



1	наименование статей	ПЛАН	ФАКТ	ФАКТ 2020г					2021 год ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА						2021 год ВАРИАНТ ПЭС						примечание	
		2020г.	9 мес. 2020г.	ФАКТ	передача ЭЭ	ТП	ПВД	отклон. от ПЛАНА, тыс.р.	%	ПЛАН	передача ЭЭ	ТП	ПВД	отклон. от ФАКТА, тыс.р.	%	ПЛАН	передача ЭЭ	ТП	ПВД	отклон. от ФАКТА, тыс.р.		%
1	Доходы от обычных видов деятельности	43 170	30 762	44 123	44 014		109	953	2	37 026	37 026			-7 097	-16	38 735	38 735			-5 388	-12	
1	Выручка от основных видов деятельности	43 079	30 681	44 014	44 014			935	2	37 026	37 026			-6 988	-16	38 626	38 626			-5 388	-12	
1.1.	Выручка от договора с АО Мособлэнерго	43 079	30 681	40 400	40 400			-2 679	-6	33 426	33 426			-6 974	-17	33 426	33 426			-6 974	-17	
1.2.	Выручка от других контрагентов			3 614	3 614			3 614	#ДЕЛ/О!	3 600	3 600			-14	0	5 200	5 200			1 586	44	
3	Прочие виды деятельности	91	81	109			109	18	20					-109	-100	109	109					
3.1	Доходы от сдачи имущества в аренду	91	81	109			109	18	20					-109	-100	109	109					
3.6	Прочие доходы								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
II	Расходы по обычным видам деятельности	41 550	24 493	34 471	34 471			-7 079	-17	33 706	33 706			-765	-2	36 773	36 773			2 302	7	
4	Материальные затраты	11 192	6 011	6 540	6 540			-4 652	-42	5 713	5 713			-827	-13	5 629	5 629			-911	-14	
4.1	Материалы	980	863	945	945			-35	-4	1 135	1 135			190	20	1 060	1 060			115	12	
	Канцтовары, бумага	380	224	154	154			-226	-59	240	240			86	56	170	170			16	10	
	Хозяйственные товары, производственно-хозяйственный инвентарь, инструменты	320	270	145	145			-175	-55	300	300			155	107	160	160			15	10	
	Основные средства стоимостью до 40 тыс.руб.	100	316	158	158			58	58	350	350			192	121	200	200			42	26	
	Расходные материалы для ортехники и ПК	180	53	67	67			-113	-63	175	175			108	161	100	100			33	49	
	Материалы на эксплуатацию			421	421			421	#ДЕЛ/О!	70	70			-351	-83	430	430			9	2	
	Материалы на ремонт АИИСКУЭ								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Материалы на уличное освещение								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Прочие вспомогательные материалы								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
4.2	Коммунальные услуги	768	471	441	441			-327	-43	666	666			225	51	501	501			60	14	
	Горячая вода	180		10	10			-170	-95					-10	-100	11	11			1	15	
	Теплоэнергия	360	372	266	266			-94	-26	520	520			254	96	300	300			34	13	
	Холодная вода	60		6	6			-54	-90					-6	-100	10	10			4	71	
	Электроэнергия	168	99	151	151			-17	-10	146	146			-5	-3	170	170			19	13	
	Прочие			8	8			8	#ДЕЛ/О!					-8	-100	10	10			2	18	
4.3	Расходы на содержание транспорта	418	270	354	354			-64	-15	293	293			-61	-17	322	322			-32	-9	
	ГСМ, бензин, диз. топливо для автотранспорта	200	125	158	158			-42	-21	180	180			22	14	180	180			22	14	
	Услуги по тех.осмотру автотранспорта	40		112	112			72	180	10	10			-102	-91	10	10			-102	-91	
	Услуги по ремонту автотранспорта	10	27					-10	-100	40	40			40	#ДЕЛ/О!	40	40			40	#ДЕЛ/О!	
