

**Расчет тарифа на электрическую энергию
вырабатываемую электростанцией ООО "Самбургские электрические сети" с. Толька на 2015 г.**

№ п/п	Наименование статьи	Ед. измерения	Проект Департамента на 2014 год	в том числе по видам деятельности			Проект предприятия на 2015 год	в том числе по видам деятельности			Индекс роста 2015/2014	% в структуре себестоимости	руб./ 1 кВт	откорректировано	Примечание
				Производство	Передача	Сбыт		Производство	Передача	Сбыт					
I	Натуральные показатели														
	Вид топлива		диз/топ.				диз/топ.								
	протяженность сетей	км	1,70				1,70								
	на зимний максимум нагрузки	км/МВт	11,33				11,33								
	Установленная мощность	МВт	0,30				0,30								
	Зимний максимум	МВт	0,15				0,15								
	Резерв	%	50,00				50,00								
	Коэф.использования уст.мощности		14,25				14,25								
	Выработано электроэнергии	тыс.кВт.ч	459,11	459,11			459,11	459,11		1,00					
	Расход на с/н	тыс.кВт.ч	25,57	25,57			25,57	25,57							
		%	5,57%	0,06			5,57%	0,06							
	Отпуск в сеть	тыс.кВт.ч	433,54	433,54	433,54		433,54	433,54	433,54	1,00					
	Потери в сети	тыс.кВт.ч	59,04		59,04		59,04		59,04						
	от отпуска в сеть	%	13,62%		13,62%		13,62%		13,62%						
	Объём услуг (полезный отпуск)	тыс.кВт.ч	374,50		374,50	374,50	374,50		374,50	374,50	1,00				
	в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс.кВт.ч													
	население	тыс.кВт.ч	291,80			291,80	291,80								
	бюджет	тыс.кВт.ч	23,00			23,00	23,00								
	прочие	тыс.кВт.ч	59,70			59,70	59,70								
II	Себестоимость отпущенной электроэнергии														
2	Топливо	тыс.руб.	5 074,6	5 074,6			6 355,0	6 355,0		1,252	34,41%	16,97	1 280,36		
	<i>Выработано электроэнергии (д/м)</i>	<i>тыс.кВт.ч</i>	<i>459,11</i>	<i>459,11</i>			<i>459,11</i>	<i>459,11</i>							
	Количество диз. топлива	тонн	137,6	137,6			162,9	162,9		1,184					
	Цена за 1 т	руб.	34 915,25	34 915,25			36 730,85	36 730,85		1,052					
	Удельный расход	гр./кВт.ч	299,77	299,77	5737,46	7180,46	354,87	354,87		1,184					
	Количество масла	тонн	1,60	1,60		1,25	2,09	2,09		1,308					
	Цена за 1 т	руб.	168 332,61	168 332,61			177 085,90	177 085,90		1,052					
	Удельный расход	гр./кВт.ч	3,49	3,49			4,56	4,56		1,308					
3	Транспортировка топлива	тыс.руб.	662,82	662,82			825,45	825,45			4,47%	2,20	162,63		
	Цена за 1 т диз.топ.	руб.	4 816,0				5 066,4			1,052					
	Цена за 1 т диз.масла	руб.													
4	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	120,6	52,6	68,0		138,3	110,4	27,9	1,147	0,75%	0,37	17,70		
5	Услуги производственного характера	тыс.руб.	0,0				0,0				0,00%	0,00	0,00		
6	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	3 425,5	3 082,9	285,5	57,1	4 793,2	4 313,9	399,4	79,9	1,399	25,95%	12,80	1 367,72	
	Численность	чел.	6,00	5,40	0,50	0,10	6,00	5,40	0,50	0,10					
	Средняя заработная плата	руб./чел./мес	47 576,26	47 576,26	47 576,26	47 576,26	66 572,33	66 572,33	66 572,33	66 572,33					
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 034,5	931,0	86,2	17,2	1 447,5	1 302,8	120,6	24,1	1,399	7,84%	3,87	413,05	
	отчисления на социальные нужды	%	30,2%				30,2%								
8	Цеховые расходы	тыс.руб.	906,7	816,0	75,6	15,1	1 004,2	502,1	502,1	0,0	1,108	5,44%	2,68	97,55	
	Численность	чел.	1,00				1,00								
	Средняя з.п.		59 124,8				66 501,5								
	ФОТ		709,50				798,02								
	Отчисления на соц. нужды		197,17				206,20								
9	Амортизационные отчисления	тыс.руб.													
10	Арендные платежи	тыс.руб.	351,7	296,8	54,9		517,9	337,1	180,7	1,473	2,80%	1,38	166,19		

