

**План финансово - хозяйственной деятельности
МП "ВПЭС" на 2020 год.**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2020г.
1	Материальные затраты	тыс. руб.	14 782,40
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	14110,14
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	3130,54
1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс. руб.	10979,60
1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) с расшифровкой	тыс. руб.	672,26
2	Расходы на оплату труда (без страховых взносов)	тыс. руб.	71022,24
3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	14 142,19
3.1	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	6087,87
3.2	Работы и услуги непроизводственного характера	тыс. руб.	6 107,49
3.2.1	Услуги связи	тыс. руб.	284,96
3.2.2	Расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.	174,23
	услуги охраны		143,43
	охранные системы ТС		30,80
3.2.3	Расходы на услуги коммунального хозяйства	тыс. руб.	455,91
	вода		118,00
	саночистка		101,30
	дератизация		15,58
	демеркуризация ламп		24,94
	хозтовары		196,09
3.2.4	Расходы на юридические услуги	тыс. руб.	0,00
3.2.5	Расходы на информационные услуги	тыс. руб.	410,14
	подписка		45,76
	программы		155,62
	программное сопровождение		0,00
	услуги ИС		208,76
3.2.6	Расходы на консультационные услуги	тыс. руб.	637,94
3.2.7	Расходы на аудиторские услуги	тыс. руб.	252,14
3.2.8	Расходы на сертификацию	тыс. руб.	0,00
3.2.9	Транспортные услуги	тыс. руб.	0,00
3.2.10	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	465,54
	молоко		14,84
	литература, пособия по охр.труда		39,53
	медосмотр, мед.услуги		411,17
3.2.11	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб.	50,82
3.2.12	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	427,34
3.2.13	Расходы на страхование	тыс. руб.	2948,47
	ОСАГО		223,26
	КАСКО		83,17
	СРО		177,84
	ДМС		2464,20
3.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.	0,00
3.2.15	Содержание управляющей компании	тыс. руб.	0,00
3.3	Другие прочие подконтрольные расходы с расшифровкой	тыс. руб.	1946,83
	экология (проект, лимиты, справки)		69,46
	схема электроснабжения		484,00

	энергетический паспорт объектов		258,40
	лицензия Windows+"КриптоПро"		128,08
	нотариальные услуги		128,44
	госпошлина		10,00
	регистрация доменного имени		4,74
	навигационное обеспечение		83,08
	создание сертификата ключа		9,15
	почтовые расходы		1,76
	сбор,вывоз, размещ.отработ.масла		12,00
	бланки, канцтовары		276,28
	оплата б./ листа за счет работодателя		432,24
	резерв на оплату отпусков		0,00
	резерв на страховые взносы		0,00
	прочие затраты		49,20
4	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	1572,60
5	Внереализационные расходы	тыс. руб.	584,92
5.1	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	584,92
5.2	Другие обоснованные внереализационные расходы с расшифровкой	тыс. руб.	0,00
6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс. руб.	3265,00
6.1	Дивиденды	тыс. руб.	0,00
6.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.	3265,00
6.3	Прочие расходы из прибыли с расшифровкой	тыс. руб.	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб.	105 369,35
7	Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	
8	Расходы на оплату ТП к сетям ССО	тыс. руб.	745,27
9	Теплоэнергия	тыс. руб.	441,91
10	Плата за аренду имущества и лизинг, всего, в том числе	тыс. руб.	10449,04
10.1	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.	
10.2	аренда земли	тыс. руб.	
10.3	аренда зданий и сооружений	тыс. руб.	7805,93
10.4	аренда движимого имущества	тыс. руб.	
10.5	лизинг	тыс. руб.	2643,11
10.6	прочая аренда с расшифровкой	тыс. руб.	
11	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4286,60
11.1	плата за землю	тыс. руб.	120,00
11.2	транспортный налог	тыс. руб.	117,50
11.3	водный налог	тыс. руб.	
11.4	негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	5,80
11.5	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	
11.6	налог на имущество	тыс. руб.	4043,30
	в том числе налог на имущество, льготируемые	тыс. руб.	
12	Страховые взносы	тыс. руб.	21825,13
13	% за пользование кредитом	тыс. руб.	
14	Резервный фонд по сомнительным долгам	тыс. руб.	
15	Другие прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1915,00
16	Налог на прибыль, всего, в том числе	тыс. руб.	16556,36
16.1	налог на прибыль на величину капитальных вложений	тыс. руб.	7000,00
	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования	тыс. руб.	48030,82
	ВД до 15 кВт	тыс. руб.	5963,34
	ВД до 150 кВт	тыс. руб.	42067,48
	обслуживание кредита	тыс. руб.	0,00
17	Амортизация	тыс. руб.	87877,14
17.1	амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс. руб.	87877,14

