

Основные показатели ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" 2014г.-2016г.

Показатели	2014 г.				прогноз социально-экономичес
	Принято ДТ	Факт	План 2015 г.	План 2016 г.	
<b>С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб. , в т.ч.</b>	<b>12 602,7</b>	<b>12 733,86</b>	<b>12 536,0</b>	<b>14 053,8</b>	
<b>Материалы</b>	<b>207,8</b>	<b>209,5</b>	<b>202,1</b>	<b>213,3</b>	1,055
материалы на текущее обслуживание	153,8	156,0	159,6	168,4	
спецодежда	54,0	53,5	42,5	44,84	
<b>Услуги производственного</b>	<b>1859,8</b>	<b>248,7</b>	<b>1848,0</b>	<b>1949,6</b>	1,055
ремонты	1813,3	205,8	1 819,7	1 919,7	
услуги автотранспорта	46,5	42,97	28,4	29,9	
<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>1865,9</b>	<b>2 663,3</b>	<b>2 221,6</b>	<b>2 990,6</b>	1,047
человек	6,0	9	7,0	9	
ср. зарплата	25,9	25,5	26,4	27,7	
<b>Страховые взносы</b>	<b>602,7</b>	<b>860,3</b>	<b>670,9</b>	<b>903,2</b>	
%	32,3	32,3	30,2%	30,2%	
<b>Амортизация</b>	<b>3783,4</b>	<b>5213,3</b>	<b>3 812,9</b>	<b>3 812,9</b>	
<b>Прочие расходы</b>	<b>4283,1</b>	<b>3538,5</b>	<b>3780,5</b>	<b>4184,2</b>	
расходы на проведение экспертизы потерь	202,5	114,4	0,0	0,0	
налог на землю	268,9	268,9	268,9	268,9	
имущество ГПП	463,4	471,5	635,5	635,5	
доначисление земельного налога за 2011г.	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги по поверке (прочие услуги)	120,8	0,0	0,0	0,0	
<b>Цеховые расходы:</b>	<b>2135,70</b>	<b>1965,30</b>	<b>1931,30</b>	<b>2228,6</b>	
амортизация	157,8	180,0	0,0	180,0	
расходы на оплату труда (цех.персонала)	771,5	787,0	675,3	707,1	1,047
ср.зп	28,0	28,5	28,1	29,5	
страховые взносы	279,3	254,2	203,9	213,5	
%	36,2	32,3	30,2	30,2%	
материалы	415,8	40,4	405,8	428,1	1,055
расходы на энергоресурсы по содержанию зданий	427,0	696,2	545,9	593,9	1,088
арендная плата	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы на обучение	45,9	0,0	4,2	4,5	1,055
прочие расходы	38,4	7,6	96,1	101,4	1,055
<b>Общехозяйственные расходы:</b>	<b>1092,0</b>	<b>718,6</b>	<b>945,0</b>	<b>1051,3</b>	
амортизация общехозяйственных зданий	92,5	0,0	55,5	0,0	
заработная плата АУП	513,7	397,2	470,2	492,3	1,047
страховые взносы	168,0	108,6	142,0	159,0	
информационные услуги (IC) и консультационные услуги	32,6	31,4	30,1	31,7	1,055
аренда помещений, обучение работников	36,2	33,3	63,8	67,3	1,055
прочие расходы	98,6	36,8	179,8	189,7	1,055
налог на землю	118,7	0,0	0,0	0,0	
налог на имущество на объекты общехозяйственного назначения	31,7	111,2	3,6	111,2	
<b>С/стоимость передачи 1 кВтч э/энергии, руб.</b>	<b>0,104</b>	<b>0,095</b>	<b>0,097</b>	<b>0,104</b>	
<b>Объем полезного отпуска э/энергии, тыс.кВтч., в том числе:</b>	<b>121 078,0</b>	<b>133 879,0</b>	<b>128 728,0</b>	<b>134 767,0</b>	
для прочих видов производств. деятельности, тыс.кВтч.	7 577,0	8 307,0	8 508,0	8 395,0	
сторонним потребителям, тыс.кВтч.	<b>111 231,0</b>	<b>123 662,0</b>	<b>117 804,0</b>	123 662,0	

Показатели	2014 г.		План 2015 г.	План 2016 г.	прогноз социально-экономичес
	Принято ДТ	Факт			
потери электроэнергии в сетях при передаче сторонним потребителям	2 270,0	1910,0	2 416,0	2 710,0	
% отнесения расходов на сторонних потребителей	92,9	93,8	93,4	93,8	
<b>С/стоимость передачи э/энергии сторон. потреб., тыс.руб.</b>	<b>11 708,0</b>	<b>11 943,7</b>	<b>11 707,5</b>	<b>13 178,3</b>	
Расходы из прибыли, в т.ч.:	19,5	15,5	13,2	13,9	
услуги банков	19,5	15,5	13,2	13,9	1,055
налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э</b>	<b>18,2</b>	<b>14,6</b>	<b>12,3</b>	<b>13,1</b>	
Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	0,0		-1 070,2	1 243,9	
доначисление амортизации за 2011-2013г. после переоценки основных средств в 2014г.		2532,1			
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	-278,1				
содержание электросетевого оборудования с учетом возмещения (изъятия) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	11448,1	<b>14490,4</b>	10649,6	14435,2	0,0
Объем технологического расхода э/э (потери), тыс.кВтч	2270,0	1910,0	2416,0	2710,0	
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	2 427,8	2 215,4	3 287,5	3 576,8	1,088
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.</b>	<b>13875,9</b>	<b>16705,8</b>	<b>13937,1</b>	<b>18012,0</b>	
в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства	11448,0	14490,4	10649,6	14435,2	
на оплату технологического расхода (потерь)	2427,8	2215,4	3287,5	3576,8	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./кВтч	100,9	115,4	88,6	114,2	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./кВтч	0,12225	0,13304	0,11593	0,14253	
Рентабельность, %	0,156	0,122	0,105	0,099	
<b>Объём условных единиц</b>	<b>393,4</b>	<b>426,9</b>	<b>418,9</b>	<b>444,3</b>	

Директор ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

