

Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии

ООО "УГМК Рудгормаш-Воронеж"

2015 г

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	ПЛАН 2015г.	Факт 2015	Отклонение факта от плана	Кэф-т изм. к факту 2014г.
1	2	3	4	5	6	7
	количество активов (условных единиц)					
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5 881,99	3 729,01	-2 152,98	1,27
1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	2 334,39	2,77	-2 331,62	
1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.				
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2 297,75	3 514,69	1 216,94	1,43
1.4.	Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	727,26	211,55	-515,71	0,43
1.4.1.	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	613,60		-613,60	
1.4.2.	Услуги связи	тыс. руб.	6,44	5,79	-0,65	0,16
1.4.3.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс. руб.		17,14	17,14	0,85
1.4.4.	Расходы на юридич. и информац. услуги	тыс. руб.				
1.4.5.	Расходы на аудит. и консультационные услуги	тыс. руб.				
1.4.6.	Транспортные услуги	тыс. руб.				
1.4.7.	Расходы на командировки и представ.	тыс. руб.				
1.4.8.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	71,37	52,59	-18,78	0,70
1.4.9.	Расходы на страхование	тыс. руб.				
1.4.10.	Другие прочие расходы	тыс. руб.	35,85	49,41	13,56	0,35
1.4.11.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	146,80	86,62	-60,18	0,93
1.5.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс. руб.	522,60		-522,60	
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 315,02	3 089,97	1 774,95	1,88
2.1.	Теплоэнергия	тыс. руб.		153,61	153,61	0,54
2.2.	Аренда	тыс. руб.		1 783,54	1 783,54	3,34
2.3.	Налоги, всего, в том числе:	тыс. руб.				
2.3.1.	плата за землю	тыс. руб.				
2.3.2.	налог на имущество	тыс. руб.				
2.3.3.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
2.4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	753,66	1 152,82	399,16	1,43
2.5.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	404,50		-404,50	
2.6.	Налог на прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	130,65		-130,65	
	налог на капвложения из прибыли	тыс. руб.				
2.7.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	26,21		-26,21	0,00
2.8.	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.			0,00	
3.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	7 197,01	6 818,98	-378,03	1,48
	Уд. вес объема поступления эл/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	41,44	44,10	2,66	1,04
4.	Необходимая валовая выручка по содержанию сетей с учетом удельного веса на сторону	тыс. руб.	2 982,44	3 007,17	24,73	1,55
5.	Выпадающие доходы / другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				
6.	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-)	тыс. руб.				
7.	Итого необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	2 982,44	3 007,17	24,73	1,55
8.	Плата за потери электроэнергии	тыс. руб.	968,14	1 042,91	74,77	1,03
9.	ВСЕГО НВВ	тыс. руб.	3 950,58	3 226,25	-724,33	1,16
	рентабельность	%	7,36	0,00	-7,36	
10.	Ставка на содержание электросетей	руб./МВт*мес	65 061,98	75 481,16	10 419,19	1,66
11.	Ставка на оплату потерь	руб/МВтч	87,02	83,26	-3,76	0,94
12.	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб/МВтч	355,11	257,58	-97,53	1,06
Баланс электроэнергии (мощности)						
1.	Присоединенная мощность	МВА				
2.	Заявленная мощность	МВт	3,82	3,32	-0,50	0,94
3.	Объем поступления э/энергии в сеть	т.кВтч	27 951,78	29 524,64	1 572,86	1,05
4.	Объем поступления э/энергии на сторону	т.кВтч	11 582,17	13 019,97	1 437,80	1,09
5.	Потери в сетях на сторону	т.кВтч	476,03	494,75	18,72	1,06
6.	Потери в сетях на сторону	%	4,11	3,80	-0,31	0,97
7.	Объем полезного отпуска на сторону	т.кВтч	11 124,94	12 525,22	1 400,28	1,09
Справочно:						
1.	Цена покупки потерь	руб/МВтч	2 122,95	2 107,97	-14,98	0,97
2.	Численность ППП	чел.	13,00	14,00	1,00	1,08
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	14 729,17	20 920,77	6 191,61	1,33
4.	Фактическая оплата потерь	тыс. руб.	968,14	1 042,91	74,77	1,03
Результат деятельности						
1.	Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	3 950,58	3 226,25	-724,33	1,16
2.	Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии	тыс. руб.	3 679,87	4 050,08	370,21	1,37
3.	Прибыль/ -убыток	тыс. руб.	270,71	-823,83	-1 094,54	4,53
4.	Рентабельность	%	7,36	-20,34	-27,70	3,30