

Смета

расходов на производство и распределение электрической энергии
вырабатываемой дизельной электрической станцией
по МКП "РХУ" ПМО на 2026-2030гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Факт 2024г	Утверж дено агентств ом на 2025г	Плановый период				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Выработка электроэнергии	тыс.кВт.ч	22,304	124,400	144,014	144,014	144,014	144,014	144,014
2	Расход на собственные нужды	тыс.кВт.ч							
3	Отпуск с шин ДЭС	тыс.кВт.ч.	22,304	124,400	144,014	144,014	144,014	144,014	144,014
4	Потери в сетях	%	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Потери в сетях	тыс.кВт.ч	1,093	5,800	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
5	Полезный отпуск электроэнергии, всего: в том	тыс.кВт.ч	21,263	118,600	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2
5,1	- население	тыс.кВт.ч	21,263	118,000	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2
5,2	- бюджетные потребители	тыс.кВт.ч	-		-				
5,3	- прочие потребители	тыс.кВт.ч	-		-				
5,4	-хозяйственные нужды	тыс.кВт.ч	-		-				
6	Дизельное топливо	расход (т.н.т.)	т.н.т.	1,530	27,866	35,283	35,283	35,283	35,283
		Удельный расход	кг./кВт.ч	0,224	0,224	0,245	0,245	0,245	0,245
		цена	руб./т.н.т.	61000,0	76500,0	80000,0	84000,0	84000,0	84000,0
		стоимость топлива	тыс.руб.	93,33	2131,72	2822,64	2963,77	2963,77	2963,77
7	Дизельное масло	тыс.руб.	7,49	63,01	452,46	475,08	499,59	524,56	550,79
8	Транспортные расходы на доставку ГСМ	тыс.руб.	19,03	154,13	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
9	Сырье и материалы, всего: в т.ч.	тыс.руб.	39,38	13,34	195,00	204,8	214,98	225,74	237,03
9,1	- на ремонт хозспособом	тыс.руб.	39,38	13,34	195,00	204,8	214,98	225,74	237,03
9,2	- на ремонт подрядом	тыс. руб.							
10	Транспортные расходы на	тыс.руб.							
11	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	316,9	846,4	1121,4	1177,5	1236,34	1298,16	1363,07
	численность	чел.	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	средняя заработная плата	руб.		35264,4	31000,0	32550	34177,5	35886,4	37680,7
11.1	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	101,1	255,2	336,4	352,22	370,88	389,42	408,9
12	Амортизация	тыс.руб.	24,505	0	30	30	30	30	30
13	Арендная плата	тыс.руб.							
14	Цеховые расходы	тыс.руб.	5,61	14,04	10,00	10,5	11,5	12	12,5
15	Общексплуатационные	тыс.руб.		14,87					
16	Плановый расчет упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	32,62	31,34	31,27	32,84	34,5	36,2	38,00
17	Налог на добавленную	5%			20	20	20	20	20
18	Прочие	тыс.руб.							
19	Всего затрат на производство	тыс.руб.	615,46	3523,96	5069,17	5317,71	5433,56	5552,85	5678,06
20	Минимальная балансовая прибыль	тыс.руб.		0,00	5,70	5,3	5,4	5,6	5,7
21	Итого	тыс.руб.	615,46	3523,96	5074,87	5323,01	5438,96	5558,45	5683,76
22	Средний тариф	руб/кВт.ч.	28,94	29,71	36,98	38,78	39,63	40,50	41,41

И.о. директора МКП «РХУ» ПМО



Д.А. Петров