

**Отчет**  
**о производственно-хозяйственной деятельности ООО ПРФ "АльянсЭнерго"**  
**по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 9 месяцев 2020 г.**

Показатели	9 месяцев	9 месяцев	отклонение	в %
	2020 г. план	2020 г. факт		
<b>Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства всего</b>	<b>6 848,63</b>	<b>10 139,64</b>	<b>3 291,01</b>	<b>148,1</b>
<b>Подконтрольные расходы</b>	<b>5 524,80</b>	<b>5 467,73</b>	<b>-57,07</b>	<b>99,0</b>
<i>Материалы:</i>	<i>684,00</i>	<i>512,70</i>	<i>-171,30</i>	<i>75,0</i>
расходные материалы для проведения ППР трансформаторных подстанций	0,00	67,71	67,71	#ДЕЛ/0!
материалы для текущего ремонта	283,35	213,38	-69,97	75,3
складской запас	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
расходы на спецодежду	277,73	88,78	-188,94	32,0
инструмент и оборудование	122,93	142,82	19,90	116,2
<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>1 572,83</b>	<b>2 884,76</b>	<b>1 311,93</b>	<b>183,4</b>
<b>Прочие всего:</b>	<b>3 202,58</b>	<b>1 985,23</b>	<b>-1 217,34</b>	<b>62,0</b>
<i>Прочие прямые расходы</i>	<i>120,68</i>	<i>150,72</i>	<i>30,04</i>	<i>124,9</i>
поверка электроизмерительных приборов	49,20	58,49	9,29	118,9
обучение работников	17,48	0,00	-17,48	0,0
медосмотры работников	14,93	0,00	-14,93	0,0
охрана труда и пожарная безопасность	37,43	37,04	-0,39	99,0
расходы на аттестацию рабочих мест	1,73	0,00	-1,73	0,0
услуги подрядных организаций (очистка земельного участка, ремонт кабельной линии)	0,00	48,86	48,86	#ДЕЛ/0!
услуги спецтехники (автокран)	0,00	6,33	6,33	#ДЕЛ/0!
<i>Общепроизводственные расходы</i>	<i>993,90</i>	<i>217,61</i>	<i>-776,29</i>	<i>21,9</i>
ФОТ ИТР и отчисления на страховые взносы	993,90	112,86	-881,04	11,4
материальные ресурсы	0,00	104,75	104,75	#ДЕЛ/0!
<i>Общехозяйственные расходы</i>	<i>2 208,83</i>	<i>1 616,91</i>	<i>-591,92</i>	<i>73,2</i>
ФОТ АУП и отчисления на страховые взносы	1 909,95	1 217,44	-692,51	63,7
<i>Прочие общехозяйственные расходы:</i>	<i>178,20</i>	<i>399,47</i>	<i>221,27</i>	<i>224,2</i>
амортизация	0,00	21,90	21,90	#ДЕЛ/0!
налоги и сборы	0,00	1,76	1,76	#ДЕЛ/0!
членские взносы СРО (проектные работы)	0,00	5,69	5,69	#ДЕЛ/0!
материальные ресурсы:	0,00	105,74	105,74	#ДЕЛ/0!
- питьевая вода	0,00	4,69	4,69	#ДЕЛ/0!
- инструмент	0,00	3,13	3,13	#ДЕЛ/0!
- канцелярия	0,00	13,77	13,77	#ДЕЛ/0!
- оргтехника	0,00	27,36	27,36	#ДЕЛ/0!
- спецодежда	0,00	3,90	3,90	#ДЕЛ/0!
- аптечки и огнетушители	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
- материалы для хоз.нужд	0,00	52,90	52,90	#ДЕЛ/0!
пропускной режим	3,30	3,14	-0,16	95,2
копирование документов	0,00	0,94	0,94	#ДЕЛ/0!
расходы на уборку	18,60	8,15	-10,45	43,8
расходы на поиск персонала	0,00	4,67	4,67	#ДЕЛ/0!
информационное обслуживание	11,40	14,12	2,72	123,9
расходы на связь и интернет	23,85	29,76	5,91	124,8
расходы на пультовую охрану	15,60	13,45	-2,15	86,2
расходы на аттестацию и обучение	9,15	27,05	17,90	295,6
услуги хостинга e-aliants.ru	0,00	0,31	0,31	#ДЕЛ/0!

