

**Фактическое исполнение сметы расходов по передаче электрической энергии АО "УТЭ ВДНХ" за 2023 год**

<b>1. Расчет подконтрольных расходов</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2023 год, утверждено</b>	<b>2023 год (факт)</b>	<b>Отклонение в %</b>
1.1	<b>Материальные затраты</b>	тыс.руб.	5 885,21	6 310,45	107,23
1.1.1	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс.руб.	138,16	1 887,60	1 366,24
1.1.2	Работы и услуги производ. характера	тыс.руб.	5 747,05	4 422,85	76,96
1.2	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс.руб.	24 019,86	50 987,10	212,27
1.3	<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	1 412,81	1 313,32	92,96
1.3.1	Ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	620,04	125,78	20,29
1.3.2.1	<i>расходы на услуги связи</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>536,19</i>	<i>118,15</i>	<i>22,03</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>4,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.4	<i>расходы на аудиторские и консультационные услуги</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>79,64</i>	<i>7,63</i>	<i>9,58</i>
1.3.2.5	<i>расходы на услуги транспорта</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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.	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.	0,00	0,00	
1.3.7	Коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	
1.3.8	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	687,83	0,00	0,00
1.3.9	Другие прочие расходы	тыс.руб.	104,94	1 187,54	1 131,64
1.3.9.1	<i>в том числе расходы на услуги банка</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.9.2	<i>иные прочие расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>104,94</i>	<i>1 187,54</i>	<i>1 131,64</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>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.10.2	<i>Дивиденды по акциям</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.10.3	<i>Прибыль на прочие цели</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>1.4</b>	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>31 317,88</b>	<b>58 610,87</b>	<b>187,15</b>
<b>1.5</b>	<b>ИТОГО подконтрольные расходы - с использованием метода сравнения аналогов</b>				
<b>1.</b>	<b>ИТОГО Подконтрольные расходы с учетом расчета по методу сравнения аналогов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>31 317,88</b>		

<b>2. Расчет неподконтрольных расходов</b>					
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год, утверждено	2023 год (факт)	Отклонение в %
1.1	Коммунальные услуги	тыс. руб.	х	х	х
1.2	Электрическая энергия на хоз. нужды	тыс. руб.	х	х	х
2.1	Плата ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.2	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс.руб.	489,61	360,09	
2.2.1	Расходы на арендную плату	тыс.руб.	489,61	360,09	
2.2.1.1	аренда электросетевого имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.2.1.2	аренда прочего имущества	тыс.руб.	489,61	360,09	
2.3	Налоги и сборы всего, в том числе	тыс.руб.	11 137,80	12 249,09	109,98
2.3.1	Налог на имущество	тыс.руб.	11 137,80	12 241,16	109,91
2.3.2	Плата за землю	тыс.руб.			
2.3.3	Транспортный налог	тыс.руб.		7,93	
2.3.4	Прочие налоги	тыс.руб.			
2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7 254,00	14 919,13	205,67
2.5	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.6	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.6.1	в том числе налог на прибыль на кап.вложения	тыс.руб.	х	х	
2.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.7.1	в том числе расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.8	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс.руб.	0,00	0,00	
2.9	Амортизация	тыс.руб.	39 893,28	52 766,86	132,27
<b>2.</b>	<b>ИТОГО неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>58 774,69</b>	<b>80 295,18</b>	<b>136,62</b>
<b>3.</b>	<b>Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии</b>				
<b>4.</b>	<b>Расходы на организацию коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке</b>				
<b>5.</b>	<b>ИТОГО НВВ без учета корректировок</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>90 092,57</b>	<b>138 906,05</b>	<b>154,18</b>
<b>6.</b>	<b>Сумма корректировок НВВ</b>		<b>13 044,19</b>		
6.1	Корректировка НВВ (в соотв. с Методическими указаниями 98-э, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс.руб.	20 980,46		
6.1.1	Корректировка ПР		1 393,38		
6.1.2	Корректировка НР		24 885,80		
6.1.3	Корректировка расходов на ИСУ		0,00		
6.1.4	Корректировка по изменению полезного отпуска и цен		-249,90		
6.1.5	Выполнение инвестиционной программы		0,00		
6.1.6	Недополученная/излишне полученная товарная выручка		-5 048,82		
6.1.7	Корректировка НВВ по исполнению показателей надежности и качества		0,00		
6.2	Корректировка НВВ по решению суда или ФАС		0,00		
6.3	Корректировка НВВ в соответствии с актом проверки		0,00		
6.4	Корректировка НВВ в части ПР по результатам деятельности за долгосрочный период регулирования (п.7 Основ ценообразования и письма ФАС России от 19.06.2017 № ИА/41019/17)		-7 936,27		

6.5	Выпадающие доходы/излишне полученные по результатам осуществления деятельности (заполняется в случае, если НВВ в предыдущем периоде была установлена методом экономически обоснованных затрат)		0,00		
7.	Дополнительные доходы, вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии		0,00		
8.	Распределение в целях сглаживания экономически необоснованных/обоснованных доходов и расходов		0,00		
<b>9.</b>	<b>ИТОГО НВВ на содержание</b>	тыс. руб.	<b>103 136,76</b>	<b>138 906,05</b>	134,68
<b>10.</b>	<b>Расходы на оплату потерь электрической энергии</b>	тыс. руб.	<b>1 221,60</b>	<b>1 923,41</b>	
<b>11.</b>	<b>ИТОГО НВВ на передачу электрической энергии</b>	тыс. руб.	<b>104 358,36</b>	<b>140 829,46</b>	134,95

Руководитель организации

Е.Н.Едимичев