

Таблица 19-Э
Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию
по ДЭС Нижние Халбы
на 2017 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.		Учтено в тарифе	Предлож предпр.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка электрической энергии	тыс.кВтч	531,4		550	543,8	
	в том числе						
	на диз топливе	тыс.кВтч	531,4		550	543,8	
	на газе	тыс.кВтч					
2.	Собственные нужды	тыс.кВтч	18,3		21,5	21,2	
	то же в %	%	3,4		3,9	3,9	
3.	Отпущено электрической энергии в сеть	тыс.кВтч	513,1		528,5	522,6	
4.	Покупка электрической энергии	тыс.кВтч					
5.	Потери в сетях	тыс.кВтч	62,8		73,5	72,6	
	то же в %	%	12,2		13,9	13,9	
6.	Полезный отпуск электрической энергии всего	тыс.кВтч	450,3		417,9	450	
	по группам потребителей						
6.1.	населению	тыс.кВтч	314,2		300	314	
6.2.	бюджетным организациям	тыс.кВтч	64,3		80	65	
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	тыс.кВтч	64,3		80	65	
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	тыс.кВтч					
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	тыс.кВтч					
6.3.	прочим потребителям	тыс.кВтч	25		37,9	33,9	
6.4.	производственные нужды	тыс.кВтч	46,8		37,1	37,1	
7.	Полная себестоимость						
	в том числе						
7.1.	Топливо на технологические цели	т.руб.	5858,9		5656,7	6640,1	
7.1.1.	дизтопливо всего	т.руб.	5778,7		5596,7	6544,1	
	удельный расход топлива	г/кВтч	325		291,7	325	
	кол-во	тонн	166,8		154,16	170	
	цена за 1 тонну	руб.	34644,4		36304,3	38494,7	
7.1.2.	газ	т.руб.					
	удельный расход топлива	г/кВтч					
	кол-во	тонн					
	цена за 1 тонну	руб.					
7.1.3.	дизмасло всего	т.руб.	80,2		60	96	
	удельный расход топлива	г/кВтч					
	кол-во	тонн	1,2		1,2	1,2	
	цена за 1 тонну	руб.	66855		50000	80000	
7.1.4.	бензин всего	т.руб.					
	кол-во	тонн					
	цена	руб.					
7.2.	Покупная электрическая энергия	т.руб.					
	кол-во	тыс.кВтч					
	тариф	руб.					
7.3.	Фонд оплаты труда производственных рабочих	т.руб.	1562,2		1654,6	1890,5	
	численность	чел.	7		7	7	
	средняя зарплата	руб.	18597,6		19697,72	22506,5	
7.4.	Единый социальный налог (ЕСН)	т.руб.	471,8		499,7	570,9	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.		Учтено в тарифе	Предлож предпр.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.5.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования всего	т.руб.	344		229,7	200	
7.5.1.	в т.ч. амортизация	т.руб.					
7.5.2.	ремонт основных средств подрядным способом	т.руб.					
7.5.3.	ремонт основных средств хозяйственным способом	т.руб.	243,6		199,7	170	
	из них: материалы	т.руб.	150		157,8	136	
	заработная плата ремонтного персонала	т.руб.	71,9		18,91	26,1	
	численность	чел.					
	средняя зарплата	руб.					
	отчисления на соц. нужды	т.руб.	21,7		5,7	7,9	
7.5.4.	материалы на текущее содержание	т.руб.	100,4		30	30	
7.6.	Цеховые расходы	т.руб.	421,2		438,2	669,7	
7.6.1.	в т.ч. заработная плата цехового персонала	т.руб.	305,4		317,1	486	
	численность	чел.	1		1	2	
	средняя зарплата	руб.	25450		26428,7	40500	
7.6.2.	отчисления на соц. нужды	т.руб.	92,2		95,8	146,8	
7.7.	Общехозяйственные расходы	т.руб.	462,6		517	717,3	
7.7.1.	в т.ч. заработная плата АУП	т.руб.	300,2		295,1	442,8	
	численность	чел.	1		1	1	
	средняя зарплата	руб.	25017		24590,4	36900	
7.7.2.	отчисления на соц. нужды	т.руб.	90,4		89,1	133,7	
7.7.3.	целевые средства на НИОКР	т.руб.					
7.7.4.	средства на страхование	т.руб.					
7.7.5.	плата за предельно допустимые выбросы	т.руб.					
7.7.6.	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи)	т.руб.					
	в т.ч. налог на землю	т.руб.					
7.7.7.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции	т.руб.	20,2		82,93	85	
7.7.8.	Арендная плата	т.руб.	51,8		49,87	55,8	
7.8.	Прочие	т.руб.					
7.8.1.	в т.ч. расходы на сбытовую организацию	т.руб.					
7.8.2.	расходы на утверждение нормативов	т.руб.					
7.8.3.	расходы на ЕИАС	т.руб.					
8.	Полная себестоимость	т.руб.	9120,7	0,0	8995,9	10688,5	
9.	Прибыль	т.руб.				534,4	
	в том числе:	т.руб.					
9.1.	Прибыль на развитие производства	т.руб.					
	из них: капитальные вложения	т.руб.					
9.2.	Прибыль на социальное развитие	т.руб.				300,0	
9.3.	Прибыль на поощрение	т.руб.				27,5	
9.4.	Прибыль на прочие цели	т.руб.				100	
9.5.	Налоги, сборы, платежи всего	т.руб.				106,9	
9.6.	в т.ч. на прибыль	т.руб.				106,9	
9.7.	на имущество	т.руб.					

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.		Учтено в тарифе	Предлож предпр.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Выпадающие доходы	т.руб.					
11.	Излишне полученные доходы	т.руб.					
12.	Рентабельность	%			3	5	
13.	<i>Товарная продукция</i>	т.руб.	8935,2		9245,9	11222,9	
14.	Себестоимость 1 кВтч	руб.	20,25		19,77	23,75	
15.	Тариф	руб/кВтч			20,00	24,94	
16.	Рост к действующему тарифу	%					124,7