расходы на транспорт:	96,30	140,83	44,53	146,2
- аренда автомобиля, электропогрузчика	44,63	80,52	35,90	180,4
- бензин, газ, диз.топливо	33,53	47,82	14,29	142,6
- автозапчасти	18,15	9,84	-8,31	54,2
- ремонт автотранспортных средств	0,00	0,92	0,92	#ДЕЛ/0!
- оказание сервисных услуг (личный кабинет топливных карт)	0,00	1,73	1,73	#ДЕЛ/0!
мобильная связь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
транспортно-экспедиционные услуги	0,00	1,63	1,63	#ДЕЛ/0!
прочие расходы:	0,00	20,31	17,90	#ДЕЛ/0!
- мед.комиссии	0,00	1,16	1,16	#ДЕЛ/0!
- ремонт оргтехники, заправка картриджей, ремонт офис.кресла	0,00	1,54	1,54	#ДЕЛ/0!
- ремонт оборудования	0,00	0,92	0,92	#ДЕЛ/0!
- ремонт помещений	0,00	5,93	5,93	#ДЕЛ/0!
- расходы на экологический контроль	0,00	7,36	7,36	#ДЕЛ/0!
- испытание страховочных поясов, освидетельствование баллонов, тех.переосвидетельствование и заправка огнетушителей	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
- отправка корреспонденции	0,00	0,99	0,99	#ДЕЛ/0!
- дезинфекция помещений	0,00	2,40	2,40	#ДЕЛ/0!
<b>Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.:</b>	<b>8,33</b>	<b>7,93</b>	<b>-0,39</b>	<b>95,3</b>
расходы на социальные нужды	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
услуги банка	8,33	7,93	-0,39	95,3
<b>Электроэнергия на хозяйственные нужды</b>	<b>57,15</b>	<b>77,11</b>	<b>19,96</b>	<b>134,9</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>1 323,83</b>	<b>4 671,91</b>	<b>3 348,08</b>	<b>352,9</b>
<b>Отчисления на страховые взносы</b>	<b>478,13</b>	<b>674,01</b>	<b>195,89</b>	<b>141,0</b>
%	30,4	30,4	0,0	100,0
<b>Аренда, всего:</b>	<b>745,80</b>	<b>3 919,33</b>	<b>3 173,53</b>	<b>525,5</b>
аренда оборудования, включая объекты электросетевого хозяйства	266,66	1 805,84	1 539,18	677,2
аренда помещений	479,18	2 113,49	1 634,31	441,1
<b>Расходы на энергоресурсы:</b>	<b>99,90</b>	<b>78,57</b>	<b>-21,33</b>	<b>78,6</b>
теплоэнергия	96,23	66,98	-29,24	69,6
вода и канализация	3,68	11,59	7,91	315,3
<b>Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу</b>	<b>4 605,38</b>	<b>1 292,60</b>	<b>-3 312,78</b>	<b>28,1</b>
Выпадающие доходы (избыток средств) по результатам анализа ПХД организации	2 485,13	0,00	-2 485,13	0,0
Корректировка НВВ с учетом повышающего (понижающего) коэффициента КНКі	78,2	0,00	-78,15	0,0
<b>Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего:</b>	<b>9 047,03</b>	<b>11 432,23</b>	<b>2 385,21</b>	<b>126,4</b>
в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства	4 441,65	10 139,64	5 697,99	228,3
на оплату технологического расхода (потерь)	4 605,38	1 292,60	-3 312,78	28,1
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства	0,149	0,603	0,454	404,8
Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь	0,303	0,680	0,377	224,4
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	28 649,0	45 789,8	17 140,8	159,8
Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е.	10,9	23,9	13,0	219,9

Директор

Тарасов С.В.