Таблица 19-Э

Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию
для ДЭС ООО "Районные электрические сети" в Нанайском муниципальном районе
на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Учтено в тарифе на 2020г.	Расчет комитета на 2021 год	производство эл. энергии	передача эл.эн.	Расчет комитета на 2022г.	производство эл. энергии	передача эл.эн.	Уд. вес %	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Выработка электрической энергии**	**тыс.кВтч**	**1046,36**	**1046,360**			**1046,360**				0
	в том числе										
	на диз топливе	тыс.кВтч	1046,36	1046,360			1046,360				0
	на газе	тыс.кВтч									
2.	**Собственные нужды**	**тыс.кВтч**	10,52	10,520			10,520				0
	то же в %	%	1,01	1,0			1,0				
3.	**Отпущено электрической энергии в сеть**	**тыс.кВтч**	**1035,84**	**1035,840**			**1035,840**				0
4.	**Покупка электрической энергии**	**тыс.кВтч**									
5.	**Потери в сетях**	**тыс.кВтч**	130,304	130,304			130,304				0
	то же в %	%	12,6	12,6			12,6				
6.	**Полезный отпуск электрической энергии всего**	**тыс.кВтч**	**905,536**	**905,536**			**905,536**			**101,1**	0
	по группам потребителей										
6.1.	населению	тыс.кВтч	699,440	699,440			699,440			**77,2**	
6.2.	бюджетным организациям	тыс.кВтч	93,806	93,806			93,806			**10,4**	
6.2.1.	организациям,финансируемым из местного бюджета	тыс.кВтч	92,246	92,246			92,246				
6.2.2.	организациям,финансируемым из федерального бюджета	тыс.кВтч	0,000	0,000			0,000				
6.2.3.	организациям,финансируемым из краевого бюджета	тыс.кВтч	1,560	1,560			1,560				
6.3.	прочим потребителям	тыс.кВтч	121,858	121,858			121,858			**13,5**	
6.4.	производственные нужды	тыс.кВтч	112,290	112,290			112,290				
7.	**Полная себестоимость**										
	в том числе										
7.1.	**Топливо на технологические цели**	**т.руб.**	**20700,40**	**20593,79**	**20593,79**	**0,00**	**20904,52**	**20904,52**	**0,0**	**57,55**	**310,74**
7.1.1.	**дизтопливо всего**	т.руб.	20545,76	20440,23	20440,23		20748,82	20748,82		**57,1**	308,59
	удельн расход топлива на отпуск	г/кВтч	315,55	315,55			315,55				
	кол-во	тонн	326,86	326,86	326,86		326,86	326,86			0,00
	цена за 1 тонну	руб.	62857,98	62535,12	62535,12		63479,21	63479,21			944,09
7.1.2.	**дизмасло всего**	т.руб.	154,64	153,56	153,56		155,71	155,71		**0,4**	2,15
	удельн расход топлива	г/кВтч			0,00			0,0			
	кол-во	тонн	1,87	1,87	1,870		1,87	1,87			0,00
	цена за 1 тонну	руб.	82695,29	82116,42	82116,42		83266,05	83266,05			1149,63

7.1.3.	**пластичные смазки (литол)**	т.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		**0,0**	
	кол-во	тонн	0,00	0,000	0,000		0,000	0,0			
	цена за 1 тонну	руб.	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00			
7.1.4.	**охлаждающая жидкость (антифриз)**	т.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		**0,0**	
	кол-во	тонн	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000			
	цена за 1 тонну	руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
7.3.	**Фонд оплаты труда производственных рабочих**	т.руб.	**5753,38**	**5906,59**	**5906,59**	**0,0**	**6081,43**	**6081,43**	**0,0**	**16,7**	**174,84**
	численность	чел.	16,2	16,2	16,2		16,2	16,2			
	средняя зарплата	руб.	29595,57	30383,70	30383,70		31283,06	31283,06			
7.4.	**Отчисления на социальные нужды**	т.руб.	**1760,53**	**1807,42**	**1807,42**	**0,0**	**1860,92**	**1860,92**	**0,0**	**5,1**	**53,50**
7.5.	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования всего**	т.руб.	**2781,12**	**2855,18**	**789,53**	**2065,65**	**2939,70**	**812,90**	**2126,80**	**8,1**	**84,51**
7.5.1.	в т.ч. Арендная плата	т.руб.				0,00			0,00		
7.5.2.	ремонт основных средств подрядным способом	т.руб.	1548,3	1589,48		1589,48	1636,53		1636,53		
7.5.3.	ремонт основных средств хозяйственным способом	т.руб.	586,07	601,68	125,51	476,17	619,49	129,22	490,27		17,81
	из них: материалы	т.руб.	122,25	125,51	125,51	0	129,22	129,22	0,00		
	заработная плата ремонтного персонала	т.руб.	355,15	364,60		364,60	375,40		375,40		
	численность	чел.	1,0	1,00		1,00	1,00		1,00		
	средняя зарплата	руб.	29595,57	30383,70		30383,70	31283,06		31283,05634		
	отчисления на соц.нужды	т.руб.	108,67	111,57		111,57	114,87		114,87		
7.5.4.	материалы на текущее содержание	т.руб.	646,80	664,02	664,02	0,00	683,67	683,67	0		19,65
7.6.	**Цеховые расходы**	т.руб.	**927,64**	**952,35**	**476,17**	**476,17**	**980,54**	**490,27**	**490,27**	**2,7**	**28,19**
7.6.1.	в т.ч. заработная плата цехового персонала	т.руб.	710,29	729,21	364,60	364,60	750,79	375,40	375,40		21,58
	численность	чел.	2,0	2,0	1,00	1,00	2,0	1,00	1,0		
	средняя зарплата	руб.	29595,57	30383,70	30383,70	30383,70	31283,06	31283,06	31283,06		
7.6.2.	отчисления на соц.нужды	т.руб.	217,35	223,14	111,57	111,57	229,74	114,87	114,87		6,60
7.6.3.	прочие цеховые	т.руб.	0,00	0,00			0,00				0,00
7.7.	**Общехозяйственные расходы**	т.руб.	**3072,66**	**3154,48**	**2839,03**	**315,45**	**3247,85**	**2923,07**	**324,79**	**8,9**	**93,37**
7.7.1.	в т.ч. заработная плата АУП	т.руб.	2169,21	2226,97	2004,28	222,70	2292,89	2063,60	229,29		65,92
	численность	чел.	3,5	3,5	3,15	0,35	3,5	3,15	0,4		
	средняя зарплата	руб.	51647,81	53023,19	53023,2	53023,2	54592,67	54592,7	54592,7		
7.7.2.	отчисления на соц.нужды	т.руб.	663,78	681,45	613,31	68,15	701,63	631,46	70,16		20,17
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.	239,67	246,05	221,45	24,61	253,34	228,00	25,33		7,28

