

Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на электрическую энергию
методом экономически обоснованных расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2024 год	Расчет предприятия на 2025 год
I	Натуральные показатели			
1	Выработка электрической энергии всего:	тыс. кВт.ч	2 732,832	2 732,832
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	557,891	557,891
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	712,863	712,863
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 462,078	1 462,078
1.1.	Выработка электроэнергии СЭС:	тыс. кВт.ч	435,116	435,116
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	222,492	222,492
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	212,624	212,624
1.2	Выработка электроэнергии ДЭС:	тыс. кВт.ч	2 297,716	2 297,716
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	335,399	335,399
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	500,239	500,239
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 462,078	1 462,078
2	Расход электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.ч	25,415	25,415
	Доля расхода электроэнергии на собственные нужды от объема выработки электроэнергии	%	0,93	0,93
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	5,189	5,19
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	6,629	6,63
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	13,597	13,60
3	Отпуск электроэнергии в сеть всего:	тыс. кВт.ч	2 707,417	2 707,417
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	552,702	552,702
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	706,234	706,234
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 448,481	1 448,481
3.1	из них отпуск в сеть от ДЭС	тыс. кВт.ч	2 276,347	2 276,347
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	332,280	332,280
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	495,586	495,586
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 448,481	1 448,481
4	Потери электроэнергии всего:	тыс. кВт.ч	213,886	213,887
4.1	Доля потерь электроэнергии от объема отпуска электроэнергии в сеть	%	7,90	7,90
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	43,663	43,66
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	55,793	55,79
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	114,430	114,43
5	Полезный отпуск, в т.ч.:	тыс. кВт.ч	2 493,531	2 493,531
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	509,039	509,039
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	650,441	650,441
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 334,051	1 334,051
5.1	по полугодиям	тыс. кВт.ч	2 493,531	2 493,531
5.1.1	1 полугодие	тыс. кВт.ч	1 193,288	1 193,288
5.1.2	2 полугодие	тыс. кВт.ч	1 300,243	1 300,243
5.2	по группам потребителей	тыс. кВт.ч	2 493,531	2 493,530
5.2.1	население, в т.ч.:	тыс. кВт.ч	2 070,423	2 070,422
	1 полугодие	тыс. кВт.ч	1 004,214	1 004,214
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	230,548	230,548
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	284,646	284,646

