

1. Услуги связи, обслуживание оборудования связи и интернет

Наименование	Ед. изм.	2018 г.	Примечание
Абонентская плата за телефон	руб.	8 112	договор, счет прилагаем
Услуги МГТС (межгород)	руб.		
Услуги почты, телеграфа	руб.		
Услуги спутниковой связи (видеоконференции)	руб.		
Всего, услуги связи:	руб.		
Обслуживание оборудования связи (ремонт, ТО)	руб.		
Интернет, YOTA	руб.		
Итого		8 112	

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содель

Экономист

С.В. Конкина

Приложение 4.9

Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Показатели	Ед изм.	Факт	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5	6
1.	Численность				38,3
1.1.	Нормативная численность	чел.			38,3
	привлеченный персонал	чел.			
1.2.	Нормативная численность ППП	чел.			38,3
	без привлеченного персонала	чел.			
1.3.	Фактическая численность	чел.			38,3
	% отношения факта к нормативу	%			100
1.4.	Численность на вводы по нормативу	чел.			
1.5.	Численность, принятая для расчета	чел.			38,3
2.	Средняя зарплата				
2.1.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.			7500
2.2.	Дефлятор по заработной плате				1
2.3.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.			7500
2.4.	Средняя ступень оплаты труда				1,21
2.5.	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда				9075,0
2.6.	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.			9075,0
2.7.	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника				
	- процент выплаты	%			21,4%
	- сумма выплат	руб.			1942,1
2.8.	Текущее премирование				
	- процент выплаты	%			40,0%
	- сумма выплат	руб.			4408,8
2.9.	Вознаграждение за выслугу лет				
	- процент выплаты	%			0,0%
	- сумма выплат	руб.			
2.10.	Выплаты по итогам года				
	- процент выплаты	%			0,0%
	- сумма выплат	руб.			
2.11.	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки				

Таблица П.1.15.3

МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края
Счета расходов

(тыс.руб.)

№/п	Наименование показателей	Факт	2017 год		Уд.вес в общих затратах , %	2018г.		Откл.от расчета МУП
			расчет МУП	расчет экспертов		расчет предприятия	расчет экспертов	
1.	Сырье, основные материалы					274,6		
2.	Вспомогательные материалы		4 867,4	2 484,0	10,9	4 867,4		
	из них на ремонт		1 610,4	1 570,4	6,9	1 610,4		
3.	Работы и услуги производственного характера					0,0		
	из них на ремонт							
4.	Топливо на технологические цели					0,0		
5.	Энергия					0,0		
5.1.	Энергия на технологические цели							
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды							
	в т.ч. электрическая энергия							
	тепловая энергия							
6.	Затраты на оплату труда основных рабочих		19 561,50	13 084,9	57,6	10 982,5		
	из них на ремонт					4 393,0		
7.	Отчисления на социальные нужды		5 907,6	3 951,6	17,4	3 316,7		
	из них на ремонт					1 326,7		
8.	Амортизация основных средств		3 116,7	2 190,1	9,6	3 741,4		
9.	Прочие затраты всего, в том числе		2 042,3	994,6	4,4	1 167,2		
9.1.	Целевые средства на ИИОКР							
9.2.	Средства на страхование					0,0		
9.3.	Плата за предельно-допустимые выбросы (сбросы)					0,0		
9.4.	Абонентная плата РАО							
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)							
9.6.	Водный налог							
9.7.	Непроизводственные расходы					67,8		
9.7.1.	Налог на землю							
9.7.2.	Налог на транспорт					67,8		
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего					1 099,4		
9.8.1.	в т.ч. арендная плата					0,0		

**Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных
производственных фондов**

**МУП "Генерирующие электрические сети" Панайского муниципального района
Хабаровского края**

п/п	Показатели	2018 год
1.	Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования руб.	20 953 380,63
2.	Ввод основных производственных фондов руб.	-
3.	Выбытие основных производственных фондов	
4.	Средняя стоимость основных производственных фондов руб.	20 953 380,63
5.	Средняя норма амортизации	17,9%
6.	Сумма амортизационных отчислений руб.	3 741 367,95

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

Расчет затрат на компенсацию за использование личного сотового телефона в служебных целях

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц, ед.	Размер компенсации на 1 работника в месяц, руб.	Итого сумма в год, руб.
1	2	3	4	6
1	Директор	1	500	6 000
2	Главный инженер	1	500	6 000
3	Главный энергетик	1	500	6 000
4	Главный бухгалтер	1	500	6 000
5	Юрисконсульт	1	500	6 000
6	Инженер по ТО и ТБ	1	500	6 000
7	Специалист по кадрам	1	500	6 000
8	Мастера участков	5	500	30 000
9	Механик	1	500	6 000
10	Диспетчерская	1	500	6 000
11	Аварийно-восстановительная бригада (АВБ)	1	500	6 000
Итого:				90 000

Основание для выполнения расчета: Приказ О компенсации за сотовую связь № 1 от 01.01.2018 г.