№ п/п	Наименование статьи	Ед. измерения	Проект Департамента на 2014 год	в том числе по видам деятельности			Проект предприятия на 2015 год	в том числе по видам деятельности			Индекс роста 2015/2014	% в структуре себестоимости	руб./ 1 кВт	откорректировано	Примечание
				Производство	Передача	Сбыт		Производство	Передача	Сбыт					
11	Прочие расходы, всего		1 047,2	942,5	87,3	17,5	1 114,1	1 002,7	92,8	18,6	1,064	6,03%	2,97	66,87	
	Транспортные расходы	тыс.руб.	126,10				132,41								
	Услуги связи	тыс.руб.	10,50				11,03								
	Подготовка кадров	тыс.руб.													
	Охрана труда и ТБ	тыс.руб.	70,98	0,90	0,08	0,02	74,53								
	Льготный проезд	тыс.руб.	118,67				124,60								
	Банковские расходы	тыс.руб.	13,81				14,50								
	Прочие	тыс.руб.	721,00				757,05								
12	Всего прямые затраты	тыс.руб.	12 623,7	11 859,4	657,4	106,9	16 195,7	14 749,5	1 323,7	122,6	1,283	87,69%	43,25	3 572,06	
13	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.													
14	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1 802,4	1 622,2	150,2	30,0	2 273,8	2 046,4	189,5	37,9	1,261	12,31%	6,07	471,33	
	Численность АУП	чел.	1,60				1,60								
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 157,7				1 568,8								
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	317,65				360,86								
	Ср. заработная плата АУП	руб.	60 330,00				81 753,91								
	Канцелярские расходы	тыс.руб.	19,40				20,41								
	Почтово-телеграфные расходы	тыс.руб.	6,70				7,05								
	Услуги связи	тыс.руб.	82,70				87,00								
	Командировочные расходы	тыс.руб.	56,60				59,54								
	Материалы	тыс.руб.	67,22				70,72								
	Оплата информ. и консультационных услуг	тыс.руб.	94,46				99,38								
	Прочие	тыс.руб.													
15	Итого полная себестоимость	тыс.руб.	14 426,1	13 481,5	807,6	136,9	18 469,5	16 795,9	1 513,1	160,5	1,280	100,00%	49,32	4 043,39	
	Необоснованные расходы предыд.периода	тыс.руб.													
	Возмещение убытка предыд.периода	тыс.руб.											0,00		
16	Прибыль	тыс.руб.	551,32	515,2	30,9	5,2	705,85	635,3	58,8	11,8	1,280	3,82%	1,88	154,53	
	Рентабельность	%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	7,3%					
17	НВВ	тыс.руб.	14 977,41	13 996,8	838,5	142,2	19 175,32	17 431,1	1 572,0	172,2	1,280		51,20	4 197,92	
	Себестоимость 1 кВт.ч	руб/кВт.ч	38,52				49,32								
18	Тариф на отпуск	руб/кВт.ч	39,993	32,285	7,329	0,380	51,202	40,206	10,537	0,460					

Представитель департамента

Представитель ООО "Самбургские электрические сети" _____