

**Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям
ОАО "Киреевский завод легких металлоконструкций" на 2014 (долгосрочного периода 2012 - 2016 гг.)**

тыс.руб.без НДС

№ п/п	Статьи затрат	Ед.изм.	Тариф 2012, утвержденный постановлением комитета от 27.12.11 № 50 / 2	Тарифы 2013 года, постановление комитета от 24.12.12 №41/2			Предложения предприятия на 2014	Предложения Комитета Тульской области по тарифам на 2014-2016					
				Всего, т.руб.	1 полугодие	2 полугодие		2014		2015		2016	
								т.руб.	Индекс роста	т.руб.	Индекс роста	т.руб.	Индекс роста
	Численность /ср. з/плата		5 / 6 243,50	5 / 6 686,83	5/6243,50	5/7130,00	5/7048	5 / 6833		5 / 6975		5 / 7120	
	Подконтрольные		737.49	770.11	368.74	401.37	791.40	786.90	104.8	803.29	104.7	820.02	104.7
1	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	0.00										
	- ГСМ	тыс.руб.											
	- прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.											
2	Оплата труда	тыс.руб.	374.61	401.21	187.31	213.90	422.88	409.96	104.8	418.50	104.7	427.22	104.7
3	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	261.70				261.70	6.833		6.975		7.120	
4	Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности:	тыс.руб.	21.80										
	- работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	15.80										
	услуги связи	тыс.руб.											
	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.											
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс.руб.	6.00										
	расходы на сертификацию	тыс.руб.											
	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс.руб.											
	расходы на командировки	тыс.руб.											
	расходы на обучение	тыс.руб.											
	расходы на страхование	тыс.руб.											
	расходы на услуги банков	тыс.руб.											
5	Прочие расходы (общехозяйственные)		26.68										
6	Выплаты социального характера		52.70	56.44	26.35	30.09	59.49	57.67	104.8	58.87	104.7	60.10	104.7
	Неподконтрольные		235.40	236.28	117.71	118.57	251.18	243.72	103.1	251.40	103.2	259.48	103.2
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	134.19	127.67	67.10	60.57	134.56	130.45	31.8	133.17	31.8	135.94	31.8
8	Амортизация основных средств	тыс.руб.	34.09	34.09	17.05	17.04	34.09	34.09	100.0	34.09	100.0	34.09	100.0
9	Аренда имущества	тыс.руб.											
10	Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности:	тыс.руб.	53.94	60.41	26.97	33.44	67.66	64.76		69.42		74.42	
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	53.94	60.41	26.97	33.44	67.66	64.76	107.2	69.42	107.2	74.42	107.2
	Теплоэнергия	тыс.руб.											
	Вода и стоки	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.2	0.00	104.2	0.00	104.2
	расшифровать	тыс.руб.											
	расшифровать	тыс.руб.	0.00										
	расшифровать	тыс.руб.											
11	Налоги -всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	плата за землю	тыс.руб.											
	транспортный налог	тыс.руб.											
	прочие налоги	тыс.руб.											
	налог на имущество	тыс.руб.											
12	Капитальные вложения	тыс.руб.											
13	Налог на прибыль	тыс.руб.	13.18	14.11	6.59	7.52	14.87	14.42	102.2	14.72	102.1	15.03	102.1
14	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	0.00	0.00				0.00		0.00		0.00	
	расшифровать	тыс.руб.											
	расшифровать	тыс.руб.											
15	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.											
16	Итого НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	972.89	1 006.39	486.45	519.94	1 042.58	1 030.62	102.4	1 054.69	102.3	1 079.50	102.4
17	Обобщенный Коэффициент надёжности и качества ЭЭ	%	0.00					0.65		0.00		0.00	
	Надежность		3.8333	3.7758				3.7192		3.6634		3.6084	
	Качество		1.0102	1.0102				1.0102		1.0102		1.0102	
18	НВВ с учетом долгосрочных параметров		972.89	1 006.39	486.45	519.94	1 042.58	1 036.94	103.0	1 054.69	101.7	1 079.50	102.4
	Объем условных единиц, в т.ч. по УН	ус	192.98	192.98	192.98	192.98	192.98	192.98	100.0	192.98	100.0	192.98	100.0
	расшифровать (ВН, СН1, СН2, НН)	ВН	166.060	166.06	166.060	166.060	166.060	166.06		166.06		166.06	
		СН1	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		СН2	26.920	26.92	26.920	26.920	26.920	26.92		26.92		26.92	
		НН	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	Заявленная мощность	МВт	3.060	3.060	3.060	3.060	3.471	3.471		3.471		3.471	
	Присоединенная мощность	МВА	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00		17.00	
	Поступление ЭЭ в сеть	МВт*ч	19 905.160	19 907.22	9 206.190	10 701.030	19 905.16	19 902.86		19 902.86		19 902.86	
	Полезный отпуск	МВт*ч	19 519.000	19 521.02	9 027.590	10 493.430	19 519.00	19 554.56		19 588.39		19 620.24	
	Потери	МВт*ч	386.160	386.20	178.600	207.600	386.16	348.30		314.47		282.62	
	Потери	%	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.75		1.58		1.42	
	Затраты по оплате потерь	тыс.руб.	624.84	591.91	288.970	302.940	736.610	674.65	114.0	647.50	96.0	620.91	95.9
	Ставка на содержание сетей	руб./МВт*ч	4 769.07	4 933.28	4 769.07	5 097.45	5 110.69	24 895.32	504.6	25 321.47	101.7	25 917.12	102.4
	Ставка по оплате потерь	руб./МВт*ч	32.01	30.32	32.01	28.87	37.73	34.50	113.8	33.06	95.8	31.65	95.7
	Одноставочный тариф	руб./МВт*ч	81.86	81.88	81.86	81.90	91.15	87.53	106.9	86.90	99.3	86.67	99.7