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содей

Экономист

С.В. Конкина

Таблица 1.21

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям

МУП "Генерирующие электрические сети" Нагайского муниципального района Хабаровского края

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Утверждено	Факт	откл. "+", от расчета МУП	2018 год		откл. "+", от расчета МУП
					Расчет предприятия	Расчет экспертов	
1.	Прибыль на развитие производства в том числе капитальные вложения				82,0		
2.	Прибыль на социальное развитие в том числе капитальные вложения пособие на оздоровление к отпуску поощрение к юбилеям поощрение к праздникам новогодние поздравки материальная помощь работникам помощь при рождении ребенка оплата путевок на лечение доплата на содержание детей в дошкольн. учреждениях				0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		
3.	Прибыль на поощрение поощрение к юбилеям поощрение к праздникам				0,0 0,0 0,0		
4.	Дивиденды по акциям						
5.	Прибыль на прочие цели % за пользование кредитом услуги банка другие						
6.	Прибыль, облагаемая налогом				82,0		
7.	Налоги, сборы, платежи - всего в том числе на прибыль на имущество плата за выбросы загрязняющих веществ другие налоги и обязательные сборы и платежи (транспортный налог)				231,7 231,7 0,0 0,0		
8.	Прибыль от товарной продукции				313,7		
8.1.	За счет реализации электрической энергии						
8.2.1	Производство электрической энергии						
8.2.2	Передача электрической энергии				313,7		

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содей

Экономист

С.В. Конкина

Расчет почтово-телеграфных расходов

Наименование	Цена, руб.	Кол-во в год среднее, шт	Расходы, руб.
			2018г.
Почтовые конверты	30	160	4 800,00
Сбор за пересылку писем простых	47	50	2 350,00
Сбор за пересылку писем заказных	29	100	2 900,00
Сбор за пересылку писем с объявленной ценностью	100	10	1 000,00
Оплата отправлений:			11 050,00

Обоснование стоимости сборов за услуги пересылки: расценки почтовых отделений почты России

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Созель

Экономист

С.В. Конкина

РАСЧЕТ
стоимости ГСМ на работу автотранспортной техники в 2018 году по МУП "ГЭС" Нанайского муниципального района

№ п/п	Наименование автомобиля	Марка топлива	Пробег , км.		Норма списания, литр/100 км		Цена 1 л. ГСМ	Стоимость всего в год. тыс.руб.		
			лето	зима	лето	зима		Общая	лето	зима
	УАЗ 31512 А600ЕУ27 1993	Бензин АИ-80	14400	9600	19,4	21,7	39	190195,2	108950,4	81244,8
	УАЗ 3303/Н924ОН/1986	Бензин АИ-80	3600	2400	20,4	22,8	39	49982,4	28641,6	21340,8
	УАЗ2206 Н723ОВ27 2001	Бензин АИ-80	3600	2400	20,3	22,7	39	49748,4	28501,2	21247,2
	NISSAN X-TRAIL X101BC27 2001	Бензин АИ-92	18000	12000	10,5	12,2	43,5	145899,0	82215,0	63684,0
	CAZ 3507 H2350027 1987	Бензин АИ-80	4000	2000	30,8	34,5	39	74958,0	48048,0	26910,0
	АВТО ГРЕЙДЕР ГС-14.02 2010	ДТ	10800	7200	13,6	15,1	44,25	113103,0	64994,4	48108,6
	УРАЛ 44202 В403КТ 2012г	ДТ	3600	2400	40,3	44,2	44,25	111138,3	64197,9	46940,4
	ZOOMLION ZD160-03 ХН2361 2013	ДТ	200	200	11,16	12,32	44,25	2078,0	987,7	1090,3
	DOOSAN DX225LCA ХН23 72 2014	ДТ	600	600	16,68	18,42	44,25	9319,0	4428,5	4890,5
	SHACMAN SX3256D H227MC 2014	ДТ	6000	4000	43,7	48,26	44,25	201443,7	116023,5	85420,2
	БКМ МТЗ-8 2 1,57	ДТ	6000	4000	11,5	12,9	44,25	53365,5	30532,5	22833,0
								1001230,5	577520,7	423709,4

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содей

Главный бухгалтер

О.А Горбунова

**Расчет расходов на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам МУП "ГЭС"
Нанайского муниципального района**

Обоснование норм расходов: Нормы выдачи в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 01 октября 2008 г. № 547н; Приказ министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н

№ п/п	к/лн нормы выдачи	Наименование профессии (по таблосгн)	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Нормы выдачи	Штатная численность работников	Итого потребность в год	Цена, 2017 г. руб.	Итого стоимость по ценам 2017г., тыс.руб.	2018г.
									1,млн
1	189	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок	Костюм ч/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	17	8,5	1 335,00	11,35	11,35
			Ботинки кожаные	1 пара на год		17	2 050,00	34,85	34,85
			Перчатки диэлектрические	пара рукав		17	380,00	6,46	6,46
			Галоши диэлектрические	пара рукав		17	805,00	13,69	13,69
			Каска защитная	до и после		17	450,00	7,65	7,65
			Подшлемник под каску	1 на 2 года		8,5	120,00	1,02	1,02
			Мыло хозяйственное						
			Куртка на утепленной подкладке	1 пара на год		17	1 385,00	23,55	23,55
			Салфетки влажные туалетные	1 пара на год		17	2 040,00	34,68	34,68
			Водитель	Костюм ч/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий		1	14	7	1 335,00
	Ботинки кожаные	1 пара на год		14	2 050,00	28,70		28,70	
	Рукавицы комбинированные или перчатки с полноручным покрытием	12 пар на 1 год		14	373,50	5,23		5,23	
	При выполнении работ при повышенных температурах					0,00		0,00	
	Костюм на утепленной подкладке			14	1 385,00	19,39		19,39	
	Ботинки кожаные утепленные			14	2 040,00	28,56		28,56	
	Мыло 400 гр	12 в год		14	45,00	0,61		0,61	
	Итого расходы на выдачу							225,11	225,11

