

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

№ п/п	Наименование статьи	Ед. измерения	Проект Департамента на 2014 год	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					
I	Натуральные показатели											
	Вид топлива		диз/топ.	диз/топ.	диз/топ.	диз/топ.	диз/топ.					
	протяженность сетей	км	14,50	14,50								
	на зимний максимум нагрузки	км/МВт	13,81	13,81								
	Установленная мощность	МВт	2,12	4,32								
	Зимний максимум	МВт	1,05	1,05								
	Резерв	%	50,47	75,69								
	Кэф.использования уст.мощности		20,29	10,01								
	Выработано электроэнергии	тыс.кВт.ч	4 430,47	4 376,43	4 376,43							
	Расход на с/н	тыс.кВт.ч	131,50	178,62	178,62							
		%	2,97%	4,08%	4,08%							
	Отпуск в сеть	тыс.кВт.ч	4 298,97	4 197,81	4 197,81	4 197,81						
	Потери в сети	тыс.кВт.ч	531,78	410,89		410,89						
	от отпуска в сеть	%	12,37%	9,39%		9,39%						
	Объём услуг (полезный отпуск)	тыс.кВт.ч	3 767,19	3 786,92		3 786,92	3 786,92					
	в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс.кВт.ч										
	население	тыс.кВт.ч	1 563,64	1 600,30		1 600,30						
	бюджет	тыс.кВт.ч	649,97	666,75		666,75						
	прочие	тыс.кВт.ч	1 553,58	1 519,87		1 519,87						
II	Себестоимость отпущенной электроэнергии											
2	Топливо	тыс.руб.	42 355,5	44 014,5	44 014,5			1,039	42,18%	11,62		
	Выработано электроэнергии (d/m)	тыс.кВт.ч	4 430,47	4 376,43	4376,43							
	Количество диз. топлива	тонн	1 402,6	1 385,5	1385,47							
	Цена за 1 т	руб.	29 561,61	31 098,81	31098,81		1,052					
	Удельный расход	гр./кВт.ч	316,58	316,58	316,58							
	Количество масла	тонн	15,82	15,62	15,62							
	Цена за 1 т	руб.	56 458,81	59 394,67	59 394,67		1,052					
	Удельный расход	гр./кВт.ч	3,57	3,57	3,57							
3	Транспортировка топлива	тыс.руб.	10 599,68	11 014,85	11 014,85			1,039	10,55%	2,91		
	Цена за 1 т диз.топ.	руб.	7 557,3	7 950,3	7950,3							
	Цена за 1 т диз.масла	руб.										
4	Теплоэнергия	тыс.руб.	333,58	344,58	344,58	0,00	0,00	1,033	0,33%	0,09		
	Количество	тыс.Гкал	46,33	46,33	46,33							
	Цена за 1 Гкал	руб.	7 200,00	7 437,60	7437,60		1,033					
5	Холодная вода	тыс.руб.	15,58	16,09	16,09	0,00	0,00	1,033	0,02%	0,00		
	Количество (техническая вода)	тыс.м3	0,19	0,19	0,19							
	Цена за 1 м3	руб.	82,00	84,71	84,71		1,033					
6	Канализация	тыс.руб.	53,61	55,38	55,38			1,033	0,05%	0,01		
	Количество ТБО	тыс.м3	0,007	0,007	0,007							
	Цена за 1 м3	руб.	1 604,15	1 657,09	1 657,09		1,033					
	Количество ЖБО	тыс.м3	0,22	0,22	0,22							
	Цена за 1 м3	руб.	196,20	202,67	202,67		1,033					
7	Вспомогат.материалы	тыс.руб.	125,3	131,8	132,1			1,052	0,13%	0,03		
8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0				0,00%	0,00		
9	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	12 057,7	20 696,9	14 955,2	5 237,2	504,6	1,716	19,83%	5,47		
	Численность	чел.	20,00	23,40								
	Средняя заработная плата	руб./чел./мес	50 240,53	73 706,97			1,467					
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 605,0	5 188,26	3 748,9	1 312,8	126,5	1,439	4,97%	1,37		
	отчисления на социальные нужды	%	29,9%	25,07%	25,1%	25,1%	25,1%					
11	Цеховые расходы	тыс.руб.	1 948,6	3 215,0	1 607,5	1 607,5	0,0	1,650	3,08%	0,85		
	Численность	чел.	2,00	2,00								
	Средняя з.п.		64 604,1	111 614,4				1,728				

