

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организацией за 2014г.
ООО "УГМК Рудгормаш-Воронеж"

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	ПЛАН 2014г.	ФАКТ 2014г.	Отклонения факта от	Коэф.изм. к факту 2014г.
1	2	3	4	5	6	7
	количество активов (условных единиц)		936,700			
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5343,12	2945,62	-2397,50	0,55
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	1862,60		-1862,60	
1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2072,04	2449,60	377,56	1,18
1.4.	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	939,08	496,02	-443,06	0,53
1.4.1.	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	754,52	132,17	-622,35	0,18
1.4.2.	Услуги связи (интернет, почтовые)	тыс. руб.	0,00	35,20	35,20	
1.4.3.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.	0,00	20,25	20,25	
1.4.4.	Расходы на юридич. и информац. услуги	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.4.5.	Расходы на аудит. и консультационные услуги	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.4.6.	Транспортные услуги	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.4.7.	Расходы на командировки и представ.	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.4.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	0,00	75,00	75,00	
1.4.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.	0,00		0,00	
1.4.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.		140,30	140,30	
1.4.11.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	184,56	93,10	-91,46	
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	469,40		-469,40	0,00
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 184,95	1 647,10	462,15	1,39
2.1.	Теплоэнергия	тыс. руб.	0,00	283,43	283,43	
2.2.	Аренда	тыс. руб.	0,00	534,00	534,00	
2.3.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.	плата за землю	тыс. руб.			0,00	
2.3.2.	налог на имущество	тыс. руб.			0,00	
2.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.			0,00	
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	625,76	803,47	177,71	1,28
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	441,84		-441,84	
2.6.	Налог на прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	117,35		-117,35	0,00
	налог на капвложения из прибыли	тыс. руб.	0,00		0,00	
2.7.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.		26,20	26,20	#ДЕЛ/0!
2.8.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00		0,00	
3.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	6 528,07	4 592,72	-1 935,35	0,70
	Уд. вес объема поступления э/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	42,60	42,24	-0,36	0,99
4.	Необходимая валовая выручка по содержанию сетей с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.	2780,96	1939,96	-840,99	0,70
5.	Выпадающие доходы / другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				
6.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного изытка (-)	тыс. руб.				
7.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	2 780,96	1 939,96	-840,99	0,70
8.	Плата за потери электроэнергии	тыс. руб.	1 186,43	1 011,63	-174,80	0,85
9.	ВСЕГО НВВ	тыс. руб.	3 967,39	2 769,87	-1 197,52	0,70
	рентабельность	%	6,72	0	-6,72	0,00
	Ставка на содержание электросетей	руб./кВт*мес	65,27131	65,27131	0,00	1,00
11.	Ставка на оплату потерь	руб/кВтч	0,07240	0,07240	0,00	1,00
12.	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб/кВтч	0,24209	0,24209	0,00	1,00
Баланс электроэнергии (мощности)						
1.	Заявленная мощность	МВт	3,55	3,55	0,000	1,00
2.	Объем поступления э/энергии в сеть	т.кВтч	40 109,70	28 197,74	-11 911,96	0,70
3.	Объем поступления э/энергии на сторону	т.кВтч	17 086,73	11 909,33	-5 177,40	0,70
4.	Потери в сетях на сторону	т.кВтч	698,7	467,84	-230,860	0,67
5.	Потери в сетях на сторону	%	4,09	3,93	-0,161	0,96
6.	Объем полезного отпуска на сторону	т.кВтч	16 388,03	11 441,49	-4 946,54	0,70
Справочно:						
1.	Цена покупки потерь	руб/кВтч	1,6981	2,1623	0,464	1,27
2.	Численность ППП	чел.	13	13	0	1,0
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	13 282,32	15 702,56	2 420,24	1,18
4.	Фактическая оплата потерь ОАО "ВЭСК"	тыс.руб.	1 186,43	1 011,63	-174,798	0,85
Результат деятельности						
1.	Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	3 967,39	2 769,87	-1197,52	0,70
2.	Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	3 717,43	2 951,59	-765,83	0,79
3.	Прибыль/ -убыток	тыс. руб.	249,96	-181,72	-431,68	-0,73
4.	Рентабельность	%	6,72	-6,16		