

Расчет необходимой валовой выручки ЗАО "Витимэнерго" на 2016 год

№	Наименование	Ед. изм.	2 014			2 015	2 016
			Предложение СТИО	Факт	Отклонение	Предложение СТИО	Предложение предприятия
Индекс роста подконтрольных расходов на 2016 год						1,067	
Индекс роста неподконтрольных расходов на 2016 год						1,067	
1.	Сырье, основные материалы	тыс. руб.	16 398	20 428,8	4 030	21 152	25 741
2.	Вспомогательные материалы:	тыс. руб.	25 075	23 711,4	-1 364	25 709	29 116
2.1	запчасти	тыс. руб.	7 564	5 393,2	-2 171	4 836	5 160
2.2	ГСМ:	тыс. руб.	17 512	18 318,2	807	20 873	23 956
2.2.1	бензин, дизтопливо	тыс. руб.	15 579	15 953,7	375	18 878	21 828
2.2.2	уголь	тыс. руб.	1 933	2 364,5	432	1 995	2 128
3.	Работы и услуги производственного характера:	тыс. руб.	2 671	6 114,8	3 444	2 931	3 891
3.1	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2 658	5 424,6	2 767	2 927	3 123
3.2	расчетка трассы	тыс. руб.		676,7	677		763
3.3	услуги ООО "ЛенРэм"	тыс. руб.	13	13,4	0	5	5
4.	Энергия	тыс. руб.	10 199	10 213,8	15	8 633	14 663
5.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	226 577	239 099,2	12 522	291 663	401 256
6.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	64 575	66 540,3	1 966	80 120	110 225
7.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	22 866	268 376,5	245 511	23 218	266 320
8.	Прочие затраты:	тыс. руб.	76 725	99 928,6	23 204	31 733	239 321
8.1	абонентская плата и междугородние переговоры	тыс. руб.	461	785,2	324	461	492
8.2	аренда каналов связи на подстанциях	тыс. руб.	3 156	5 081,9	1 926	3 156	5 731
8.3	аренда линии ВЛ 110 кВ и техники ЗАО "Витимэнергострой"	тыс. руб.			0		191 309
8.4	аренда оборудования	тыс. руб.	513	492,8	-20	502	535
8.5	аренда помещения	тыс. руб.	0	275,6	276		311
8.6	арендная плата за землю	тыс. руб.	314	1 020,7	706	534	1 089
8.7	водоснабжение, водоотведение	тыс. руб.	95	246,7	152	119	263
8.8	вступление в СРО	тыс. руб.	434		-434		
8.9	выезд работников из района	тыс. руб.		38,1	38		43
8.10	градуировка резервуаров	тыс. руб.		18,3	18		
8.11	демеркуризация	тыс. руб.	52	11,1	-40	19	20
8.12	договора гражданско правового характера	тыс. руб.		485,5	486		
8.13	информация о путевых условиях плавания	тыс. руб.	21		-21		
8.14	командировочные расходы	тыс. руб.	3 305	3 742,0	437	2 574	3 993

№	Наименование	Ед. изм.	2 014			2 015	2 016
			Предложение СТИО	Факт	Отклонение	Предложение СТИО	Предложение предприятия
8.15	компенсационные выплаты работникам взамен молока	тыс. руб.	185	132,2	-52	126	135
8.16	метрология, поверка инструментов и оборудования	тыс. руб.	130	182,5	52	202	216
8.17	обеспечение радиочастотными ресурсами	тыс. руб.	94	296,3	203	94	334
8.18	отопление	тыс. руб.	3 726	3 477,9	-248	3 726	3 975
8.19	охрана имущества	тыс. руб.	0	462,0	462		
8.20	охрана труда	тыс. руб.	109	64,9	-45	2 377	2 536
8.21	паромная переправа	тыс. руб.	60	567,3	508	467	498
8.22	паспортизация отходов	тыс. руб.		188,6	189		
8.23	плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	35	62,9	28	50	63
8.24	подготовка кадров	тыс. руб.	576	416,9	-159	362	501
8.25	проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников	тыс. руб.	277	745,4	468	278	979
8.26	проведение экологического контроля за эффективностью работы котельной №8	тыс. руб.	0	8,9	9		
8.27	проезд в отпуск членов семьи	тыс. руб.		1 696,3	1 696		1 913
8.28	проезд работников в отпуск	тыс. руб.	4 448	4 767,5	319	4 449	5 377
8.29	проезд работников в учебный отпуск	тыс. руб.		245,0	245		276
8.30	проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ПНООЛР	тыс. руб.		300,0	300		
8.31	прочие	тыс. руб.		17,1	17	94	100
8.32	разработка проекта санитарно-защитной зоны	тыс. руб.	2 251		-2 251		
8.33	разработка технических планов ПС "Мамакан" и ВЛ "Таксимо-Мамакан"	тыс. руб.	520		-520		
8.34	расходы по оформлению охранных зон	тыс. руб.	16 428	2 550,8	-13 877	7 952	8 484
8.35	свалка отходов	тыс. руб.	0	126,5	126	71	143
8.36	сотовая связь	тыс. руб.		236,3	236		266
8.37	спутниковая связь	тыс. руб.	0	331,1	331		373
8.38	страхование автотранспорта	тыс. руб.	124	193,3	70	195	268
8.39	СЭС (Санитарно-эпидемиологический надзор)	тыс. руб.	123	16,8	-106	93	99
8.40	телерадиокомпания	тыс. руб.	161		-161		
8.41	техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	тыс. руб.	275	59,2	-216	100	106
8.42	техосмотр автотранспорта	тыс. руб.	0	8,4	8		
8.43	транспортные услуги	тыс. руб.	428	148,3	-280	457	488
8.44	транспортный налог	тыс. руб.	304	483,8	180	309	484
8.45	управленческие расходы	тыс. руб.	38 122	69 283,9	31 162	2 970	7 829
8.46	утверждение норматива технологических потерь	тыс. руб.	0	450,7	451		
8.47	химический анализ трансформаторного масла	тыс. руб.		20,7	21		
8.48	шиномонтажные работы	тыс. руб.		79,9	80		90
8.49	экспертиза промышленной безопасности	тыс. руб.		109,4	109		
9.	Оплата услуг по передаче, оказываемых ОАО "Якутскэнерго"	тыс. руб.			0		178 068
10.	Оплата услуг по передаче, оказываемых ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	118 100	106 910,2	-11 189	119 411	134 243