	Материалы и запчасти для автотранспортных средств	24	6	8	8			-16	-65	12	12			4	43	12	12			4	43	
	Прочие расходы на содержание автотранспорта	144	112	76	76			-68	-47	51	51			-25	-33	80	80			4	5	Транспондер это пропуск по платным дорогам МО, стоимость по факту поездок
4.4	Услуги сторонних организаций производственного характера			47	47			47	#ДЕЛ/О!					-47	-100					-47	-100	
	Технологические потери электроэнергии								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Капитальный ремонт электросетевого хозяйства								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Текущий ремонт			47	47			47	#ДЕЛ/О!					-47	-100					-47	-100	
	Формирование балансов электрической энергии								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Работы, связанные с технологическим присоединением								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Оплата услуг ФСК ЕЭС								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Поверка приборов учета								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Обслуживание систем АИИС КУЭ								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Техническое обслуживание сетей								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Расходы на сертификацию								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Транспортные услуги сторонних организаций								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Проведение экспертиз								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Проведение энергоаудита								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
4.5	Аренда	30		262	262			232	772	162	162			-100	-38	289	289			27	10	
	Аренда электросетевого имущества								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Аренда автотранспорта у сторонних организаций	30						-30	-100	40	40			40	#ДЕЛ/О!	40	40			40	#ДЕЛ/О!	в 2021 г. планируется 4 группы по теме «Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями». В программе предусмотрена экскурсия в диспетчерский центр АО «Мособлэнерго» на Новой Риге. Стоимость аренды автобуса у Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» 10000 руб.
	Аренда автостоянки			55	55			55	#ДЕЛ/О!	42	42			-13	-23	42	42			-13	-23	
	Аренда оборудования								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Аренда помещений			207	207			207	#ДЕЛ/О!	80	80			-127	-61	207	207			0	0	
	Аренда прочая								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
	Лизинг автотранспорта								#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!	
4.6	Прочие услуги производственного характера	8 996	4 407	4 491	4 491			-4 505	-50	3 457	3 457			-1 034	-23	3 457	3 457					

	Информационные услуги	120	25				-120	-100					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	60 тыс руб. Индиго перенесла в Обслуживание и обновление программного обеспечения и справочных баз данных
	Подписка, литература	90	7	15	15		-75	-84	50	50		35	240	20	20		5	36	
	Нотариальные услуги	20					-20	-100					#ДЕЛ/О!					139	
7.10	Расходы на охрану труда	50	17	61	61		11	22	187	187		126	#ДЕЛ/О!	208	145	145		84	#ДЕЛ/О!
	Мероприятия по охране труда							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
	Медосмотры			42	42		42	#ДЕЛ/О!	87	87		45	107	45	45		3	7	
	Материалы для охраны труда и ТБ	50	17	17	17		-33	-65	79	79		62	355	79	79		62	355	
	Спецрдежда, спецобувь, СИЗ			1	1		1	#ДЕЛ/О!	21	21		20	1 385	21	21		20	1 385	СИЗ перенесла из Материалов для охране труда и ТБ
	Специальная оценка условий труда							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
	Производственный контроль							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
	Прочие расходы на охрану труда							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
7.11	Обеспечение безопасности	924	614	825	825		-99	-11	909	909		84	10	830	830		5	1	
	Охрана техническая	120	27				-120	-100	126	126		126	#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Охрана физическая			720	720		720	#ДЕЛ/О!	720	720									#ДЕЛ/О!
	Пожарная охрана	84	47	105	105		21	25	63	63		-42	-40	110	110		5	5	
	Прочее обеспечение безопасности	720	540				-720	-100					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.12	Маркетинг и реклама	1 150	560				-1 150	-100	190	190		190	#ДЕЛ/О!	190	190			190	#ДЕЛ/О!
	Маркетинг (поддержка сайта и т.п.)	60					-60	-100	60	60		60	#ДЕЛ/О!	60	60			60	#ДЕЛ/О!
	Реклама	70					-70	-100	130	130		130	#ДЕЛ/О!	130	130			130	#ДЕЛ/О!
