

Расчет тарифа на электрическую энергию.

выработавшую электростанциями ОАО "Передвижная энергетика" филиал Передвижные электростанции Лыбтынанги и отпускаемую потребителям МО г. Лыбтынанги на 2014, 2015, 2016 гг.

Наименование статьи	Ед. измерения	Утверждено на 2012 г.	Факт 2012 г.	Утверждено Департаментом на 2013 г.	Проект предприятия на 2014 г.				Проект ДЦТ ЯНАО на 2014 г.				Проект ДЦТ ЯНАО на 2015 г.	Проект ДЦТ ЯНАО на 2016 г.	Индекс роста 2014 г. 2013 г.	
		итого	итого	итого	произв.	передача	сбыт	итого	произв.	передача	сбыт	итого				
I. Натуральные показатели																
протяженность ВЛ	км		224,02	223,39		240,97		240,97		237,00		237,00	237,00	237,00		
протяженность КЛ	км		75,59	58,29		88,29		88,29		88,29		88,29	88,29	88,29		
на заданной максимальной нагрузке	км/МВт		10,37	10,71		12,52		12,52		12,37		12,37	12,37	12,37		
Количество условных единиц	у.ед.		2 638,67	1 418,71		3 706,62		3 706,62		2 086,05		2 086,05	2 086,05	2 086,05		
Установленная мощность	МВт	73	73	73	73			73	73			73	73,00	73,00		
Значимый максимум	МВт	27,5	28,90	26,3	26,3			26,3	26,3			26,3	26,30	26,30		
Резерв	%	62%	60	64%	64,0%			64%	64,0%			64%	64,0%	64,0%		
Коэф. использования уст.мощности	%	23,44%	0,22	22,75%	23,0%			22,90%	22,9%			22,90%	22,9%	22,9%		
Выработка электростанциями ЭСО	тыс.кВт.ч	149 908,00	138 759,18	145 496,84	146 792,70			146 792,70	146 468,95			146 468,95	146 468,95	146 468,95	1,01	
Расход электроэнергии на с.н. электростанции	тыс.кВт.ч	3 800	3 908	2 709,30	3 908,00			3 908,00	3 140,47			3 140,47	3 140,47	3 140,47		
Отпуск электроэнергии	тыс.кВт.ч	146 108,00	134 851,18	142 819,74	142 884,70			142 916,90	143 328,49			143 357,02	143 357,02	143 357,02		
Своя энергия	тыс.кВт.ч		134 851,18	142 787,54	142 884,70			142 884,70	143 328,49			143 328,49	143 328,49	143 328,49		
покупка МУП ЖКХ Ямал	тыс.кВт.ч		0,00													
покупка Ямалтур	тыс.кВт.ч	38,0	28,50	32,2	32,2			32,2	28,53			28,5	28,53	28,53		
Потери	тыс.кВт.ч	23 383,36	16 668,27	22 709,34	22 723,79			22 723,79	22 793,77			22 793,77	22 793,77	22 793,77	1,00	
- в %	%	16,00%	12,26%	15,90%	15,90%			15,90%	15,90%			15,90%	15,90%	15,90%		
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	тыс.кВт.ч		0,00						0,00				0,00	0,00		
на 1 км сетей	тыс.кВт.ч/км		55,63	80,62	69,01			69,01	70,07			70,07	70,07	70,07		
Объем услуг (включая отпуск), в т.ч.:	тыс.кВт.ч	122 762,64	118 211,41	120 111,40	120 193,11	120 193,11	120 193,11	120 193,11	120 563,25	120 563,25	120 563,25	120 563,25	120 563,25	120 563,25	1,00	
- потребителям изв. Обской	тыс.кВт.ч	24 796,80	21 632,76													
- потребителям г. Лыбтынанги	тыс.кВт.ч	97 965,84	96 013,66					0,00								
в т.ч. внутренних нужд	тыс.кВт.ч	242,55	407,58	208,30			407,08	407,08				777,10	777,10	777,10		
в т.ч. население	тыс.кВт.ч	58 000	56 319,12	57 050,40			57 761,35	57 761,35				57 761,47	57 761,47	57 761,47		
бюджет	тыс.кВт.ч	9 379,18	11 752,90	11 097,80			11 445,97	11 445,97				11 445,97	11 445,97	11 445,97		
благоустройство (улич. осв.)	тыс.кВт.ч	2 330,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
