сетях на сторону	т. кВтч	9810	9810	4905	4905,0	100,00	9810,0	100,00	4905,0	4905,00	100,00	9810,0	100,00	4905,00	4905,00	100,00	9810,0	100,0	
Потери в сетях на сторону	%	18,76	18,76	18,76	18,76		18,76		18,76	18,76		18,76		18,76	18,76		18,76		
Плата за покупку потерь	руб./МВтч	1241,00	1530,00	1241,00	1530,00	123,29	1385,50	111,64	1530,00	1698,00	110,98	1614,00	116,49	1698,00	1886,00	111,07	1792,00	111,0	
Эффективность ППП	чсл.	37,0	37,0	37,0	37,0	100,00	37,0	100,00	37,0	37,0	100,00	37,0	100,00	37,0	37,0	100,00	37,0	100,00	
Ежемесячная заработная плата	руб.	13282	13959	13282	13959	105,10	13621	102,55	13959	14601	104,59	14280	104,84	14601	15144	103,72	14872	104,15	