Муниципальное образование Муниципальный округ Красноселькупский район
Организация ООО"Ямал-Энерго (с.Толька)

Отрасль (вид деятельности) Выработка электрической энергиии подача ее потребителям, передача и распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПУЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

за 2023 год

Наименование статьи	Единица измерения	По отчету за соответствующий период прошлого года	Факт отчетного года
Вид топлива		дизтопливо	дизтопливо
протяженность сетей	км	35,71	35,71
на зимний максимум нагрузки	км/МВтт	19,84	19,84
Установленная мощность	МВтт	4	4
Зимний максимум	МВтт	1,8	1,8
Выработано электроэнергии	**тыс.кВт.ч**	**6 993,665**	**7 027,435**
Расход на с/н	тыс.кВт.ч	193,041	179,299
	%	2,76	2,55
Потери в сети от отпуска в сеть	тыс.кВт.ч	712,267	690,263
	%	10,47	10,08
на 1км сетей	тыс.кВт.ч/км		
Объём услуг (полезный отпуск)	**тыс.кВт.ч**	**6 088,357**	**6 157,873**
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс.кВт.ч	2 174,016	1 936,210
население	тыс.кВт.ч	2 423,449	2 646,256
бюджет	тыс.кВт.ч	917,710	995,119
прочие	тыс.кВт.ч	573,182	580,288
1. Топливо	**тыс.руб.**	**90 600,71**	**100 270,74**
Выработано электроэнергии (д/т)	*тыс.кВт.ч*	6 993,67	7 027,44
Количество диз топлива	тонн	1 903,53	1 891,47
Цена за 1 т	руб.	45 479,04	50 195,27
Удельный расход	гр./кВт.ч	272,18	269,15
Количество диз масла	тонн	34,85	41,18
Цена за 1 т	руб.	115 628,34	129 369,25
Удельный расход	гр./кВт.ч	4,98	5,86
2. Транспортировка топлива	**тыс.руб.**	**25 505,48**	**23 370,54**
Услуга ГРО	руб./1000м3		
Цена за 1 т диз.топ.	руб.	12 571,03	11 140,48
Цена за 1 т диз.масла	руб.		18 850,69
Хранение	т.руб	1 576,15	1 522,32
3. Теплоэнергия	**тыс.руб.**	**10 374,16**	**17 583,14**
Количество	тыс.Гкал	0,782662	0,844207
Цена за 1 Гкал	руб.	13 254,97	20 828,00
4. Холодная вода	**тыс.руб.**	**341,430**	**302,35**
Количество (питьевая вода)	тыс.м3	2,817	1,990
Цена за 1 м3	руб.	121,19	151,93
5. Канализация	**тыс.руб.**	**0**	**152,24**
Количество	тыс.м3		0,36
Цена за 1 м3	руб.		425,26
6. Вспомогательные материалы	**тыс.руб.**	**2 451,53**	**1 524,36**
7. Услуги производственного характера	**тыс.руб.**	**4 638,24**	**15 170,86**
в т.ч. ремонт	*тыс.руб.*	4 638,24	15 170,86
8. Фонд оплаты труда(в т.ч. резерв отп)	**тыс.руб.**	**18 414,37**	**21 822,87**
Тариф.ставка рабочего 1 разр.	руб.	3 767	3 892
Численность	чел.	23,91	22,8
Средняя заработная плата	руб./чел./мес.	64 179,46	79 761,94

Наименование статьи	Единица измерения	По отчету за соответствующий период прошлого года	Факт отчетного года
9. Отчисления на социальные нужды	**тыс.руб.**	**5 476,82**	**6 553,44**
отчисления на социальные нужды	%	29,7	30,0
10. Цеховые расходы	**тыс.руб.**	**3 465,21**	**3 792,45**
Численность	чел.	4,08	3,8
11. Амортизационные отчисления	**тыс.руб.**	**167,01**	**167,01**
Балансовая стоимость ОС	тыс.руб.		
12. Арендные платежи	**тыс.руб.**	**811,24**	**786,85**
Балансовая стоимость ОС	тыс.руб.		
13. Прочие расходы, всего	**тыс.руб.**	**16 295,97**	**24 012,30**
13.1 Транспортные расходы	тыс.руб.	11 782,72	11 778,28
13.2 Налоги	тыс.руб.	29,05	27,67
13.3 Плата за ПДВ	тыс.руб.	14,35	15,19
13.5. Расходы на услуги банков	тыс.руб.	112,27	26,97
13.4. Подготовка кадров	тыс.руб.	25,15	203,44
13.6. Охрана труда и ТБ	тыс.руб.	338,94	179,43
13.7. Льготный проезд	тыс.руб.	167,69	314,53
13.8.Выплаты социального характера	тыс.руб.	485,00	736,60
13.9. Прочие	тыс.руб.	3 340,79	10 730,19
14. Всего прямые затраты	**тыс.руб.**	**178 542,18**	**215 509,15**
15. Общепроизводственные расходы	**тыс.руб.**		
Численность	чел.		
16. Общеэксплуатационные расходы	**тыс.руб.**	**12 203,71**	**14 557,19**
Численность	чел.		
17. Расходы по полной себестоимости	**тыс.руб.**	**190 745,89**	**230 066,34**
в т.ч. производство электроэнергии	тыс.руб.		
распределение электроэнергии	тыс.руб.		
Себестоимость 1 кВт.ч полезного отпуска электрической энергии	руб/кВт.ч	31,33	37,36
Всего доходов (без субсидии)	**тыс.руб.**	**49 770,42**	**63 234,49**
в т.ч. от населения	тыс.руб.	**4 045,14**	**4 857,84**
Фактические объемы финансирования из бюджета на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения	**тыс.руб.**	**74 338,68**	**86 880,94**
Справочно:			
Экономически обоснованный тариф (без НДС)	руб/кВт.ч	01.01.22-30.06.22 - 28,86 руб.; 01.07.22-30.11.22 - 32,36 руб; 01.12.22-31.12.22 - 36,53 руб.	01.01.2023-31.12.2023 - 36,53 руб.
Норматив потребления	кВт.ч/чел.мес.		
Тариф для населения (с НДС)	руб/кВт.ч	01.01.22-30.06.22 - 2,16 руб.; 01.07.22-30.11.2022 - 2,23 руб.; 01.12.2022-31.12.2022 - 2,43 руб.	01.01.2023-31.12.2023 - 2,43 руб.

Руководитель _____ В.Г. Козлов
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Л.Н.Ткачук
(подпись)

Исполнитель: начальник ПЭО Шаповал О.В.