

Наименование организации: УМП «РЖКХ» администрации МРМО "Нижнеудинский район" (д. Нерха, с. Верхняя Гутара, с. Алыгджер) Нижнеудинский район Иркутской области

**Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на электрическую энергию  
методом экономически обоснованных расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2023 год	Расчет предприятия на 2024 год
<i>1</i>	<i>Натуральные показатели</i>			
<b>1</b>	<b>Выработка электрической энергии всего:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 732,832</b>	<b>2 732,832</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	557,891	557,891
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	712,863	712,863
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 462,078	1 462,078
<b>1.1.</b>	<b>Выработка электроэнергии СЭС:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>435,115</b>	<b>435,115</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	222,492	222,492
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	212,624	212,624
<b>1.2</b>	<b>Выработка электроэнергии ДЭС:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 297,716</b>	<b>2 297,716</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	335,399	335,399
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	500,239	500,239
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 462,078	1 462,078
<b>2</b>	<b>Расход электроэнергии на собственные нужды</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>25,415</b>	<b>25,415</b>
	Доля расхода электроэнергии на собственные нужды от объема выработки электроэнергии	%	0,93	0,93
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	5,189	5,189
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	6,629	6,629
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	13,597	13,597
<b>3</b>	<b>Отпуск электроэнергии в сеть всего:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 707,417</b>	<b>2 707,417</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	552,702	552,702
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	706,234	706,234
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 448,481	1 448,481
<b>3.1</b>	<b>из них отпуск в сеть от ДЭС</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 276,347</b>	<b>2 276,347</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	332,280	332,280
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	495,586	495,586
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 448,481	1 448,481
<b>4</b>	<b>Потери электроэнергии всего:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>213,886</b>	<b>213,886</b>
4.1	Доля потерь электроэнергии от объема отпуска электроэнергии в сеть	%	7,90	7,90
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	43,663	43,663
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	55,793	55,793
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	114,430	114,430
<b>5</b>	<b>Полезный отпуск, в т.ч.:</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 493,531</b>	<b>2 493,531</b>
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	509,039	509,039
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	650,441	650,441
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	1 334,051	1 334,051
<b>5.1</b>	<b>по полугодиям</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 493,531</b>	<b>2 493,531</b>
5.1.1	1 полугодие	тыс. кВт.ч	1 193,288	1 193,288
5.1.2	2 полугодие	тыс. кВт.ч	1 300,243	1 300,243
<b>5.2</b>	<b>по группам потребителей</b>	<b>тыс. кВт.ч</b>	<b>2 493,531</b>	<b>2 493,531</b>
5.2.1	население, в т.ч.:	тыс. кВт.ч	2 070,423	2 070,423
	1 полугодие	тыс. кВт.ч	1 004,214	1 004,214
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	230,548	230,548

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2023 год	Расчет предприятия на 2024 год
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	284,646	284,646
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	489,020	489,020
	2 полугодие	тыс. кВт.ч	1 066,209	1 066,209
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	158,227	158,227
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	264,399	264,399
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	643,583	643,583
5.2.2	<i>прочие и бюджетные потребители</i>	<i>тыс. кВт.ч</i>	<b>423,108</b>	<b>423,108</b>
	1 полугодие	тыс. кВт.ч	189,074	189,074
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	44,523	44,523
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	31,710	31,710
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	112,841	112,841
	2 полугодие	тыс. кВт.ч	234,034	234,034
	д. Нерха	тыс. кВт.ч	75,741	75,741
	с. Верхняя Гутара	тыс. кВт.ч	69,686	69,686
	с. Алыгджер	тыс. кВт.ч	88,607	88,607
<b>6</b>	<b>Нормативный удельный расход условного топлива при производстве электрической энергии</b>			
6.1	Дизельное топливо			
	д. Нерха	кг / кВт.ч.	0,23750	0,23750
	с. Верхняя Гутара	кг / кВт.ч.	0,22000	0,22000
	с. Алыгджер	кг / кВт.ч.	0,23000	0,23000
6.2	Дизельное масло			
	д. Нерха	кг / кВт.ч.	0,00250	0,00250
	с. Верхняя Гутара	кг / кВт.ч.	0,00200	0,00200
	с. Алыгджер	кг / кВт.ч.	0,00062	0,00062
<b>7</b>	<b>Расход условного топлива на производство электрической энергии</b>			
7.1	Дизельное топливо	тн	521,096	521,096
	д. Нерха	тн	78,916	78,916
	с. Верхняя Гутара	тн	109,029	109,029
	с. Алыгджер	тн	333,151	333,151
7.2	Дизельное масло	тн	2,720	2,720
	д. Нерха	тн	0,831	0,831
	с. Верхняя Гутара	тн	0,991	0,991
	с. Алыгджер	тн	0,898	0,898
<b>II</b>	<b>Формирование необходимой валовой выручки</b>			
<b>1</b>	<b>Параметры расчёта расходов</b>			
1.1	Установленная электрическая мощность	МВт	2,27	2,27
	д. Нерха, в т.ч.:	МВт	0,44	0,44
	ДЭС	МВт	0,32	0,32
	СЭС	МВт	0,12	0,12
	с. Верхняя Гутара, в т.ч.:	МВт	0,70	0,70
	ДЭС	МВт	0,50	0,50
	СЭС	МВт	0,20	0,20
	с. Алыгджер (ДЭС)	МВт	1,13	1,13

