

ООО "ЭнергоХолдинг"

| Статья  |                | 2015 год<br>пересмотр<br>с 01.07.2015 | 2015 год<br>факт  | 2016 год<br>утверждено | 2017 год<br>предложение | 2017 год<br>утверждено |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо   | тыс.руб        | 11 531,47                             | 1 722,24          | 12 698,83              | 14 741,65               | 12 918,14              |
| 2 Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб        | 14 030,94                             | 27 843,43         | 15 451,33              | 17 936,92               | 15 718,17              |
| 3 Расходы на оплату труда   | тыс.руб        | 19 243,65                             | 27 843,43         | 21 191,73              | 24 600,77               | 21 557,71              |
| 4 Расходы на страхование  | тыс.руб        | 58,13                                 | 298,93            | 64,01                  | 74,31                   | 65,12                  |
| 5 Другие прочие расходы   | тыс.руб        | 497,57                                | 3 414,09          | 547,95                 | 802,24                  | 557,40                 |
| 6 Электроэнергия на хоз. нужды  | тыс.руб        | 1 659,82                              | 2 013,20          | 1 827,84               | 2 496,31                | 1 859,41               |
| 7 Подконтрольные расходы из прибыли   | тыс.руб        | 236,00                                | 475,23            | 259,89                 | 301,70                  | 264,38                 |
| <b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>   | <b>тыс.руб</b> | <b>47 257,57</b>                      | <b>63 610,55</b>  | <b>52 041,59</b>       | <b>60 953,90</b>        | <b>52 940,34</b>       |
| 8 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" (содержание)   | тыс.руб        | 10 563,27                             | 12 162,60         | 7 492,85               | 9 820,56                | 8 630,22               |
| 9 Аренда, всего, в том числе  | тыс.руб        | 2 102,00                              | 9 081,87          | 2 257,55               | 8 819,03                | 2 257,55               |
| аренда объектов электросетевого комплекса   | тыс.руб        | 2 102,00                              | 8 881,89          | 2 257,55               | 8 619,05                | 2 257,55               |
| 10 Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в т.ч.:   | тыс.руб        | 1 579,77                              | 1 252,74          | 1 139,05               | 1 602,74                | 1 602,74               |
| плата за землю  | тыс.руб        | 58,55                                 | 62,85             | 58,55                  | 62,85                   | 62,85                  |
| налог на имущество  | тыс.руб        | 1 290,00                              | 1 133,53          | 849,28                 | 1 133,53                | 1 133,53               |
| прочие налоги и сборы   | тыс.руб        | 231,22                                | 56,36             | 231,22                 | 406,36                  | 406,36                 |
| 11 Отчисления на социальные нужды (ЕСН)   | тыс.руб        | 5 850,07                              | 9 466,77          | 6 442,29               | 7 478,63                | 6 553,54               |
| 12 Прочие неподконтрольные расходы  | тыс.руб        |                                       | 3 610,66          | 2 061,04               | 2 498,53                | 2 498,53               |
| 13 Налог на прибыль, в том числе:   | тыс.руб        | 1 625,00                              | 1 625,00          | 1 689,97               | 2 622,43                | 1 625,00               |
| налог на прибыль на капитальные вложения  | тыс.руб        | 1 625,00                              | 1 625,00          | 1 625,00               | 2 622,43                | 1 625,00               |
| 14 Выпадающие доходы по п.87 Основ  | тыс.руб        |                                       |                   |                        | 5 612,36                |                        |
| 15 Амортизация ОС   | тыс.руб        | 9 306,14                              | 11 940,91         | 9 039,90               | 17 400,00               | 11 940,91              |
| 16 Прибыль на капитальные вложения  | тыс.руб        | 6 500,00                              | 6 500,00          | 6 500,00               | 10 489,71               | 6 500,00               |
| Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей)  | %              | 10,16%                                | 7,22%             | 9,18%                  | 10,96%                  | 8,61%                  |
| <b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>  | <b>тыс.руб</b> | <b>37 526,25</b>                      | <b>55 640,55</b>  | <b>36 622,65</b>       | <b>66 343,99</b>        | <b>41 608,48</b>       |
| 17 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка   | тыс.руб        |                                       |                   |                        |                         |                        |
| <b>Итого НВВ на содержание сетей</b>  | <b>тыс.руб</b> | <b>84 783,82</b>                      | <b>119 251,10</b> | <b>88 664,24</b>       | <b>127 297,89</b>       | <b>94 548,82</b>       |
|   |                |                                       |                   | 104,58%                |                         | 106,64%                |
| Условные единицы  | у.е.           | 1 859,54                              | 2 013,66          | 2 025,66               | 2 030,14                | 2 030,14               |
| Поступление в сеть  | млн. кВтч      | 70,95                                 | 56,38             | 70,95                  | 58,52                   | 58,52                  |
| Процент потерь  | %              | 3,65%                                 | 4,41%             | 3,65%                  | 3,65%                   | 3,65%                  |
| Объём покупки потерь  | млн. кВтч      | 2,5910                                | 2,4860            | 2,5897                 | 2,1361                  | 2,1361                 |
| Тариф на покупку потерь   | руб./МВтч      | 1 934,39                              | 1 804,32          | 2 014,15               | 2 105,63                | 2 105,63               |
| <b>Итого расходов на оплату потерь</b>  | <b>тыс.руб</b> | <b>5 011,96</b>                       | <b>4 485,46</b>   | <b>5 216,00</b>        | <b>4 497,81</b>         | <b>4 497,81</b>        |
| <b>Итого расходов на оплату потерь ФСК</b>  | <b>тыс.руб</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1 489,04</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1 368,59</b>        |

"Согласовано"



Директор

А.А. Саichenко

