

**Отчет  
о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"  
по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 1-е полугодие 2019 г.**

Показатели	1 п/г 2019 г.	1 п/г 2019 г.	отклонение	в %
	план	факт		
<b>Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства всего</b>	<b>4 463,10</b>	<b>5 966,99</b>	<b>1 503,89</b>	<b>133,7</b>
<b>Подконтрольные расходы</b>	<b>3 612,05</b>	<b>3 172,03</b>	<b>-440,02</b>	<b>87,8</b>
<i>Материалы:</i>	<i>447,20</i>	<i>271,07</i>	<i>-176,13</i>	<i>60,6</i>
расходные материалы для проведения ППР трансформаторных подстанций	0,00		0,00	0,0
материалы для текущего ремонта	185,25	199,16	13,91	107,5
складской запас	0,00		0,00	0,0
расходы на спецодежду	181,60	34,90	-146,70	19,2
инструмент и оборудование	80,35	37,01	-43,34	46,1
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>1 028,25</i>	<i>1 365,87</i>	<i>337,62</i>	<i>132,8</i>
<i>Прочие всего:</i>	<i>2 093,80</i>	<i>1 485,87</i>	<i>-607,93</i>	<i>71,0</i>
<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>78,90</i>	<i>67,62</i>	<i>-11,28</i>	<i>85,7</i>
поверка электроизмерительных приборов, анализ трансформаторного масла	32,15	19,15	-13,00	59,6
услуги хостинга e-alians.ru		2,51	2,51	#ДЕЛ/0!
обучение работников	11,40	21,00	9,60	184,2
медосмотры работников	9,75	0,00	-9,75	0,0
охрана труда и пожарная безопасность	24,45	24,96	0,51	102,1
расходы на аттестацию рабочих мест	1,10	0,00	-1,10	0,0
услуги подрядных организаций (ремонт освещения подстанций)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
услуги спецтехники (экскаватор+гидромолот, аварийная работа, повреждение кабеля)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>649,70</i>	<i>21,80</i>	<i>-627,90</i>	<i>3,4</i>
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	649,70		-649,70	0,0
материальные ресурсы	0,00	21,80	21,80	#ДЕЛ/0!
<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>1 365,20</i>	<i>1 396,45</i>	<i>31,25</i>	<i>102,3</i>
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	1 248,70	1 103,97	-144,73	88,4
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	<i>116,50</i>	<i>292,48</i>	<i>175,98</i>	<i>251,1</i>
амортизация	0,00	10,61	10,61	#ДЕЛ/0!
налоги и сборы	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
членские взносы СРО (проектные работы)	0,00	11,10	11,10	#ДЕЛ/0!
материальные ресурсы:	0,00	71,57	71,57	#ДЕЛ/0!
- питьевая вода	0,00	8,41	8,41	#ДЕЛ/0!
- инструмент	0,00	4,15	4,15	#ДЕЛ/0!
- канцелярия	0,00	10,40	10,40	#ДЕЛ/0!
- оргтехника	0,00	4,35	4,35	#ДЕЛ/0!
- спецодежда	0,00	3,23	3,23	#ДЕЛ/0!
- аптечки и огнетушители	0,00	1,23	1,23	#ДЕЛ/0!
- материалы для хоз.нужд	0,00	39,80	39,80	#ДЕЛ/0!
пропускной режим	2,10	1,56	-0,54	74,4
копирование документов	0,00	0,08	0,08	#ДЕЛ/0!
расходы на уборку	12,15	4,53	-7,62	37,3
расходы на поиск персонала	0,00	4,12	4,12	#ДЕЛ/0!
информационное обслуживание	7,45	11,28	3,83	151,4

расходы на связь и интернет	15,60	18,40	2,80	117,9
расходы на пультовую охрану	10,20	8,17	-2,03	80,1
расходы на аттестацию и обучение	6,00	23,69	17,69	394,8
расходы на транспорт:	63,05	108,60	45,55	172,2
- аренда автомобиля, электропогрузчика	29,15	52,90	23,75	181,5
- бензин, газ, диз.топливо	22,00	44,37	22,37	201,7
- автозапчасти	11,90	9,78	-2,12	82,2
- ремонт авторанспортных средств	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- изготовление топливной карты	0,00	0,03	0,03	#ДЕЛ/0!
- оказание сервисных услуг (личный кабинет топливных карт)	0,00	1,52	1,52	#ДЕЛ/0!
мобильная связь	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
транспортно-экспедиционные услуги	0,00	5,60	5,60	#ДЕЛ/0!
прочие расходы:	0,00	13,18	13,18	#ДЕЛ/0!
- мед.комиссии	0,00	1,54	1,54	#ДЕЛ/0!
- ремонт оргтехники, заправка картриджей, ремонт офис.кресла	0,00	2,04	2,04	#ДЕЛ/0!
- ремонт оборудования	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- ремонт помещений	0,00	0,88	0,88	#ДЕЛ/0!
- расходы на экологический контроль	0,00	8,25	8,25	#ДЕЛ/0!
- испытание страховочных поясов, освидетельствование баллонов	0,00	0,47	0,47	#ДЕЛ/0!
<b>Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:</b>	<b>5,45</b>	<b>3,88</b>	<b>-1,57</b>	<b>71,2</b>
расходы на социальные нужды	0,00		0,00	0,0
услуги банка	5,45	3,88	-1,57	71,2
<b>Электроэнергия на хозяйственные нужды</b>	<b>37,35</b>	<b>45,35</b>	<b>8,00</b>	<b>121,4</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>851,00</b>	<b>2 794,96</b>	<b>1 943,96</b>	<b>328,4</b>
<b>Отчисления на страховые взносы</b>	<b>312,60</b>	<b>413,54</b>	<b>100,94</b>	<b>132,3</b>
%	30,4	30,4	0,0	100,0
<b>Аренда, всего:</b>	<b>474,40</b>	<b>2 297,30</b>	<b>1 822,90</b>	<b>484,3</b>
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	177,75	889,28	711,53	500,3
аренда помещений	296,65	1 408,02	1 111,37	474,6
<b>Расходы на энергоресурсы:</b>	<b>64,05</b>	<b>84,12</b>	<b>20,07</b>	<b>131,3</b>
теплоэнергия	61,70	78,64	16,94	127,5
вода и канализация	2,35	5,48	3,13	233,1
<b>Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу</b>	<b>2 819,70</b>	<b>938,23</b>	<b>-1 881,47</b>	<b>33,3</b>
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:</b>	<b>7 282,75</b>	<b>6 905,23</b>	<b>-377,52</b>	<b>94,8</b>
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	4 463,10	5 966,99	1 503,89	133,7
на оплату технологического расхода (потерь)	2 819,70	938,23	-1 881,47	33,3
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	0,219	0,375	0,156	171,3
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь	0,358	0,434	0,076	121,3
СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:	408,53	411,42	2,89	100,7
Численность, чел.	6,1	7,00	0,9	114,8
Средняя заработная плата ППП	28 094,3	32 520,8	4 426,5	115,8
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е.	10,9	14,5	3,6	132,8

