

Отчет
о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"
по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 2018 г.

Показатели	2018 г.	2018 г.	отклонение	в %
	план	факт		
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства всего	8 680,20	13 608,46	4 928,26	156,8
Подконтрольные расходы	6 976,20	7 820,66	844,46	112,1
<i>Материалы:</i>	<i>863,70</i>	<i>798,72</i>	<i>-64,98</i>	<i>92,5</i>
расходные материалы для проведения ППР трансформаторных подстанций	0,00		0,00	0,0
материалы для текущего ремонта	357,80	396,74	38,94	110,9
складской запас	0,00		0,00	0,0
расходы на спецодежду	350,70	231,60	-119,10	66,0
инструмент и оборудование	155,20	170,38	15,18	109,8
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>1 986,00</i>	<i>2 931,81</i>	<i>945,81</i>	<i>147,6</i>
<i>Прочие всего:</i>	<i>4 043,80</i>	<i>3 951,32</i>	<i>-92,48</i>	<i>97,7</i>
<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>152,40</i>	<i>276,27</i>	<i>123,87</i>	<i>181,3</i>
поверка электроизмерительных приборов	62,10	66,28	4,18	106,7
обучение работников	22,00	17,50	-4,50	79,5
медосмотры работников	18,90	11,06	-7,84	58,5
охрана труда и пожарная безопасность	47,20	7,56	-39,64	16,0
расходы на аттестацию рабочих мест	2,10		-2,10	0,0
услуги подрядных организаций (ремонт освещения подстанций)	0,00	161,45	161,45	#ДЕЛ/0!
услуги спецтехники (экскаватор+гидромолот, аварийная работа, повреждение кабеля)	0,00	12,42	12,42	#ДЕЛ/0!
<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>1 254,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 254,80</i>	<i>0,0</i>
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	1 254,80		-1 254,80	0,0
<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>2 636,80</i>	<i>3 675,05</i>	<i>1 038,25</i>	<i>139,4</i>
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	2 411,80	2 547,46	135,66	105,6
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	<i>225,00</i>	<i>1 127,59</i>	<i>902,59</i>	<i>501,2</i>
амортизация	0,00	11,89	11,89	#ДЕЛ/0!
налоги и сборы	0,00	0,57	0,57	#ДЕЛ/0!
членские взносы СРО (проектные работы)	0,00	10,64	10,64	#ДЕЛ/0!
материальные ресурсы:	0,00	235,35	235,35	#ДЕЛ/0!
- питьевая вода	0,00	21,78	21,78	#ДЕЛ/0!
- инструмент	0,00	30,61	30,61	#ДЕЛ/0!
- канцелярия	0,00	26,52	26,52	#ДЕЛ/0!
- оргтехника	0,00	65,56	65,56	#ДЕЛ/0!
- спецодежда	0,00	3,75	3,75	#ДЕЛ/0!
- материалы для хоз.нужд	0,00	87,13	87,13	#ДЕЛ/0!
пропускной режим	4,10	7,77	3,67	189,5
копирование документов	0,00	1,62	1,62	#ДЕЛ/0!
расходы на уборку	23,50	14,14	-9,36	60,2
расходы на поиск персонала	0,00	3,62	3,62	#ДЕЛ/0!
информационное обслуживание	14,40	21,82	7,42	151,5
расходы на связь и интернет	30,10	41,63	11,53	138,3
расходы на пультовую охрану	19,70	18,22	-1,48	92,5
расходы на аттестацию и обучение	11,60	18,88	7,28	162,8

