

**Смета расходов**  
Общество с ограниченной ответственностью "Самбургские электрические сети"

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Всего			Производство электроэнергии			Передача электрической энергии			Темп роста к 2016,		Темп роста к 2015,	
			факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Расчет необходимой валовой выручки</b>															
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	тыс. руб.	94 235,90	116 379,57	128 321,12	79 648,44	100 286,88	107 764,05	14 587,46	16 092,69	20 557,07	110,26	136,17	136,17	123,50
2	Сырье, основные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
3	Вспомогательные материалы, из них:	тыс. руб.	536,56	453,29	801,37	138,16	269,70	609,69	398,40	183,60	191,68	176,79	149,35	149,35	84,48
3.1	на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
4	Работы и услуги производ. характера, из них:	тыс. руб.	2 586,63	2 444,16	3 028,91	1 437,94	1 473,85	1 547,62	1 148,69	970,31	1 481,29	123,92	117,10	117,10	94,49
4.1	на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на топливо	тыс. руб.	53 183,46	69 742,30	66 883,52	53 183,46	69 742,30	66 883,52	0,00	0,00	0,00	95,90	125,76	125,76	131,14
5.1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	53 183,46	69 742,30	66 883,52	53 183,46	69 742,30	66 883,52	0,00	0,00	0,00	95,90	125,76	125,76	131,14
5.1.1	Диз/т. на технологические цели	тыс. руб.	52 147,58	68 514,65	65 598,84	52 147,58	68 514,65	65 598,84	0,00	0,00	0,00	95,74	125,79	125,79	131,39
5.1.1.1	Кол-во д/т, тонн	тонн	1 574,03	1 552,15	1 579,67	1 574,03	1 552,15	1 579,67				101,77	100,36	100,36	98,61
5.1.1.2	Цена, руб./т	руб.	33 129,94	44 141,70	41 526,87	33 129,94	44 141,70	41 526,87				94,08	125,35	125,35	133,24
5.1.2	Д/масло на технологические цели	тыс. руб.	1 035,87	1 227,66	1 284,67	1 035,87	1 227,66	1 284,67	0,00	0,00	0,00	104,64	124,02	124,02	118,51
5.1.2.1	Кол-во д/масла, тонн	тонн	18,43	17,55	19,84	18,43	17,55	19,84				113,00	107,62	107,62	95,24
5.1.2.2	Цена, руб./т	руб./т	56 201,34	69 937,64	64 765,67	56 201,34	69 937,64	64 765,67				92,60	115,24	115,24	124,44
5.1.3	Газ на технологические цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	Кол-во газа, тыс.м3	тм3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	Цена, руб./тыс.м3	руб.	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Электрическая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Электрическая энергия на технологические цели (покупная электроэнергия)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Объем покупаемой электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Стоимость 1 кВт.ч покупаемой электрической энергии	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Электрическая энергия на хозяйственные цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
7	Затраты на оплату труда (ППП), из них:	тыс. руб.	21 511,74	24 949,12	34 870,72	13 974,66	16 189,93	23 268,49	7 537,08	8 759,19	11 602,23	139,77	162,10	162,10	115,98
7.1	на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отчисления на социальные нужды, из них:	тыс. руб.	6 115,26	7 196,95	11 320,47	3 983,40	4 720,14	7 645,13	2 131,86	2 476,81	3 675,34	157,30	185,12	185,12	117,69
8.1	на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
9	Арендные платежи	тыс. руб.	7 413,36	7 283,30	7 133,38	4 769,60	4 663,72	4 646,27	2 643,76	2 619,59	2 487,11	97,94	96,22	96,22	98,25
10	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. руб.	2 888,90	4 310,44	4 282,76	2 161,23	3 227,25	3 163,33	727,66	1 083,19	1 119,42	99,36	148,25	148,25	149,21
11.1	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Средства на страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	Налог на землю	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.2	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.3	Прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 888,90	4 310,44	4 282,76	2 161,23	3 227,25	3 163,33	727,66	1 083,19	1 119,42	99,36	148,25	148,25	149,21
10.6.1	услуги связи	тыс. руб.	196,18	390,78	407,97	46,68	103,67	108,23	149,50	287,11	299,74	104,40	207,95	207,95	199,19
10.6.2	расходы на охрану и пожарную	тыс. руб.	103,02	146,75	146,75	103,02	146,75	146,75				100,00	142,44	142,44	142,44
10.6.3	расходы на информационное обслуживание, консультационные услуги	тыс. руб.	527,47	535,61	559,18				527,47	535,61	559,18	104,40	106,01	106,01	101,54
10.6.4	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.5	коммунальные услуги	тыс. руб.	353,71	485,79	492,63	353,71	485,79	492,63				101,41	139,28	139,28	137,34
10.6.6	расходы на командировки	тыс. руб.	40,00	191,03	191,06				40,00	191,03	191,06	100,01	477,64	477,64	477,57
10.6.7	расходы на обучение	тыс. руб.	36,42	87,31	79,00	36,42	87,31	79,00				90,48	216,91	216,91	239,73
10.6.8	расходы на страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.9	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.10	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	1 632,10	2 473,18	2 406,17	1 621,40	2 403,73	2 336,73	10,70	69,44	69,44	97,29	147,43	147,43	151,53