Директор



Тарасов С.В.

**Пояснительная записка  
к отчету о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"  
по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 1-е полугодие 2019 г.**

Доля отнесения "Общепроизводственных расходов" и "Общехозяйственных расходов" на регулируемую деятельность в 1-ом полугодии 2019г. составила 12,63% 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 1-е полугодие 2019г. на регулируемый вид деятельности "1-АЭ Передача электроэнергии 35.12"	1 365 872,24
Оплата труда по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 1-е полугодие 2019г. по всем видам деятельности	10 814 250,01
Доля отнесения на регулируемую деятельность за 1-е полугодие 2019г.	12,63%

**Отклонения от плановых величин**

Статья затрат	Причина отклонений
<b>Материалы:</b>	
материалы для текущего ремонта	Приложение: Отчет о списании материалов
расходы на спецодежду	Приложение: Отчет о списании материалов. Комплектация спецодеждой продолжается
инструмент и оборудование	Приложение: Отчет о списании материалов
<b>Расходы на оплату труда</b>	Фактически начисленная заработная плата ППП
<b>Прочие всего:</b>	
<i>Прочие прямые расходы</i>	
поверка электроизмерительных приборов	Фактические затраты на поверку электроизмерительных приборов
обучение работников	Фактические расходы на обучение работников
медосмотры работников	Медосмотры работников запланирован в конце 2019г.
охрана труда и пожарная безопасность	Фактические затраты на пожарную безопасность с отнесением доли на регулируемую деятельность (аптечки)
расходы на аттестацию рабочих мест	Аттестация рабочих мест проводится раз в 5 лет, планируется во 2-м полугодии 2019г.
<i>Общепроизводственные расходы</i>	
материальные ресурсы	Фактические затраты материалов на общепроизводственные нужды с отнесением доли на регулируемую деятельность
<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	Фактически начисленная амортизация с отнесением доли на регулируемую деятельность
членские взносы СРО	Допуск СРО на проектные работы, не учтены в плане на 2019г.
материальные ресурсы	Не учтены в плане на 2019г.
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, электропогрузчика	Фактические затраты на аренду 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
- изготовление топливной карты	Фактические затраты на изготовление топливной карты с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2019г.
- оказание сервисных услуг (личный кабинет топливных карт)	Фактические затраты на оказание сервисных услуг (личный кабинет топливных карт) с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2019г.
транспортно-экспедиционные услуги	Фактические затраты на транспортно-экспедиционные услуги с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2019г.
прочие расходы	Фактические затраты с отнесением доли на регулируемую деятельность, не учтены в плане на 2019г.
<b>Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:</b>	
услуги банка	Фактические расходы на услуги банка с отнесением доли на регулируемую деятельность
<b>Электроэнергия на хозяйственные нужды</b>	Фактические затраты на собственное потребление электроэнергии с отнесением доли на регулируемую деятельность
<b>Неподконтрольные расходы</b>	
<b>Отчисления на страховые взносы</b>	Фактически начисленные страховые взносы ППП
%	30,4%
<b>Аренда, всего:</b>	
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	Аренда оборудования (Договор №96-04/1014-160 от 30.11.2016г.) посчитана по фактическому размеру арендной платы согласно договоров 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 договоров аренды помещений с отнесением доли на регулируемую деятельность
<b>Расходы на энергоресурсы:</b>	
теплоэнергия	Фактические затраты на собственное потребление тепловой энергии с отнесением доли на регулируемую деятельность
вода и канализация	Фактические затраты на собственное потребление воды и ее канализование с отнесением доли на регулируемую деятельность
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 чел., определяется из расчета: 6 чел. основных рабочих, 1 чел. начальник участка сетей и подстанций
Средняя заработная плата ППП	Средняя заработная плата рассчитана согласно фактически начисленного ФОТ основных рабочих и ИТР (7 чел.)

Директор



Тарсов С.В.