

Основные показатели ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" 2019

Показатели	Принято ДТ	ФАКТ			План	Примечания
	2019 год	1 полугодие	2 полугодие	12 месяцев	2020 год	
С/стоимость услуг по передаче электроэнергии всего, тыс.руб. , в т.ч.	15 471,8	8 426,0	10 858,5	16 712,0	17 106,8	
Материалы	253,2	329,0	695,6	1 024,6	1 065,6	
сырье, материалы, зап.части, инструмент, топливо	253,2	0,0	176,6	176,6	183,7	
Энергоресурсы на производство		329,0	519,0	848,0	881,9	Электроэнергия для питания оборудования, участвующего непосредственно в основном производственном процессе
Услуги производственного характера	2 315,3	408,1	211,1	619,1	643,9	
ремонт и содержание сетей	2315,3	408,1	211,1	619,1	643,9	
Затраты на оплату труда	2 783,3	2 093,8	1 943,3	4 037,1	4198,6	
человек	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
ср. зарплата	33,1	38,8	36,0	37,4	38,9	
Страховые взносы	840,6	632,0	585,0	1 217,0	1265,7	
%	30,2%	30,2%	30,1%	30,1%	30,1%	
Резерв отпусков				9,5	9,9	
Амортизация (на основные средства по производству и передаче эл.энергии)	3 833,3	3 239,3	2 887,9	6 127,3	6127,3	На предприятии и в департаменте принят разный срок полезного использования ОС, кроме того амортизация увеличивается в связи с ежегодной переоценкой ОС
Прочие расходы	5 446,1	1 723,8	4 535,6	3 677,3	3 795,9	
расходы на проведение экспертизы потерь						
налог на землю	261,5	139,1	208,7	278,2	278,2	
имущество	1581,0	240,0	196,1	436,1	436,1	
доначисление земельного налога						
услуги по поверке (прочие услуги)						
Цеховые расходы:	2 419,6	984,7	3 723,0	2 195,2	2283,0	
Общехозяйственные расходы:	1 184,0	360,0	407,8	767,8	798,6	
С/стоимость передачи 1 кВтч электроэнергии, руб.	0,122	0,1	0,2	0,1	0,2	
Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс.кВтч., в том числе:	127 192	57 365,8	54 164,5	111 530,3	111 491,0	
для прочих видов производств. деятельности, тыс.кВтч.	8 516,5	4 766,8	4 238,9	9 005,7	8 912,0	
сторонним потребителям, тыс.кВтч.	116 290,0	51 943,2	49 361,4	101 304,6	101 310,0	снижение перетока через сети АО РЭС, снижение выпуска продукции у основного транзитного потребителя филиал ПАО компания
потери электроэнергии в сетях при передаче сторонним потребителям тыс. кВтч.	2 385,0	655,8	564,2	1 220,0	1 269,0	
% отнесения расходов на сторонних потребителей	93,4	91,6	92,1	91,8	91,9	
С/стоимость передачи электроэнергии сторон. потреб., тыс.руб.	15 471,8	7 717,8	9 999,8	15 347,6	15 723,6	
Расходы из прибыли, в т.ч.:	16,5	41,0	2,0	57,0	4,2	
услуги банков	16,5	2,0	2,0	4,0	4,2	
Расходы на вылату процентов по кредиту		39,0	14,0	53,0		
налог на прибыль						
Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э	15,4	37,6	1,8	52,3	3,8	
Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	-1869,0					
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг						

Показатели	Принято ДТ	ФАКТ			План	Примечания
	2019 год	1 полугодие	2 полугодие	12 месяцев	2020 год	
Необходимая валовая выручка на содержание электросетевого оборудования с учетом возмещения (изъятия) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.	13 618,2	7 755,3	10 001,6	15 400,0	15 727,5	
Объем технологического расхода э/э (потери), тыс.кВтч	2 385	655,8	564,2	1 220,0	1269,0	
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	4 661,1	1 293,6	1 053,8	2 347,5	2539,4	
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб.	18 279,3	9 049,0	11 055,5	17 747,4	18 266,9	
в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства	13 618,2	7 755,3	10 001,6	15 400,0	15 727,5	
на оплату технологического расхода (потерь)	4 661,1	1 293,6	1 053,8	2 347,5	2 539,4	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./МВтч	130,6	147,4	200,3	150,2	153,3	
Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./МВтч	154,0	172,0	221,4	173,1	178,1	
Рентабельность, %	0,112	0,5	0,0	0,3	0,0	
Объем условных единиц	500,4	552,6	552,6	552,6	552,6	

Директор ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Экономист



Сумин А.Н.

Синкина А.А.