гаражи	тыс.кВт.ч	3 300	0,00	0			0	0				0,00	0,00	0,00		
места общего пользования	тыс.кВт.ч	4 600	0,00	0			0	0				0	0	0		
прочие	тыс.кВт.ч	44 910,49	49 731,65	51 754,90			50 578,71	50 578,71				50 578,71	50 578,71	50 578,71		
II. Себестоимость отпускаемой электроэнергии																
1. Топливо	тыс.руб.	127 630,95	189 990,94	152 852,33	181 978,50			181 978,50	154 241,83			154 241,83	161 691,56	169 578,06	1,014	
Выработана электроэнергия (газ)	тыс.кВт.ч	149 078,00	138 745,39	144 673,62	146 164,51	1,00		146 164,51	145 639,09	0,99		145 639,09				
Количество газ	тыс.м3	66 190,63	58 464,50	64 648,64	66 682,60			66 682,60	64 053,88			64 053,88				
Цена за 1 м3	руб.	1 796,25	1 872,13	2 224,10	2 557,72			2 557,72	2 228,00			2 228,00			1,002	
Удельный расход	м3/кВт.ч	0,444	0,421	0,447	0,456			0,456	0,440			0,440				
Выработана электроэнергия (диз.топлив)	тыс.кВт.ч	830,00	13,79	823,22	831,70	0,0057		831,70	829,87	0,0057		829,87				
Количество диз.топлива	тонн	343,62	28,39	311,18	344,38			344,38	343,56			343,56				
Цена за 1 т	руб.	25 423,72	18 943,30	26 567,79	33 170,00			33 170,00	33 559,32			33 559,32			1,263	
Удельный расход	кг/кВт.ч	0,414	2,059	0,378	0,414			0,414	0,414			0,414				
2. Транспортировка топлива	тыс.руб.	26 884,25	21 940,56	30 196,64	35 819,23			35 819,23	35 574,98			35 574,98	37 282,58	39 109,42	1,178	
ПССУ	руб.	44,51	44,51	51,18	58,86			58,86	53,98			53,98				
Услуга ГРО	руб.	361,66	330,77	415,91	478,30			478,30	501,41			501,41				
3. Электроэнергия получаемая со стороны	тыс.руб.	808,22	606,59	684,86	752,65			752,65	606,80			606,80	606,80	606,80	0,886	
ГБУ ЯНАО "Ямалтур"			606,59	684,86	752,65			752,65	606,80			606,80				
Количество	тыс.кВт.ч	38	28,52	32,2	32,2			32,2	28,5			28,5				
Цена за 1 кВт.час	руб./кВт.ч	21,269	21,27	21,269	23,396			23,396	21,269			21,269				
4. Вспомогательные материалы	тыс.руб.	12 925,81	16 071,09	11 406,27	8 136,71	8 859,89		16 998,60	5 779,80	6 174,77		11 953,77	12 479,83	12 993,30	1,048	
на 1МВт	тыс.руб./МВт	177,05	220,15													
на 1 руб. балансовой стоимости ОФ	руб./руб.	0,02														
5. Услуги производственного характера (кан. ремонт)	тыс.руб.	34 311,40	35 233,52	39 081,47	39 393,25	16 302,88		55 696,13	29 032,55	9 129,74	0,00	38 162,29	40 005,49	41 756,13	0,976	
на 1МВт	тыс.руб./МВт	470,02	482,65													
6. Фонд оплаты труда	тыс.руб.	102 817,80	62 976,84	109 192,50	116 779,09	33 079,32	6 999,27	156 857,68	79 189,53	27 650,28	8 467,47	115 307,29	120 437,23	125 797,71	1,056	
численность	чел.	186,81	99	186,81	176,96	54,35	11,50	242,81	125,00	47,32	14,49	186,81	186,81	186,81		
Средняя з.п.	руб./чел./мес	45 865,59	53 010,81	48 709,25	54 993,17	50 719,60	50 719,35	53 834,16	52 793,02	48 693,79	48 697,22	51 436,97	53 723,37	56 116,60		
7. Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	33 098,57	12 129,18	33 746,04	32 014,12	9 547,79	2 020,20	43 582,11	24 735,51	8 931,04	2 734,99	36 401,55	38 429,98	40 196,73	1,079	
отчисления на соц. нужды	%	32,2%	19,3%	30,9%	27,4%	28,9%	28,9%	27,8%	31,2%	32,3%	32,3%	31,6%				

