

Основные показатели ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

Показатели	план на долгосрочный период					Примечания
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>С/стоимость услуг по передаче энергии всего, тыс.руб., в т.ч.</b>	19 734	20 192	20 669	21 164	21 679	
<b>Материалы</b>	901	937	974	1013	1053	
сырье, материалы, зап. части, инструмент, топливо	282	293	305	317	330	
	548	570	593	617	642	Электроэнергия для питания оборудования, участвующего непосредственно в основном производственном процессе
Энергоресурсы на производство МБП в эксплуатации	70	73	76	79	82	
<b>Услуги производственного характера</b>	2579	2682	2790	2901	3017	
ремонты и содержание сетей	2572	2675	2782	2893	3009	
услуги автотранспорта	7	7	8	8	8	
<b>Затраты на оплату труда</b>	4 157	4323	4496	4676	4863	
человек	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
ср. зарплата	38,49	40,03	41,63	43,30	45,03	
<b>Страховые взносы</b>	1 253,38	1 305,59	1 357,81	1 412,13	1 468,61	
%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	
<b>Амортизация</b>	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	На предприятии и в департаменте принят разный срок полезного использования ОС, кроме того амортизация увеличивается в связи с ежегодной переоценкой ОС
<b>Прочие расходы</b>	4 087	4 190	4 297	4 407	4 523	
налог на землю	278	278	278	278	278	
имуущество	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	
доначисление земельного налога						
услуги по поверке (прочие услуги)						
<b>Целевые расходы:</b>	1 827	1 900	1 976	2 055	2 137	
<b>Общехозяйственные расходы:</b>	735	764	795	826	859	
<b>С/стоимость передачи 1 кВтч энергии, руб.</b>	0,160	0,164	0,168	0,172	0,176	
<b>Объем полезного отпуска энергии, тыс.кВтч., в том числе:</b>	123 369,0	123 369,0	123 369,0	123 369,0	123 369,0	
для прочих видов производств.	8 910,0	8 910,0	8 910,0	8 910,0	8 910,0	
деятельности, тыс.кВтч.	113 053,0	113 053,0	113 053,0	113 053,0	113 053,0	ОАО РЭС
сторонним потребителям, тыс.кВтч.	1 406,0	1 406,0	1 406,0	1 406,0	1 406,0	
потери электроэнергии в сетях при передаче сторонним потребителям тыс.	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	
% отнесения расходов на сторонних потребителей	18 431,5	18 859,4	19 304,5	19 767,3	20 248,6	
<b>С/стоимость передачи энергии сторон. потреб., тыс.руб.</b>	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2	
Расходы из прибыли, в т.ч.:	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2	
услуги банков	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на выплату процентов по кредиту						
налог на прибыль						
<b>Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э</b>	9,7	10,1	10,5	10,9	11,4	
Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.						
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг						
<b>Необходимая валовая выручка на содержание электросетевого оборудования с учетом возмещения (изъятия) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.</b>	18 441,3	18 869,6	19 315,0	19 778,2	20 260,0	
Объем технологического расхода э/э (потери), тыс.кВтч	1 406,0	1 406,0	1 406,0	1 406,0	1 406,0	
Расходы на покупку технологического расхода (потери) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	2 792	2 904	3 020	3 141	3 266	
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.</b>	21 233,3	21 773,3	22 334,9	22 918,9	23 526,3	
<b>в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства</b>	18 441,3	18 869,6	19 315,0	19 778,2	20 260,0	

Показатели	план на долгосрочный период					Примечания
	2020	2021	2022	2023	2024	
на оплату технологического расхода (потерь)	2 792,1	2 903,7	3 019,9	3 140,7	3 266,3	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./МВтч	161,1	164,9	168,8	172,8	177,0	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./МВтч	185,5	190,2	195,1	200,2	205,5	
Рентабельность, %	0,033	0,054	0,054	0,055	0,056	
<b>Объём условных единиц</b>	<b>552,6</b>	<b>552,6</b>	<b>552,6</b>	<b>552,6</b>	<b>552,6</b>	

Директор ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Сумин А.Н.



Экономист

Тингерис К.И.