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Соловьев

Зав.отделом

С.В.Конкин

**Смета
общехозяйственных расходов
МУП "Генерирующие электрические сети" Нагайского муниципального района
Хабаровского края**

тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Факт	2018г.		 от расчета МУП
			Расчет предприятия	Расчет экспертов	
1.	Оплата труда		2 867,5		
2.	Отчисления на социальное страхование		866,0		
3.	Сырье, основные материалы				
4.	Работы и услуги производственного характера				
5.	Топливо (ГСМ)				
6.	Амортизация				
7.	Целевые средства на НИОКР				
8.	Налог на пользователей дорог				
3.	Прочие общехозяйственные затраты		588,0		
	в том числе:				
	услуги связи (ТС, МЛТС)		8,1		
	услуги сотовой связи		90,0		
	услуги интернет		0,0		
	услуги банка		134,7		
	содержание орг.техники		0,0		
	услуги программного обеспечения		15,0		
	услуги сторон орг.аниз. по лицензированию		0,0		
	в том числе затраты на покупку лицензий на право использования сертификатов ключа				
	почтово-телеграфные расходы		11,1		
	канцелярские расходы		329,1		
	приобретение офисной мебели		0,0		
	приобретение компьютерной техники		0,0		
	Итого затрат	0	4 321,5		

Данные виды затрат отнесены по статье затрат "Прочие расходы"

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

Расчет расходов в 2017-2019 годах для МУП "ГЭС" Нанайского муниципального района

Расчёт коэффициента индексации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
1.1	инфляция	%	6,10
1.2	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00
1.3	количество активов	у.е.	1 583,68
1.4	индекс изменения количества активов	%	
1.5	коэффициент эластичности затрат по росту активов		
1.6	итого коэффициент индексации		

Расчёт подконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
2.1	Материальные затраты	тыс.руб.	3 204,75
2.1.1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	3 204,75
2.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	2 655,53
2.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	549,22
2.1.3	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	0,00
2.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	10 982,46
2.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 901,96
2.3.1	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 610,40
2.3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1 291,56
2.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	98,10
2.3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	
2.3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс.руб.	0,00
2.3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс.руб.	
2.3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс.руб.	15,00
2.3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	
2.3.2.7	Расходы на сертификацию, лицензирование	тыс.руб.	0,00
2.3.2.8	Транспортные услуги	тыс.руб.	
2.3.2.9	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	326,86
2.3.2.10	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00
2.3.2.11	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00
2.3.2.12	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00
2.3.2.13	проведение обязательной ежегодной независимой аудиторской проверки фин отчетности	тыс.руб.	0,00
2.3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00
2.3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс.руб.	0,00
2.3.2.16	Другие прочие расходы	тыс.руб.	851,60
2.3.2.17			

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток			
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	
7	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	27 236,61

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

Расчет инструментов, оснастки, вспомогательных материалов по МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края