17.2	амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс. руб.	
18	Погашение заемных средств	тыс. руб.	
19	Капитальные вложения - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	115877,14
19.1	КВ из прибыли	тыс. руб.	28000,00
19.2	КВ из АО	тыс. руб.	87877,14
19.3	возврат заемных средств на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	220 127,27
20	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток	тыс. руб.	-30594,89
20.1	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00
20.2	Полученный избыток/недополученный доход	тыс. руб.	-30594,89
21	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.	29437,42
21.1	Корректировка на основании фактических данных	тыс. руб.	25398,94
21.2	Корректировка показателей уровня надежности и качества	тыс. руб.	4038,48
22	Необходимая валовая выручка, всего	тыс. руб.	324339,15
	Справочно: % КВ из прибыли		10,01
23	Выручка по региону, всего	тыс. руб.	482 564,82
23.1	Выручка, отнесенная на передачу э/э	тыс. руб.	482564,82
	Передача электроэнергии		
24	Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт.ч	337955,00
24.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт.ч	59086,00
24.2	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	тыс. кВт.ч	278869,000
24.2.1	на низком напряжении	тыс. кВт.ч	195011,000
24.2.2	на среднем II напряжении	тыс. кВт.ч	83858,000
24.2.3	на среднем I напряжении	тыс. кВт.ч	
24.2.4	на высоком напряжении	тыс. кВт.ч	
24.3	Суммарная максимальная мощность всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	МВа	241,96
24.4	Данные о потребителе (потребителях, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающем наибольший объем услуг ТСО исходя из суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО, и величины максимальной мощности энергопринимающих устройств (за исключением управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих деятельность в целях оказания потребителям коммунальной услуги по электроснабжению)		
24.4.1	Наименование такого потребителя (потребителей)		ООО "МДМ-Печать"
24.4.2	Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств такого потребителя (потребителей), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям указанной ТСО	кВт	13,72
24.4.3	Суммарный объем электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО такому потребителю (потребителям), без учета перетока иным потребителям	тыс. кВт.ч	1250,00

24.4.4	Доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании потребителю (потребителям, входящим в одну группу лиц и(или) владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающему наибольший объем услуг ТСО, от суммарной максимальной мощности всех энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), технологически присоединенных в установленном порядке к электрическим сетям ТСО	%	6,37
24.4.5	Доля суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО в отношении потребителя (потребителей, входящих в одну группу лиц и(или) владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического процесса), получающего наибольший объем услуг ТСО, без учета перетока иным потребителям от суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей ТСО	%	0,034
25	Всего условных единиц оборудования, в т.ч.	у.е.	6511,33
25.1	ВН	у.е.	
25.2	СН 1	у.е.	
25.3	СН 2	у.е.	5518,43
25.4	НН	у.е.	992,90
26	расходы на 1 у.е.	тыс. руб.	74,11
	СПРАВОЧНО:		
27	Численность персонала по организации, всего	чел.	160,00
27.1	Численность производственного персонала	чел.	82,00
27.2	Численность общехозяйственного персонала	чел.	78,00
28	Средняя заработная плата на 1 человека в месяц	руб.	36990,75
29	Покупная энергия на компенсацию потерь	тыс. руб.	158 225,67

Директор _____

Н.И. Бурдуков

Начальник ПЭО _____

Л.В. Брюшко