	Прочие услуги, связанные с маркетингом и рекламой	1 020	560				-1 020	-100					#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
7.13	Расходы на программное обеспечение	600	188	175	175		-425	-71	360	360		185	106	180	180		5	3	
	Обслуживание и обновление программного обеспечения и справочных баз данных	600	188	42	42		-558	-93	360	360		318	749	45	45		3	6	
	Списание лицензий			132	132		132	#ДЕЛ/О!				-132	-100	135	135		3	2	
	Прочие расходы на программное обеспечение							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.14	Расходы на оформление имущественных и земельных отношений							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	БТИ (все платные услуги, в т.ч. оформление имущественных прав и земельных участков)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Землеустроительные работы по определению охранных							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Прочие расходы по регистрации							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.15	Оплата б/л (3 дня)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.16	Представительские расходы	50	7	7	7		-43	-86	30	30		23	342	30	30		23	342	
7.17	Резерв на оплату отпусков							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.18	Расходы на экологию	24	13	3	3		-21	-89				-3	-100				-3	-100	
7.19	Архивное хранение							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.20	Лицензии							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
7.21	Вода питьевая			31	31		31	#ДЕЛ/О!				-31	-100	30	30		-1	-3	
7.22	Госпошлина, судебные издержки		1	1	1		1	#ДЕЛ/О!	1	1		0	-23	1	1		0	-23	
7.23	Прочие расходы	1 000		4	4		-996	-100				-4	-100				-4	-100	
III	Прибыль (убыток) от продаж	1 620	6 269	9 652	9 543	109	8 032	496	3 320	3 320		-6 332	-66	1 962	1 962		-7 690	-80	
IV	Прочие доходы		113	322	322		322	#ДЕЛ/О!	50	50		-272	-84	50	50		-272	-84	
	Доходы в виде стоимости материалов и имущества от демонтажа							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Доходы от реализации прочего имущества (кроме металлолома и макулатуры)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Доходы от реализации металлолома, макулатуры							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Доход от реализации основных средств							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Стоимость имущества, выявленного как излишки при инвентаризации							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Компенсация за вынос объектов							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Проценты к получению (из банка)		98	138	138		138	#ДЕЛ/О!	50	50		-88	-64	50	50		-88	-64	
	Доходы от участия в других организациях (дивиденды)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Проценты к получению по займам выданным		15	20	20		20	#ДЕЛ/О!				-20	-100				-20	-100	Займы выдавать не планируем
	Санкции за нарушение условия договоров, возмещение ущерба							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Безвозмездное пользование имуществом							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Списание кредиторской задолженности							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Восстановление резерва по сомнительным долгам							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Доходы от продажи ценных бумаг(акций)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Прочие доходы			164	164		164	#ДЕЛ/О!				-164	-100				-164	-100	
V	Прочие расходы	970	681	1 695	1 695		725	75	2 373	2 373		678	40	2 000	2 000		305	18	
	Расходы, связанные с реализацией, списанием и пр. выбытием основных средств (в т.ч. недоначисленная амортизация)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Расходы при реализации и выбытии прочих активов (в т.ч. металлолом и макулатура)							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Списание имущества в результате непригодности к эксплуатации							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Налог на имущество	800	370	548	548		-252	-32	800	800		252	46	730	730		182	33	В 2020 г. получили льготу по COVID19 – один квартал не платили налог на имущество. В 2021 г. планируется уплата налога во всех кварталах.
	Другие налоги и сборы, относимые на прочие расходы							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Проценты к уплате							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Услуги банков	120	45	60	60		-60	-50	80	80		20	33	80	80		20	33	В 2021 г. планируем участвовать в торгах по образовательной деятельности, это влечет дополнительные затраты по спец. счету для торгов.
	Расходы по операциям с акциями							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Госпошлины, штрафы, исполн.сборы, неустойки, пени к уплате		6	18	18		18	#ДЕЛ/О!	12	12		-6	-34				-18	-100	
	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Списание дебиторской задолженности							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Начисление резерва по сомнительным долгам							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Невозмещаемый (восстановленный) НДС							#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!					#ДЕЛ/О!	
	Выплаты социального характера	50		56	56		6	12	195	195		139	247	65	65		9	16	
	Прочие расходы		260	1 013	1 013		1 013	#ДЕЛ/О!	1 286	1 286		273	27	1 125	1 125		112	11	
VI	Прибыль (убыток) до налогообложения	650	5 701	8 279	8 170	109	7 629	1 174	997	997		-7 282	-88	12	12		-8 267	-100	
	Условный расход на прибыль																		
	Постоянные налоговые обязательства																		
	Отложенные налоговые обязательства																		
	Отложенные налоговые активы																		
	Текущий налог на прибыль																		
	Штрафы, пени																		
VII	Чистая прибыль (убыток)																		