№ п/п	Наименование материала	Кол-во	Цена, руб.	Расходы, руб.
				2018г. с учетом индекса дефлятора прогноза
1	Замок навесной всепогодный 50мм MATRIX	100	286,61	28661,00
2	Таль ручная цепная . 2т (H=6м)	2	7 184,23	14368,46
3	Бензопила Champion 55-18 [2.4кВт 45см 72 лв 0.325-1.3 4.9кг легкий старт]	2	8 204,71	16409,42
4	Бокорезы KRAFTOOL "AUTOKRAFT". СтMo-сталь, покрытие оксидированное с полировкой, 200 мм	10	864,82	8648,20
5	Болторез _600мм 24 Matrix	2	827,83	1655,66
6	Набор буров Matrix 6/8/10х160мм 8/10/12х210мм 10/12/14х260мм 16х20х250мм 40х250мм пика250мм шпатель250	1	1 221,89	1221,89
7	Ведро 15л оцинк Россия	15	138,89	2083,35
8	Горелка газовая бутанБаллон пьезоподжиг расширенноеСопло Master Matrix	2	1 288,49	2576,98
9	Лом строительный кругл 1300мм Зубр Мастер	4	981,54	3926,16
10	Дальномер лазерный Bosch GLM150VF [150м]	2	14 769,00	29538,00
11	Диск пильный дер 250х30мм 24T Stayer Master Fast-Line	1	487,73	487,73
12	Домкрат гидравл _5т бутыл 216-413мм Matrix	4	989,05	3956,18
13	Домкрат гидравл 20т бутыл 242-452мм Matrix	2	2 119,45	4238,90
14	Дрель Bosch GBM10RE [450Вт 6шп 10мм 2600об/мин 1.4кг]	4	4 573,00	18292,00
15	Зарядное устройство Калибр ЗУ-700 [12/24В 700Вт 30А 92-250Ач]	1	2 879,45	2879,45
16	Краскораспылитель эл Калибр Мастер ЭКРП-350/2.6М [350Вт бак0.8л]	1	2 761,65	2761,65
17	Лампа паяльная 1.5л Калибр ЛП-1.5	3	695,40	2086,20
18	Кувалда 4.0кг кованая головка дерРучка Труд	3	703,38	2110,14
19	Кувалда 7.0кг кованая головка дерРучка Труд	2	1 129,93	2259,86
20	Мойка Huter W105-AR	1	6 659,00	6659,00
21	Мотопомпа Champion GP40-II [2лс 1500Вт 22м 233л/мин 12.5кг 1.5л]	1	7 323,55	7323,55
22	Набор головок 24пр №3 кейс Sparta	3	1 890,12	5670,36
23	Набор ключей комбинир 23пр 6-32мм SATA S09027	1	4 778,50	4778,50
24	Пуско-зарядное устройство Калибр ПЗУ-0.8/3.6С [12/24В 20/120А 20-40Ач]	1	6 451,45	6451,45
25	Инвертор сварочный ELITECH ИС160 [4.5кВт 10-140А 1.6-4мм 4.5кг]	1	5 054,00	5054,00
26	Станок для заточки цепей эл Калибр ЭЗС-220 [220Вт]	1	1 916,15	1916,15
27	Аккумулятор ЗУБР ЗАКБ-14.4 N15 для шуруповертов 1.5А/ч 14.4В	8	1 044,92	8359,32
28	Бензоэлектростанция инверторная DDE DPG210i 2.6кВт 220В бак 9.0л непрерывч	1	17 533,90	17533,90
29	Домкрат SANTOOL 110103-002 2т гидравл. (подкатной) высота подъема 140-300мм в пласт.кесе	1	1 632,20	1632,20

Таблица 1.16

**Расчет расходов на оплату труда по передаче электрической энергии
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края**

№	Показатели	Единица изм.	Утверждено на 2017 г.			Расчет предприятия		
			рабочие, сдельные ставки	АУП	Всего по МУП	рабочие, сдельные ставки	АУП	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность				38,3			38,3
2.	Численность ППП	чел.	28,3	10,0	38,3	28,3	10,0	38,3
	Средняя оплата труда							
2.1.	Тарифная ставка рабочего I разряда	руб.	7500,00	7500,00	7500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2.2.	Дефлятор по заработной плате		1	1	1	1,051	1,051	1,051
2.3.	Тарифная ставка рабочего I разряда с учетом дефлятора	руб.	7500,00	7500,00	7500,00	7 882,50	7 882,50	7 882,50
2.4.	Средняя степень оплаты		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
2.5.	Тарифный коэффициент, соответствующий степени по оплате труда							
2.6.	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	9075,00	9075,00	9075,00	9 537,83	9 537,83	9 537,83
2.7.	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда I работника							
2.7.1.	процент выплаты	%	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
2.7.2.	сумма выплат	руб.	1942,05	1942,05	1942,05	2041,10	2041,10	2041,10
2.8.	Текущее премирование							
2.8.1.	процент выплаты	%						
2.8.2.	сумма выплат	руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Премия за квартальные результаты работы (экономия топлива)							
	процент выплаты	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	сумма выплат	руб.	4 406,82	4 406,82	4 406,82	4 631,57	4 631,57	4 631,57
2.10.	Вознаграждение за выслугу лет (в отрасли энергетики и ЖКХ)							
2.10.1.	процент выплаты	%						
2.10.2.	сумма выплат	руб.						
2.11.	Выплаты по итогам года							
2.11.1.	процент выплаты	%						
2.11.2.	сумма выплат	руб.						
2.12.	Выплаты по районному коэффициенту и северным надбавкам							
2.12.1.	процент выплаты	%	60	60	60	60	60	60
2.12.2.	сумма выплат	руб.	9254,32	9254,32	9254,32	9726,30	9726,30	9726,30
2.13.	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	22736,14	22736,14	22736,14	23895,70	23895,70	23895,70
3.	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)							
3.1.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.						
3.2.	По постановлению от 03.11.94г № 1206	тыс.руб.						
3.3.	Итого средств на оплату труда ППП на год	тыс.руб.	7721,19	2728,34	10449,53	8114,98	2867,48	10982,46
	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника		22736,13	22736,17	22736,14	23895,70	23895,67	23895,69
	в % к предыдущему году							

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содей

Экономист

С.В. Конкина

10.	Итого расходов		35 495,5	22 705,2	99,90	24 349,8		
	из них на ремонт					7 330,1		
11.	Недополученный по независящим причинам доход (технологическое присоединение к э.л.сетям энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт. постановление комитета № 18/3 от 16.06.2010)							
13.	Выпадающие доходы		2 863,7			2 804,9		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования							
13.	Расчетные расходы по производству продукции		38359,2	22 705,2		27 154,7		
	В том числе							
13.1.	электрическая энергия							
13.1.1.	Производство электроэнергии							
13.1.2.	Покупная электроэнергия							
13.1.3.	Передача электроэнергии					27 154,7		
13.2.	тепловая энергия							
13.2.1.	Производство теплоэнергии							
13.2.2.	Покупная теплоэнергия							
13.2.3.	Передача теплоэнергии							
13.3.	прочая продукция							

