

БЮДЖЕТ ОАО "ЧАКАН ГЭС" НА 2018 ГОД

№	Наименование статей	Ед.изм.	I полугодие		2018	2017	2016	2015
			план	факт	план	факт	факт	факт
<b>1.</b>	<b>Баланс электроэнергетики</b>							
1.1.	Выработка электроэнергии, всего	тыс.кВтч	86 460,0	89 637,4	180 000,0	189 868,5	188 240,3	160 866,3
1.2.	Транзит электроэнергии через оборудование ОАО "Чакан ГЭС" всего	тыс.кВтч	38 900,0	38 808,5	53 000,0	59 649,8	57 612,4	77 035,2
1.3.	<b>Полезный отпуск электроэнергии, всего</b>	<b>тыс.кВтч</b>	<b>84 529,0</b>	<b>87 860,9</b>	<b>176 062,0</b>	<b>185 994,4</b>	<b>184 383,4</b>	<b>157 480,8</b>
1.4.	Экспорт электроэнергии	тыс.кВтч	0,0	0,0	0,0			
1.5.	Внутренний рынок всего, в том числе:	тыс.кВтч	84 529,0	87 860,9	176 062,0	185 994,4	184 383,4	157 480,8
1.5.1.	РЭК, всего в том числе:	тыс.кВтч	75 300,0	78 020,5	158 349,0	167 816,2	167 186,7	141 335,3
	ОАО "Северэлектро"	тыс.кВтч	75 300,0	78 020,5	158 349,0	167 816,2	167 186,7	141 335,3
1.5.2.	Субабоненты ОАО "ЧГЭС"	тыс.кВтч	9 229,0	9 840,4	17 713,0	18 178,2	17 196,7	16 145,4
	в т.ч. Промышленные потребители	тыс.кВтч	9 150,0	9 767,5	17 550,0	18 017,2	17 196,7	16 145,4
	Насосные станции	тыс.кВтч	58,0	64,0	127,0	132,7		
	Бытовые абоненты	тыс.кВтч	21,0	8,9	36,0	28,2		
<b>2.</b>	<b>Доходная часть</b>	<b>тыс.сом.</b>	<b>106 723,1</b>	<b>101 021,4</b>	<b>224 577,9</b>	<b>209 389,6</b>	<b>233 182,1</b>	<b>201 570,1</b>
<b>2.1.</b>	<b>Товарная продукция</b>	<b>тыс.сом.</b>	<b>104 261,9</b>	<b>99 343,6</b>	<b>220 676,7</b>	<b>204 979,2</b>	<b>230 437,3</b>	<b>199 849,0</b>
2.1.1.	Товарная продукция полезного отпуска э/э	тыс.сом.	100 967,0	96 056,5	216 187,6	199 926,9	225 557,6	193 331,7
2.1.1.1.	Экспорт электроэнергии	тыс.сом.	0,0	0,0	0,0			
2.1.1.2.	Внутренним потребителям всего, в том числе	тыс.сом.	100 967,0	96 056,5	216 187,6	199 926,9	225 557,6	193 331,7
	РЭК, всего в том числе:	тыс.сом.	80 398,9	74 119,5	176 735,7	159 420,5	187 229,2	159 718,9
	ОАО "Северэлектро"	тыс.сом.	80 398,9	74 119,5	176 735,7	159 420,5	187 229,2	159 718,9
	Субабоненты ОАО "ЧГЭС"	тыс.сом.	20 568,1	21 937,1	39 451,9	40 506,4	38 328,4	33 612,8
	в т.ч. Промышленные потребители	тыс.сом.	20 496,0	21 879,2	39 312,0	40 358,6	38 328,4	33 612,8
	Насосные станции	тыс.сом.	45,2	49,8	98,9	103,4		
	Бытовые абоненты	тыс.сом.	27,0	8,0	41,0	44,4		
2.1.2.	Доход от транзита э/энергии ОАО "Северэлектро" ч/з оборудование ОАО "ЧГЭС"	тыс.сом.	3 294,8	3 287,1	4 489,1	5 052,3	4 879,8	6 517,3
2.2.	Доходы от прочих видов деятельности	тыс.сом.	2 461,2	1 677,8	3 901,2	4 410,4	2 744,8	1 721,1
	<b>Расходная часть</b>							
<b>5.</b>	<b>Себестоимость отпуска энергии</b>							
<b>5.1.</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>	<b>тыс.сом.</b>	<b>6 770,2</b>	<b>4 864,3</b>	<b>11 600,4</b>	<b>8 332,9</b>	<b>10 344,7</b>	<b>10 766,1</b>
5.1.1.	услуги производственного характера	тыс.сом.	0,0	0,0	0,0			
5.1.2.	вспомогательные материалы	тыс.сом.	5 256,9	3 611,3	8 562,5	6 209,7	8 319,3	8 396,0
5.1.3.	горюче-смазочные материалы	тыс.сом.	1 231,3	981,6	2 522,7	1 960,1	2 025,4	2 231,7
5.1.4.	энергия всего, в том числе:	тыс.сом.	282,0	271,4	515,2	163,1	0,0	138,4
	электроэнергия	тыс.сом.	282,0	271,4	515,2	163,1		138,4
5.2.	Фонд оплаты труда (вкл. подоходный налог и СоцФонд 10%)	тыс.сом.	46 550,0	40 468,0	104 874,0	87 129,7	80 322,0	69 611,3
5.3.	Отчисления на социальные нужды (17,25%)	тыс.сом.	8 029,9	6 823,9	18 090,8	14 997,9	14 077,2	11 965,7
5.6.	Производственные прочие расходы, в том числе:	тыс.сом.	9 962,8	4 690,9	22 078,7	17 780,1	24 249,3	20 065,3
