

**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          |                        |                             |             |                  |            |
| <b>I</b>  | <b>Натуральные показатели</b>                  |                  |                                 |                                   |               |               |                                |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | 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                          |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | <b>Выработано электроэнергии</b>               | <b>тыс.кВт.ч</b> | <b>459,11</b>                   | <b>459,11</b>                     |               |               | <b>459,11</b>                  | <b>459,11</b>                     |               | 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                              |               |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | <b>Отпуск в сеть</b>                           | <b>тыс.кВт.ч</b> | <b>433,54</b>                   | <b>433,54</b>                     | <b>433,54</b> |               | <b>433,54</b>                  | <b>433,54</b>                     | <b>433,54</b> | 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%        |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | <b>Объём услуг (полезный отпуск)</b>           | <b>тыс.кВт.ч</b> | <b>374,50</b>                   |                                   | <b>374,50</b> | <b>374,50</b> | <b>374,50</b>                  |                                   | <b>374,50</b> | <b>374,50</b> | 1,00                   |                             |             |                  |            |
|           | в т.ч. внутрицеховые нужды                     | тыс.кВт.ч        |                                 |                                   |               |               |                                |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | население                                      | тыс.кВт.ч        | 291,80                          |                                   |               | 291,80        | 291,80                         |                                   | 291,80        |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | бюджет   | тыс.кВт.ч        | 23,00                           |                                   |               | 23,00         | 23,00                          |                                   | 23,00         |               |                        |                             |             |                  |            |
|           | прочие   | тыс.кВт.ч        | 59,70                           |                                   |               | 59,70         | 59,70                          |                                   | 59,70         |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>II</b> | <b>Себестоимость отпущенной электроэнергии</b> |                  |                                 |                                   |               |               |                                |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>2</b>  | <b>Топливо</b>                                 | <b>тыс.руб.</b>  | <b>5 074,6</b>                  | <b>5 074,6</b>                    |               |               | <b>6 355,0</b>                 | <b>6 355,0</b>                    |               | 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         |                        |                             |             |                  |            |
| <b>3</b>  | <b>Транспортировка топлива</b>                 | <b>тыс.руб.</b>  | <b>662,82</b>                   | <b>662,82</b>                     |               |               | <b>825,45</b>                  | <b>825,45</b>                     |               |               | 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.             |                                 |                                   |               |               |                                |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>4</b>  | <b>Вспомогательные материалы</b>               | <b>тыс.руб.</b>  | <b>120,6</b>                    | <b>52,6</b>                       | <b>68,0</b>   |               | <b>138,3</b>                   | <b>110,4</b>                      | <b>27,9</b>   | 1,147         | 0,75%                  | 0,37                        | 17,70       |                  |            |
| <b>5</b>  | <b>Услуги производственного характера</b>      | <b>тыс.руб.</b>  | <b>0,0</b>                      |                                   |               |               | <b>0,0</b>                     |                                   |               |               | 0,00%                  | 0,00                        | 0,00        |                  |            |
| <b>6</b>  | <b>Фонд оплаты труда</b>                       | <b>тыс.руб.</b>  | <b>3 425,5</b>                  | <b>3 082,9</b>                    | <b>285,5</b>  | <b>57,1</b>   | <b>4 793,2</b>                 | <b>4 313,9</b>                    | <b>399,4</b>  | <b>79,9</b>   | 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     |                        |                             |             |                  |            |
| <b>7</b>  | <b>Отчисления на социальные нужды</b>          | <b>тыс.руб.</b>  | <b>1 034,5</b>                  | <b>931,0</b>                      | <b>86,2</b>   | <b>17,2</b>   | <b>1 447,5</b>                 | <b>1 302,8</b>                    | <b>120,6</b>  | <b>24,1</b>   | 1,399                  | 7,84%                       | 3,87        | 413,05           |            |
