

Показатели	2017					2018	2018	сумма отклонения (-перерасход, +экономия)	прогноз социально-экономического развития России до 2030 г. Минэкономразвития
	принято ДТ	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	долгосрочный период 2015-2019	план		
услуги по поверке (прочие услуги)									
Цеховые расходы:	2 178,2	544,5	544,5	544,5	544,5	2 249,5	2 280,5	-31,00	
амортизация									
расходы на оплату труда (цех.персонала)	761,5	190,4	190,4	190,4	190,4		797,3		1,047
ср.зп									
страховые взносы	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5		240,8		
%	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2		30,2		
материалы	457,6	114,4	114,4	114,4	114,4		479,1		1,047
расходы на энергоресурсы по содержанию зданий	615,7	153,9	153,9	153,9	153,9		644,6		1,047
арендная плата									
расходы на обучение	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2		5,0		1,047
прочие расходы	108,60	27,15	27,15	27,15	27,15		113,7		1,047
Общехозяйственные расходы:	1 065,9	266,5	266,5	266,5	266,5	911,1	1 038,7	-127,6	
амортизация общехозяйственных зданий	62,6	15,7	15,7	15,7	15,7				
заработная плата АУП	530,3	132,6	132,6	132,6	132,6		555,2		1,047
страховые взносы	160,2	40,0	40,0	40,0	40,0		160,2		
информационные услуги (1С) и консультационные услуги	33,9	8,5	8,5	8,5	8,5		35,5		1,047
аренда помещений, обучение работников	140,1	35,0	35,0	35,0	35,0		146,7		1,047
прочие расходы	134,8	33,7	33,7	33,7	33,7		141,1		1,047

Показатели	2017					2018	2018	сумма отклонения (-перерасход, +экономия)	прогноз социально-экономического развития России до 2030 г. Минэкономразвития
	принято ДТ	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	долгосрочный период 2015-2019	план		
налог на землю		0,0	0,0	0,0	0,0				
налог на имущество на объекты общехозяйственного назначения	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
С/стоимость передачи 1 кВтч э/энергии, руб.	0,109	0,101	0,118	0,101	0,118	0,106	0,137	-0,032	
Объем полезного отпуска э/энергии, тыс.кВтч., в том числе:	127 001,0	31 748,8	31 748,8	31 751,8	31 751,8	128 787,0	129 211,0	-424,0	
для прочих видов производств. деятельности, тыс.кВтч.	8 590,0	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	8 567,0	8 555,0		
сторонним потребителям, тыс.кВтч.	116 031,0	29 007,8	29 007,8	29 007,8	29 007,8	117 804,0	118 059,0		
потери электроэнергии в сетях при передаче сторонним потребителям	2 380,0	593,5	593,5	596,5	596,5	2 416,0	2 597,0	-181,0	
% отнесения расходов на сторонних потребителей	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4		
С/стоимость передачи э/энергии сторон. потреб., тыс.руб.	12 980,2	2 991,8	3 498,4	2 991,8	3 498,4	12 696,9	16 591,2	-3 894,3	
Расходы из прибыли, в т.ч.:	13,9	3,6	3,6	3,6	3,6	14,6	14,6		
услуги банков	13,9	3,5	3,5	3,5	3,5	14,6	14,6	0,0	1,047
налог на прибыль									
Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э	13,0	3,4	3,4	3,4	3,4	13,6	13,6		
Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0		729,2		разница между утвержденной НВВ на 2016г и фактической выручкой по бухгалтерскому балансу за 2016
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг									
Необходимая валовая выручка на содержание электросетевого оборудования с учетом возмещения (изъятия) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	12 993,9	2 995,1	3 501,7	2 995,1	3 501,7	12 725,3	17 348,5	-4623,3	
Объем технологического расхода э/э (потери), тыс.кВтч	2 380,0	593,5	593,5	596,5	596,5	2 416,0	2 597,0	-181,0	

Показатели	2017					2018	2018	сумма отклонения (-перерасход, +экономия)	прогноз социально-экономического развития России до 2030 г. Минэкономразвития
	принято ДТ	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	долгосрочный период 2015-2019	план		
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	4 580,4	1 142,4	1 142,4	1 147,9	1 147,9	4 320,1	4 894,3		1,047
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.	17 574,3	4 137,5	4 644,1	4 143,0	4 649,6	17 045,4	22 242,8	-5197,5	
в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства	12 993,9	3 248,5	3 248,5	3 248,5	3 248,5	12 725,3	17 348,5		
на оплату технологического расхода (потерь)	4 580,4	1 142,4	1 142,4	1 147,9	1 147,9	4 320,1	4 894,3		
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./МВтч	109,7	101,2	118,3	101,2	118,3	105,8	143,8		
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./МВтч	148,4	139,8	156,9	139,9	157,1	141,8	184,35		
Рентабельность, %	0,100	0,112	0,096	0,112	0,096	0,107	0,082		
Объем условных единиц	431,9	431,9	431,9	431,9	431,9	418,9	519,3		увеличение услов.единиц с учетом приобретения кабельных линий и трансформаторов 9 января 2017г

Директор ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Сумин А.Н.

Экономист

Тинтерис К.И.