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

Анкета предприятия

Реквизиты предприятия

1. ИНН предприятия

Идентификационный номер налогоплательщика

2. ОКАТО предприятия

Код, присвоенный предприятию согласно общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления

3. КПП предприятия

4. Наименование предприятия

Полное наименование предприятия

5. Индекс предприятия

Почтовый индекс предприятия

6. Адрес предприятия

Юридический адрес предприятия:

Фактический адрес предприятия

Информация для контактов

1. Руководитель предприятия

Должность руководителя

ФИО руководителя (полностью)

Телефон руководителя

Электронная почта предприятия

2. Исполнитель

Должность исполнителя

ФИО исполнителя (полностью)

Телефон исполнителя

РАСЧЕТ
выпадающих доходов за период формирования тарифа 2017/2018 года

№ п/п	Наименование	Сумма ФОТ	Сумма отчислений во внебюджетные фонды	СУММА всего:
1	Заработная плата	2 375 656	354 209	2 729 865
	- январь 2017 г.	919 200	2 922	922 122
	- февраль 2017 г.	825 462	28 587	854 049
	- март 2017 г.	630 994	322 700	953 694
2	Договор аренды личного транспорта	65 250	9 750	75 000
	- договор № 02/12/2016 от 23.12.2016	26 100	3 900	30 000
	январь 2017	8 700	1 300	10 000
	февраль 2017	8 700	1 300	10 000
	март 2017	8 700	1 300	10 000
	- договор № 01/11/2016 от 23.11.2016	39 150	5 850	45 000
	январь 2017	13 050	1 950	15 000
	февраль 2017	13 050	1 950	15 000
	март 2017	13 050	1 950	15 000
	ИТОГО сумма выпадающих доходов:	2 440 906	363 959	2 804 865

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

3	Внереализационные расходы	тыс.руб.	134,70
3.1	Расходы на услуги банков	тыс.руб.	134,70
3.2	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00
3.3	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00
3.4	Другие внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00
4	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	0,00
4.1	Дивиденды	тыс.руб.	0,00
4.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,00
4.3	Резервный фонд		0,00
4.4	Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	17 223,87

Расчёт неподконтрольных расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
5.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00
5.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	0,00
5.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	
5.4	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	67,80
5.5.1	<i>плата за землю</i>	тыс.руб.	
5.5.2	<i>транспортный налог</i>	тыс.руб.	67,80
5.5.3	<i>Прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.	0,00
5.5.4	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.	0,00
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕЧН)	тыс.руб.	3 316,70
5.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	
5.8	Налог на прибыль	тыс.руб.	82,00
5.9	Выпадающие доходы	тыс.руб.	2 804,87
5.10	Амортизация	тыс.руб.	3 741,37
5.10.1	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	
5.10.2	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	3 741,37
5.11	Погашение заёмных средств	тыс.руб.	0,00
5.12	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	10 012,74

Расшифровка Сметы затрат

Транспортный налог

МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края

на 2018 год

№ п/п	Марка транспортного средства	год выпуска	Регистр.№	Мощность двигателя, л.с.	Налоговая ставка, руб.	Сумма налога, руб.
1	УАЗ 31512		A602OEY27	75	12	900
2	УАЗ 3303		H 924OM27	75	25	1 875
3	УАЗ 469		H 1860027	75	12	900
4	ГАЗ САЗ 3507		H 2350027	117	40	4 680
5	Экскаватор DOOSSAN DX 225LCA, двигатель " DB58TIS318175EI			150	19	5 700
6	Полуприцеп тяжеловоз			120	19	2 280
7	Седельный тягач			285	67	19 095
8	Самосвал CHACMAN SX 3256DR			336	67	22 512
9	Бульдозер ZOOMLION ZD 160-3			163	19	3 097
10	Автогрейдер ГС-14.02 двигатель ЯМЗ-236Г-1			150	19	2 850
11	Бурильно-крановая машина (БКМ MT3 82)			78	19	1 482
12	автомобиль NISSAN X-TRAIL		X 101BC27	150	16	2 400
Всего:						67 771

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

**Расчет ставки на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на ее передачу по сетям
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района
Хабаровского края**