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Всего			Производство электроэнергии			Передача электрической энергии			Темп роста к 2016,		Темп роста к 2015,	
			факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	факт предыдущего периода (2014 г.)	базовый период (2015 г.)	период регулирования (2016 г.)	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>11</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>159,18</b>	<b>71,00</b>	<b>159,18</b>	<b>159,18</b>	<b>14,49</b>	<b>159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>	<b>224,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,60</b>
11.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	159,18	71,00	159,18	159,18	14,49	159,18		56,51		224,19	100,00	100,00	44,60
11.2	% за использованием кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	СН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	НН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	другие обоснованные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>94 395,08</b>	<b>116 450,57</b>	<b>128 480,29</b>	<b>79 807,62</b>	<b>100 301,38</b>	<b>107 923,23</b>	<b>14 587,46</b>	<b>16 149,20</b>	<b>20 557,07</b>	<b>110,33</b>	<b>136,11</b>	<b>136,11</b>	<b>123,37</b>
<b>13</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	тыс. руб.	<b>2 249,45</b>	<b>2 028,42</b>	<b>3 034,58</b>	<b>1 583,35</b>	<b>1 413,51</b>	<b>2 162,81</b>	<b>666,10</b>	<b>614,91</b>	<b>871,77</b>	<b>149,60</b>	<b>134,90</b>	<b>134,90</b>	<b>90,17</b>
13.1	капитальные вложения производственного характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	дивиденды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	денежные выплаты социального характера (кол. договор)	тыс. руб.	2 120,77	1 899,74	2 905,89	1 454,67	1 284,82	2 034,13	666,10	614,91	871,77	152,96	137,02	137,02	89,58
13.4	резервный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	прочие расходы	тыс. руб.	128,68	128,68	128,68	128,68	128,68	128,68				100,00	100,00	100,00	100,00
	справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Налогооблагаемая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>2 849,93</b>	<b>2 463,42</b>	<b>3 831,34</b>	<b>2 017,31</b>	<b>1 624,14</b>	<b>2 741,63</b>	<b>832,62</b>	<b>839,28</b>	<b>1 089,71</b>	<b>155,53</b>	<b>134,44</b>	<b>134,44</b>	<b>86,44</b>
<b>15</b>	<b>Налог на прибыль</b>	тыс. руб.	<b>530,19</b>	<b>474,93</b>	<b>726,47</b>	<b>375,29</b>	<b>321,21</b>	<b>508,53</b>	<b>154,90</b>	<b>153,73</b>	<b>217,94</b>	<b>152,96</b>	<b>137,02</b>	<b>137,02</b>	<b>89,58</b>
<b>16</b>	<b>Недополученный по независимым причинам доход</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Прибыль от товарной продукции по ЭСО, всего</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>97 174,72</b>	<b>118 953,93</b>	<b>132 241,35</b>	<b>81 766,26</b>	<b>102 036,09</b>	<b>110 594,57</b>	<b>15 408,46</b>	<b>16 917,84</b>	<b>21 646,78</b>	<b>111,17</b>	<b>136,09</b>	<b>136,09</b>	<b>122,41</b>
<b>20</b>	<b>Одноставочный тариф</b>	руб/кВт.ч	<b>22,90</b>	<b>27,98</b>	<b>30,99</b>										
	Справочно:														
	Уровень рентабельности	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на 1 усл. ед.	руб.										0,00	0,00	0,00	0,00
	Полезный отпуск, всего	млн. кВт.ч	4 244,29	4 251,84	4 267,21							100,36	100,54	100,54	100,18



Руководитель предприятия (Ручкин А.М.)  
подпись \_\_\_\_\_ фамилия И.О.