

Смета расходов на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь на 2020-2024 годы  
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени Петра Ивановича Баранова"  
ГО Лыткарино

№ n/n	Статьи расходов	Сумма расходов по годам, тыс.руб.									
		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
		Общее НВВ	Транзит	Общее НВВ	Транзит	Общее НВВ	Транзит	Общее НВВ	Транзит	Общее НВВ	Транзит
1.	<b>Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе</b>	98 019,62	94 755,57	100 698,77	97 345,50	102 712,31	98 609,99	104 765,96	101 277,25	106 860,83	103 302,36
1.1	Расходы на оплату труда	70 692,98	68 338,90	72 826,11	70 401,00	74 282,71	71 809,10	75 768,28	73 245,20	77 283,75	74 710,20
1.2	Материалы	6 900,00	6 670,23	7 038,00	6 803,63	7 178,76	6 939,71	7 322,34	7 078,50	7 468,78	7 220,07
1.3	Ремонт основных фондов	15 000,00	14 500,50	15 300,00	14 790,51	15 606,00	15 086,32	15 918,12	15 388,05	16 236,48	15 695,81
1.4	<b>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</b>	5 426,64	5 245,93	5 534,66	5 350,36	5 644,84	4 774,87	5 757,22	5 565,50	5 871,82	5 676,29
1.4.1	Работы и услуги производственного характера	1 746,00	1 687,86	1 780,92	1 721,62	1 816,54	1 756,05	1 852,87	1 791,17	1 889,93	1 827,00
1.4.2	Работы и услуги непроизводственного характера	3 100,00	2 996,77	3 162,00	3 056,71	3 225,24	3 117,84	3 289,74	3 180,19	3 355,54	3 243,80
1.4.3	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	355,00	343,18	362,10	350,04	369,34	357,04	376,73	364,18	384,26	371,46
1.4.4	Расходы на командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Расходы на обучение персонала	200,00	193,34	204,00	197,21	208,08	201,15	212,24	205,17	216,45	209,24
1.4.6	Расходы на страхование	25,64	24,79	25,64	24,79	25,64	24,79	25,64	24,79	25,64	24,79
1.4.7	Расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Расходы на обслуживание заёмных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Прочие обоснованные подконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	<b>Расходы из прибыли, в том числе</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы социального характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Прочие обоснованные расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:</b>	243 767,12	235 649,68	250 556,86	242 213,31	257 089,26	248 528,19	264 063,30	255 270,00	271 047,29	262 021,41
2.1	Амортизация основных средств	19 541,83	18 891,08	19 541,83	18 891,08	19 541,83	18 891,08	19 541,83	18 891,08	19 541,83	18 891,08
2.2	Отчисления на социальные нужды	21 207,89	20 501,67	21 847,83	21 120,30	22 284,81	21 542,73	22 730,48	21 973,56	23 185,13	22 413,06
2.3	Расходы на содержание зданий и помещений ( по регулируемым ценам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Налоги и сборы, в том числе:</b>	2324,71	2247,29	2371,20	2292,24	2418,62	2338,08	2467,00	2384,84	2516,34	2432,54
2.4.1	Плата за землю	2304,13	2 227,41	2 350,22	2 271,95	2 397,22	2 317,39	2 445,16	2 363,74	2 494,07	2 411,02
2.4.2	Транспортный налог	20,57	19,89	20,98	20,28	21,40	20,69	21,83	21,10	22,27	21,53
2.4.3	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Плата за аренду имущества	84,00	81,20	84,00	81,20	84,00	81,20	84,00	81,20	84,00	81,20
2.6	Оплата услуг "ФСК ЕЭС"	200 608,70	193 928,43	206 712,00	199 828,49	212 760,00	205 675,09	219 240,00	211 939,31	225 720,00	218 203,52
2.7	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Результаты деятельности регулируемой организации</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего:</b>	341 786,74	330 405,25	351 255,63	339 558,81	359 801,57	347 138,18	368 829,26	356 547,24	377 908,12	365 323,78
	<b>Расходы на компенсацию потерь</b>	49 876,44	48 215,55	53 106,00	51 337,57	56 571,11	54 687,29	59 987,89	57 990,29	63 303,24	61 195,24
	<b>Итого необходимая валовая выручка (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии, всего:</b>	391 663,18	378 620,80	404 361,63	390 896,38	416 372,68	401 825,47	428 817,15	414 537,54	441 211,36	426 519,02

Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов:

ГОД	2020		2021	2022	2023	2024
	1 полугодие	2 полугодие				
1. Мощность в соответствии с которой произведён расчёт индивидуального тарифа на содержание сетей (МВт):	110,5879	114,5863	115,0517	117,5517	118,5517	119,5517
2. Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	321,4724	336,9914	674,2652	674,4656	674,4660	674,4664
3. Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведён расчёт индивидуальных тарифов на компенсацию потерь (млн. кВтч.):	9,6324	10,0580	20,1469	20,1669	20,1670	20,167

Директор НИЦ ЦИАМ - филиала ФГУП "ЦИАМ им.П.И.Баранова"

С.А.Астахов

