

Обошающий расчет тарифа на электрическую энергию методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки для потребителей ООО "Савэнерго" в сельском поселении "Село Дули" на 2025 год (с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2022-2025 годы)

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий 2023 год		Рез(j-2)	Утверждено на 2024 год				Предложение предприятия	По расчету экспертной группы					Уд. вес, %
			План	Факт предприятия за 2023 год		Производство	Передача	Сбыт	План		Индекс	Производство	Передача	Сбыт	Всего	
1	2	3	4	5	6	24	25	26	27	33	30	31	32	33	34	35
1.	Выработано электрической энергии всего	т.кВтч	486,846	708,480	699,00				620,210	604,227					674,91	
	в том числе:															
	на дизельном топливе	т.кВтч	486,846	708,480					620,210						620,210	
	на газе	т.кВтч														
2.	Собственные нужды	т.кВтч	18,354	45,770	45,77				24,190						26,32	
	то же в %	%	3,77%	6,46	6,55%				4,97%						4,24%	
3.	Отпущено электрической энергии в сеть	т.кВтч	468,492	662,710	653,23				596,020						648,59	
4.	Покупка электроэнергии	т.кВтч														
5.	Потери в сетях	т.кВтч	35,137	58,480	48,993				40,770						44,360	
	то же в %	%	7,50%	8,82	7,50%				8,70%						7,44%	
6.	Полезный отпуск электрической энергии, всего	т.кВтч	433,355	604,240	604,24	555,250	555,250	555,250	555,250		604,230	604,230	604,230	604,230	604,230	100,0
	в том числе:															
6.1.	населению	т.кВтч	287,775	350,560					328,950						350,550	58,0
6.2.	бюджетным организациям	т.кВтч	28,840	132,670					109,150						132,670	22,0
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	т.кВтч	28,840	132,670					109,150						132,670	
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	т.кВтч														
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	т.кВтч														
6.3.	прочим потребителям	т.кВтч	29,443	65,100					51,850						65,100	10,8
6.4.	производственные нужды	т.кВтч	87,297	55,910					65,300						55,910	9,3
7.	Операционные (подконтрольные расходы)	т.руб.	6394,32	6880,36	6511,14	6458,38	0,00	169,52	6627,91			6764,64	0,00	177,56	6942,20	22,53
	индекс эффективности операционных расходов										1,00					
	индекс потребительских цен				116,8						105,80					
	ΔOP(j-2)										0,00					
	в том числе															
7.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	т.руб.	288,98	296,33					299,53						313,74	1,02
7.2.	Расходы на ремонт основных средств	т.руб.														0,00
7.3.	Расходы на оплату труда всего	руб.	5987,46	6174,94					6206,18						6500,48	21,10
7.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	т.руб.	2935,71	2742,51					3042,95						3187,25	
	численность	чел.	4,8	4,00					4,80						4,80	
	средняя зарплата	руб.	50967,18	47613,06					52829,01						55334,17	
7.3.2.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	т.руб.	1225,20	1147,45					1269,96						1330,18	
	численность	чел.	3	3					3,00						3,00	
	средняя зарплата	руб.	34033,36						35276,60						36949,41	
7.3.3.	Расходы на оплату труда цехового персонала	т.руб.	430,47	779,38					446,20						467,36	

	численность	чел.						0,70	
7.3.4.	средняя зарплата	руб.	51247,02				53119,07		0,70
	Расходы на оплату труда АУП	т.руб.	1396,07	1505,61			1447,07		55637,98
	численность	чел.	1,827				1,83		1515,69
	средняя зарплата	руб.	63677,90				66004,05		1,83
	Прочие операционные расходы	т.руб.	117,88	409,09			122,19		69133,97
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	т.руб.							127,98
7.4.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	т.руб.							0,42
7.5.	Расходы на служебные командировки	т.руб.							
7.6.	Расходы на обучение персонала	т.руб.							
7.7.	Расходы на обучение персонала	т.руб.							
7.8.	Лизинговый платеж	т.руб.							
7.9.	Арендная плата	т.руб.							
7.10.	Другие расходы, в том числе:	т.руб.	117,88	409,09			122,19		127,98
	прочие цеховые	т.руб.	0,00	4,80					0,42
	прочие общехозяйственные	т.руб.	117,88	364,81			122,19		0,00
	прочие	т.руб.	0,00	39,48			0,00		
8.	Неподконтрольные расходы	т.руб.	2231,29	1948,38	1948,38	2387,49	2442,86	104,74	2605,33
	ΔНР (j-2)	т.руб.		-282,91		0,00	55,37	0,00	8,46
8.1.	Всего расходов, в т.ч.	т.руб.	2031,72	1708,46	1708,46	2117,85	2170,98	104,74	2297,24
8.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	т.руб.							7,46
8.1.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	т.руб.	2031,72	1708,46	1708,46	2117,85	2170,98	104,74	2297,24
8.1.2.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	т.руб.	0,00			0	0,00		0,00
8.1.2.2.	страховые взносы	т.руб.	1832,16	1708,46	1708,46	1848,22	1899,09	104,74	1989,15
8.1.2.3.	иные (услуги банка)	т.руб.	199,56			269,63	271,88	305,74	308,09
8.1.3.	Концессионная плата	т.руб.							1,00
8.1.4.	Расходы на аренду имущества	т.руб.							
8.1.5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.руб.							
8.1.6.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.							
8.1.7.	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	т.руб.							
8.2.	Налог на прибыль	т.руб.	199,57	239,92	239,92	269,64	271,88	305,74	308,09
9.	Расходы на приобретение (потребление) энергетических ресурсов и воды	т.руб.	11330,88	16924,70	16170,00	17763,46	17763,46	20065,33	20065,33
9.1.	ΔРХ (j-2)	т.руб.		4839,12					65,13
9.1.1.	Газ	т.руб.	11330,88	16924,70	16170,00	17763,46	17763,46	20065,33	20065,33
9.1.2.	Дизтопливо	т.руб.	11039,03	16545,76	15832,43	17504,5331	17504,53	19813,80	19813,80
		т.руб.				0	0	0,00	64,31

