

Расчет необходимой валовой выручки для производства, передачи и сбыта электрической энергии, вырабатываемой дизельной электростанцией ООО "Энергия 5" на 2021 год

Наименование показателей	Ед.изм.	План Общества на 2021 индексация
Является ли организация плательщиком НДС		нет
Выработка	тыс.кВтч	913,11
Расход на с/н	тыс.кВтч	33,11
Расход на с/н, в % к выработке	%	3,63
Отпуск электроэнергии в сеть	тыс.кВтч	880,00
Полезный отпуск без покупной эл/э	тыс.кВтч	880,00
Полезный отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	880,00
*бюджетные организации	тыс.кВтч	33,58
*население	тыс.кВтч	686,52
*прочие	тыс.кВтч	159,90
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	тыс.руб.	30 171,18
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	21 117,57
в т.ч. топливо	тыс.руб.	19 196,07
в т.ч. а/м транспорт	тыс.руб.	1 695,38
в т.ч. прочие	тыс.руб.	226,12
Из расходов на топливо, расходы на ДТ всего, в том числе:	тыс.руб.	20 891,45
стоимость (без доставки) ДТ	тыс.руб.	19 196,07
цена 1 литра (ДТ)	руб. литр	50,67
кол-во часов работы ДЭС	час	6 935
расход натурального топлива (ДТ)	тыс.л	378,81
удельный расход натурального топлива (ДТ)	л час	54,62
автомобильная перевозка (ДТ)	тыс.руб.	1 695,38
цена а/м перевозки 1 л (ДТ)	руб. л	4,48
количество тыс.л (а/м перевозка) ДТ	тыс.л	378,805
стоимость дизельного масла	тыс.руб.	226,12
цена 1 литра (диз.масла)	руб. л	130,13
цена доставки моторного масла	руб. л	
расход дизельного масла	тыс.л	1,737610
удельный расход диз.масла	г кВтч	
цена с учетом перевозки 1 л (ДТ)	руб./л	
Амортизация	тыс.руб.	37,14
Затраты на оплату труда ИП	тыс.руб.	3 301,30
Миним. тариф ставка	руб.	10 703,83
численность	чел	5,00
ср.мес. зарплат. плата	руб. мес.	55 021,65
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 000,30
Ремонт и тех обслуживание	тыс.руб.	502,11
в т.ч. прочие ремонт	тыс.руб.	
Цеховые расходы всего, в том числе	тыс.руб.	1 161,32
заработная плата (цеховые)	тыс.руб.	705,29
*численность цехового персонала	чел	1,00
*ср.мес. зарплат. плата цехового персонала	руб. мес.	58 774,07
отчисления на социальные нужды (цеховые)	тыс.руб.	213,70
прочие цеховые		242,33
расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	79,21
приобрет. спецодежды		35,15
		44,07
Прочие цеховые	тыс.руб.	163,12
Транспортные расходы		150,48
аренда транспорта		12,51
запчасти		10,65
ГСМ		127,31
Приобретение инструмента		12,64
материальные расходы		
прочие услуги цеховые		
Общехозяйственные расходы всего, в том числе	тыс.руб.	2 436,45
заработная плата АУП	тыс.руб.	1 582,72
*численность АУП	чел	1,56
*ср.мес. зарплат. плата АУП	руб. мес.	84 546,98
отчисления на социальные нужды (АУП)	тыс.руб.	479,57
расходы на канцелярские товары	тыс.руб.	12,14
расходы на служебные командировки АУП	тыс.руб.	37,92
арендная плата адм.зданий	тыс.руб.	49,46
расходы на услуги связи	тыс.руб.	7,06
расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00
проч.услуги	тыс.руб.	267,58

приобрет., обслуж. оргтехники	тыс.руб.	67,60
приобрет.картриджа	тыс.руб.	5,21
заправка и ремонт картриджа	тыс.руб.	9,36
приобретение и сопровождение прог.р.1-С	тыс.руб.	182,00
приобрет.лицензии Астрал	тыс.руб.	3,42
агентские вознаграждения	тыс.руб.	0,00
услуги банка	тыс.руб.	
расходы СМН		
информационное обслуживание	тыс.руб.	
комплексные услуги (бизнес услуги АУП)		
Энергоресурсы		614,98
теплоэнергия	тыс.руб.	614,98
Итого расходов		30 171,18
Себестоимость 1 кВт	руб./Гкал	34 285,50
Рентабельность	%	0,99
налог на УСНО	тыс.руб.	298,17
НВВ	тыс.руб.	30 469,34
Тариф средний 1кВт.ч	руб./кВтч	34,62
1 полугодие	руб./кВтч	
2 полугодие	руб./кВтч	
Рост тарифа 2 п/г к тарифу 1 п/г	%	106,3