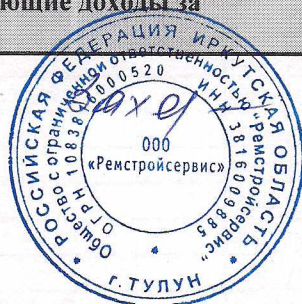


Смета фактических затрат на содержание ДЭС п. Аршан Тулунского района на 2019 год
тыс.руб.

| № п/п | Наименование статьи | Ед.изм. | Сумма фактических затрат | Расчет экспертов службы (после исполнения судебных актов) | Отклонение |
|----------|--|-----------------|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Сырье, основные материалы | тыс.руб. | 544,48 | 459,90 | 84,58 |
| 1.1. | Запчасти ДГУ | тыс.руб. | 544,48 | 459,90 | |
| 2 | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 87,28 | 113,60 | -26,32 |
| 2.1. | ГСМ для автотранспорта: | тыс.руб. | 83,75 | 113,60 | |
| 2.2. | Запчасти для автотранспорта: | тыс.руб. | 3,53 | 0,00 | |
| 3 | Топливо на технологические нужды | тыс.руб. | 21105,89 | 18870,40 | 2235,49 |
| 4 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 29,89 | 29,10 | 0,79 |
| 4.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования | тыс.руб. | 16,84 | 0,00 | |
| 4.2. | Разработка программы энергосбережения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. | Обслуживание ВЛ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | Обслуживание ДЭС (Устройство воздуховода для резервного ДГУ) | тыс.руб. | 13,05 | 0,00 | |
| 5 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 6870,38 | 6678,71 | 191,68 |
| 5.1. | расходы | тыс.руб. | 3753,31 | 3731,30 | |
| 5.2. | Производственный персонал | тыс.руб. | 3117,07 | 2947,40 | |
| 6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2074,72 | 2016,97 | 57,75 |
| 6.1. | Отчисления на социальные нужды АУР - 30,2% от ФОТ | тыс.руб. | 1133,36 | 1126,85 | |
| 6.2. | Отчисления на социальные нужды ПП - 30,2% от ФОТ | тыс.руб. | 941,35 | 890,12 | |
| 7 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1920,23 | 783,08 | 1137,15 |
| 7.1. | Инструмент, хозинвентарь и хозтовары: | тыс.руб. | 1,04 | 11,20 | -10,16 |
| 7.2. | Канцелярские товары: | тыс.руб. | 39,50 | 38,50 | 1,00 |
| 7.3. | Охрана труда: | тыс.руб. | 106,10 | 77,30 | 28,80 |
| | Аттестация рабочих мест | тыс.руб. | 21,16 | 0,00 | |
| | Спецодежда и средства индивидуальной защиты | тыс.руб. | 84,94 | 77,30 | |
| 7.4. | Услуги банка: | тыс.руб. | 990,96 | 118,40 | 872,56 |
| 7.5. | Услуги почты: | тыс.руб. | 35,05 | 41,00 | -5,95 |
| | Абонементный ящик | тыс.руб. | 2,84 | 0,00 | |
| | Услуги по сбору платежей | тыс.руб. | 24,00 | 34,00 | |
| | обслуживание | тыс.руб. | 5,31 | 0,00 | |
| | Почтовые расходы | тыс.руб. | 2,23 | 7,00 | |
| | Подписка | тыс.руб. | 0,67 | 0,00 | |
| 7.6. | Аренда: | тыс.руб. | 265,98 | 362,40 | -96,42 |
| | Аренда офиса | тыс.руб. | 263,34 | 289,80 | |
| | Аренда ДЭС и ВЛ 10/0,4 кВ | тыс.руб. | 2,64 | 2,60 | |
| | Аренда автомобиля с гаражом | тыс.руб. | 0,00 | 70,00 | |
| | Аренда автомобиля | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 7.7. | Услуги связи, в т.ч.: | тыс.руб. | 39,91 | 50,60 | -10,69 |
| | ОАО "Ростелеком" | тыс.руб. | 16,36 | 0,00 | |
| | ООО "Тулун-Телеком" | тыс.руб. | 23,55 | 0,00 | |
| 7.8. | Программное обеспечение, в т.ч.: | тыс.руб. | 116,12 | 64,10 | 52,02 |
| | ООО НПФ Форус | тыс.руб. | 12,53 | 0,00 | |
| | ЗАО ПФ СКБ Контур | тыс.руб. | 15,90 | 0,00 | |
| | ООО Акцион-пресс | тыс.руб. | 82,40 | 0,00 | |
| | Установка програмного обеспечения | тыс.руб. | 5,30 | 0,00 | |
| | Расходный материал для програм. обеспеч. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 7.9. | Отопление | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10. | Электроэнергия ТСЖ | тыс.руб. | 0,00 | 5,70 | -5,70 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7.11. | Автотранспорт | тыс.руб. | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| | Страхование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
| | Транспортный налог | тыс.руб. | 1,10 | 0,00 | |
| | Обслуживание | тыс.руб. | 2,73 | 0,00 | |
| 7.12. | Офисная мебель: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13. | Приобретение оргтехники: | тыс.руб. | 304,43 | 0,00 | 304,43 |
| 7.14. | Обслуживание оргтехники: | тыс.руб. | 15,36 | 11,50 | 3,86 |
| 7.15. | 0,00 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.16. | Пожарно-технический минимум | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.17. | Обучение машинистов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.18. | Услуги статистики: | тыс.руб. | 0,00 | 0,30 | -0,30 |
| 7.19. | Расходы на СМИ: | тыс.руб. | 1,95 | 2,00 | -0,05 |
| 8 | Себестоимость | тыс.руб. | 32632,88 | 28951,75 | 3681,12 |
| 8.1. | Налог на УСН | тыс.руб. | 455,74 | 433,00 | 22,74 |
| 8.2. | Прибыль на развитие производства | тыс.руб. | 2200,00 | 2240,00 | -40,00 |
| | | | | | |
| 8.3. | Недополученные выпадающие доходы | тыс.руб. | | 1011,20 | |
| 8.4. | Расходы по исполнению судебных актов | тыс.руб. | | 10666,50 | |
| 8.5. | Остаток выпадающих | тыс.руб. | | 1414,90 | |
| 9.1. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 35288,61 | 44717,35 | |
| 9.2. | Необходимая валовая выручка (без п.8.3., 8.4., 8.5.) | тыс.руб. | 35288,61 | 31624,75 | 3663,86 |
| 10 | Полезный отпуск | тыс.кВт.ч | 1042,50 | 1055,95 | -13,45 |
| 10.1. | Выработка эл.энергии | тыс. кВт./ч | 1252,40 | 1268,56 | -16,16 |
| 10.2. | Собственные нужды ДЭС | тыс. кВт./ч | 50,10 | 50,74 | -0,65 |
| 10.3. | Отпуск в сеть | тыс. кВт./ч | 1202,30 | 1217,82 | -15,51 |
| 10.4. | Потери | тыс. кВт./ч | 159,81 | 161,87 | -2,06 |
| 10.5. | Потери | % | 12,76 | 12,76 | |
| 10.6. | Производственные, хоз. нужды | | | | |
| 10.7. | Реализация эл.энергии | тыс. кВт./ч | 1042,50 | 1056,16 | -13,66 |
| 11 | Среднеотпускной тариф за 1 кВт*час | руб. | 33,85 | 42,35 | -8,50 |
| 12 | Недополученные выпадающие доходы за 2019 г. | | | | 3 663,859 |

Директор ООО "Ремстройсервис"



Т.Ф. Захарова