	удельный расход условного топлива на вырабатываемую э/э	г.у.т кВтч	286,50	295,4					315,30									457,91
	удельный расход условного топлива на отпущенную э/э	г.у.т кВтч	297,72	315,80	297,72				328,09									315,80
	удельный расход натурального топлива на отпущенную э/э	г.н.т кВтч																
	кол-во условного топлива	т/шт	202,25	303,46					283,55									297,00
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное	т/т	1,45	1,45					1,45									1,45
	кол-во натурального топлива	т/т	139,480	209,29	200,262				195,55									204,83
	цена за 1 тн	руб.	79144,21	79058,50	79058,50				89514,36									96732,92
	- стоимость ДТ	руб.							89198,90									
	- услуги оператора	руб.							315,46									
	дизмасло	т.руб.	291,85	378,95	337,56			258,93	258,93	0								251,53
	кол-во	тонн	1,50	1,43	1,43			1,50	1,50									1,43
	цена за 1 тонну	руб.	194565,2	264997,20	236058,77			172618,70	172618,70									175894,90
		т.руб.	0,0	0,0	0,0			0,0	0,00									0,00
9.2.	Покупная электроэнергия	т.руб.																0,00
10.	Экономия расходов на топливо, связанная со смесой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива	т.руб.																
	Себестоимость	т.руб.	19756,9	25513,5				26339,7	26562,3	222,6								29071,6
	ПРИРЫЛЬ	т.руб.	0,00	0,00				0	0,00	0								0,00
	Илишие полученные доходы	т.руб.																0,00
13.	Несполученные доходы (Ред j-2))																	
14.	Несполученные доходы (субсидия по Среднероссийскому)	т.руб.					354,23735		354,24									1196,28
	ИТОГО необходимая валовая выручка		19956,50	25753,44	24629,52			26963,57	27188,46	224,89								30573,59
16.	Себестоимость 1 Гкал	т.руб.	46,05	42,62					48,97									50,99
17.	ОДНОСТАВОНЧЫЙ ТАРИФ	руб.	46,05	42,62	40,76			48,56	48,97	0,41								50,99
	ΔВырj(j-2)		19956,50	27825,95	7869,45													50,99
	Ред j-2)				-3196,43													
18.	Полезный отпуск 1 полуг.	т.кВтч	216,678					289,350	289,350									327,870
19.	Полезный отпуск 2 полуг.	т.кВтч	216,678					265,900	265,900									276,360
20.	НВВ 1 полугодия	т.руб.	9978,25					13181,40	13324,9									16589,98
21.	НВВ 2 полугодия	т.руб.	9978,25					13782,17	13863,6									13983,61
22.	одноставочный тариф 1 пол	руб.	46,05					45,56	46,05	0,50								50,60
23.	одноставочный тариф 2 пол	руб.	46,05					51,83	52,14	0,31								50,60
	По 3-м зонам суток																	
	ночная зона		30,99					34,69	35,00	0,31						Объем		33,87
	подумковая зона		46,05					51,83	52,14	0,31						0,333		50,60
	тиковая зона		59,72					67,38	67,69	0,31						0,3		50,99
	По 2-м зонам суток															0,367		65,78
	ночная зона		30,99					34,69	35,00	0,31								33,87
	дневная зона		55,16					62,20	62,50	0,31						0,3769		60,72
24.	Рост к действующему тарифу	%	100,0						113,2							0,6231		61,11

М.В. Буланова

Начальник отдела