

Сбытовая надбавка ЗАО "Витимэнергосбыт" на 2016 год

тыс.руб.

№	Наименование показателя	2016 год
		Предложение предприятия
1	2	3
1	Материальные расходы в т.ч.:	1 613,4
1.1	Материалы	1 018,6
1.2	Электро, тепло- и водоснабжение	260,1
1.2.1	- электроэнергия	40,6
1.2.2	- отопление и водоснабжение	219,4
1.3	Топливо и горюче-смазочные материалы	334,8
2	Амортизационные отчисления	8 022,1
3	Расходы на оплату труда	39 641,9
3.1	Оплата труда	32 117,3
3.2	Отчисления на страховые взносы	7 524,6
4	Прочие расходы	19 929,7
4.1	Ремонт основных средств	132,6
4.1.1	Ремонт ЦОП	
4.1.2	Ремонт приборов учета	101,1
4.1.3	Ремонт охранно-пожарной сигнализации	
4.1.4	Ремонт автотранспорта	31,5
4.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций из них:	14 391,8
4.2.1	Услуги связи в т.ч.:	3 393,1
4.2.1.1	- ЗАО "Витимэнерго" - телефоны, интернет	482,0
4.2.1.2	- ЗАО "РейсТелеком" - спутниковая связь (передача данных с удаленных подстанции)	2 342,6
4.2.1.3	- ЗАО "Байкалвестком" - интернет трафик для подстанции	338,8
4.2.1.4	- ООО "Сетевое ателье" - интернет	43,4
4.2.1.5	- ООО "Эквант" - междугородняя связь	128,7
4.2.1.6	- Корпоративные номера у работников	57,6
4.2.2	Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.:	167,5
4.2.2.1	- Утилизация отходов	53,4
4.2.2.2	- Зарядка огнетушителей	1,5
4.2.2.3	- Охрана офиса	112,7
4.2.3	Юридические и информационные услуги в т.ч.:	5 537,2
4.2.3.1	- Услуги по обеспечению производственной деятельности	5 453,7
4.2.3.2	- ЗАО "Компьютершер Регистратор" - операции с ценными бумагами	33,1
4.2.3.3	- Услуги нотариуса	28,9
4.2.3.4	- ООО "С-Лайн" - услуги разработки фирменного знака, логотипа	
4.2.3.5	- Объявление в СМИ	21,5
4.2.4	Аудиторские и консультационные услуги	224,0
4.2.5	Обслуживание по сопровождению программных продуктов в т.ч.:	1 438,9
4.2.5.1	- ООО "Группа Виста" (ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания") - Энергобиллинг	578,9
4.2.5.2	- ООО "Эльстер Метроника" - ПО Альфа ЦЕНТР	35,5
4.2.5.3	- ООО "Форус НПФ" - 1С Бух.	26,4
4.2.5.4	- ООО "Сертум-Про" - лицензия на право исп-я СКЗИ "КриптоПро CSP" - ключ на год (размещение информации по чистым активам)	4,5
4.2.5.5	- ООО "Компания Тензор" - ключ (проведение торгов на сайте госзакупки)	3,7

4.2.5.6	- АО "Гарант-информа"	783,0
4.2.5.7	- ЗАО "ПФ СКБ Контур" - ключ на год и сопровождение программы (отчётность для налоговой)	6,8
4.2.6	Обслуживание ККМ	32,7
4.2.7	Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный сбор) Почта России	325,0
4.2.8	IT-услуги в т.ч.:	157,5
4.2.8.1	- ООО "Виртуальные технологии" - сопровождение интернет сайта	17,9
4.2.8.2	- ООО "Акстел-Безопасность" - антивирус лицензии	35,3
4.2.8.3	- Списание лицензии	104,2
4.2.9	Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) в т.ч.:	644,9
4.2.9.1	ЗАО Витимэнерго, ЗАО Мамаканская ГЭС	13,6
4.2.9.2	Сбербанк РФ	631,3
4.2.10	НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы	1 488,0
4.2.11	Транспортные услуги в т.ч.:	0,0
4.2.11.1	- ЗАО "Витимэнерго"	
4.2.12	Доставка корреспонденции в т.ч.:	592,1
4.2.12.1	Почта России - отправка уведомлений, счетов потребителям	592,1
4.2.12.2	прочие	
4.2.13	Медосмотр	41,0
4.2.14	Поверка приборов учета	
4.2.15	Объединение РаЭл	350,0
4.3	Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформление виз и уплату сборов	1 556,6
4.4	Арендная плата, в т.ч.	907,3
4.4.1	ЗАО "МГЭС"- аренда помещения под ЦОП	95,1
4.4.2	ЗАО "Витимэнерго"- аренда помещения под офис	704,2
4.4.3	ООО "Витим-Байкал" - аренда помещения	108,0
4.4.4	ИП Чугай М.Г. - оценка рыночной стоимости арендной платы	
4.5	Расходы на подготовку кадров	511,0
4.6	Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда	25,6
4.7	Расходы на страхование имущества, в т.ч.:	15,1
4.7.1	ОСАГО	15,1
4.8	Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:	932,6
4.8.1	Налоги и сборы	932,6
4.8.1.1	- земельный налог	57,6
4.8.1.2	- налог на имущество организаций	869,5
4.8.1.3	- транспортный налог	5,6
4.8.1.4	- прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации	
4.9	Прочие расходы, в т.ч.	1 457,0
4.9.1	Проезд в отпуск	1 457,0
5	Себестоимость	69 207,1
6	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	11 453,3
7	Внереализационные расходы	15 816,5
7.1	Проценты по долговым обязательствам	
7.2	Резерв по сомнительным долгам	15 608,5
7.3	Другие внереализационные расходы, в т.ч.	208,0
7.3.1	Дебиторская задолженность с истекшим иском сроком	
7.3.2	Услуги банка	208,0
8	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	-196,8
9	Необходимая прибыль	1 498,7

9.1	Налоги и платежи за счет прибыли, из них:	0,0
9.1.1	- налог на прибыль	
9.1.2	- прочие налоги и иные обязательные платежи и сборы	
9.2	Прибыль на нужды организации	
9.3	Расходы на развитие производства в т. ч.:	0,0
9.3.1	- капитальные вложения	
9.4	Расходы на социальные нужды	1 498,7
9.5	Прибыль на прочие цели, в т.ч.	
10	Выпадающие расходы (+) Избыточные доходы (-)	622,8
11	Необходимая валовая выручка	86 522,3
12	Недополученные (избыточные) доходы за счет сокращения (увеличения) полезного отпуска	
13	Всего выпадающие расходы (+), избыточные доходы (-)	11 879,3
14	Необходимая валовая выручка с учетом недополученных (избыточных) доходов	98 401,6
15	Объем продаж электрической энергии, тыс. кВт.ч.	757 450,6
15.1	Объем продаж электрической энергии конечным потребителям Иркутской области, тыс. кВт.ч.	757 450,6
15.1.1	население	79 889,8
15.1.2	сетевые организации	79 198,5
15.1.3	прочие потребители	598 362,3
	Днк.э (доля на население) %	10,5%
16	НВВ для оказания услуг по сбыту потребителям Иркутской области,	98 401,6
16.1	расходы на реализацию	69 207,1
16.2	внереализационные расходы	15 816,5
16.3	необходимая прибыль	1 498,7
16.4	экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению в НВВ или экономически необоснованные расходы подлежащие исключению из НВВ	11 879,3
17	Рентабельность, %	1,5%
18	Размер сбытовой надбавки, руб./кВт.ч.	0,12991