№ п/п	Наименование статьи	Ед. измерения	Проект Департамента на 2014 год	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					
	ФОТ		1 550,50	2678,7								
	Отчисления на соц. нужды		398,07	536,24								
12	Амортизационные отчисления	тыс.руб.		4 444,5	4 444,54							
13	Арендные платежи	тыс.руб.	6 931,7	2 487,1		2 487,1	0,359	2,38%	0,66			
14	Прочие расходы, всего		3 212,7	3 379,8	2 425,7	909,3	1,052	3,24%	0,89			
	Транспортные расходы	тыс.руб.	1 466,55	1542,81	1098,38	444,43	1,052					
	Услуги связи	тыс.руб.	88,33	92,92	67,14	23,51	2,27	1,052				
	Подготовка кадров	тыс.руб.	83,23	87,56	63,27	22,16	2,13	1,052				
	Охрана труда и ТБ	тыс.руб.	68,92	72,50	52,39	18,35	1,77	1,052				
	Льготный проезд	тыс.руб.	441,60	464,56	335,68	117,55	11,33					
	НИОКР	тыс.руб.										
	Прочие	тыс.руб.	1064,08	1119,41	808,87	283,26	27,29	1,052				
15	Всего прямые затраты	тыс.руб.	81 238,9	94 988,7	82 759,4	11 553,9	1,169	91,02%	25,08			
16	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.										
17	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	7 066,9	9 370,3	6 770,8	2 371,1	1,326	8,98%	2,47			
	Численность АУП	чел.	4,00	4,00								
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	3 408,0	5 088,5								
	Численность общехоз. персонала		3,4	3,4								
	ФОТ общехоз. персонала		932,05	1173,09								
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 108,94	1406,8								
	Ср. заработная плата АУП	руб.	71 000,49	106 009,43			1,493					
	Ср. заработная плата общехоз. персонала		22 844,43	28 752,13								
	Транспортные расходы	тыс.руб.	737,34	775,68			1,052					
	Канцелярские расходы	тыс.руб.	32,60	34,23								
	Почтово-телеграфные расходы	тыс.руб.	7,50	7,89								
	Услуги связи	тыс.руб.	191,00	200,93								
	Коммунальные услуги	тыс.руб.										
	Командировочные расходы	тыс.руб.	125,51	132,03								
	Материалы	тыс.руб.	107,80	113,41								
	Оплата информ. и консультационных услуг	тыс.руб.	416,13	437,77								
	прочие (в т.ч льготный проезд)	тыс.руб.										
18	Итого полная себестоимость	тыс.руб.	88 305,8	104 359,1	89 530,2	13 924,9	1,182	100,00%	27,56			
	Необоснованные расходы предыд.периода	тыс.руб.										
	Возмещение убытка предыд.периода	тыс.руб.										
	Внерезультационные расходы											
19	Прибыль	тыс.руб.	1 810,64	1 904,80	1 376,37	481,99	1,052	1,83%	0,50			
	Рентабельность	%	2,05%									
20	НВВ	тыс.руб.	90 116,4	106 263,9	90 906,6	14 406,9	1,179		28,06			
	Себестоимость 1 кВт.ч	руб/кВт.ч	23,44	27,56			1,176					
21	Тариф на отпуск	руб/кВт.ч	23,921	28,061	21,656	6,154	1,173					

Действующий тариф - руб/кВт.ч
После рассмотрения предоставленных материалов тариф составил -
Представитель департамента цен и тарифов ЯНАО

Представитель ООО "Самбургские электрические сети" _____