

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

Показатели	2019 г.	2019 г.	отклонение	в %
	план	факт		
<b>Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства всего</b>	<b>8 926,20</b>	<b>12 018,78</b>	<b>3 092,58</b>	<b>134,6</b>
<b>Подконтрольные расходы</b>	<b>7 224,10</b>	<b>6 400,69</b>	<b>-823,41</b>	<b>88,6</b>
<i>Материалы:</i>	<i>894,40</i>	<i>593,66</i>	<i>-300,74</i>	<i>66,4</i>
расходные материалы для проведения ППР трансформаторных подстанций	0,00	0,00	0,00	0,0
материалы для текущего ремонта	370,50	392,54	22,04	105,9
складской запас	0,00	0,00	0,00	0,0
расходы на спецодежду	363,20	45,97	-317,23	12,7
инструмент и оборудование	160,70	155,15	-5,55	96,5
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>2 056,50</i>	<i>2 926,66</i>	<i>870,16</i>	<i>142,3</i>
<i>Прочие всего:</i>	<i>4 187,60</i>	<i>2 778,47</i>	<i>-1 409,13</i>	<i>66,3</i>
<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>157,80</i>	<i>166,33</i>	<i>8,53</i>	<i>105,4</i>
поверка электроизмерительных приборов, анализ трансформаторного масла	64,30	96,56	32,26	150,2
услуги хостинга e-aliants.ru	0,00	2,51	2,51	#ДЕЛ/0!
обучение работников	22,80	21,00	-1,80	92,1
медосмотры работников	19,50	0,00	-19,50	0,0
охрана труда и пожарная безопасность	48,90	40,10	-8,80	82,0
расходы на аттестацию рабочих мест	2,20	0,00	-2,20	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	6,17	6,17	#ДЕЛ/0!
<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>1 299,40</i>	<i>68,86</i>	<i>-1 230,54</i>	<i>5,3</i>
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	1 299,40	0,00	-1 299,40	0,0
материальные ресурсы	0,00	68,86	68,86	#ДЕЛ/0!
<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>2 730,40</i>	<i>2 543,27</i>	<i>-187,13</i>	<i>93,1</i>
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	2 497,40	1 938,18	-559,22	77,6
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	<i>233,00</i>	<i>605,08</i>	<i>372,08</i>	<i>259,7</i>
амортизация	0,00	24,56	24,56	#ДЕЛ/0!
налоги и сборы	0,00	1,55	1,55	#ДЕЛ/0!
членские взносы СРО (проектные работы)	0,00	32,37	32,37	#ДЕЛ/0!
материальные ресурсы:	0,00	138,33	138,33	#ДЕЛ/0!
- питьевая вода	0,00	18,12	18,12	#ДЕЛ/0!
- инструмент	0,00	9,15	9,15	#ДЕЛ/0!
- канцелярия	0,00	22,96	22,96	#ДЕЛ/0!
- оргтехника	0,00	17,30	17,30	#ДЕЛ/0!
- спецодежда	0,00	5,45	5,45	#ДЕЛ/0!
- аптечки и огнетушители	0,00	1,20	1,20	#ДЕЛ/0!
- материалы для хоз.нужд	0,00	64,15	64,15	#ДЕЛ/0!
пропускной режим	4,20	7,54	3,34	179,5
копирование документов	0,00	0,21	0,21	#ДЕЛ/0!
расходы на уборку	24,30	12,90	-11,40	53,1
расходы на поиск персонала	0,00	6,27	6,27	#ДЕЛ/0!
информационное обслуживание	14,90	22,62	7,72	151,8
расходы на связь и интернет	31,20	36,51	5,31	117,0

расходы на пультовую охрану	20,40	16,38	-4,02	80,3
расходы на аттестацию и обучение	12,00	32,94	20,94	274,5
расходы на транспорт:	126,10	213,35	87,25	169,2
- аренда автомобиля, электропогрузчика	58,30	104,89	46,59	179,9
- бензин, газ, диз.топливо	44,00	83,19	39,19	189,1
- автозапчасти	23,80	22,32	-1,48	93,8
- ремонт автотранспортных средств	0,00	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	2,91	2,91	#ДЕЛ/0!
мобильная связь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
транспортно-экспедиционные услуги	0,00	6,40	6,40	#ДЕЛ/0!
прочие расходы:	0,00	53,16	53,16	#ДЕЛ/0!
- мед.комиссии	0,00	4,57	4,57	#ДЕЛ/0!
- ремонт оргтехники, заправка картриджей, ремонт офис.кресла	0,00	4,98	4,98	#ДЕЛ/0!
- ремонт оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
- ремонт помещений	0,00	27,36	27,36	#ДЕЛ/0!
- расходы на экологический контроль	0,00	15,04	15,04	#ДЕЛ/0!
- испытание страховочных поясов, освидетельствование баллонов, тех.переосвидетельствование и заправка огнетушителей	0,00	1,16	1,16	#ДЕЛ/0!
- изготовление дубликатов ключей	0,00	0,05	0,05	#ДЕЛ/0!
<b>Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:</b>	<b>10,90</b>	<b>8,22</b>	<b>-2,68</b>	<b>75,4</b>
расходы на социальные нужды	0,00	0,00	0,00	0,0
услуги банка	10,90	8,22	-2,68	75,4
<b>Электроэнергия на хозяйственные нужды</b>	<b>74,70</b>	<b>93,69</b>	<b>18,99</b>	<b>125,4</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>1 702,00</b>	<b>5 618,10</b>	<b>3 916,10</b>	<b>330,1</b>
<b>Отчисления на страховые взносы</b>	<b>625,20</b>	<b>888,02</b>	<b>262,82</b>	<b>142,0</b>
%	30,4	30,4	0,0	100,0
<b>Аренда, всего:</b>	<b>948,80</b>	<b>4 591,93</b>	<b>3 643,13</b>	<b>484,0</b>
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	355,50	1 778,56	1 423,06	500,3
аренда помещений	593,30	2 813,37	2 220,07	474,2
<b>Расходы на энергоресурсы:</b>	<b>128,10</b>	<b>138,15</b>	<b>10,05</b>	<b>107,8</b>
теплоэнергия	123,40	123,74	0,34	100,3
вода и канализация	4,70	14,41	9,71	306,5
<b>Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу</b>	<b>5 639,40</b>	<b>2 140,31</b>	<b>-3 499,09</b>	<b>38,0</b>
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:</b>	<b>14 565,50</b>	<b>14 159,10</b>	<b>-406,40</b>	<b>97,2</b>
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	8 926,20	12 018,78	3 092,58	134,6
на оплату технологического расхода (потерь)	5 639,40	2 140,31	-3 499,09	38,0
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	0,219	0,365	0,146	166,5
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь	0,358	0,429	0,071	120,0
<b>СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:</b>	<b>408,53</b>	<b>419,89</b>	<b>11,36</b>	<b>102,8</b>
Численность, чел.	6,1	7,00	0,9	114,8
Средняя заработная плата ППП	28 094,3	34 841,2	6 746,9	124,0
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е.	21,8	28,6	6,8	131,0

Директор



Тарасов С.В.