

Таблица 19-Э
Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию
по ДЭС п. Ягодный
на 2017 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Учтено в тарифе	предлож. пр-тия	Уд. вес %
1	2	3	4	6	7	8
1.	Выработка электрической энергии	тыс.кВтч	4107,6	4300	4183,4	
	в том числе					
	на диз топливе	тыс.кВтч	4107,6	4300	4183,4	
	на газе	тыс.кВтч				
2.	Собственные нужды	тыс.кВтч	167	174,1	166,7	
	то же в %	%	4,1	4	4	
3.	Отпущено электрической энергии в сеть	тыс.кВтч	3740,6	4125,9	4016,7	
4.	Покупка электрической энергии	тыс.кВтч				
5.	Потери в сетях	тыс.кВтч	670,3	701,4	671,1	
	то же в %	%	17,9	17	17	
6.	Полезный отпуск электрической энергии всего	тыс.кВтч	3270,3	3424,5	3345,6	
	по группам потребителей					
6.1.	населению	тыс.кВтч	1894,8	2002,5	1951,2	
6.2.	бюджетным организациям	тыс.кВтч	201	230	210	
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	тыс.кВтч	201	230	210	
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	564,8	580	572,4	
6.4.	производственные нужды	тыс.кВтч	609,6	612	612	
7.	Полная себестоимость					
	в том числе					
7.1.	Топливо на технологические цели	т.руб.	41627,2	45794,1	48299,0	
7.1.1.	дизтопливо всего	т.руб.	41237,2	45297,2	46771,0	
	удельн расход топлива	г/кВтч	302,1	302,41	302,41	
	кол-во	тонн	1190,3	1247,71	1215	
	цена за 1 тонну	руб.	34644,4	36304,3	38494,7	
7.1.2.	газ	т.руб.				
	удельн расход топлива	г/кВтч				
	кол-во	тонн				
	цена за 1 тонну	руб.				
7.1.3.	дизмасло всего	т.руб.	390	496,88	1528	
	удельн расход топлива	г/кВтч				
	кол-во	тонн	7,8	6,211	19,1	
	цена за 1 тонну	руб.	50000	80000	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.	5966,3	6069,6	7552,2	
	численность	чел.	19,3	19,3	20	
	средняя зарплата	руб.	25761,1	26207,2	31467,4	
7.4.	Единый социальный налог (ЕСН)	т.руб.	1801,9	1833,0	2280,7	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Учтено в тарифе	предлож. пр-тия	Уд. вес %
1	2	3	4	6	7	8
7.5.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования всего	т.руб.	2280	1960,9	2200	
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.	2079,6	1860,9	2100	
	из них: материалы	т.руб.		1694,06	1748,6	
	заработная плата ремонтного персонала	т.руб.		78,71	270	
	численность	чел.				
	средняя зарплата	руб.		23,8	81,4	
	отчисления на соц. нужды	т.руб.				
7.5.4.	материалы на текущее содержание	т.руб.	200,4	100	100	
7.6.	Цеховые расходы	т.руб.	3399,7	3563,3	1118,6	
7.6.1.	в т.ч. заработная плата цехового персонала	т.руб.	2611,1	2655,8	768	
	численность	чел.	9	9	1	
	средняя зарплата	руб.	24176,8	24590,5	64000	
7.6.2.	отчисления на соц. нужды	т.руб.	788,6	802	231,9	
7.7.	Общехозяйственные расходы	т.руб.	1501,7	1501,2	6966,52	
7.7.1.	в т.ч. заработная плата АУП	т.руб.	562,2	584,88	3985,2	
	численность	чел.	1	1	9	
	средняя зарплата	руб.	46850	48739,8	36900	
7.7.2.	отчисления на соц. нужды	т.руб.	169,8	176,6	1203,5	
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.	530,4	876,9	1038,12	
7.7.8.	Арендная плата	т.руб.	239,3	739,7	739,7	
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.	56576,8	60722,1	68417,0	
9.	Прибыль	т.руб.			3420,9	
	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.				
9.3.	Прибыль на поощрение	т.руб.				
9.4.	Прибыль на прочие цели	т.руб.				
9.5.	Налоги, сборы, платежи всего	т.руб.				
9.6.	в т.ч. на прибыль	т.руб.				
9.7.	на имущество	т.руб.				

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.		Учтено в тарифе	предлож. пр-тия	Уд. вес %
1	2	3	4		6	7	8
10.	Выпадающие доходы	т.руб.					
11.	Излишне полученные доходы	т.руб.					
12.	Рентабельность	%				5	
13.	Товарная продукция	т.руб.	59396,2		64204,9	71837,9	
14.	Себестоимость 1 кВтч	руб.	17,30		17,73	20,45	
15.	Тариф	руб/кВтч			19,19	21,47	
16.	Рост к действующему тарифу	%				111,9	