

Расчет необходимой валовой выручки ЗАО "Витимэнерго" на 2016 год

| №   | Наименование  | Ед. изм.  | 2 014               |                 |               | 2 015               | 2 016                      |
|---|---|-----------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------|
|   |   |           | Предложение<br>СТИО | Факт            | Отклонение    | Предложение<br>СТИО | Предложение<br>предприятия |
| <b>Индекс роста подконтрольных расходов на 2016 год</b>   |   |           |                     |                 |               |                     | <b>1,067</b>               |
| <b>Индекс роста неподконтрольных расходов на 2016 год</b> |   |           |                     |                 |               |                     | <b>1,067</b>               |
| 1.  | <b>Сырье, основные материалы</b>                        | тыс. руб. | <b>16 398</b>       | <b>20 428,8</b> | <b>4 030</b>  | <b>21 152</b>       | <b>25 741</b>              |
| 2.  | <b>Вспомогательные материалы:</b>                       | тыс. руб. | <b>25 075</b>       | <b>23 711,4</b> | <b>-1 364</b> | <b>25 709</b>       | <b>29 116</b>              |
| 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.  | <b>Работы и услуги производственного характера:</b>     | тыс. руб. | <b>2 671</b>        | <b>6 114,8</b>  | <b>3 444</b>  | <b>2 931</b>        | <b>3 891</b>               |
| 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.  | <b>Прочие затраты:</b>                                  | тыс. руб. | <b>76 725</b>       | <b>99 928,6</b> | <b>23 204</b> | <b>31 733</b>       | <b>239 321</b>             |
| 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<br>СТИО | Факт      | Отклонение | Предложение<br>СТИО | Предложение<br>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.    | <b>Себестоимость</b>   | тыс. руб.          | <b>563 186</b>   | <b>841 323,7</b>   | <b>278 138</b> | <b>604 570</b>   | <b>1 402 844</b>        |
| 11.1   | Недополученные (избыточные) доходы по себестоимости  | тыс. руб.          | -8 919           | 0,0                | 8 919          | -10 209          | 32 627                  |
| 12.    | <b>Прибыль:</b>  | тыс. руб.          | <b>91 029</b>    | <b>49 163,2</b>    | <b>16 690</b>  | <b>38 538</b>    | <b>130 816</b>          |
| 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.    | <b>Расходы на содержание сетей в т.ч.:</b>   | тыс. руб.          | <b>632 768</b>   | <b>890 486,8</b>   | <b>257 719</b> | <b>638 260</b>   | <b>1 710 123</b>        |
| 18.    | <b>Расходы на компенсацию потерь электроэнергии в сетях</b>                                  | тыс. руб.          | <b>95 636</b>    | <b>128 418,8</b>   | <b>32 782</b>  | <b>82 446</b>    | <b>134 239</b>          |
| 19.    | <b>НВВ всего (расходы на содержание + расходы на компенсацию потерь)</b>                     | тыс. руб.          | <b>728 404</b>   | <b>1 018 905,6</b> |                | <b>720 706</b>   | <b>1 844 362</b>        |
| 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                 |