

Смета расходов ООО "Сибирские Энергетические Сети" при передаче э/э сторонним потребителям

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	План ДТ 2022	Факт 2022
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)				
1.	Индекс эффективности подконтрольных расходов		2%	2%
2.	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов		0,75	0,75
3.	Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг		2%	2%
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)				
1.	Индекс потребительских цен		1,043	1,043
2.	Количество активов	у.е.	489,49	489,49
3.	Индекс изменения количества активов		0	0
4.	Итого коэффициент индексации		1,022	1,022
Расчет подконтрольных расходов				
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	2 094,80	1 072,23
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	465,6	524,88
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	1 629,20	547,35
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 263,50	3 240,43
1.3	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 713,10	783,24
1.3.1	поверка приборов			78,87
1.3.2	аренда помещений			47,64
1.3.3	Другие прочие расходы	тыс.руб.	1 713,10	656,72
1.4	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	16,9	
ИТОГО подконтрольные расходы		тыс.руб.	6 088,30	5 095,90
ИТОГО подконтрольные расходы с учетом метода сравнения аналогов		тыс.руб.	6 135,80	5 146,86
Расчет неподконтрольных расходов				
№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	2022	Факт 2022
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	446,1	675,20
2.6	Страховые взносы	тыс.руб.	688,1	667,54
2.10	Амортизация ОС	тыс.руб.		
2.11	Налог на доход	тыс.руб.	124,9	567
ИТОГО неподконтрольных расходов		тыс.руб.	1 259,10	1 909,74
3.	Изъятие (возмещение) средств	тыс.руб.	-584,9	
3.1	Корректировка НВВ по результатам проведенного анализа за отчетный период		-584,9	
3.2	Корректировка НВВ по достижению уровня надежности и качества (-3%)			
4.	НВВ всего	тыс.руб.	6 810,10	7 056,61
	в том числе : 1 полугодие		3 361,40	3 478,91
	2 полугодие		3 448,70	3 577,70
	В % к предыдущему году		103,5	103,6%

Генеральный директор _____

Архипенко Д.В.



Смета расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2022 год факт	2022 год план
		3	4
1.	Сырье, основные материалы		
2.	Вспомогательные материалы	524,88	784,92
2.1.	из них на ремонт	524,88	749,00
3.	Работы и услуги производ. характера	547,35	679,56
3.1.	из них на ремонт	547,35	679,56
4.	Топливо на технологические цели		
5.	Энергия	2 231,61	3 456,18
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица № П1.12.)	1 408,52	2 744,00
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	823,09	712,18
6.	Затраты на оплату труда	3 240,43	3 183,64
6.1.	из них на ремонт	2 048,09	2 116,89
7.	Страховые взносы социального характера	667,54	728,50
7.1.	из них на ремонт	420,55	278,45
8.	Амортизация основных фондов		
9.	Прочие затраты всего	1 506,08	1 632,53
	в том числе:		
	подготовка кадров		15
	техника безопасн(медицина)		25
	другие прочие расходы	656,72	596,56
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)		
9.4.	Услуги ФСК		
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)		

9.6.	Водный налог (ГЭС)		
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) имущество		
9.7.1.	Налог на землю		
9.7.2.	Транспортный налог		
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	849,36	995,97
	в том числе:		
	Арендная плата	722,84	822,50
	Прочие другие затраты		
	Общехозяйственные затраты	126,52	173,47
10.	Итого затрат	10 126,41	13 209,33
10.1.	из них на ремонт	6 379,64	3 823,91
11.	Недополученный по независящим причинам доход		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
13.	Всего себестоимость товарной продукции	10 126,41	13 209,33
	в том числе:		
13.1.	- расходы без учета стоимости потерь электрической энергии	8 717,89	10 465,33

Генеральный директор

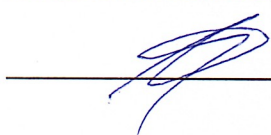


Архипенко Д.В.

Калькуляция себестоимости передачи электрической энергии

№ п.п.	Калькуляционные статьи затрат	2022 год факт	2023 ожидаемое	Рост, %
1	2	3	4	9
1.	Фонд оплаты труда производственных рабочих	2 048,09	2 723,96	133%
2.	Страховые взносы социального характера	422,98	562,56	133%
3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	1 072,23	1 529,75	143%
	в том числе:			
3.1.	амортизация производственного оборудования		0,00	0,00
	ВН		0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00
	СН2		0,00	0,00
	НН		0,00	0,00
3.2.	ремонт производственного оборудования	1 072,23	1 529,75	143%
	в т.ч. услуги подрядных организаций	547,35	740,00	135%
	хозспособ			
3.3.	услуги подрядных организаций по техобслуживанию и эксплуатации оборудования			
3.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования			
	в т.ч. вспомогательные материалы	524,88	788,25	150%
	транспортные услуги	0,30	1,50	500%
4.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)			
5.	Прочие прямые расходы, в том числе	675,20	898,02	133%
	аренда производственного оборудования	675,20	898,02	133%
	в том числе амортизация у арендодателя			
	лизинг			
6.	Цеховые (общепроизводственные) расходы			
7.	Общехозяйственные расходы	901,28	702,80	78%
	всего в том числе:			
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ			
7.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования			
7.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего	244,56	702,80	287%
7.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего	656,72	684,30	104%
10.	Итого производственные расходы	5 119,78	6 417,09	125%
	в том числе:			
	ВН	0,00	0,00	
	СН1	1 044,86	1 309,65	
	СН2	3 743,10	4 691,54	
	НН	331,82	415,90	
11.	расходы на 1 у. е. (тыс. руб.)	9,95	12,47	0,00
	Справочно			
12.	Всего условных единиц оборудования	514,50	514,50	0,00
	в том числе:			
	ВН		0,00	0,00
	СН1	105,00	105,00	0,00
	СН2	376,15	376,15	0,00
	НН	33,35	33,35	0,00

Генеральный директор




Архипенко Д.В.