Наименование статьи	Ед. измерения	Утверждено на 2012 г.	Факт 2012 г.	Утверждено Департаментом на 2013 г.	Проект предприятия на 2014 г.				Проект ДЦТ ЯНАО на 2014 г.				Проект ДЦТ ЯНАО на 2015 г.	Проект ДЦТ ЯНАО на 2016 г.	Индекс роста 2014 г. 2013 г.
		итого	итого	итого	произв.	передача	сбыт	итого	произв.	передача	сбыт	итого			
8. Цеховые расходы	тыс.руб.	25 738,39	52 938,37	27 517,64	12 997,09	17 779,69	3 864,00	34 640,78	12 829,09	14 475,69	1 907,54	29 212,32	30 652,00	31 956,05	1,052
ФОТ		20 338	44 389,00	21 598,56	10 454,00	14 259,00	3 094,00	27 807,00	10 035,25	11 287,86	1 484,96	22 808,07	23 840,46	24 838,46	
Численность (всего)		30	33	30	13	18	4	35	13	15	2	30	30,00	30	
Средняя з.п.		56 493	112 093	59 995,99	67 012,82	66 013,89	64 458,33	66 207,14	64 328,54	62 710,32	61 873,51	63 355,76	66 223,50	68 995,73	
Отчисления от ФОТ		5 401	8 549,00	5 919,09	2 543	3 521	770	6 833,78	2 794	3 188	423	6 404,24	6 811,53	7 118	
Амортизационные отчисления		141 448,94	99 838,66	97 539,50	71 260,41	28 550,09	71,97	99 882,47	55 619,93	21 522,63	71,98	77 214,53	77 214,54	77 214,54	0,792
Балансовая стоимость ОС		808 959,78	939 864	729 795,37	489 194,76	309 626,75	1 362,29	800 183,80							
норма отчислений		17,5%	11,0%	13,4%	14,57%	9,22%	5,28%	12,5%							
10. Аренда	тыс.руб.	4 879,14	4 829,26	4 879,14	8 303,74	5 026,62	63,35	13 393,71	7 860,24	6 096,13	62,04	14 018,41	4 018,45	4 018,45	2,873
11. Прочие расходы, всего	тыс.руб.	68 748,12	144 715,08	68 350,34	47 633,88	101 963,86	7 036,87	156 634,61	46 846,72	50 208,75	5 297,12	102 346,59	105 475,28	108 107,25	1,497
Транспортные расходы	тыс.руб.	36 403,00	40 168,01	38 041,14	6 861,87	40 125,48	2 660,84	49 648,19	5 949,22	33 319,91	2 307,35	41 576,48			1,093
Аренда земли	тыс.руб.	122,13	255,58	342,43	132,95	159,73		292,68	132,95	159,73	0,00	292,68			0,855
Платежи по лицензу	тыс.руб.		49 563,24	0,00		43 446,86		43 446,86	27 105,70	0,00	0,00	27 105,70			0,000
Расходы по НИОКР					25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000
Транспортный налог	тыс.руб.		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000
Подготовка кадров	тыс.руб.	624,54	333,66	885,34	419,19	532,69	56,90	1 008,78	371,26	508,78	47,79	927,84			1,048
Связь	тыс.руб.	1 737,28	1 505,31	1 815,46	1 162,07	1 233,21	284,88	2 680,16	1 071,36	577,00	272,50	1 921,06			1,058
Льготный проезд	тыс.руб.		0,00	3 184,00	1 659,00	906,00	350,00	2 915,00	1 659,00	906,00	350,00	2 915,00			0,916
Охрана труда и ТБ	тыс.руб.	2 218,46	2 577,97	2 318,29	4 112,18	2 270,31	286,73	6 669,22	1 835,14	988,15	255,72	3 079,01			1,328
Охрана территории	тыс.руб.	354,38	233,65	351,25	183,25	76,31	0,00	259,56	179,48	74,75	0,00	254,24			0,724
Проценты по кредиту	тыс.руб.	8 000	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
Коммунальные услуги	тыс.руб.	4 846,15	3 848,82	5 064,23	816,48	5 030,59	489,93	6 337,00	576,66	4 202,59	445,19	5 224,44			1,032
Средства на страхование	тыс.руб.	21,00	298,13	98,06	319,00			319,00	298,35	0,00	0,00	298,35			3,042
Плата за НДС	тыс.руб.	215,25	287,90	215,25	329,62			329,62	215,25	0,00	0,00	215,25			1,000
