

Отчет
о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"
по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за I полугодие 2020 г.

Показатели	I полугодие 2020 г.	I полугодие 2020 г.	отклонение	в %
	план	факт		
Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства всего	4 565,75	6 888,83	2 323,08	150,9
Подконтрольные расходы	3 683,20	3 746,57	63,37	101,7
<i>Материалы:</i>	<i>456,00</i>	<i>435,31</i>	<i>-20,69</i>	<i>95,5</i>
расходные материалы для проведения ППР трансформаторных подстанций	0,00	0,00	0,00	0,0
материалы для текущего ремонта	188,90	233,70	44,80	123,7
складской запас	0,00	0,00	0,00	0,0
расходы на спецодежду	185,15	60,57	-124,58	32,7
инструмент и оборудование	81,95	141,04	59,09	172,1
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>1 048,55</i>	<i>2 031,03</i>	<i>982,48</i>	<i>193,7</i>
<i>Прочие всего:</i>	<i>2 135,05</i>	<i>1 223,37</i>	<i>-911,68</i>	<i>57,3</i>
<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>80,45</i>	<i>76,08</i>	<i>-4,37</i>	<i>94,6</i>
поверка электроизмерительных приборов, анализ трансформаторного масла	32,80	32,71	-0,09	99,7
услуги хостинга e-alians.ru	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
обучение работников	11,65	0,00	-11,65	0,0
медосмотры работников	9,95	0,00	-9,95	0,0
охрана труда и пожарная безопасность	24,95	37,04	12,09	148,4
расходы на аттестацию рабочих мест	1,15	0,00	-1,15	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	6,33	6,33	#ДЕЛ/0!
<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>662,60</i>	<i>63,97</i>	<i>-598,63</i>	<i>9,7</i>
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	662,60	0,00	-662,60	0,0
материальные ресурсы	0,00	63,97	63,97	#ДЕЛ/0!
<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>1 472,55</i>	<i>1 083,33</i>	<i>-389,22</i>	<i>73,6</i>
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	1 273,30	809,50	-463,80	63,6
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	<i>118,80</i>	<i>273,83</i>	<i>155,03</i>	<i>230,5</i>
амортизация	0,00	14,47	14,47	#ДЕЛ/0!
налоги и сборы	0,00	1,19	1,19	#ДЕЛ/0!
членские взносы СРО (проектные работы)	0,00	3,75	3,75	#ДЕЛ/0!
материальные ресурсы:	0,00	84,32	84,32	#ДЕЛ/0!
- питьевая вода	0,00	8,26	8,26	#ДЕЛ/0!
- инструмент	0,00	2,91	2,91	#ДЕЛ/0!
- канцелярия	0,00	11,66	11,66	#ДЕЛ/0!
- оргтехника	0,00	13,45	13,45	#ДЕЛ/0!
- спецодежда	0,00	2,14	2,14	#ДЕЛ/0!
- аптечки и огнетушители	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
- материалы для хоз.нужд	0,00	45,90	45,90	#ДЕЛ/0!
пропускной режим	2,20	2,63	0,43	119,7
копирование документов	0,00	0,78	0,78	#ДЕЛ/0!
расходы на уборку	12,40	5,55	-6,85	44,7
расходы на поиск персонала	0,00	3,16	3,16	#ДЕЛ/0!
информационное обслуживание	7,60	9,80	2,20	128,9
расходы на связь и интернет	15,80	19,07	3,27	120,7
расходы на пультовую охрану	10,40	8,63	-1,77	83,0

расходы на аттестацию и обучение	6,10	17,71	11,61	290,3
расходы на транспорт:	64,30	90,58	26,28	140,9
- аренда автомобиля, электропогрузчика	29,80	53,05	23,25	178,0
- бензин, газ, диз.топливо	22,40	29,87	7,47	133,4
- автозапчасти	12,10	6,58	-5,52	54,4
- ремонт автотранспортных средств	0,00	0,00	0,00	#ДВЕЛ/0!
- оказание сервисных услуг (личный кабинет топливных карт)	0,00	1,08	1,08	#ДВЕЛ/0!
мобильная связь	0,00	0,00	0,00	#ДВЕЛ/0!
транспортно-экспедиционные услуги	0,00	1,55	1,55	#ДВЕЛ/0!
прочие расходы:	0,00	10,63	8,68	#ДВЕЛ/0!
- мед.комиссии	0,00	0,75	0,75	#ДВЕЛ/0!
- ремонт оргтехники, заправка картриджей, ремонт офис.кресла	0,00	0,78	0,78	#ДВЕЛ/0!
- ремонт оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДВЕЛ/0!
- ремонт помещений	0,00	1,74	1,74	#ДВЕЛ/0!
- расходы на экологический контроль	0,00	4,42	4,42	#ДВЕЛ/0!
- испытание страховочных поясов, освидетельствование баллонов, тех.перосвидетельствование и заправка огнетушителей	0,00	0,00	0,00	#ДВЕЛ/0!
- отправка корреспонденции	0,00	0,98	0,98	#ДВЕЛ/0!
- дезинфекция помещений	0,00	1,95	1,95	#ДВЕЛ/0!
Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:	5,55	5,60	0,05	100,9
расходы на социальные нужды	0,00	0,00	0,00	0,0
услуги банка	5,55	5,60	0,05	100,9
Электроэнергия на хозяйственные нужды	38,10	51,26	13,16	134,5
Неподконтрольные расходы	882,55	3 142,26	2 259,71	356,0
Отчисления на страховые взносы	318,75	502,01	183,26	157,5
%	30,4	30,4	0,0	100,0
Аренда, всего:	497,20	2 566,87	2 069,67	516,3
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	177,78	1 158,95	981,17	651,9
аренда помещений	319,45	1 407,93	1 088,48	440,7
Расходы на энергоресурсы:	66,60	73,38	6,78	110,2
теплоэнергия	64,15	66,24	2,09	103,3
вода и канализация	2,45	7,14	4,69	291,3
Расходы на погупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	3 070,25	711,46	-2 358,79	23,2
Вынадающие доходы (избыток средств) по результатам анализа ПХД организации	1 656,75	0,00	-1 656,75	0,0
Корректировка НВВ с учетом повышающего (понижающего) коэффициента КПК	52,1	0,00	-52,10	0,0
Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:	6 031,35	7 600,29	1 568,94	126,0
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	2 961,10	6 888,83	3 927,73	232,6
на оплату технологического расхода (потерь)	3 070,25	711,46	-2 358,79	23,2
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	0,149	0,410	0,261	275,0
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь	0,303	0,452	0,149	149,2
СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:	408,53	424,05	15,52	103,8
Численность, чел.	6,1	7,00	0,9	114,8
Средняя заработная плата ППП	28 094,3	24 178,9	-3 915,4	86,1
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е.	7,2	16,2	9,0	224,1

Директор

Тарасов С.В.