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	2018г.	2018 год, коэф. дефл 1,051	2019 год, коэф. дефл 1,047
1	2	3	6	8	9
1.	Средневзвешенный тариф (индикативная цена) на электрическую энергию	руб./МВт.ч	2912635,425		
2.	Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии	млн.кВт.ч	0,045		
2.1.	ВН				
2.2.	СН				
	в т.ч. СН 1				
	вт.ч. СН 2				
2.3.	НН				
3.	Потери электрической энергии	%	20,780		
	Всего, потери электрической энергии	млн.кВт.ч	0,009		
3.1.	ВН				
3.2.	СН				
	в т.ч. СН1	%			
	вт.ч. СН2	%			
3.3.	НН	%			
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн.кВт.ч	0,035		
4.1.	ВН	млн.кВт.ч			
4.2.	СН	млн.кВт.ч			
	в т.ч. СН1	млн.кВт.ч			
	вт.ч. СН2	млн.кВт.ч			
4.3.	НН	млн.кВт.ч			
5.	Расходы на компенсацию потерь	тыс.руб.	27 236,1		
5.1.	ВН	тыс.руб.			
5.2.	СН	тыс.руб.			
	в т.ч. СН1	тыс.руб.			
	вт.ч. СН2	тыс.руб.			
5.3.	НН	тыс.руб.			
6.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям согласно формулам (15.24)	руб./МВт.ч	778 174,29	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.1.	ВН	руб./МВт.ч			
6.2.	СН	руб./МВт.ч			
	в т.ч. СН1	руб./МВт.ч			
	вт.ч. СН2	руб./МВт.ч			
6.3.	НН	руб./МВт.ч			

дельта СН1 в СН11

дельта СН11 в НН

Суммарный тариф на услуги по передаче ВН	руб./МВт.ч
Суммарный тариф на услуги по передаче СН1	руб./МВт.ч
Суммарный тариф на услуги по передаче СН2	руб./МВт.ч
Суммарный тариф на услуги по передаче НН	руб./МВт.ч

Одноставочный тариф	руб./МВт.ч	1562985,71	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
---------------------	------------	------------	---------	---------

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Соделъ

Экономист

С.В. Конкина

**Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач
и подстанциям МУП "РЭС Хабаровского муниципального района"**

тыс. руб.

Наименование	Стоимость на начало регулируемого периода	Ввод основных производственных фондов	Выбытие основных производственных фондов	Стоимость на конец регулируемого периода	Среднегодовая стоимость	Амортизация
1. Линии электропередач	3884,15	0,00	0,00	3884,15	3884,15	773,66
ВЛЭП, КЛЭП						
СН I						
СН II	3141,20			3141,20	3141,20	541,17
НН	742,95			742,95	742,95	232,49
2. Подстанции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СН I				0,00		
СН II				0,00		
НН	0,00					
Всего	3884,15	0,00	0,00	3884,15	3884,15	773,66
СН I	0,00			0,00	0,00	0,00
СН II	3141,20	0,00		3141,20	3141,20	541,17
НН	742,95	0,00		742,95	742,95	232,49

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Сидель

Экономист

С.В. Конкина

Расшифровка прочих расходов
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского
(тыс. руб.)

N п/п	Статьи расходов	Факт за 2016 г.	Утверж- дено	2018 год		Разница от расчета МУП
				расчет МУП	расчет эксперт.	
1	Оплата услуг сторонних организаций всего			511,4		
	из них:					
	услуги организаций здравоохранения (профосмотры, медосмотры)			414,7		
	промышленный персонал					
	оплата за расчет и экспертизу потерь эл.энергии			40,0		
	изготовление печати предприятия			1,7		
	диагностика, услуги по ТО автомобилей, резка металла					
	расходы на энергоаудит			55,0		
2	Расходы АУП			588,0		
	в том числе:					
	услуги связи (ТС, МТС)			8,1		
	услуги сотовой связи			90,0		
	услуги интернета			0,0		
	услуги банка			134,7		
	содержание оргтехники			0,0		
	услуги программного обеспечения			15,0		
	услуги сторон.organiz. по лицензированию			0,0		
	в том числе затраты на покупку лицензий на право использования сертификатов					
	ключей					
	почтово-телеграфные расходы			11,1		
	канцелярские расходы			329,1		
	приобретение офисной мебели			0,0		
	приобретение компьютерной техники			0,0		
3	Транспортный налог			67,8		
4	Доля общештатных расходов			0,0		
	Итого расходов			1 167,2		
	Отчисления в ремонтный фонд			0,0		
	Налоги и др. обязательные платежи					
	Всего прочие расходы			1 167,2		

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Созель

Экономист

С.В. Конкина

1	2	3	4	5	6
1.	Численность				38,3
1.1.	Нормативная численность	чел.			38,3
	- процент выплаты	%			60.0%
	- сумма выплат	руб.			9254,3
3.	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника				24678,20
4.	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))				
4.1.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.			
4.2.	Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан (*)	тыс.руб.			
4.3.	Прочие	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование материала	Ко-л-во	Цена, руб.	Расходы, руб.
				2018г. с учетом индекса дефлятора прогноз
30	Аккумуляторная дрель SKIL 2531 AD 18.0В 2х1.5Ач LiION 10мм 0-4000/0-1600об/мин 40Нм в коробке	1	8 019,49	8019,49
31	Дрель BOSCH GBM 10 RE (0 601 473 600) 600Вт 10мм БЗП 0-2600об/мин 20Нм реверс	1	3 613,56	3613,56
32	Кабельсвязь NWS (43-49-VDE-210 210мм (до 1000 Вольт)	1	2 757,63	2757,63
33	Компрессор ELITECH КПБ 190/24 1.5кВт 188л/мин 8бар 24л безмасляный 24кг	1	7 164,41	7164,41
34	Кувалда STURMI 1011-02-1000 рукоятка фибerglass 1000 гр	3	416,10	1248,30
35	Лобзик MAKITA 4329(X1) 450Вт 500-3100ход/мин 65мм-дер 6мм-мет маятниковый +пикли	1	3 182,79	3182,79
36	Перфоратор RYOBI 3000809(ERH850RS) SDS+ 850Вт 3реж. 2.2Дж 0-4000уд/мин 3кг чемодан	3	5 887,29	17661,87
37	Стремянка BIBER 98109 стальная 9 ступенчатая	1	1 699,15	1699,15
38	Мотокоса CHAMPION T445 разъемн прям. 1.2кВт 42.7см3 8.9кг нт21+3х255 и-ручка	2	6 144,07	12288,14
39	Шлиф машинка дельта SKIL 7220 LC FOX 250Вт 9500-13000/мин 92мм 151х102мм в сумке	1	3 436,44	3436,44
ИТОГО:				274 611,44

