

Информация о выполнении производственной программы филиала "АСРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" по оказанию
услуг по передаче электрической энергии

Натуральные показатели

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2015 год по календарному периоду 01.01.2015 по 30.06.2015г.	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2015 год по календарному периоду 01.07.2015 по 31.12.2015г.	Выполнение показателей периода регулирования	
					I кв. 2015 г.	
					План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поставка электроэнергии в сеть, всего:	млн.кВтч	0,398	0,398	0,199	0,238
1.1.	Отпуск в сети с учетом перетоков	млн.кВтч	0,398	0,398	0,199	0,223
	ВН	млн.кВтч				
	СН1	млн.кВтч				
	СН2	млн.кВтч	0,398	0,398	0,199	0,000
	НН	млн.кВтч	0,389	0,389	0,195	0,223
2.	Технологический расход электроэнергии (потери) в электрических сетях	млн.кВтч	0,025	0,025	0,013	0,015
	ВН	млн.кВтч				
	СН1	млн.кВтч				
	СН2	млн.кВтч	0,008	0,008	0,004	0,000
	НН	млн.кВтч	0,017	0,017	0,009	0,015
3.	То же в %	%	6,360	6,360	6,360	6,791
	ВН	%				
	СН1	%				
	СН2	%	2,101	2,101	2,101	0,000
	НН	%	4,350	4,350	4,350	6,791
4.	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды	млн.кВтч				
5.	Полезный отпуск из сети	млн.кВтч	0,373	0,373	0,187	0,223
5.2.	прочие потребители, в т.ч.:	млн.кВтч	0,373	0,373	0,187	0,223
5.2.1.	бюджетные	млн.кВтч				
	ВН	млн.кВтч				
	СН1	млн.кВтч				
	СН2	млн.кВтч				
	НН	млн.кВтч	0,373	0,373	0,187	0,223
5.1.	в т.ч. собственным потребителям	млн.кВтч				
	ВН	млн.кВтч				
	СН1	млн.кВтч				
	СН2	млн.кВтч				
	НН	млн.кВтч				
6.	Численность персонала всего, в т.ч.:	чел.	1	1	1	2
6.1.	АУП	чел.				
6.2.	РСС	чел.				
6.3.	ОПП(оперативно производственный персонал)	чел.	1	1	1	2

Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2015 год по календарному периоду 01.01.2015 по 30.06.2015г.	Принято при формировании тарифов на период регулирования 2015 год по календарному периоду 01.07.2015 по 31.12.2015г.	Выполнение показателей периода регулирования	
					1 кв. 2015 г.	
					План	Факт
1.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	54,97	54,97	27,49	10,70
1.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	54,97	54,97	27,49	10,70
2.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	10,03	10,03	5,02	0,00
2.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Энергия всего, в т.ч.:	тыс.руб.	54,28	54,90	27,14	47,50
3.1.	покупная энергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	энергия электрическая на технологические цели (потери)	тыс.руб.	54,28	54,90	27,14	47,50
3.2.	энергия электрическая на хозяйственные цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	30,38	30,38	15,19	33,83
4.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9,23	9,23	4,62	9,88
5.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	1,61	1,61	0,81	0,70
7.	Прочие затраты всего, в т.ч.:	тыс.руб.	9,50	9,50	4,75	0,09
7.1.	услуги инфраструктурных организаций всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	услуги ОАО ФСК ЕЭС (с учетом потерь)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	налог на землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.:	тыс.руб.	9,50	9,50	4,75	0,09
7.5.1.	арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.2.	прочие расходы, относимые на себестоимость	тыс.руб.	9,50	9,50	4,75	0,09
7.6.	Резервы предстоящих отпусков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Итого расходов	тыс.руб.	171,32	171,96	85,66	102,71
8.1.	из них на ремонт	тыс.руб.	52,97	56,96	26,49	10,70
8.2.	собственные затраты организации	тыс.руб.	117,04	117,06	58,52	55,20
8.3.	оплата услуг инфраструктуры	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	оплата электроэнергии	тыс.руб.	54,28	54,90	27,14	47,50
9.	Прибыль от реализации	тыс.руб.	2,92	2,91	1,46	2,03
9.1.	Прибыль на прочие цели, из нее:	тыс.руб.	2,43	2,44	0,00	0,00
9.1.1.	% за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	налог на прибыль	тыс.руб.	0,33	0,33	0,17	0,00
9.3.	налог на имущество	тыс.руб.	0,77	0,77	0,38	0,00

9.4.	дивиденды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	прибыль на поощрение	тыс.руб.	1,33	1,34	0,67	0,00
10.	Необходимая валовая выручка для покрытия обоснованных расходов регулируемых видов деятельности, с учетом корректировки по избытку (исключению необоснованных расходов) средств и возмещению недостатка средств всего, в т.ч.:	тыс.руб.	174,243	174,870	87,12	104,74
10.1.	на содержание сетей	тыс.руб.	54,28	54,90	27,14	40,65
11.1.	средневзвешенный тариф на покупную электрическую энергию	руб/МВтч	2145,45	2169,96	1072,73	3138,67
11.	средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:	руб/МВтч	467,14	468,82	467,14	467,14
11.1.	средневзвешенная ставка на содержание электрических сетей	руб/МВтч	182399,23	182399,23	182399,23	182399,23
11.2.	средневзвешенная ставка на оплату технологических потерь электрической энергии в сетях	руб/МВтч	145,72	147,38	145,72	145,72
11.3.	Средневзвешенная сбытовая надбавка	руб/МВтч	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Справочно</u>					
12.	Средняя зарплата в месяц на 1 работника	руб/мес	12 719,85	12 719,85	12 719,85	13 505,47
13.	Протяженность распределительных сетей	км	3,13	3,13	3,13	3,13

Зам. главного инженера

М.А. Дедов

Начальник ПЭО

М.В. Копп

Исп.: экономист ПЭО Кобзева Т.В.
т./ф. (8512)-39-71-17