|           | отчисления на социальные нужды                 | %                | 30,2%                           |                                   |               |               | 30,2%                          |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>8</b>  | <b>Цеховые расходы</b>                         | <b>тыс.руб.</b>  | <b>906,7</b>                    | <b>816,0</b>                      | <b>75,6</b>   | <b>15,1</b>   | <b>1 004,2</b>                 | <b>502,1</b>                      | <b>502,1</b>  | <b>0,0</b>    | 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                         |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>9</b>  | <b>Амортизационные отчисления</b>              | <b>тыс.руб.</b>  |                                 |                                   |               |               |                                |                                   |               |               |                        |                             |             |                  |            |
| <b>10</b> | <b>Арендные платежи</b>                        | <b>тыс.руб.</b>  | <b>351,7</b>                    | <b>296,8</b>                      | <b>54,9</b>   |               | <b>517,9</b>                   | <b>337,1</b>                      | <b>180,7</b>  | 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         |                        |                             |             |                  |            |
| <b>11</b> | <b>Прочие расходы, всего</b>            |                  | <b>1 047,2</b>                  | <b>942,5</b>                      | <b>87,3</b>  | <b>17,5</b>  | <b>1 114,1</b>                 | <b>1 002,7</b>                    | <b>92,8</b>    | <b>18,6</b>  | 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                         |                                   |                |              |                        |                             |             |                  |            |
| <b>12</b> | <b>Всего прямые затраты</b>             | <b>тыс.руб.</b>  | <b>12 623,7</b>                 | <b>11 859,4</b>                   | <b>657,4</b> | <b>106,9</b> | <b>16 195,7</b>                | <b>14 749,5</b>                   | <b>1 323,7</b> | <b>122,6</b> | 1,283                  | 87,69%                      | 43,25       | 3 572,06         |            |
| <b>13</b> | <b>Общепроизводственные расходы</b>     | <b>тыс.руб.</b>  |                                 |                                   |              |              |                                |                                   |                |              |                        |                             |             |                  |            |
| <b>14</b> | <b>Общексплуатационные расходы</b>      | <b>тыс.руб.</b>  | <b>1 802,4</b>                  | <b>1 622,2</b>                    | <b>150,2</b> | <b>30,0</b>  | <b>2 273,8</b>                 | <b>2 046,4</b>                    | <b>189,5</b>   | <b>37,9</b>  | 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.         |                                 |                                   |              |              |                                |                                   |                |              |                        |                             |             |                  |            |
| <b>15</b> | <b>Итого полная себестоимость</b>       | <b>тыс.руб.</b>  | <b>14 426,1</b>                 | <b>13 481,5</b>                   | <b>807,6</b> | <b>136,9</b> | <b>18 469,5</b>                | <b>16 795,9</b>                   | <b>1 513,1</b> | <b>160,5</b> | 1,280                  | 100,00%                     | 49,32       | 4 043,39         |            |
|           | Необоснованные расходы предыд.периода   | тыс.руб.         |                                 |                                   |              |              |                                |                                   |                |              |                        |                             |             |                  |            |
|           | Возмещение убытка предыд.периода        | тыс.руб.         |                                 |                                   |              |              |                                |                                   |                |              |                        |                             | 0,00        |                  |            |
| <b>16</b> | <b>Прибыль</b>                          | <b>тыс.руб.</b>  | <b>551,32</b>                   | <b>515,2</b>                      | <b>30,9</b>  | <b>5,2</b>   | <b>705,85</b>                  | <b>635,3</b>                      | <b>58,8</b>    | <b>11,8</b>  | 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%         |                        |                             |             |                  |            |
| <b>17</b> | <b>НВВ</b>                              | <b>тыс.руб.</b>  | <b>14 977,41</b>                | <b>13 996,8</b>                   | <b>838,5</b> | <b>142,2</b> | <b>19 175,32</b>               | <b>17 431,1</b>                   | <b>1 572,0</b> | <b>172,2</b> | 1,280                  |                             | 51,20       | 4 197,92         |            |
|           | Себестоимость 1 кВт.ч                   | руб/кВт.ч        | 38,52                           |                                   |              |              | 49,32                          |                                   |                |              |                        |                             |             |                  |            |
| <b>18</b> | <b>Тариф на отпуск</b>                  | <b>руб/кВт.ч</b> | <b>39,993</b>                   | <b>32,285</b>                     | <b>7,329</b> | <b>0,380</b> | <b>51,202</b>                  | <b>40,206</b>                     | <b>10,537</b>  | <b>0,460</b> |                        |                             |             |                  |            |

Представитель департамента

Представитель ООО "Самбургские электрические сети" \_\_\_\_\_