

Сбытовая надбавка ЗАО "Витимэнергосбыт" на 2015 год

№	Наименование показателя	2015 год
		Предложение предприятия
1	Материальные расходы	6 159,5
2	Расходы на оплату труда	43 884,8
2.1	Оплата труда	33 757,5
2.2	Отчисления на социальные нужды	10 127,3
3	Амортизация основных средств	8 449,1
4	Прочие затраты;	14 648,3
4.1	проезд в отпуск	634,7
4.2	услуги телерадиокомпании	3,8
4.3	агентское вознаграждение ЗАО Витимэнерго, ЗАО Мамаканская ГЭС	626,7
4.4	информационное обслуживание	532,4
4.4.2	Группа Виста ООО	532,4
4.4.3	Контур ЗАО	
4.5	подготовка кадров	173,0
4.6	услуги аудита	279,2
4.7	абон.плата по ценным бумагам	205,5
4.7.1	НРК (Компьютершер Регистратор ЗАО)	205,5
4.7.2	Товарная биржа "Арена" (Московская энергетическая биржа ООО)	
4.8	командировочные расходы	904,4
4.9	поверка приборов	
4.10	услуги связи, интернет ЗАО "Витимэнерго"	526,3
4.11	управленческие услуги	5 083,9
4.15	услуги - ООО ЭКВАНТ	
4.16	плата НП "Совет рынка"	1 368,0
4.17	услуги больницы	105,0
4.20	лицензии	15,4
4.21	программное обеспечение и сопровождение ООО Виртуальные технологии	16,8
4.22	почтовые расходы (агентское вознаграждение)	298,9
4.23	Услуги банка (Сбербанк России) агентское вознаграждение	580,6
4.24	услуги по доставке ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ)	
4.27	аренда помещений	236,2
4.29	объявление в газете	
4.30	охрана труда	77,5
4.31	спутниковая связь ЗАО "РейсТелеком"	2 154,3
4.32	техническая поддержка ПО Эльстер Метроника	48,0
4.33	транспортные услуги	
4.34	монтаж счетчиков	
4.35	ЗАО Байкалвестком (интернет трафик для подстанции)	268,1
4.36	отопление (помещения ЦОП)	140,7
4.37	почтовые расходы	309,2
4.38	прочие	59,7
5	Себестоимость	73 141,7
6	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	27 859,2
7	Внереализационные расходы	52 967,1
7.1	Проценты по долговым обязательствам	
7.2	Другие внереализационные расходы (услуги банка, госпошлина, членские взносы, прочие) в т.ч.:	52 967,1
	дебиторская задолженность с истекшим иском сроком	12 689,6
	резерв по сомнительным долгам	39 878,3
	услуги банка	399,2
8	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	
9	Необходимая прибыль	13 015,5

№	Наименование показателя	2015 год
		Предложение предприятия
9.1	на развитие производства	9 550,9
9.2	на социальное развитие	718,1
9.3	на прочие цели	
9.4	налоги и платежи за счет прибыли	2 746,5
9.4.1	налог на прибыль	2 053,8
9.4.2	налог на имущество	692,7
10	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	
11	Необходимая валовая выручка	139 124,4
12	Недополученные (избыточные) доходы за счет сокращения (увеличения) полезного отпуска	11,4
13	Всего выпадающие расходы (+), избыточные доходы (-)	27 870,6
14	Необходимая валовая выручка с учетом недополученных (избыточных) доходов	166 995,1
15	Объем продаж электрической энергии, тыс. кВт.ч.	767 352,5
	Объем продаж электрической энергии конечным потребителям Иркутской области, тыс. кВт.ч.	767 352,5
	население	79 076,2
	сетевые организации	114 182,1
	прочие потребители	574 094,3
	Днк.э (доля на население) %	10,3%
16	НВВ для оказания услуг по сбыту потребителям Иркутской области,	166 995,1
	расходы на реализацию	73 834,5
	внереализационные расходы	52 967,1
	необходимая прибыль	12 322,8
	экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению в НВВ или экономически необоснованные расходы подлежащие исключению из НВВ	27 870,6
	Рентабельность, %	7,4
17	Размер сбытовой надбавки, руб./кВт.ч.	0,21762
18	Сбытовая надбавка по группам потребителей, руб./кВт.ч.:	
18.1.	население	
	1 полугодие	0,05784
	2 полугодие	0,06056
18.2.	сетевые организации (потери)	
	1 полугодие	0,01004
	2 полугодие	0,02031
18.3.	прочие потребители	
	1 полугодие	
	мощность менее 150 кВт	23,61%*0,41*Ц _{иэ} (м)
	мощность 150-670 кВт	22,23%*0,41*Ц _{иэ} (м)
	мощность 670 кВт - 10 МВт	14,11%*0,41*Ц _{иэ} (м)
	мощность не менее 10 МВт	7,55%*0,41*Ц _{иэ} (м)
	2 полугодие	
	мощность менее 150 кВт	23,09%*4,29*Ц _{иэ} (м)
	мощность 150-670 кВт	21,75%*4,29*Ц _{иэ} (м)
	мощность 670 кВт - 10 МВт	13,81%*4,29*Ц _{иэ} (м)
	мощность не менее 10 МВт	7,38%*4,29*Ц _{иэ} (м)