расходы на транспорт:	121,70	282,13	160,43	231,8
- аренда автомобиля	56,30	144,96	88,66	257,5
- бензин, газ, диз.топливо	42,40	106,69	64,29	251,6
- автозапчасти	23,00	19,46	-3,54	84,6
- ремонт авторанспортных средств	0,00	11,02	11,02	#ДЕЛ/0!
мобильная связь	0,00		0,00	0,0
транспортно-экспедиционные услуги	0,00	246,05	246,05	#ДЕЛ/0!
прочие расходы:	0,00	213,26	213,26	#ДЕЛ/0!
- мед.комиссии	0,00	6,65	6,65	#ДЕЛ/0!
- ремонт оргтехники, заправка картриджами	0,00	9,04	9,04	#ДЕЛ/0!
- ремонт оборудования	0,00	25,18	25,18	#ДЕЛ/0!
- ремонт помещений	0,00	121,53	121,53	#ДЕЛ/0!
- расходы на экологический контроль	0,00	15,40	15,40	#ДЕЛ/0!
- оплата госпошлин	0,00	1,92	1,92	#ДЕЛ/0!
- оплата пени "Новосибирскэнергооблг"	0,00	33,54	33,54	#ДЕЛ/0!
Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:	10,50	8,48	-2,02	80,8
расходы на социальные нужды	0,00		0,00	0,0
услуги банка	10,50	8,48	-2,02	80,8
Электроэнергия на хозяйственные нужды	72,10	130,33	58,23	180,8
Неподконтрольные расходы	1 704,00	5 787,80	4 083,80	339,7
Отчисления на страховые взносы	603,70	904,76	301,06	149,9
%	30,4	30,9	0,5	101,6
Аренда, всего:	958,80	4 722,49	3 763,69	492,5
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	365,50	1 765,61	1 400,11	483,1
аренда помещений	593,30	2 956,88	2 363,58	498,4
Расходы на энергоресурсы:	141,50	160,55	19,05	113,5
теплоэнергия	137,10	146,16	9,06	106,6
вода и канализация	4,40	14,39	9,99	327,0
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	5 473,80	2 111,58	-3 362,22	38,6
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:	14 154,00	15 720,04	1 566,04	111,1
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	8 680,20	13 608,46	4 928,26	156,8
на оплату технологического расхода (потерь)	5 473,80	2 111,58	-3 362,22	38,6
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	0,213	0,359	0,146	168,7
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь	0,348	0,415	0,067	119,3
СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:	408,56	411,42	2,86	100,7
Численность, чел.	6,1	7,33	1,2	120,2
Средняя заработная плата ППП	27 131,0	33 331,2	6 200,2	122,9
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е.	21,2	33,1	11,9	156,0

Директор

Тарсов С.В.

**Пояснительная записка
к отчету о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"
по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 2018 г.**

Доля отнесения "Общехозяйственных расходов" на регулируемую деятельность в 2018г. составила 13,86% и рассчитана согласно Учетной политики ООО ПРФ "АльянсЭнерго" пп.2.3, 2.4, а именно распределение осуществляется пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

Оплата труда по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2018г. на регулируемый вид деятельности "1-АЭ Передача электроэнергии 35.12"	4 879 725,02
Оплата труда по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2018г. по всем видам деятельности	35 195 283,15
Доля отнесения на регулируемую деятельность за 2018г.	13,86%

Отклонения от плановых величин

Статья затрат	Причина отклонений
<i>Материалы:</i>	
материалы для текущего ремонта	Приложение: Отчет о списании материалов
расходы на спецодежду	Приложение: Отчет о списании материалов. Полная комплектация спецодежды в процессе
инструмент и оборудование	Приложение: Отчет о списании материалов
<i>Расходы на оплату труда</i>	Фактически начисленная заработная плата ППП
<i>Прочие всего:</i>	
<i>Прочие прямые расходы</i>	
поверка электроизмерительных приборов	Фактические затраты на поверку электроизмерительных приборов
обучение работников	Фактические расходы на обучение работников
медосмотры работников	Фактические расходы на медосмотры работников (1580 руб./чел.)
охрана труда и пожарная безопасность	Фактические затраты на пожарную безопасность с отнесением доли на регулируемую деятельность. Аптечки 3 шт. вместо 28 шт.
расходы на аттестацию рабочих мест	Аттестация рабочих мест проводится раз в 5 лет, планируется 2019г.
услуги спецтехники	Фактические расходы на услуги спецтехники (экскаватор и гидромолот) для устранения аварии, повреждения кабельной линии, не учтены в плане на 2018г.
<i>Общепроизводственные расходы</i>	Учетная политика организации не предусматривает выделение в отдельную статью "Общепроизводственные расходы"
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	
<i>Общехозяйственные расходы</i>	
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	Фактически начисленная заработная плата ИТР с отнесением доли на регулируемую деятельность
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	
амортизация	Амортизация на введенные в эксплуатацию во II кв.2018г. электроизмерительного оборудования, не учтены в плане на 2018г.
налоги и сборы	Налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду, не учтены в плане на 2018г.
членские взносы СРО	Допуск СРО на проектные работы, не учтены в плане на 2018г.
материальные ресурсы	Не учтены в плане на 2018г.
пропускной режим	Фактические затраты на соблюдение пропускного режима с отнесением доли на регулируемую деятельность
копирование документов	Фактические затраты на копирование документов с отнесением доли на регулируемую деятельность
расходы на уборку	Фактические расходы на уборку с отнесением доли на регулируемую деятельность
расходы на поиск персонала	Фактические расходы на поиск персонала с отнесением доли на регулируемую деятельность
информационное обслуживание	Фактические расходы на информационное обслуживание с отнесением доли на регулируемую деятельность

