

Расчет необходимой валовой выручки для производства, передачи и сбыта электрической энергии, вырабатываемой дизельной электростанцией ООО "Энергия 5" на 2024-2027 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2024 год (ПЛАН) РСО				2025 год (ПЛАН) РСО				2026 год (ПЛАН) РСО				2027 год (ПЛАН) РСО			
			НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ	НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ	НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ	НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ
1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 887,48	773,56	0,00	6 661,04	6 122,98	804,50	0,00	6 927,49	6 367,90	836,69	0,00	7 204,59	6 622,62	870,15	0,00	7 492,77
1.1.	расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	617,58	0,00	0,00	617,58	642,29	0,00	0,00	642,29	667,98	0,00	0,00	667,98	694,70	0,00	0,00	694,70
1.3.	расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 142,65	754,88	0,00	5 897,54	5 348,36	785,08	0,00	6 133,44	5 562,29	816,48	0,00	6 378,78	5 784,79	849,14	0,00	6 633,93
	численность ИТ	штат.ед.	6,45	1,05	0,00	7,50	6,45	1,05	0,00	7,50	6,45	1,05	0,00	7,50	6,45	1,05	0,00	7,50
	среднемесячная зарплата	руб.	66 442,56	59 911,43	0,00	63 528,20	69 100,27	62 307,89	0,00	68 149,33	71 864,28	64 800,20	0,00	70 875,31	74 738,85	67 392,21	0,00	73 710,32
1.4.	прочие расходы: в т.ч.	тыс.руб.	127,24	18,68	0,00	145,92	132,33	19,43	0,00	151,76	137,63	20,20	0,00	157,83	143,13	21,01	0,00	164,14
	охрана труда		76,95	11,29	0,00	88,24	80,03	11,75	0,00	91,77	83,23	12,22	0,00	95,44	86,56	12,70	0,00	99,26
	канцелярия		15,85	2,33	0,00	18,18	16,48	2,42	0,00	18,91	17,14	2,52	0,00	19,66	17,83	2,62	0,00	20,45
	информационные услуги		6,31	0,93	0,00	7,24	6,57	0,96	0,00	7,53	6,83	1,00	0,00	7,83	7,10	1,04	0,00	8,14
	почтовые услуги		2,54	0,37	0,00	2,91	2,64	0,39	0,00	3,03	2,74	0,40	0,00	3,15	2,85	0,42	0,00	3,28
	агентские услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	командировочные расходы		12,64	1,85	0,00	14,49	13,14	1,93	0,00	15,07	13,67	2,00	0,00	15,67	14,21	2,08	0,00	16,30
	услуги банка		6,80	1,00	0,00	7,80	7,07	1,04	0,00	8,11	7,36	1,08	0,00	8,44	7,65	1,12	0,00	8,77
	информационное обслуживание		6,16	0,90	0,00	7,06	6,40	0,94	0,00	7,34	6,66	0,98	0,00	7,94	6,93	1,02	0,00	7,94
	иные прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 261,20	156,17	0,00	2 417,37	2 313,86	162,44	0,00	2 476,30	2 368,62	168,94	0,00	2 537,57	2 425,58	175,70	0,00	2 601,28
2.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	298,91	0,00	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	298,91
2.2.	расходы на обслуживание транспортных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	расходы на аренду имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	расходы по оплате услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	отчисления от расходов на оплату труда	тыс.руб.	1 000,53	146,87	0,00	1 147,40	1 040,55	152,74	0,00	1 193,30	1 082,18	158,85	0,00	1 241,03	1 125,46	165,21	0,00	1 290,67
2.6.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе страховых взносов, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	315,95	9,30	0,00	325,25	328,59	9,70	0,00	338,29	341,73	10,09	0,00	351,82	355,40	10,49	0,00	365,89
2.7.	капитальные вложения из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	теплоэнергия	тыс.руб.	645,81	0,00	0,00	645,81	645,81	0,00	0,00	645,81	645,81	0,00	0,00	645,81	645,81	0,00	0,00	645,81
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов (топливо)	тыс.руб.	25 525,01	0,00	0,00	25 525,01	26 546,01	0,00	0,00	26 546,01	27 607,85	0,00	0,00	27 607,85	28 712,16	0,00	0,00	28 712,16
3.1.	расходы на дизельное топливо	тыс.руб.	24 413,54	0,00	0,00	24 413,54	25 390,08	0,00	0,00	25 390,08	26 405,68	0,00	0,00	26 405,68	27 461,91	0,00	0,00	27 461,91
	годовой объем потребления топлива	литр	378 805,18	0,00	0,00	378 805,18	378 805,18	0,00	0,00	378 805,18	378 805,18	0,00	0,00	378 805,18	378 805,18	0,00	0,00	378 805,18
	стоимость литра топлива	руб./литр	64,45	0,00	0,00	64,45	67,03	0,00	0,00	67,03	69,71	0,00	0,00	69,71	72,50	0,00	0,00	72,50
3.2.	расходы на доставку	тыс.руб.	701,12	0,00	0,00	701,12	729,16	0,00	0,00	729,16	758,33	0,00	0,00	758,33	788,66	0,00	0,00	788,66
	доставка	руб./литр	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	1,78
3.3.	расходы на смазочные материалы	тыс.руб.	410,35	0,00	0,00	410,35	426,77	0,00	0,00	426,77	443,84	0,00	0,00	443,84	461,59	0,00	0,00	461,59
	расход масла в год	литр	1 731,17	0,00	0,00	1 731,17	1 731,17	0,00	0,00	1 731,17	1 731,17	0,00	0,00	1 731,17	1 731,17	0,00	0,00	1 731,17
	стоимость литра масла	руб./литр	237,04	0,00	0,00	237,04	246,52	0,00	0,00	246,52	256,38	0,00	0,00	256,38	266,63	0,00	0,00	266,63
4	Расходы не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	корректировка																	
5	ИТОГО:		33 673,69	929,73	0,00	34 603,42	34 982,85	966,95	0,00	35 949,79	36 344,37	1 005,63	0,00	37 350,00	37 760,36	1 045,85	0,00	38 806,21
	Расчет тарифа					39,32				40,85				42,44				44,10
	тариф 1 полт																	
	тариф 2 полт																	

Генеральный директор

Экономист



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Д.В. Дедюшев

Н.Н. Кошечкина