

Приложение №1
Баланс электрической энергии по сетям ОАО "Новороссийский морской торговый порт"

№ п.п.	Показатели		2011 план		2012 план	
			Всего	3	Всего	4
1.	Поступление эл. энергии в сеть , ВСЕГО	млн.кВтч	53,00		55,60	
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций	млн.кВтч	53,00		55,60	
2.	Потери электроэнергии в сети	млн.кВтч	1,10		2,38	
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	%	2,08		4,28	
3.	Расход электроэнергии на проказ и хознужды	млн.кВтч	0,00		0,00	
4.	Полезный отпуск из сети	млн.кВтч	51,90		53,22	
4.1.	в т.ч. собственным потребителям	млн.кВтч	51,90		53,22	
	из них:	млн.кВтч				
	потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении	млн.кВтч	0,00		0,00	
	потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя мила)	млн.кВтч	0,00		0,00	
4.2.	потребителям оптового рынка	млн.кВтч	0,00		0,00	
4.3.	сальдо переток в другие организации	млн.кВтч	0,00		0,00	
4.4.	сальдо переток в сопредельные регионы	млн.кВтч	0,00		0,00	
5.	проверка	млн.кВтч				

Расчет расходов на оплату труда по передаче электрической энергии ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2012 год

№ п.п.	Показатели	Ед.изм.	Передача электроэнергии					темп роста 2012г. к 2011г., (%)
			2010 факт пред-я	Утверждено Приказом РЭК-ДЦТ КК от 28.12.09. №40/2009-э на 2010 год	Утверждено Приказом РЭК-ДЦТ КК от 17.05.11. № 9/2011-э на 2011 год	2012 заявлено предприятием	2012 принято РЭК-ДЦТ КК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность	чел.	19	20	20	20	20	100,0%
1.1.	Численность ППП	чел.	19	20	20	20	20	100,0%
2.	Средняя оплата труда							
2.1.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./чел.	7 100,00	3 396,43	4 037,00	7 100,00	4 037,00	100,0%
2.2.	Дефлятор по заработной плате		1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	105,1%
2.3.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда с учетом		7 100,00	3 396,43	4 037,00	7 100,00	4 242,89	105,1%
2.4.	Средняя ступень по оплате труда		1	6	6	1	6	100,0%
2.5.	Тарифный коэффициент соответствующий ступени по		1,00	1,76	1,76	1,00	1,76	100,0%
2.6.	Среднемесячная тарифная ставка	руб./чел.	7 100,00	5 977,71	7 105,12	7 100,00	7 467,48	105,1%
2.7.	Выплаты, связанные с режимом работы в условиях труда 1 работника							
2.7.1.	процент выплат	%	24,00	12,00	24,00	24,00	24,00	100,0%
2.7.2.	сумма выплат	руб./чел.	1 704,00	717,33	1 705,23	1 704,00	1 792,20	105,1%
2.8.	Текущее премирование							
2.8.1.	процент выплат	%	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00	100,0%
2.8.2.	сумма выплат	руб./чел.	3 521,60	3 012,77	3 524,14	3 521,60	3 703,87	105,1%
2.9.	Вознаграждение за выслугу лет						0,00	
2.9.1.	процент выплат	%					0,00	0,0%
2.9.2.	сумма выплат	руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.10.	Выплаты по итогам года							
2.10.1.	процент выплат	%	8,00	11,94	8,00	8,00	8,00	100,0%
2.10.2.	сумма выплат	руб./чел.	568,00	713,68	568,41	568,00	597,40	105,1%
2.11.	Выплаты по районному коэффициенту и северные							
2.11.1.	процент выплат	%						
2.11.2.	сумма выплат	руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.12.	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб./чел.	12 893,60	10 421,48	12 902,90	12 893,60	13 560,95	105,1%
3.	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)							
3.1.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.						
3.2.	По постановлению от 3.11.94г.№1206	тыс.руб.						
3.3.	Итого средства на оплату труда ППП	тыс.руб.	2 939,74	2 501,16	3 096,70	3 094,46	3 254,63	105,1%
4.	Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)							
4.1.	Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.	Среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб./чел.						
4.3.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.						
4.4.	По постановлению от 03.11.94 г. №1206	тыс.руб.						
4.5.	Итого средства на оплату труда непромышленного	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Расчет по денежным выплатам							
5.1.	Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%
5.2.	Денежные выплаты на 1 работника	руб./чел.						
5.3.	Итого по денежным выплатам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Итого средства на потребление	тыс.руб.	2 939,74	2 501,16	3 096,70	3 094,46	3 254,63	105,1%
7.	Среднемесячный доход на 1 работника	руб./чел.	12 893,60	10 421,48	12 902,90	12 893,60	13 560,95	105,1%