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2023 год	Расчет предприятия на 2024 год
<b>2</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>13 370,7</b>	<b>25 475,4</b>
<b>2.1</b>	<b>Операционные расходы из себестоимости, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>13 370,7</b>	<b>25 410,7</b>
2.1.1	Сырье и материалы, в том числе:	тыс. руб.	802,0	8 628,3
	работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		331,0
2.1.2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	12 176,6	15 550,6
2.1.2.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	56 110,67	60 699,01
2.1.2.2	среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб./мес.	40 184,82	43 334,31
2.1.2.3	численность сотрудников, в том числе:	ед.	24,3	27,5
2.1.2.3.1	административно-управленческий персонал	ед.	2,4	6,0
2.1.2.3.2	производственный персонал, в т.ч.:	ед.	21,9	21,5
	машинисты д. Нерха	ед.	4,00	4,00
	машинисты с. Верхняя Гутара	ед.	4,00	4,00
	машинисты с. Алыгджер	ед.	4,00	4,00
<b>2.1.3</b>	<b>Прочие операционные расходы, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>392,3</b>	<b>1 231,7</b>
2.1.3.1	Спецодежда и смывающие средства	тыс. руб.	240,9	366,1
2.1.3.2	Услуги программиста	тыс.руб.		108,6
2.1.3.3	Командировочные расходы	тыс. руб.	99,0	103,0
2.1.3.4	Медосмотры	тыс. руб.	34,1	119,3
2.1.3.5	Приобретение оргтехники	тыс.руб.		303,7
2.1.3.6	Канцтовары	тыс. руб.	16,3	50,9
2.1.3.7	Хозтовары	тыс. руб.	2,0	22,5
2.1.3.8	Услуги связи	тыс. руб.	0,0	145,4
2.1.3.9	Почтовые расходы	тыс. руб.	-	12,2
<b>2.2</b>	<b>Операционные расходы из прибыли, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>0,0</b>	<b>64,8</b>
2.2.1.1	Услуги банка	тыс. руб.	0,0	64,8
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	<b>4 409,4</b>	<b>6 408,2</b>
3.1	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 726,0	4 758,5
3.1.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,6%	30,6%
3.1.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	тыс. руб.	3 726,0	4 758,5
3.2	Амортизация основных средств	тыс.руб.		795,1
3.3	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс. руб.	683,4	854,7
<b>4</b>	<b>Расходы на приобретение натурального топлива на производство электрической энергии с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)</b>	тыс. руб.	<b>50 563,5</b>	<b>54 437,30</b>
<b>4.1.</b>	<b>Дизельное топливо</b>	тыс. руб.	<b>49 960,6</b>	<b>53 808,5</b>
4.1.1	стоимость топлива с доставкой			
	д. Нерха	руб./тн	94 327,40	98 698,50
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	96 152,40	100 716,10
	с. Алыгджер	руб./тн	96 152,40	100 716,10
4.1.1.1	цена топлива	руб./тн	85 052,40	88 454,50
4.1.1.2	стоимость доставки			
	д. Нерха	руб./тн	9 275,00	10 244,00
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	11 100,00	12 261,60

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет Службы на 2023 год	Расчет предприятия на 2024 год
	с. Алыгджер	руб./тн	11 100,00	12 261,60
4.1.1.2.1	цена доставки			
	д. Нерха	руб. тн/км	37,10	40,98
	с. Верхняя Гутара	руб. тн/км	37,00	40,87
	с. Алыгджер	руб. тн/км	37,00	40,87
4.1.1.2.2	расстояние доставки (от Нижнеудинска)			
	д. Нерха	км	250,0	250,0
	с. Верхняя Гутара	км	300,0	300,0
	с. Алыгджер	км	300,0	300,0
4.1.2	объём топлива	тн	521,096	536,085
	д. Нерха	тн	78,916	91,165
	с. Верхняя Гутара	тн	109,029	109,021
	с. Алыгджер	тн	333,151	335,899
<b>4.2</b>	<b>Дизельное масло</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>602,9</b>	<b>628,9</b>
4.2.1	стоимость масла с доставкой			
	д. Нерха	руб./тн	220 386,1	229 799,54
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	222 211,1	231 817,14
	с. Алыгджер	руб./тн	222 211,1	231 817,14
4.2.2	цена масла	руб./тн	<b>211 111,1</b>	<b>219 555,54</b>
	стоимость доставки			
	д. Нерха	руб./тн	9 275,0	10 244,00
	с. Верхняя Гутара	руб./тн	11 100,0	12 261,60
	с. Алыгджер	руб./тн	11 100,0	12 261,60
4.2.3	цена доставки			
	д. Нерха	руб. тн/км	37,10	40,98
	с. Верхняя Гутара	руб. тн/км	37,00	40,87
	с. Алыгджер	руб. тн/км	37,00	40,87
4.2.4	расстояние доставки (от Нижнеудинска)			
	д. Нерха	км	250,0	250,0
	с. Верхняя Гутара	км	300,0	300,0
	с. Алыгджер	км	300,0	300,0
4.2.5	объём масла	тн	<b>2,720</b>	<b>2,720</b>
	д. Нерха	тн	0,831	0,831
	с. Верхняя Гутара	тн	0,991	0,991
	с. Алыгджер	тн	0,898	0,898
<b>5</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>68 343,7</b>	<b>86 321,0</b>
<b>III</b>	<b>Метод экономически обоснованных расходов(затрат)</b>			
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	13 370,7	25 475,4
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4 409,4	6 408,2
3	Расходы на приобретение натурального топлива с учётом транспортировки	тыс. руб.	50 563,5	54 437,3
4	<b>Итого необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>68 343,7</b>	<b>86 321,0</b>
<b>5</b>	<b>Экономически обоснованный тариф на электрическую энергию</b>	<b>руб./кВт.ч.</b>	<b>27,41</b>	<b>34,62</b>

Руководитель



И.И.Соловей