№	Наименование	Ед. изм.	2 014			2 015	2 016
			Предложение СТИО	Факт	Отклонение	Предложение СТИО	Предложение предприятия
11.	Себестоимость	тыс. руб.	563 186	841 323,7	278 138	604 570	1 402 844
11.1	Недополученные (избыточные) доходы по себестоимости	тыс. руб.	-8 919	0,0	8 919	-10 209	32 627
12.	Прибыль:	тыс. руб.	91 029	49 163,2	16 690	38 538	130 816
12.1	на развитие производства	тыс. руб.	53 210	9 098,0		0	0
12.2	на социальное развитие	тыс. руб.	4 569	7 247,1	2 678	3 750	8 173
12.3	на прочие цели:	тыс. руб.	2 278	8 023,6	5 746	2 312	22 479
12.3.1	% за пользование кредитными и заемными средствами	тыс. руб.	0	5 588,5	5 588	0	19 076
12.3.2	страховые взносы на выплату по кол договору	тыс. руб.	345	1 203,5	858	920	1 357
12.3.3	госпошлина	тыс. руб.	180	752,5	572	180	752
12.3.4	услуги банка	тыс. руб.	1 752	479,2	-1 273	1 212	1 293
12.4	налог на прибыль	тыс. руб.	14 445	0,0		0	60 775
12.5	налог на имущество	тыс. руб.	16 528	24 794,5	8 266	32 476	39 388
13.	Необоснованно учтенные расходы из прибыли за 2012 год	тыс. руб.	3 065		-3 065	0	0
14.	Недополученные (избыточные) доходы по прибыли	тыс. руб.	-61 164	0,0	61 164	-14 584	16 690
15.	Выпадающие расходы по оплате потерь за предыдущий период	тыс. руб.	51 701	0,0	-51 701	8 975	91 346
16.	Недополученные (избыточные) доходы за счет сокращения (увеличения) полезного отпуска	тыс. руб.				10 970	35 800
17.	Расходы на содержание сетей в т.ч.:	тыс. руб.	632 768	890 486,8	257 719	638 260	1 710 123
18.	Расходы на компенсацию потерь электроэнергии в сетях	тыс. руб.	95 636	128 418,8	32 782	82 446	134 239
19.	НВВ всего (расходы на содержание + расходы на компенсацию потерь)	тыс. руб.	728 404	1 018 905,6		720 706	1 844 362
19.1	НВВ факт	тыс. руб.	-	703 574,5	-24 829		
20.	Поступление в сеть, тыс. кВт.ч.	тыс. кВт.ч.	800 394	777 701,0	-22 693	767 352	788 301
21.	Потери, тыс. кВт.ч.	тыс. кВт.ч.	112 856	113 097,4	242	88 205	104 824
22.	Полезный отпуск потребителям, тыс. кВт.ч.	тыс. кВт.ч.	687 539	664 603,6	-22 935	679 147	683 476
23.	Заявленная мощность, МВт	МВт	88,196	97,377	9,182	83,461	94,184
24.	Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.ч. в мес.	руб./кВт.ч. в мес.	597,883	-		637,284	1 513,107
25.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, руб./кВт.ч	руб./кВт.ч	0,1391	-		0,1214	0,1964
26.	Тариф	руб./кВт.ч	1,05944	1,05864	-0,00080	1,06119	2,69850