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 |