

Смета фактических затрат на содержание ДЭС п. Аршан Тулунского района на 2021 год
тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	Сумма фактических затрат	Расчет экспертов службы	Отклонение
1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	339,07	217,00	122,07
1.1.	Запчасти для текущего ремонта ДГУ	тыс.руб.	339,07	217,00	122,07
1.2.	Материалы для обслуживания ВЛ, ТП и ДЭС:	тыс.руб.	0,00		0,00
2	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	433,52	202,00	231,52
2.1.	ГСМ для автотранспорта:	тыс.руб.	228,27	191,90	
2.2.	Запчасти для автотранспорта	тыс.руб.	205,25	10,10	
3	Топливо на технологические нужды	тыс.руб.	23274,57	21702,20	1572,37
3.1.	Дизельное топливо с доставкой	тыс.руб.	22934,31	21341,70	
3.2.	<i>Дизельное топливо</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>22002,00</i>	<i>20479,58</i>	
3.3.	<i>Доставка дизельного топлива</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>932,31</i>	<i>862,19</i>	
3.4.	Дизельное минеральное масло	тыс.руб.	332,78	358,10	
3.5.	Прочее дизельное масло	тыс.руб.	7,48	2,40	
4	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	29,10	-29,10
4.1.	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	тыс.руб.	0,00	29,10	
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, ТП	тыс.руб.	0,00	0,00	
5	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	8167,66	7587,02	580,64
5.1.	Административно- управленческие расходы	тыс.руб.	4395,74	4194,48	
5.2.	Производственный персонал	тыс.руб.	3771,92	3392,53	
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1573,71	2291,28	-717,57
6.1.	Отчисления на социальные нужды АУР - 30,2% от ФОТ	тыс.руб.	820,48	1266,73	
6.2.	Отчисления на социальные нужды ПП - 30,2% от ФОТ	тыс.руб.	753,23	1024,55	
7	Прочие расходы	тыс.руб.	1511,61	1140,28	371,33
7.1.	Инструмент, хозинвентарь и хозтовары:	тыс.руб.	8,89	2,40	6,49
7.2.	Канцелярские товары:	тыс.руб.	38,89	37,00	1,89
7.3.	Охрана труда:	тыс.руб.	131,00	131,00	0,00
	Аттестация рабочих мест	тыс.руб.	0,00		
	Спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.руб.	131,00	131,00	
7.4.	Услуги банка:	тыс.руб.	594,544840	263,00	331,54
7.5.	Услуги почты:	тыс.руб.	87,96	39,00	48,96
	<i>Абонементный ящик</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>3,06</i>	<i>3,00</i>	
	<i>Услуги по сбору платежей</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>60,49</i>	<i>25,60</i>	
	<i>Транспортно-экспедиционное обслуживание</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>17,40</i>	<i>5,70</i>	
	<i>Подписка</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>1,31</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Почтовые расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>5,71</i>	<i>4,70</i>	
7.6.	Аренда:	тыс.руб.	456,24	453,60	2,64
	<i>Аренда офиса</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>453,60</i>	<i>453,60</i>	
	<i>Аренда ДЭС и ВЛ 10/0,4 кВ</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>2,64</i>	<i>0,00</i>	
7.7.	Услуги связи:	тыс.руб.	27,40	42,70	-15,30
	<i>ООО "Тулун-Телеком"</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>27,40</i>	<i>42,70</i>	

7.8.	Программное обеспечение:	тыс.руб.	76,46	80,00	-3,54
	ООО НПФ Форус	тыс.руб.	16,38	13,30	
	ЗАО ПФ СКБ Контур	тыс.руб.	18,76	16,90	
	ООО Акцион-пресс	тыс.руб.	36,02	44,10	
	Установка програмного обеспечения	тыс.руб.	5,30	5,70	
	Расходный материал для програм. обеспеч.	тыс.руб.	0,00		
7.9.	Автотранспорт:	тыс.руб.	31,78	30,10	1,68
	Страхование	тыс.руб.	2,59	2,59	
	Транспортный налог	тыс.руб.	1,10	1,19	
	Обслуживание	тыс.руб.	27,73	26,32	
7.10.	Офисная мебель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
7.11.	Приобретение оргтехники	тыс.руб.	42,80	42,80	0,00
7.12.	Обслуживание оргтехники	тыс.руб.	13,04	16,50	-3,46
7.13.	Расходы на СМИ:	тыс.руб.	2,61	2,10	0,51
8	Себестоимость	тыс.руб.	35300,13	33168,87	2131,26
8.1.	Налог на УСН	тыс.руб.	381,26	354,30	26,96
8.2.	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.	0,00		0,00
8.3.	Недополученные выпадающие доходы за 2019 г.	тыс.руб.	3663,90	1903,90	
8.4.	Расходы по исполнению судебных актов (Недополученные выпадающие доходы)	тыс.руб.			
8.5.	Остаток выпадающих	тыс.руб.			
9.1.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	39345,29	35427,07	
9.2.	Необходимая валовая выручка (без п.8.3., 8.4., 8.5.)	тыс.руб.	35681,39	33523,17	2158,22
10	Полезный отпуск	тыс.кВт.ч	1042,778	1042,498	0,28
10.1.	Выработка эл.энергии	тыс. кВт./ч	1249,20	1252,400	-3,20
10.2.	Собственные нужды ДЭС	тыс. кВт./ч	49,26	50,096	-0,84
10.3.	Отпуск в сеть	тыс. кВт./ч	1199,95	1202,304	-2,36
10.4.	Потери	тыс. кВт./ч	157,17	159,806	-2,64
10.5.	Потери	%	12,58	12,76	
10.6.	Производственные, хоз. нужды				
10.7.	Реализация эл.энергии	тыс. кВт./ч	1042,778	1056,156	-13,38
11	Среднеотпускной тариф за 1 кВт*час	руб.	34,22	33,98	0,23
12	Недополученные выпадающие доходы за 2021 г.				2 158,22

Директор ООО "Ремстройсервис"



Т.Ф. Захарова