

**АО "Западная энергетическая компания"**  
**Смета расходов ТСО 2018 г.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2016 г.	2017 г.план	2017 г.	Период регулирования 2018 г.
1	2	3		4	5
1	Сырье, основные материалы	964.9	7987.67	4500.00	3872.04
2	Вспомогательные материалы				
	из них на ремонт				
3	Работы и услуги производственного характера	27003.95	70756.77	40716.00	26782.44
	из них на ремонт	19566.81	24513.4	24513.40	19140.00
4	Топливо на технологические цели				
5	Энергия				
5.1	Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П1.12))				
5.2	Энергия на хозяйственные нужды				
6	Затраты на оплату труда	12493.3	16460.3	18542.30	22950.80
	из них на ремонт				
7	Отчисления на социальные нужды <sup>30,4</sup>	3985.3	5316.66	5636.86	6977.04
	из них на ремонт				
8	Амортизация основных средств	92674.8	100089.14	104305.53	116414.54
9	Прочие затраты всего, в том числе:	7212.22	9655.8	10113.67	10280.23
9.1	Целевые средства на НИОКР				
9.2	Средства на страхование	121.68	276.9	167.73	167.73
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)	229.44	228.98	164.19	179.51
9.7.1	Налог на землю	217.66	217.2	152.41	167.73
9.7.2	Налог на пользователей автодорог транспортный налог	11.78	11.78	11.78	11.78
9.8	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего в т.ч.	6861.1	9149.92	9781.75	9932.99
9.8.1	Арендная плата за землю	253		253.00	214.88
9.8.2	Аудит	110		132.00	145.00
9.8.3	Обслуживание оргтехники	57.35		237.05	237.05
9.8.4	Подготовка и обучение кадров	3.2	54.78	54.78	138.00
9.8.5	Представительские расходы, командировки	169.1	32.54	32.54	50.00
9.8.6	Медосмотр, условия труда и меры по тб, спецодежда	103.81	2873.33	2873.33	3011.98
9.8.7	Канцтовары	97.33		145.90	160.49
9.8.8	Реклама	104.5		60.00	60.00
9.8.9	Аренда	3679.2	3917.95	3917.95	3679.20
9.8.10	Связь	977.67	418.17	1050.00	1193.80
9.8.11	Прочие расходы	1305.94	1853.15	1025.20	1042.59
10	Итого расходов	144334.47	210266.34	183814.36	187277.09
	из них на ремонт				
11	Недополученный по независящим причинам доход				
12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		-26561.64		
13	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	144334.47	183704.7	183814.36	187277.09
	в том числе:				
13.1	- электрическая энергия				
13.1.1	производство электроэнергии				
13.1.2	покупная электроэнергия				
13.1.3	передача электроэнергии	144334.47	183704.7	183814.36	187277.09
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.