Директор МКУП "ГЭС"

И.И.Содей

И.о.на Экономист

С.В. Конкина

**Распределение необходимой валовой выручки в части услуг по передаче электроэнергии
по МУП "Генерирующие электрические сети" Нагайского муниципального района Хабаровского
края**

Наименование	Уровни напряжений					Уровни напряжений				
	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
Объем основных единиц	1583,68	0	0	1085,49	498,19	0	0	0	0	0
Расходы - всего	27154,70		0,00	18623,27	8531,43	27154,61		0,00	18612,31	8542,30
1. Амортизация	773,66		0,00	541,17	232,49	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Прочая амортизация	3740,59		0,00	2563,88	1176,71	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	22640,45		0,00	15518,22	7122,23	27154,61		0,00	18612,31	8542,30
Прибыль - всего	313,70	0,00	0,00	215,01	98,69	313,70	0,00	0,00	215,01	98,69
1. Прибыль на развитие	82,00	0,00	0,00	56,20	25,80	82,00	0,00	0,00	56,20	25,80
2. Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Оставшаяся часть прибыли	231,70		0,00	158,81	72,89	231,70		0,00	158,81	72,89
НВВ - всего	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С В Конкина

Расчет расходов на работы и услуги производственного характера
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края

№ п/п	Наименование работ	Исполните. п. работ	Стоимость работ по расчету МУП, тыс.руб.	Стоимость работ по расчету экспертов, тыс.руб.	Стоимость работ 2018г. по расчету МУП, тыс.руб.	Стоимость работ по расчету экспертов, тыс.руб.
2.	Проведение профилактических измерений и испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций после капитального ремонта	Не определен				
	Итого затрат по статье:		0	0	0	0

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содель

Экономист

С.В. Конкина

Сводный расчет затрат на вспомогательные материалы

тыс. руб.

Наименование материалов				расходы 2018 год	
	План	Факт	Утвержд ено	предприятие	эксперты
Прочие вспомогательные материалы				601,47	
Спецодежда				225,11	
Средства гигиены				101,75	
Автозапчасти (в том числе автошины)				-	
Стоимость инструмента, оснастки, вспом. материалов				274,61	
Итого					
Материалы на капитальный и текущие ремонт (программа энергосбережения на 2018 г)				1 610,40	
ГСМ на автомобили				2 655,53	
Всего материальные затраты				4 867,40	

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Экономист

С.В. Конкина

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района Хабаровского края

млн.кВтч.

№ п.п.	Показатели	Утверждено в тарифах 2011 г					Период регулирования 2018 г.				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО						44,56	34,68	9,88	0,00	0,00
1.1.	из смежной сети. всего										
	в том числе из сети										
	ОАО "ДРСК"						44,56	34,68	9,88	0,00	0,00
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)										
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)										
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций										
2.	Потери электроэнергии в сети						9,26				
	то же в % (п.1.1/п.1.3)						20,78				
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды										
4.	Полезный отпуск из сети						35,31	-	-	6,09	29,22
4.1.	в т.ч. собственным потребителям ЭСО						33,73			4,51	29,22
	из них:										
	потребителям, присоединенным к центру										
	на генераторном напряжении										
4.2.	потребителям оптового рынка										
4.3.	сальдо переток в другие организации										
	в смежную сеть						1,58	-	-	1,58	-

Директор МУП "ГЭС"

И И.Содель

Экономист

С В Конкина

Таблица № П1.24.

**Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей
МУП "Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района
Хабаровского края**

п.п.	Наименование	Единицы измерения	2018г.	
			Расчет предприятия	Расчет экспертов
1.	Расходы, относимые на передачу электрической энергии (п.11 таб.1 П1.1.18.2.)	тыс. руб.	27154,70	
1.1.	ВН			
1.2.	СН			
	в т.ч. СН1		0,00	
	в т.ч. СН2		18 623,27	
1.3.	НН		8 531,43	
2.	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п.18 таб.1 П1.21.3.)	тыс. руб.	313,70	
2.1.	ВН			
2.2.	СН			
	в т.ч. СН1		0,00	
	в т.ч. СН2		215,01	
2.3.	НН		98,69	
3.	Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%)		1,2%	
4.	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2)	тыс. руб.	27 468,40	
4.1.	ВН			
4.2.	СН			
	в т.ч. СН1		0,00	
	в т.ч. СН2		0Н/Д	
4.3.	НН		0Н/Д	
5.	Плата за услуги на содержание электрических сетей - в расчете на 1 МВт согласно формулам (15.23.)	руб./МВт мес.	64 826,77	

