

Сбытовая надбавка ЗАО "Витимэнергосбыт" на 2014 год

№	Наименование показателя	2014 год
		Предложение предприятия
1	Материальные расходы	701.2
2	Расходы на оплату труда	56 910.3
2.1	Оплата труда	43 777.2
2.2	Отчисления на социальные нужды	13 133.2
3	Амортизация основных средств	7 959.0
4	Прочие затраты;	9 836.2
4.1	проезд в отпуск	760.0
4.2	услуги телерадиокомпани	
4.3	агентское вознаграждение ЗАО Витимэнерго, ЗАО Мамаканская ГЭС	597.4
4.4	информационное обслуживание	576.3
4.4.1	обслуживание АИИСКУЭ	
4.4.2	Группа Виста ООО	559.3
4.4.3	Контур ЗАО	16.9
4.5	подготовка кадров	218.7
4.6	услуги аудита	209.9
4.7	абон.плата по ценным бумагам	0.0
4.7.1	НРК (Компьютершер Регистратор ЗАО)	
4.7.2	Товарная биржа "Арена" (Московская энергетическая биржа ООО)	
4.8	командировочные расходы	905.1
4.9	поверка приборов ООО АПЭП	
4.10	услуги связи, интернет ЗАО "Витимэнерго"	498.9
4.11	управленческие услуги	
4.15	услуги - ООО ЭКВАНТ	
4.16	плата НП "Совет рынка"	1 342.8
4.17	услуги больницы	57.5
4.19	вариационная маржа	
4.20	лицензии	
4.21	программное обеспечение и сопровождение ООО Виртуальные технологии	19.2
4.22	почтовые расходы (агентское вознаграждение)	284.9
4.23	Услуги банка (Сбербанк России) агентское вознаграждение	553.5
4.24	услуги по доставки ТНТ Экспресс Уорлдгайд (СНГ)	
4.27	аренда помещений	191.9
4.29	объявление в газете	
4.30	охрана труда	77.5
4.31	спутниковая связь ЗАО "РейсТелеком"	2 053.7
4.32	техническая поддержка ПО Эльстер Метроника	32.1
4.33	транспортные услуги	1 432.7
4.34	монтаж счетчиков	
4.35	прочие	24.0
5	Себестоимость	75 406.7
6	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	35 714.5
7	Внереализационные расходы	25 860.5
7.1	Проценты по долговым обязательствам	

7.2	Другие внереализационные расходы (услуги банка, госпошлина, членские взносы, прочие) в т.ч.:	25 860.5
	дебиторская задолженность с истекшим иском сроком	25 407.7
	услуги банка	452.8
8	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	104.0
9	Необходимая прибыль	1 027.4
9.1	на развитие производства	
9.2	на социальное развитие	384.8
9.3	на прочие цели	
9.4	налоги и платежи за счет прибыли	642.6
9.4.1	налог на прибыль	
9.4.2	налог на имущество	642.6
10	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	714.8
11	Необходимая валовая выручка	102 294.5
12	Недополученные (избыточные) доходы за счет сокращения (увеличения) полезного отпуска	
13	Всего выпадающие расходы (+), избыточные доходы (-)	36 533.4
14	Необходимая валовая выручка с учетом недополученных (избыточных) доходов	138 827.9
15	Объем продаж электрической энергии, тыс. кВт.ч.	810 149.7
	Объем продаж электрической энергии конечным потребителям Иркутской области, тыс. кВт.ч.	810 149.7
	население	82 409.7
	сетевые организации	115 575.2
	прочие потребители	612 164.8
	ДНк.э (доля на население) %	10.2%
16	НВВ для оказания услуг по сбыту потребителям Иркутской области,	138 827.9
	расходы на реализацию	76 049.3
	внереализационные расходы	25 860.5
	необходимая прибыль	384.8
	экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению в НВВ или экономически необоснованные расходы подлежащие исключению из НВВ	36 533.4
	Рентабельность, %	0.3
17	Размер сбытовой надбавки, руб./кВт.ч.	0.17136
18	Сбытовая надбавка по группам потребителей, руб./кВт.ч.:	
18.1.	население	
	1 полугодие	0.05784
	2 полугодие	0.29343
18.2.	сетевые организации (потери)	
	1 полугодие	0.01004
	2 полугодие	0.12803
18.3.	прочие потребители	
	мощность менее 150 кВт	
	мощность 150-670 кВт	
	мощность 670 кВт - 10 МВт	
	мощность не менее 10 МВт	