7.7.8.	Арендная плата	т.руб.									
7.8.	**Прочие**	**т.руб.**	**292,65**	**300,45**	**270,40**	**30,04**	**309,34**	**278,41**	**30,93**	**0,9**	8,89
7.8.1.	в т.ч. Аренда автотранспорта	т.руб.	**244,728**	251,25	226,12	25,12	258,68	232,81	25,87		
7.8.2.	расходы на утверждение нормативов	т.руб.	47,9	49,20	44,28	4,92	50,66	45,59	5,07		
7.8.3.	услуги сторонних организаций	т.руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
	Операционные расходы	**т.руб.**	**11837,65**	**12152,89**	**9556,85**	**2596,04**	**12512,61**	**9839,73**	**2672,88**	34,0	
	Неподконтрольные расходы	**т.руб.**	**3107,45**	**3183,56**	**2856,28**	**327,28**	**3274,79**	**2938,12**	**336,67**	8,9	
	Энергоресурсы	**т.руб.**	**20700,40**	**20593,79**	**20593,79**	**0,00**	**20904,52**	**20904,52**	**0,00**	56,9	
8.	***Полная себестоимость***	т.руб.	**35288,39**	**35570,25**	**32682,93**	**2887,32**	**36324,29**	**33351,51**	**2972,79**	**100,0**	754,04
9.	***Прибыль***	т.руб.	**423,03**	**428,35**	**385,51**	**42,83**	**438,72**	**394,85**	**43,87**		*10,38*
	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.	57,27	59,39	53,45	5,94	61,76	55,59	6,18	0,2	
9.3.	Прибыль на поощрение	т.руб.	6,49	6,73	6,06	0,67	7,00	6,30	0,70		
9.4.	Прибыль на прочие цели	т.руб.	2,16	2,24	2,02	0,22	2,33	2,10	0,23		
9.5.	Налоги, сборы, платежи всего	т.руб.	357,11	359,99	*323,99*	*36,0*	367,63	330,87	36,76		
9.6.	в т.ч. на прибыль	т.руб.	357,11	359,99	323,99	35,9986	367,63	330,87	36,76		
9.7.	на имущество	т.руб.									
10.	**Выпадающие доходы**	т.руб.	**0,00**	**0,00**	0	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11.	**Излишне полученные доходы**	т.руб.			0	0		**0**	**0**		
12.	**Рентабельность**	**%**									
13.	**Необходимая валовая выручка**	т.руб.	**35711,42**	**35998,60**	**33068,44**	**2930,16**	**36763,01**	**33746,36**	**3016,66**		764,42
14.	Себестоимость 1 кВтч	руб.	*38,97*	*39,28*			*40,11*				
15.	**Среднегодовой тариф**	**руб/кВтч**	**39,44**	**39,75**			**40,60**				
16.	Темп роста среднегодового тарифа	%	100,7	100,8			102,1				
17.	**Тариф, установленный с 01 января**	**руб.**	**39,17**	**39,70**			**39,81**				
18.	**Тариф, установленный с 01 июля**	**руб.**	**39,70**	**39,81**			**41,38**				
19.	Рост к действующему тарифу	%	101,4	100,3			104,0				
20.	**Тарифы по трем зонам суток**										
	ночная зона	руб.	23,29	23,15			23,97				
	полупиковая зона	руб.	39,70	39,81			41,38				
	пиковая зона	руб.	87,76	88,60			92,38				
21.	**Тарифы по двум зонам суток**										
	ночная зона	руб.	23,29	23,15			23,97				
	пиковая зона	руб.	41,53	41,66			43,32				

Начальник отдела О.С. Шведова