

Фактическое исполнение сметы расходов по передаче электрической энергии АО "УТЭ ВДНХ" за 12 месяцев 2018 года

1. Расчет подконтрольных расходов					
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год, утверждено	2018 год (факт)	Отклонение в %
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	10 311,28	14 238,87	138,09
1.1.1	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.	1 128,97	291,50	25,82
1.1.2	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	9 182,31	13 947,37	151,89
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	14 139,79	15 342,13	108,50
1.3	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	10 544,47	13 753,37	130,43
1.3.1	Ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	1 137,63	1 069,80	
1.3.2.1	<i>расходы на услуги связи</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>479,400</i>	
1.3.2.2	<i>расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.2.3	<i>расходы на юридические и информационные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>42,89</i>	
1.3.2.4	<i>расходы на аудиторские и консультационные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>109,61</i>	
1.3.2.5	<i>расходы на услуги транспорта</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>437,90</i>	
1.3.2.6	<i>прочие услуги сторонних организаций</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс.руб.	70,56	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	64,15	0,00	0,00
1.3.7	Коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.8	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	627,24	597,414	95,24
1.3.9	Другие прочие расходы	тыс.руб.	8 167,26	12 086,15	147,98
1.3.9.1	<i>в том числе расходы на услуги банка</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.9.2	<i>в том числе расходы на обслуживание заемных средств на текущую деятельность</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.10	Расходы из прибыли всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.10.1	<i>Льготы, компенсации и проч. выплаты по колдоговору, прибыль на соц. развитие</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.10.2	<i>Дивиденды по акциям</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.10.3	<i>Прибыль на прочие цели</i>	тыс.руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	34 995,53	43 334,37	123,83

2. Расчет неподконтрольных расходов					
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год, утверждено	2018 год (факт)	Отклонение в %
2.1	Коммунальные услуги	тыс. руб.	х	х	х
2.2	Электрическая энергия на хоз. нужды	тыс. руб.	х	х	х
2.3	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.4	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	868,28	
2.4.1	Расходы на арендную плату	тыс.руб.	0,00	868,28	
2.4.1.1	аренда электросетевого имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.4.1.2	аренда прочего имущества	тыс.руб.	0,00	868,28	
2.4.2	Лизинг	тыс.руб.		0,00	
2.4.2.1	лизинг электросетевого имущества	тыс.руб.	0,00		
2.4.2.2	лизинг прочего имущества	тыс.руб.	0,00		
2.5	Налоги и сборы всего, в том числе	тыс.руб.	818,79	1 806,65	220,65
2.5.1	Налог на имущество	тыс.руб.	818,79	1 794,814	219,20
2.5.2	Плата за землю	тыс.руб.			
2.5.3	Транспортный налог	тыс.руб.		5,99	
2.5.4	Прочие налоги	тыс.руб.		5,841	
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 110,44	4 537,27	110,38
2.7	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,00		
2.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		
2.8.1	в том числе налог на прибыль на кап.вложения	тыс.руб.	х	х	
2.9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.9.1	в том числе расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.10	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс.руб.			
2.11	Амортизация	тыс.руб.	2 291,37	5 337,37	232,93
2.12	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 220,60	12 549,57	173,80
3.	НВВ на содержание электрических сетей всего	тыс. руб.	42 216,13	55 883,93	132,38
4.	Корректировка НВВ, в том числе:		288,12		
4.1	Корректировка НВВ (в соотв. с Методическими указаниями 98-э, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс.руб.			
4.1.1	подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов				
4.1.2	неподконтрольных расходов исходя из фактических значений				
4.1.3	необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на э/э				
4.1.4	в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы				
4.2	Исполнение показателей качества и надежности				
5.	Излишне полученный доход через товарную выручку	тыс. руб.			
6.	НВВ на содержание электрических сетей с учетом корректировок	тыс. руб.	42 504,25	55 883,93	131,48
7.	Стоимость потерь электрической энергии	тыс. руб.	942,42	1 804,08	
8.	НВВ на передачу электрической энергии с учетом корректировок и потерь	тыс. руб.	43 446,67	57 688,01	132,78

Руководитель организации

В.А. Давыдов

Должностное лицо, ответственное за составление формы

И.С. Лотова