5.6.1.	прочие расходы	тыс.сом.	6 199,4	3 995,5	16 715,3	16 552,9	23 949,7	19 908,3
5.6.2.	Расходы по содержанию ОАО "НЭХК"	тыс.сом.	600,0	515,4	1 200,0	1 030,8	257,7	0,0
5.6.3.	Расходы на проведение аудита	тыс.сом.	1 000,0	180,0	1 000,0	196,4	41,8	157,0
5.6.4.	Расходы на проведение инвентаризации активов ОАО "Чакан ГЭС"	тыс.сом.	1 163,4	0,0	1 163,4			
5.6.5.	Расходы на разработку НИП	тыс.сом.	1 000,0	0,0	2 000,0			
5.7.	Плановые расходы на выплату % по кредитам	тыс.сом.	0,0	0,0	0,0			
5.8.	Налоги всего, в том числе:	тыс.сом.	611,8	477,4	1 152,4	1 288,2	1 045,3	1 297,0
5.8.1.	налог на землю	тыс.сом.	381,5	240,3	754,3	737,7	533,9	771,6
5.8.2.	налог на имущество	тыс.сом.	165,0	173,7	295,3	315,0	295,3	291,8
5.8.3.	налог на вывоз мусора	тыс.сом.	21,2	23,8	21,2	20,4	112,3	21,0
5.8.4.	прочий налог	тыс.сом.	44,1	39,5	81,6	215,2	103,8	212,6
5.9.	Амортизация	тыс.сом.	18 120,6	19 459,1	36 241,1	36 777,0	33 296,3	34 494,1
5.10.	Ремонты	тыс.сом.	8 439,0	12 649,9	23 262,6	32 426,0	24 175,2	26 011,4
5.11.	Резерв на АВР (аварийно-восстановительные работы)	тыс.сом.	0,0	0,0	0,0			
	<b>Всего себестоимость товарной продукции (ОРЕХ)</b>	<b>тыс.сом.</b>	<b>98 484,2</b>	<b>89 433,4</b>	<b>217 300,0</b>	<b>198 731,8</b>	<b>187 510,0</b>	<b>174 210,9</b>
5.12.	Расходы по отрицательной курсовой разнице/доходы (-)	тыс. сом	0,0	532,8	0,0	-25 030,0		
5.13.	Резерв на безнад и сомнительные долги	тыс.сом	0,0	0,0	0,0	2 799,0		189 116,5
5.14.	Прочие операционные и неоперационные расходы/доходы (-)	тыс. сом	0,0	-1 365,4	0,0			
	<b>ВСЕГО затраты с учетом неосн.деят-сти</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>98 484,2</b>	<b>88 600,8</b>	<b>217 300,0</b>	<b>176 500,8</b>	<b>187 510,0</b>	<b>363 327,4</b>
	Балансовая прибыль /убыток (-)	тыс. сом	8 238,9	12 420,6	7 277,9	32 888,8	45 672,1	-161 757,3
	Расходы по налогу на прибыль	тыс. сом				5 100,0	7 347,2	-12 867,9
	<b>Чистая прибыль/убыток (-)</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>8 238,9</b>	<b>12 420,6</b>	<b>7 277,9</b>	<b>27 788,8</b>	<b>38 324,9</b>	<b>-148 889,5</b>
<b>6.</b>	<b>Капитальные вложения (реконструкция, модернизация, новое строительство) (САРЕХ)</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>14 701,5</b>	<b>5 659,6</b>	<b>89 625,1</b>	<b>40 454,5</b>	<b>58 051,1</b>	<b>39 211,4</b>
6.1.	За счет собственных средств	тыс. сом	14 701,5	5 659,6	89 625,1	40 454,5	58 051,1	39 211,4
	- закупка оборудования и материалов	тыс. сом	1 069,6	715,3	35 498,2	28 457,1	2 605,9	9 878,4
	- подрядные услуги /собственные затраты на труд	тыс. сом	13 631,8	4 944,3	54 126,9	11 997,4	55 445,3	29 333,0
6.2.	За счет заемных средств	тыс. сом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- закупка оборудования и материалов	тыс. сом						
	- подрядные услуги /собственные затраты на труд	тыс. сом						
<b>7.</b>	<b>Затраты на обслуживание долга</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Погашение основной суммы кредитов	тыс. сом						
	<b>ВСЕГО затраты с учетом кап.вложений, затрат на обслуживание долга и неосн.деят-сти (без амортизации)</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>95 065,1</b>	<b>75 633,9</b>	<b>270 684,0</b>	<b>202 409,3</b>	<b>212 264,8</b>	<b>178 928,2</b>
	<b>Остаток денежных средств с 2017 года</b>				<b>36 384,7</b>			
	<b>Размер годовой премии по итогам 2018 года начисленной в декабре 2018г которую планируется выплатить в январе 2019г</b>				<b>14 625,8</b>			
	<b>Дефицит(-), профицит(+), денежных средств</b>	<b>тыс. сом</b>	<b>11 658,0</b>	<b>25 387,5</b>	<b>4 904,4</b>	<b>6 980,3</b>	<b>20 917,3</b>	<b>22 641,8</b>