Аудит, сертификация	тыс.руб.	926,40	1 387,30	968,09	690,36	960,28	315,75	1 966,39	376,53	633,74	273,79	1 284,07			1,326
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,36	0,00	1 490,36			0,000
Вознаграждение по агентскому договору			21 670,60					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000
Прочие	тыс.руб.	13 993,88	22 584,83	15 066,80	5 947,91	7 222,40	2 591,84	15 762,15	7 069,61	7 347,74	1 344,77	15 762,12			1,946
12. Всего прямых затрат	тыс.руб.	579 298,80	560 470,01	574 646,74	555 062,67	221 110,14	20 055,66	796 228,47	452 310,18	144 189,63	18 541,14	615 040,35	628 293,74	651 334,43	1,870
13. Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	58 069,22	63 212,71	61 336,80	69 837,87	20 121,48	15 989,43	105 147,98	50 885,18	9 751,48	3 961,44	64 598,10	67 779,96	70 820,88	1,053
Численность АУП	чел.	24	24	24	18,6	10,0	14,3	43	14,0	6,3	3,3	24	24	24	
ФОТ АУП	тыс.руб.	20 705	21 699	21 988	18 696	10 540	12 500	41 736	14 114	6 374	2 731	23 220	24 244	25 315	1,056
Средняя з.п. АУП	руб./мес.	73 024	150 474	77 552	83 899	87 833	71 837	80 752	83 992	68 975	81 895	85 509	89 283		
Отчисл.от ФОТ АУП	тыс.руб.	4 194,24	4 179	5 274,06	4 016,88	2 211,17	2 759,76	8 987,81	3 415,98	1 542,64	731,84	5 690,45	6 005	6 263,53	1,079
Численность рабочих неосновного пр-ва	чел.	6	13	6,4		19,6	2,0	21,6		5,0	1,4	6,4	6	6,4	1,000
ФОТ неосн.пр-ва	тыс.руб.	1 496,75	4 867	1 669,94		5 660,76	560,68	6 221,44		1 386,89	376,57	1 763,45	1 832	1 902,86	1,056
Средняя з.п. неосн.пр-ва	руб./мес.	19 489	31 197	21 744		24 080	23 362	24 014		23 115	22 415	22 962	23 852	24 777	1,056
Отчисл.от ФОТ неосн.пр-ва	тыс.руб.	1 058,87	937	539,39		1 709,55	169,33	1 878,88		447,96	121,63	569,60	610	636,63	1,056
Амортизация	тыс.руб.	160,00	0	39,10	2,13			2,13	2,13			2,13	2	2,13	0,055
Содержание управляющей компании	тыс.руб.	26 783	31 531	31 825	46 322			46 322	33 353			33 353	35 087	36 701	1,048
вознаграждение управляющей организации	тыс.руб.	3 672	0	0				0				0			
14. Итого полная себестоимость	тыс.руб.	637 360,02	623 682,72	635 982,74	624 099,74	241 231,62	36 045,09	901 376,45	503 195,36	153 940,51	22 502,58	679 638,45	696 073,70	722 155,31	1,069
15. Возмещение убытка предыдущего периода	тыс.руб.		0,00	0,00		892,82	852,94	1 745,76		1 597,30	838,41	2 435,72			
16. Избыток средств	тыс.руб.		0,00												
18. Прибыль	тыс.руб.	49 068,02	13 321,14	105 017,47	21 193,46	58 930,15	2 712,39	82 836,00	38 532,11	50 887,51	637,20	90 056,82	20 470,17	10 826,24	0,858
Рентабельность	%	7,70%		16,51%	3,40%	24,43%	7,52%	9,19%	7,66%	33,06%	2,83%	13,25%	2,94%		
19. НВВ	тыс.руб.	686 428,04	637 003,86	741 000,21	645 293,20	301 054,59	39 610,42	985 958,21	541 727,47	206 425,33	23 978,20	772 131,00	716 543,86	732 981,55	1,042
Себестоимость	руб./кВт.ч	5,192	5,276	5,295				7,499				5,637	5,774	5,990	1,065
20. Тариф на отпуск 1кВт.ч.	руб./кВт.ч	5,592	5,389	6,169	4,516	3,359	0,330	8,203	3,780	2,427	0,199	6,404	5,943	6,080	1,038

Справочно:

Действующий тариф - 6,169 руб./кВт.ч.

После рассмотрения представленных расчётных материалов тариф составил - 6,404 руб./кВт.ч.

Представитель департамента цен и тарифов ЯНАО Т.В. Орловская

Представитель (подпись) (Ф.И.О., должность)