

АО "Западная энергетическая компания"
Смета расходов ТСО 2017 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2015 г.	2016 г.план	2016 г.	Период регулирования 2017 г.
1	2	3		4	5
1	Сырье, основные материалы				
2	Вспомогательные материалы	266.6	7095.19	500	544.6
	из них на ремонт	209			
3	Работы и услуги производственного характера	36668.1	62850.98	9580	32491.53
	из них на ремонт	5050.1		5000	24513.4
4	Топливо на технологические цели				
5	Энергия	550			
5.1	Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П1.12))				
5.2	Энергия на хозяйственные нужды	550			
6	Затраты на оплату труда	12318.3	14621.12	16453.4	22567.3
	из них на ремонт				
7	Отчисления на социальные нужды	3803.9	4722.62	5314.4	7289.2
	из них на ремонт				
8	Амортизация основных средств	86471.9	93145.37	94859.7	104778.6
9	Прочие затраты всего, в том числе:	8941.8	8820	9462.98	8984.91
9.1	Целевые средства на НИОКР				
9.2	Средства на страхование	155.6	245.96	250	127.08
9.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)				
9.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии				
9.5	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)				
9.6	Водный налог (ГЭС)				
9.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	70	32.21	228.98	228.98
9.7.1	Налог на землю	48.7	20.43	217.2	217.2
9.7.2	Налог на пользователей автодорог транспортный налог	21.3	11.78	11.78	11.78
9.8	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего в т.ч.	8716.2	8541.83	8984	8628.85
9.8.1	Арендная плата за землю	111		368	238.75
9.8.2	Аудит	100		110	130
9.8.3	Обслуживание оргтехники	30.1		160	182.2
9.8.4	Подготовка и обучение кадров	127.6	48.66	90	138
9.8.5	Представительские расходы, командировки	28	28.9	30	30
9.8.6	Медосмотр, условия труда	57.5	2552.29	168	184.4
9.8.7	Канцтовары	218.1		132	146.9
9.8.8	Спецодежда	115.5		2384	1799.7
9.8.9	Аренда офиса	3821.7	3894.41	3740	3679.2
9.8.10	Связь	1596.3	371.45	652	817.5
9.8.11	Прочие расходы	2510.4	1646.12	1150	1282.2
10	Итого расходов	149020.6	191255.28	136170.48	176656.17
	из них на ремонт	5259.1			
11	Недополученный по независящим причинам доход				
12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		-27782.89		
13	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	149020.6	163472.39	136170.48	176656.17
	в том числе:				
13.1	- электрическая энергия				
13.1.1	производство электроэнергии				
13.1.2	покупная электроэнергия				
13.1.3	передача электроэнергии	149020.6	163472.39	136170.48	176656.17
13.2	- тепловая энергия				
13.2.1	производство теплоэнергии				
13.2.2	покупная теплоэнергия				
13.2.3	передача теплоэнергии				
13.3	- прочая продукция				

Генеральный директор

Мартышко Д.И.