

**Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям
ОАО "Киревский завод легких металлоконструкций" на 2013 (долгосрочного периода 2012 - 2016 гг.)**

тыс.руб. без НДС

№ п/п	Статьи затрат	Ед.изм.	Действующий тариф ОАО "КЗЛМК", утвержденный постановлением комитета от 27.12.11 № 50 / 2	Предложения Комитета Тульской области по тарифам на 2013-2016			
				2013	2014	2015	2016
				Всего, т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.
	Численность /ср. з/плата		5 / 6243,50	5 / 6686,83	5 / 7048,00	5 / 7393,33	5 / 7755,67
	Подконтрольные		737.49	770.11	791.40	809.42	827.85
1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	0.00				
	- ГСМ	тыс. руб.					
	- прочие вспомогаельные материалы	тыс. руб.					
2	Оплата труда	тыс. руб.	374.61	401.21	422.88	443.60	465.34
3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	261.70				
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	59.49	62.41	65.47
	Неподконтрольные		235.40	236.28	251.18	266.62	283.40
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	134.19	127.67	134.56	141.15	148.07
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	34.09	34.09	34.09	34.09	34.09
9	Аренда имущества	тыс. руб.					
10	Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности:	тыс. руб.	53.94	60.41	67.66	75.78	84.87
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	53.94	60.41	67.66	75.78	84.87
	Теплоэнергия	тыс. руб.					
	Вода и стоки	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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	14.87	15.60	16.37
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	1 042.58	1 076.04	1 111.25
17	Обобщенный Коэффициент надежности и качества ЭЭ	%	0.00	0.00	0.00	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	1 042.58	1 076.04	1 111.25
	Объем условных единиц, в т.ч. по УИ	ус	192.98	192.98	192.98	192.98	192.98
	расшифровать (ВИ, СН1, СН2, НН)	ВИ	166.060	166.06	166.06	166.06	166.06
		СН1	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	расшифровать	СН2	26.920	26.92	26.92	26.92	26.92
		НН	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	Заявленная мощность	МВт	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	Присоединенная мощность	МВА	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	Поступление ЭЭ в сеть	МВт*ч	19 905.160	19 907.22	19 907.22	19 907.22	19 907.22
	Полезный отпуск	МВт*ч	19 519.000	19 521.02	19 521.02	19 521.02	19 521.02
	Потери	МВт*ч	386.160	386.20	386.20	386.20	386.20
	Потери	%	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
	Затраты по оплате потерь	тыс. руб.	624.84	591.91	736.61	825.00	924.00
	Ставка на содержание сетей	руб./МВт*ч ес.	4 769.07	4 933.28	5 110.69	5 274.71	5 447.30
	Ставка по оплате потерь	руб./МВт*ч	32.01	30.32	37.73	42.26	47.33
	Одноставочный тариф	руб./МВт*ч	81.86	81.88	91.14	97.38	104.26