

**Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2018-2019 годы
Федеральное казенное предприятие "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности"
г. Пересвет**

тыс. руб.

| № п/п | Статьи расходов | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе: | 8 045,71 | 8 475,03 | 8 725,89 | 8 958,32 | 9 196,82 |
| 1.1 | Расходы на оплату труда | 4 185,30 | 4 408,63 | 4 539,13 | 4 660,03 | 4 784,10 |
| 1.2 | Материалы | 942,47 | 992,76 | 1 022,15 | 1 049,37 | 1 077,31 |
| 1.3 | Ремонт основных фондов | 1 696,78 | 1 787,32 | 1 840,22 | 1 889,24 | 1 939,53 |
| 1.4 | <i>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</i> | <i>1 074,84</i> | <i>1 132,19</i> | <i>1 165,71</i> | <i>1 196,76</i> | <i>1 228,62</i> |
| 1.4.1 | Работы и услуги производственного характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Работы и услуги непроизводственного характера | 443,22 | 466,87 | 480,69 | 493,50 | 506,64 |
| 1.4.3 | Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности | 113,90 | 119,97 | 123,52 | 126,81 | 130,19 |
| 1.4.4 | Расходы на командировки | 7,42 | 7,82 | 8,05 | 8,27 | 8,49 |
| 1.4.5 | Расходы на обучение персонала | 14,30 | 15,06 | 15,51 | 15,92 | 16,34 |
| 1.4.6 | Расходы на страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | Расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 | Прочие обоснованные подконтрольные расходы | 496,00 | 522,47 | 537,93 | 552,26 | 566,96 |
| 1.5 | <i>Расходы из прибыли, в том числе:</i> | <i>146,32</i> | <i>154,13</i> | <i>158,69</i> | <i>162,92</i> | <i>167,26</i> |
| 1.5.1 | Расходы социального характера | 146,32 | 154,13 | 158,69 | 162,92 | 167,26 |
| 1.5.2 | Прочие обоснованные расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе: | 2 233,02 | 2 106,44 | 2 039,16 | 2 214,36 | 2 251,58 |
| 2.1 | Амортизация основных средств | 801,65 | 635,33 | 495,97 | 650,11 | 650,11 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды | 1 255,59 | 1 322,59 | 1 361,74 | 1 398,01 | 1 435,23 |
| 2.3 | Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Налоги и сборы, в том числе:</i> | <i>175,78</i> | <i>148,52</i> | <i>181,45</i> | <i>166,24</i> | <i>166,24</i> |
| 2.4.1 | Плата за землю | 57,14 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Налог на имущество | 82,06 | 92,60 | 141,78 | 125,51 | 125,51 |
| 2.4.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Налог на прибыль | 36,58 | 38,53 | 39,67 | 40,73 | 40,73 |
| 2.5 | Плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результаты деятельности регулируемой организации | -741,67 | 0,00 | -584,84 | 32,37 | 0,00 |
| 4. | Корректировка НВВ с учётом надёжности и качества | 0,00 | -316,07 | 123,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего: | 9 537,06 | 10 265,40 | 10 304,19 | 11 205,05 | 11 448,40 |
| | Расходы на компенсацию потерь: | 1 428,17 | 1 448,49 | 1 612,73 | 1 987,12 | 1 987,12 |
| | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии: | 10 965,23 | 11 713,90 | 11 916,92 | 13 192,17 | 13 435,52 |

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

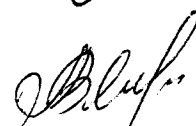
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год 1 полугодие | 2018 год 2 полугодие | 2019 год |
|--|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1. Мощность, в соответствии с которой произведён расчёт индивидуальных тарифов на содержание сетей (МВт): | 5,2562 | 4,5863 | 4,4810 | 5,1455 | 5,1536 | 5,1496 |
| 2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.): | 27,9670 | 27,9796 | 28,5859 | 15,8496 | 16,6396 | 32,4892 |
| 3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн.кВтч.): | 0,7389 | 0,7392 | 0,7393 | 0,3493 | 0,4810 | 0,8303 |

Заместитель председателя
Комитета по ценам и тарифам Московской области

Консультант отдела балансов и тарифов
в электроэнергетике



Д.А. Дедов



А.В. Меньшова