расходы на связь и интернет	Фактические расходы на связь и интернет с отнесением доли на регулируемую деятельность
расходы на пультовую охрану	Фактические расходы на пультовую охрану с отнесением доли на регулируемую деятельность
расходы на аттестацию и обучение	Фактические расходы на аттестацию и обучение с отнесением доли на регулируемую деятельность
расходы на транспорт:	
- аренда автомобиля	С февраля 2018 г. для производства ремонтных работ дополнительно взят в аренду электрический вилочный погрузчик (Договор аренды №1 от 01.02.2018 г. между ИП Виноградов А.О. и ООО ПРФ "АльянсЭнерго", стоимость аренды 50000,00 руб./месяц (без НДС)) и включены затраты на аренду транспортных средств за 2017г. Все затраты с отнесением доли на регулируемую деятельность
- бензин, газ, диз.топливо	Фактические затраты на топливо с отнесением доли на регулируемую деятельность
- автозапчасти	Фактические затраты на автозапчасти с отнесением доли на регулируемую деятельность
- ремонт автотранспортных средств	Фактические затраты на ремонт автотранспортных средств с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2018г.
транспортно-экспедиционные услуги	Фактические затраты на транспортно-экспедиционные услуги с
прочие расходы	Фактические затраты с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2018г.
<i>Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:</i>	
услуги банка	Фактические расходы на услуги банка с отнесением доли на регулируемую деятельность
<i>Электроэнергия на хозяйственные нужды</i>	Фактические затраты на собственное потребление электроэнергии с отнесением доли на регулируемую деятельность (помесячно)
Неподконтрольные расходы	
<i>Отчисления на страховые взносы</i>	Фактически начисленные страховые взносы ППП
%	С января 2018 г. ИФНС повысили тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, установленного для предприятия в размере 0,9%
<i>Аренда, всего:</i>	
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	Аренда оборудования (Договор №96-04/1014-160 от 30.11.2016г.) посчитана по фактическому размеру арендной платы согласно договорам аренды помещений
аренда помещений	Аренда помещений (Договор №96-04/501-15 от 01.12.2015г. и Договор субаренды №69-04/170-15 от 01.11.2015г. с ООО "НЛК", Договор №69-04/169-15 от 01.11.2015г. с ООО "ПТК") посчитана по фактическому размеру арендной платы согласно договорам аренды помещений с отнесением доли на регулируемую деятельность
<i>Расходы на энергоресурсы:</i>	
теплоэнергия	Фактические затраты на собственное потребление тепловой энергии с отнесением доли на регулируемую деятельность (помесячно)
вода и канализация	Фактические затраты на собственное потребление воды и ее канализование с отнесением доли на регулируемую деятельность (помесячно)
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	Фактические расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по приборам учета электроэнергии
Объем у.е.	Фактический объем кабельных линий электропередач и электрооборудования (табл.П2.1, П2.2)
Численность	7,33 чел., определяется из расчета: 6 чел. основных рабочих, 1 чел. начальник участка сетей и подстанций, и 1 чел. инженер по эксплуатации оборудования (штатная единица сокращена 28.02.2018г.).
Средняя заработная плата ППП	Средняя заработная плата рассчитана согласно фактически начисленного ФОТ основных рабочих и ИТР (7,33 чел.)

Директор

Тарсов С.В.