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2024 год	Расчет предприятия на 2025 год
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	489,020	489,020
	2 полугодие	тыс. кВт.ч	1 066,209	1 066,208
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	158,227	158,227
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	264,399	264,399
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	643,583	643,583
5.2.2	<i>прочие и бюджетные потребители</i>	<i>тыс. кВт.ч</i>	423,108	423,108
	1 полугодие	тыс. кВт.ч	189,074	189,074
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	44,523	44,523
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	31,710	31,710
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	112,841	112,841
	2 полугодие	тыс. кВт.ч	234,034	234,034
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	75,741	75,741
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	69,686	69,686
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	88,607	88,607
6	Нормативный удельный расход условного топлива при производстве электрической энергии			
6.1	Дизельное топливо			
	д. Нерха	кг / кВт.ч.	0,23750	0,23750
	с. Верхняя Гутара	кг / кВт.ч.	0,22000	0,22000
	с. Алыгджер	кг / кВт.ч.	0,23000	0,23000
6.2	Дизельное масло			
	д. Нерха	кг / кВт.ч.	0,00250	0,00250
	с. Верхняя Гутара	кг / кВт.ч.	0,00200	0,00200
	с. Алыгджер	кг / кВт.ч.	0,00062	0,00062
7	Расход условного топлива на производство электрической энергии			
7.1	Дизельное топливо	тн	521,096	277,599
	д. Нерха	тн	78,916	52,101
	с. Верхняя Гутара	тн	109,029	52,653
	с. Алыгджер	тн	333,151	172,845
7.2	Дизельное масло	тн	2,720	1,021
	д. Нерха	тн	0,831	0,353
	с. Верхняя Гутара	тн	0,991	0,349
	с. Алыгджер	тн	0,898	0,319
II	Формирование необходимой валовой выручки			
1	Параметры расчёта расходов			
1.1	Индекс эффективности операционных расходов (далее-ИОР)		1,0	1,0
1.2	Установленная электрическая мощность	МВт	2,27	2,27
	д. Нерха, в т.ч.:	МВт	0,44	0,44
	ДЭС	МВт	0,32	0,32
	СЭС	МВт	0,12	0,12
	с. Верхняя Гутара, в т.ч.:	МВт	0,70	0,70
	ДЭС	МВт	0,50	0,50
	СЭС	МВт	0,20	0,20
	с. Алыгджер (ДЭС)	МВт	1,13	1,13
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	14 927,3	19 855,3
2.1	Операционные расходы из себестоимости, в том числе:	тыс. руб.	14 873,3	19 791,0
2.1.1	Сырье и материалы, в том числе:	тыс. руб.	859,7	3 265,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2024 год	Расчет предприятия на 2025 год
2.1.2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	13 460,0	15 500,0
2.1.2.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	60 699,10	59 559,17
2.1.2.2	среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб./мес.	40 412,04	33 665,01
2.1.2.3	численность сотрудников, в том числе:	ед.	26,3	27,5
2.1.2.3.1	административно-управленческий персонал	ед.	2,9	6,0
2.1.2.3.2	производственный персонал, в т.ч.:	ед.	23,4	21,5
	машинисты д. Нерха	ед.	4,00	4,00
	машинисты с. Верхняя Гутара	ед.	4,00	4,00
	машинисты с. Алыгджер	ед.	4,00	4,00
2.1.3	Прочие операционные расходы, в том числе:	тыс. руб.	553,6	1 025,9
2.1.3.1	Спецодежда и смывающие средства	тыс. руб.	240,9	273,4
2.1.3.2	Услуги программиста	тыс.руб.	28,8	101,7
2.1.3.3	Командировочные расходы	тыс. руб.	103,0	110,0
2.1.3.4	Медосмотры	тыс. руб.	14,8	54,9
2.1.3.5	Приобретение и обслуживание оргтехники	тыс.руб.	5,4	
2.1.3.6	Канцтовары	тыс. руб.	17,5	36,0
2.1.3.7	Хозтовары	тыс. руб.		1,3
2.1.3.8	Услуги связи	тыс. руб.	139,0	139,0
2.1.3.9	Почтовые расходы	тыс. руб.	4,2	12,8
2.1.3.10	Доставка сухогруза по зимней дороге за минусом масел			296,8
2.2	Операционные расходы из прибыли, в том числе:	тыс. руб.	54,0	64,3
2.2.1.1	Услуги банка	тыс. руб.	54,0	64,3
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5 614,4	6 264,4
3.1	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 835,7	4 743,0
3.1.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,6	30,6%
3.1.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	тыс. руб.	4 118,8	4 743,0
3.2	Амортизация основных средств	тыс.руб.	716,9	716,9
3.3	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс. руб.	778,7	804,5
4	Расходы на приобретение натурального топлива на производство электрической энергии с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс. руб.	57 327,00	57 551,68
4.1.	Дизельное топливо	тыс. руб.	56 695,8	56 695,8
4.1.1	стоимость топлива с доставкой			
	д. Нерха	руб./тн	106 955,20	110 584,55
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	109 153,20	112 875,05
	с. Алыгджер	руб./тн	109 123,20	112 842,05
4.1.1.1	цена топлива	руб./тн	95 965,20	99 132,05
4.1.1.2	стоимость доставки			
	д. Нерха	руб./тн	10 990,00	11 452,50
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	13 188,00	13 713,00
	с. Алыгджер	руб./тн	13 158,00	13 710,00
4.1.1.2.1	цена доставки			
	д. Нерха	руб. тн/км	43,96	45,81
	с. Верхняя Гутара	руб. тн/км	43,96	45,81

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2024 год	Расчет предприятия на 2025 год
	с. Алыгджер	руб. тн/км	43,86	45,70
4.1.1.2.2	расстояние доставки (от Нижнеудинска)			
	д. Нерха	км	250,0	250,0
	с. Верхняя Гутара	км	300,0	300,0
	с. Алыгджер	км	300,0	300,0
4.1.2	объём топлива	тн	521,096	521,096
	д. Нерха	тн	78,916	78,916
	с. Верхняя Гутара	тн	109,029	109,029
	с. Алыгджер	тн	333,151	333,151
4.2	Дизельное масло	тыс. руб.	631,2	855,9
4.2.1	стоимость масла с доставкой			
	д. Нерха	руб./тн	230 545,54	238 253,40
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	232 743,54	240 543,90
	с. Алыгджер	руб./тн	232 713,54	240 510,90
4.2.2	цена масла	руб./тн	219 555,54	226 800,90
	стоимость доставки			
	д. Нерха	руб./тн	10 990,00	11 452,50
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	13 188,00	13 743,00
	с. Алыгджер	руб./тн	13 158,00	13 710,00
4.2.3	цена доставки			
	д. Нерха	руб. тн/км	39,40	45,81
	с. Верхняя Гутара	руб. тн/км	39,30	45,81
	с. Алыгджер	руб. тн/км	39,30	45,70
4.2.4	расстояние доставки (от Нижнеудинска)			
	д. Нерха	км	250,0	250,0
	с. Верхняя Гутара	км	300,0	300,0
	с. Алыгджер	км	300,0	300,0
4.2.5	объём масла	тн	2,720	2,720
	д. Нерха	тн	0,831	0,831
	с. Верхняя Гутара	тн	0,991	0,991
	с. Алыгджер	тн	0,898	0,898
5	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	77 868,7	83 671,3
III	Метод экономически обоснованных расходов(затрат)			
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	14 927,3	19 855,3
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5 614,4	6 264,4
3	Расходы на приобретение натурального топлива с учётом транспортировки	тыс. руб.	57 327,0	57 551,7
4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	77 868,7	83 671,3
5	Экономически обоснованный тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч.	31,23	33,56

Руководитель УМП "РЖКХ"
администрации МРМО "Нижнеудинский район"



Д.Л. Бурачков