

3. Формирование НВВ ООО «БЭМЗ-Энергосервис» на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2018г.

Основные показатели по регулируемой деятельности на 2018 год

Таблица 2
тыс. руб.

Показатели	Принято ДТ на 2017	Предложе ние ООО «БЭМЗ- Энергосе рвис» на 2018	в % к плану 2017г.	Предложе ние ДТ на 2018	отклонен ие от проекта организа ции	в % к плану 2017 г.
услуги производственного характера	559,7	560,0	0,0%	551,1	- 8,9	-1,5%
материалы	263,5	604,6	129,4%	208,8	- 395,8	-20,8%
электрическая энергия на хоз. нужды	386,1	483,0	25,1%	472,5	- 10,5	22,4%
затраты на оплату труда	3 609,3	4 218,0	16,9%	3 520,5	- 697,5	-2,5%
прочие расходы, всего в том числе:	2 867,4	4 010,8	39,9%	3 604,8	- 406,0	25,7%
общепроизводственные	1 462,6	2 123,9	45,2%	1 875,3	- 248,6	28,2%
общехозяйственные расходы	1 404,8	1 827,4	30,1%	1 721,5	- 105,9	22,5%
прочие расходы	-	59,5		7,9	- 51,6	
подконтрольные расходы из прибыли	135,7	149,4	10,0%	23,1	- 126,3	-83,0%
ИТОГО подконтрольные расходы	7 821,8	10 025,8	28,2%	8 380,8	- 1 645,0	7,1%
тепловая энергия на хозяйственные нужды	221,2	284,7	28,7%	274,6	- 10,1	24,2%
страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев	1 090,0	1 273,8	16,9%	1 063,2	- 210,6	-2,5%
амортизация	-	-		-		
аренда	183,2	403,8	120,4%	311,1	- 92,7	69,8%
налог на прибыль	-	37,3		-	- 37,3	
ИТОГО неподконтрольных расходов	1 494,4	1 999,6	33,8%	1 648,9	- 350,7	10,3%
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, всего	9 316,3	12 025,4	29,1%	10 029,7	- 1 995,7	7,7%
Доля расходов, относимая на услуги по передаче электрической энергии, %	98,9%	99,2%	0,3%	99,2%	0,0	0,3%
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической	9 214,1	11 926,04	29,4%	9 946,86	- 1 979,2	8,0%

Показатели	Принято ДТ на 2017	Предложе ние ООО «БЭМЗ- Энергосе рвис» на 2018	в % к плану 2017г.	Предложе ние ДТ на 2018	отклонен ие от проекта организа ции	в % к плану 2017 г.
энергии						
Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э	4 738,1	1 680,1	-64,5%	1 544,8	- 135,3	-67,4%
Выпадающие доходы (избыток средств) по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности				-685,5		
Корректировка с учетом увеличения полезного отпуска				-535,5		
Корректировка НВВ по п.7 Основ ценообразования				-150,0		
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:	13 952,2	13 606,1	-2,5%	10 806,1	- 2 800,0	-22,5%
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	9 214,1	11 926,0	29,4%	9 261,3	- 2 664,7	0,5%
на оплату технологического расхода (потерь)	4 738,1	1 680,1	-64,5%	1 544,8	- 135,3	-67,4%
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1кВт.ч. электроэнергии.	0,078	0,098	25,9%	0,076	- 0,0	-2,2%
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь на 1кВт.ч. электроэнергии.	0,118	0,112	-5,1%	0,089	- 0,0	-24,7%
СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:	329,08	356,99	8,5%	329,04	- 28,0	0,0%
численность, чел.	10,5	12	14,3%	11	- 1,0	4,8%
Средняя заработная плата	28 645,59	29 291,67	2,3%	26 670,33	- 2 621,3	-6,9%
Расходы на содержание на 1 у.е.	28,31			30,48		