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2012-2015 годы

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование показателя	2010 факт по данным предприятия	Утверждено Приказом РЭК-ДЦТ КК от 28.12.09г. №40/2009-э на 2010 год	Утверждено Приказом РЭК-ДЦТ КК от 17.05.11. № 9/2011-э на 2011 год	2012 заявлено предприятием	2012 принято РЭК-ДЦТ КК	принято РЭК-ДЦТ КК на долгосрочный период регулирования по индексам Минэкономразвития РФ			темп роста 2012г. к 2011г., (%)
							2013 год (индекс 5,9%)	2014 год (индекс 5,2%)	2015 год (индекс 5,2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прибыль на развитие производства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.1.	- капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1									
	СН2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Прибыль на социальное развитие	602,51	359,33	387,72	602,51	407,49	431,54	453,98	477,58	105,1%
	в том числе:									
2.1.	- капитальные вложения									
	Льготы, компенсации и проч. выплаты по Кольдговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.	Дивиденды по акциям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	в том числе:									
5.1.	- % за пользование кредитом									
5.2.	- услуги банка									
5.3.	- другие (с расшифровкой)									
	в том числе:									
	Другие прочие платежи из прибыли									
	Резерв по сомнительным долгам									
	прочие									
6.	Прибыль, облагаемая налогом	753,13	449,16	484,65	753,13	509,37	539,42	567,47	596,98	105,1%
7.	Налоги, сборы, платежи - всего	2 021,37	850,35	1 838,93	150,63	1 901,92	1 907,93	1 913,54	1 919,45	103,4%
	в том числе:									
7.1.	Налог на прибыль	150,63	89,83	96,93	150,63	101,87	107,88	113,49	119,40	105,1%
	ВН									
	СН1									
	СН2									
	НН									
7.2.	Налог на имущество	1 870,74	760,52	1 742,00	0,00	1 800,05	1 800,05	1 800,05	1 800,05	103,3%
	ВН									
	СН1									
	СН2									
	НН									
7.3.	Плата за выбросы загрязняющих веществ									
7.4.	другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)									
	в том числе:									
	Сбор на содержание милиции									
8.	Прибыль от реализации услуг по передаче электрической энергии	2 623,88	1 209,68	2 226,65	753,13	2 309,42	2 339,47	2 367,52	2 397,03	103,7%
	в том числе:									
	ВН	584,75	400,25	576,69	156,03	598,13	605,91	613,17	620,82	103,7%
	СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	СН2	1 084,70	474,50	876,65	237,22	909,24	921,07	932,11	943,73	103,7%
	НН	954,43	334,92	773,31	209,25	802,05	812,49	822,23	832,48	103,7%

ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2012-2015 годы

№ п.п.	Показатель	Единицы измерения	Утверждено приказом РЭК-ДЦТ КК от 17.05.2011г. № 9/2011-э на 2011 год	2012 заявлено предприветием	2012 принято РЭК-ДЦТ КК	принято РЭК-ДЦТ КК с 01.01.2012	принято РЭК-ДЦТ КК с 01.07.2012	принято РЭК-ДЦТ КК на долгосрочный период регулирования по индексам Минэкономразвития РФ			ДоСТ 2012г. к 2011г., (%)
								2013 год	2014 год	2015 год	
1	Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии (п.13 табл.П.1.18.2.)	тыс. руб.	10 244,19	14 829,37	10 580,89	5 118,29	5 462,60	11 001,51	11 394,10	11 807,11	103,3%
	ВН		2 653,19	1 873,22	2 740,39	1 325,61	1 414,78	2 849,33	2 951,01	3 057,98	103,3%
	в том числе:		4 033,22	8 894,78	4 165,78	2 015,11	2 150,67	4 331,38	4 485,95	4 648,55	103,3%
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	СН2		4 033,22	8 894,78	4 165,78	2 015,11	2 150,67	4 331,38	4 485,95	4 648,55	103,3%
	НН		3 557,78	4 061,36	3 674,72	1 777,57	1 897,15	3 820,80	3 957,14	4 100,58	103,3%
2	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п.8 табл.П.1.21.1-2)	тыс. руб.	2 226,65	753,13	2 309,42	1 117,13	1 192,28	2 339,47	2 367,52	2 397,03	103,7%
	ВН		576,69	156,03	598,13	289,33	308,80	605,91	613,17	620,82	103,7%
	в том числе:		876,65	237,22	909,24	439,82	469,41	921,07	932,11	943,73	103,7%
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	СН2		876,65	237,22	909,24	439,82	469,41	921,07	932,11	943,73	103,7%
	НН		773,31	209,25	802,05	387,98	414,08	812,49	822,23	832,48	103,7%
3	Рентабельность (п.2 / п.1 * 100%)	%	21,74	5,08	21,83	21,83	21,83	21,26	20,78	20,30	100,4%
4	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п.1 + п.2)	тыс. руб.	12 470,94	15 582,50	12 890,31	6 235,42	6 654,89	13 340,98	13 761,62	14 204,14	103,4%
	ВН		3 229,88	2 029,25	3 338,52	1 614,94	1 721,58	3 455,24	3 564,18	3 678,79	103,4%
	в том числе:		4 909,87	9 132,00	5 075,02	2 454,93	2 620,08	5 252,45	5 418,06	5 592,28	103,4%
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	СН2		4 909,87	9 132,00	5 075,02	2 454,93	2 620,08	5 252,45	5 418,06	5 592,28	103,4%
	НН		4 331,09	4 270,61	4 476,77	2 165,55	2 311,23	4 633,29	4 729,37	4 933,06	103,4%
5	Суммарная присоединенная мощность	МВА	71,11	67,00	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	100,0%
6	Плата за услуги на содержание электрических сетей в расчете на 1 МВА присоединенной мощности	руб/МВА х мес.	14 614,49	19 381,22	15 106,06	14 614,49	15 597,64	15 634,20	16 127,15	16 645,73	103,4%
7	Попыный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч.	51,90	53,51	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	102,5%
8	Потери электрической энергии	млн. кВт.ч.	1,11	2,09	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	102,5%
9	Тариф на покупку потерь электроэнергии	руб/МВт.ч	3 921,76	3 120,00	3 244,43	-	3 244,43	3 601,32	3 997,46	4 437,18	214,5%
10	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям	руб/МВт.ч	83,80	121,86	145,09	-	145,09	161,05	178,77	198,43	82,7%
11	Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии	руб/МВт.ч	324,09	420,73	387,30	-	387,30	411,73	437,35	465,33	119,5%