Предприятие электрических сетей

Услуга по передаче и распределению электрической энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги |  |
|  |  |  |  |
| ***№ пп*** | ***Наименование показателей***  |  ***Предусмотрено в утвержденной тарифной смете***  | ***Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы*** |
| ***I*** | **Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего** |  **2 740 997**  |  **3 258 803**  |
| **1** | **Материальные затраты, в т.ч.** |  61 607  |  59 044  |
| 1.1 | сырье и материалы |  40 688  |  39 169  |
| 1.2 | топливо |   |   |
| 1.3 | ГСМ |  20 919  |  19 876  |
| 1.4 | энергия |   |   |
| **2** | **Затраты на оплату труда, в т.ч.** |  **500 798**  |  **543 322**  |
| 2.1. | заработная плата  |  455 685  |  492 140  |
| 2.2 | социальный налог |  45 113  |  48 722  |
| 2.3 | Медицинское страхование |   |  2 461  |
| **3** | **Амортизация** |  **288 537**  |  **455 790**  |
| **4** | **Ремонт, всего в т.ч.** |  **174 432**  |  **228 112**  |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств х.сп |  174 432  |  165 796  |
| 4.2 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств подрядным способом |   |  62 316  |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** |  **222 582**  |  **319 137**  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке |  16 631  |  16 628  |
| 5.2 | Техническое освидетельствование электрооборудования |  3 267  |  3 313  |
| 5.3 | Услуги транспорта |  199 747  |  291 771  |
| 5.4 | Регенерация трансформаторного масла |  2 832  |  2 821  |
| 5.5 | Авиа услуги |   |  4 501  |
| 5.6 | Технический осмотр транспорта |  105  |  105  |
| **5.7** | **Прочие затраты (расшифровать)** |  **1 493 041**  |  **1 653 397**  |
| 5.7.1 | охрана труда в т.ч.: |  20 148  |  28 290  |
| 5.7.2 | Пожарная безопасность: |  857  |  1 136  |
| 5.7.3 | Услуги по проведению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и эффективности ПУУ содержания вредных веществ в выбросах |  318  |  317  |
| 5.7.4 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь |  1 452 035  |  1 600 904  |
| 5.7.5 |  командировочные расходы |  2 820  |  2 920  |
| 5.7.6 | Плата за эмиссии в окружающую среду |  163  |  163  |
|   | Утилизация промышленных отходов |   |  2 037  |
| 5.7.7 | коммунальные услуги |  16 700  |  17 630  |
| ***II*** | **Расходы периода, всего** |  **266 534**  |  **216 334**  |
| **6** | **Общие и адм.расходы, в т.ч.** |  **266 534**  |  **216 334**  |
| 6.1.1 | заработная плата административного персонала |  96 096  |  103 784  |
| 6.1.2 | социальный налог |  9 514  |  10 275  |
|   | Медицинское страхование |   |  519  |
| 6.2 | амортизация |  532  |  532  |
| 6.3 | Канцелярские товары |  1 090  |  1 877  |
| 6.4 | Комплектующие к средствам вычисл. техники |  1 546  |  3 028  |
| 6.5 | налоговые платежи и сборы |  115 203  |  35 397  |
| 6.6 | командировочные |  3 790  |  3 650  |
| 6.7 | услуги связи (IT услуги) |  -  |  6 356  |
|   | услуги связи  |   |  2 660  |
| 6.8 | Услуги сотовой связи (спутниковой) |  143  |  151  |
| **6.9** | **другие расходы (расшифровать)** |  **38 620**  |  **48 106**  |
| 6.9.1 |  аттестация рабочих мест  |  1 207  |  1 208  |
| 6.9.2 |  подписка (и почтово-телеграфные расходы)  |  200  |  196  |
| 6.9.3 |  Услуги типографии  |  1 294  |  1 294  |
| 6.9.4 |  поверка средств измерений  |  -  |  1 257  |
| 6.9.5 |  обследование технического состояния  |  1 991  |  1 442  |
| 6.9.6 |  Обследование автогидроподъемников  |  1 481  |  1 500  |
| 6.9.7 |  Разработка Нормативов (НРО и ПДВ)  |  -  |  -  |
| 6.9.8 |  Противопожарные мероприятия(перезарядка огнетушителей)  |  36  |  123  |
| 6.9.9 |  Противопожарные мероприятия(испытание пожар.лесниц)  |  97  |  150  |
| 6.9.10 |  Противопожарные мероприятия(обработка чер.помещений)  |  100  |  95  |
| 6.9.11 |  тех.обслуживание пожарной сигнализации  |  190  |  867  |
| 6.9.12 |  услуги охраны  |  8 929  |  15 352  |
| 6.9.13 |  Страхование работодателя от несчастного случая  |  6 341  |  6 341  |
| 6.9.14 |  Страхование ГПО автовладельца  |  560  |  560  |
| 6.9.15 |  Страхование перевозчика перед пассажирами  |  34  |  34  |
| 6.9.16 |  Медицинский осмотр  |  1 213  |  1 512  |
| 6.9.17 |  Дезинсекция и дератизация объектов  |  468  |  120  |
| 6.9.18 |  Медицинское освидетельствование  |  210  |  1 599  |
| 6.9.19 |  подготовка кадров  |  2 117  |  2 320  |
| 6.9.20 |  инвентаризация ПХД  |  11 912  |  11 907  |
| 6.9.21 |  услуги СМИ  |  240  |  230  |
| ***III*** | **Всего затрат** |  **3 007 530**  |  **3 555 137**  |
| ***IV*** | **Прибыль** |   |   |
| ***V*** | **Всего доходов** |  **3 007 530**  |  **3 027 837**  |
| ***VI*** | Объемы оказанных услуг |  1 785 275  |  1 802 284  |
|
| *9* | нормативные потери |  177 750  |  179 337  |
| 9,047% | 9,047% |
| ***VII*** | **Тариф без НДС** |  **1,68**  |  **1,973**  |
|   | Справочная информация  |   |   |
| 9 | Среднесписочная численность работников, в том числе: |  396  |  396  |
| 9.1 | производственного персонала |  341  |  341  |
| 9.3 | административного персонала  |  55  |  55  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата, всего в том числе: |  116 116  |  125 405  |
| 10.1 | производственного персонала |  111 360  |  120 269  |
| 10.3 | административного персонала  |  145 600  |  157 248  |