Заявленная мощность	МВт	44,56
---------------------	-----	-------

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содей

Экономист

С.В. Конкина

**Перечень офисной мебели
на приобретение**

	Наименование мебели	кол-во, шт.	Цена за ед-цу	Стоимость
1	Стол офисный			
2	Кресло офисное			
3	Тумба для документов			
4	Офисный шкаф			
	Итого:			

**Перечень компьютерной и орг. техники
на приобретение**

	Наименование мебели	кол-во, шт.	Цена за ед-цу	Стоимость
1	Монитор			
2	Системный блок			
3	Клавиатура			
4	Принтер			
	Мышь компьютерная			
	Итого:			

Услуги банка

1	Открытие счета	2500
2	Ведение счета	10800
3	Электронный документооборот	22230
	Получение наличных ден.средств на выплату заработной	
4	платы (ФОТ-НДФЛ 13%*0.65%)	98522
5	Выдача чековой книжки	600
	Итого:	134652

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

И.о. начальника ПЭО

Е.А.Артемчук

Электрическая мощность по диапазонам напряжения
МУП "Генерирующие электрические сети" Нагайского муниципального района Хабаровского края

МВт

№ п.п.	Показатели	Период регулирования 2018 г.				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть . ВСЕГО	44,56	34,68	9,88	-	-
	в т.ч. от электростанции ЭСО					
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
	от других организаций (сальдо-пересток)					
	из смежной сети, всего					
	в том числе из сети					
	АО "ДРСК"	44,56	34,68	9,88		
1.1.	Потери в сети	9,26				
	то же в %	20,78				
1.2.	Среднемесячная за период максимальная заявленная (расчетная) мощность потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	35,31	-	-	6,09	29,22
1.2.1.	в т.ч. собственных потребителей ЭСО	33,73			4,51	29,22
1.2.2.	потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам	-				
1.2.3.	сальдо-пересток в другие организации	-				
1.2.4.	в смежную сеть	1,58			1,58	

Число часов использования мощности

Директор МУП "ГЭС"

И.И.Содель

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами, инвентарём, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами МУП «Генерирующие электрические сети» Нанайского муниципального района Хабаровского края

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на год, в соотв. с нормативом	Цена, руб.	2018 г. с учетом индекса дефлятора прогноза
					0
1	Стиральный порошок	кг	20,4	150,85	3 077,34
2	Мыло туалетное	кг	9,6	290	2 784,00
3	Мыло хозяйственное	кг	7,8	50	390,00
4	Веники	шт	48	123,5	5 928,00
5	Швабра для мытья пола (пластиковая с автофиксацией)	шт	6	553	3 318,00
6	Щетка для мытья пола	шт	30	131	3 930,00
7	Щетка для мытья стен	шт	24	80	1 920,00
8	Щетка-сметка	шт	24	80,76	1 938,24
9	Совок для мусора	шт	6	99	594,00
10	Ведро пластмассовое	шт	3	125	375,00
11	Ведро металлическое	шт	1	199,2	199,20
12	Перчатки резиновые	шт	84	29,66	2 491,44
13	Перчатки х/б	шт	24	14,23	341,52
14	Мешки д/мусора 120 л	шт	720	7,2	5 184,00
15	Мешки д/мусора 30 л	шт	2400	1,16	2 784,00
16	Средства д/стёкол	л	12	103,8	1 245,60
17	Полотно сетканое	м	90	67,2	6 048,00
18	Клорсепт - 25	шт	156	2,74	427,44
19	Полотенца бумажные	шт	150	28,1	4 215,00
20	Чистящее средство «Доместос»	л	90	189	17 010,00
21	Хлорка (белизна)	л	29,4	47,78	1 404,73
22	Ерши для унитазов	шт	2	67	134,00
23	Туалетная бумага	шт	521	10,55	5 496,55
24	Освежитель воздуха	шт	1	51,6	51,60
25	Чистящие средства	кг	39,6	139,58	5 527,37
26	Салфетки из микрофибры	шт	144	40	5 760,00
27	Лопата штыковая	шт	0,5	234	117,00
28	Лопата совковая	шт	0,5	234	117,00
29	Гребли	шт	0,5	191	95,50
30	Скребок для удаления льда	шт	2	153	306,00
32	Метла	шт	36	146	5 256,00
33	Мыло хозяйственное	кг	12	50	600,00
34	Противогололёдный препарат	кг	200	50	10 000,00
35	Совок металлический	шт	2	99	198,00
36	Ведро металлическое	шт	1	199,2	199,20
37	Лом	шт	0,2	400	80,00
38	Поливочный шланг	шт	0,5	993,6	496,80
39	Тележка грузовая одноосная	шт	0,5	3425	1 712,50
	Итого	-	-	-	101 753,03

Расчет произведен исходя из данных: Приложение к Приказу по предприятию "Об утверждении порядка выдачи и списания материалов для текущих нужд"

Директор МУП "ГЭС"

И.И. Содель