

Анализ ООО " ЮГ-ЭНЕРГОСЕТЬ " 2023

	(Перерасход "-", экономия "+"), тыс.руб.		УТВЕРЖДЕНО РЭК 2023 год тыс.руб.	План 12 месяцев 2023 тыс.руб.	Факт 12 мес. 2023г. тыс.руб.
Расчет подконтрольных расходов					
2.	Материальные затраты	тыс.руб.	5 829,65	5 829,65	7 660,94
2.1.	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	1 039,78	1 039,78	1 587,81
2.1.1	материалы на пополнение аварийного запаса	тыс.руб.	226,63	226,63	353,68
2.1.2	материалы на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.1.3	ГСМ	тыс.руб.	725,11	725,11	809,13
2.1.4	запасные части, ТО автотранспорта	тыс.руб.	88,04	88,04	425,00
2.2.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	2 236,87	2 236,87	2 677,08
2.2.1	материалы по охране труда и ТБ (спец. одежда, средства защиты)	тыс.руб.	98,25	98,25	87,62
2.2.2	материалы на текущий ремонт	тыс.руб.	1 703,37	1 703,37	2 024,38
2.2.3	оборудование кабинета по технике безопасности, техническая литература	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.2.4	оборудование для обслуживания электросетевого комплекса	тыс.руб.	89,48	89,48	85,81
2.2.5	канцелярские товары	тыс.руб.	52,39	52,39	58,97
2.2.6	офисное оборудование и мебель	тыс.руб.	83,39	83,39	85,03
2.2.7	оргтехника	тыс.руб.	118,77	118,77	119,69
2.2.8	программное обеспечение и программное обслуживание	тыс.руб.	91,22	91,22	215,59
2.3.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	2 553,00	2 553,00	3 396,05
2.3.1	проведение проверки средств защиты, испытание СЗ	тыс.руб.	13,03	13,03	0,00
2.3.2	капитальный ремонт (ремонтная программа)	тыс.руб.	2 539,97	2 539,97	3 381,30
2.3.3	знаки визуального контроля (номерные пломбы) в точке отпуска электроэнергии	тыс.руб.	0,00	0,00	14,75
2.3.4	работы по метрологии (инструментальная проверка учета электроэнергии в точках отпуска)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.5	круглосуточное аварийно-восстановительное техническое, профилактическое испытание электрооборудования, лабораторные испытания	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.6	съем показаний с приборов учета в точках отпуска электроэнергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.7	опиловка деревьев в границах ВЛЭП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.8	установка приборов учета электроэнергии на границе РБП с вышестоящей сетью	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7770,76	7 770,76	10 618,51
4.	Прочие расходы (затраты) - работы и услуги непроизводственного характера	тыс.руб.	1325,53	1325,53	2 537,80
4.1	услуги связи	тыс.руб.	32,51	32,51	106,38
4.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	131,62	131,62	451,80
4.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.5	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	908,67	908,67	1 598,93
4.7	Расходы на командировки	тыс.руб.	22,68	22,68	41,60
4.8	Расходы на подготовку кадров (обучение персонала)	тыс.руб.	55,97	55,97	208,09
4.9	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.10	Расходы на страхование от несчастных случаев	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.11	Другие прочие расходы	тыс.руб.	174,08	174,08	130,99
4.12	Аттестация рабочих мест	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Подконтрольные расходы из прибыли, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
	банковское обслуживание	тыс.руб.			
	% за пользование кредитом	тыс.руб.			
	расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.			
	другие внереализационные расходы	тыс.руб.			
5.2	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.			

	дивиденды	тыс.руб.			
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.			
	резервный фонд	тыс.руб.			
	прочие расходы из прибыли	тыс.руб.			
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	14 925,94	14 925,94	20 817,25
Расчет неподконтрольных расходов					
5.4	Плата за аренду имущества, в том числе	тыс.руб.	6 182,97	6 182,97	6 637,46
5.4.1	аренда объектов электросетевого комплекса	тыс.руб.	4 043,06	4 043,06	4 042,80
5.4.2	аренда административных зданий, производственных помещений	тыс.руб.	918,91	918,91	988,89
5.4.3	аренда автотранспорта и спецтехники	тыс.руб.	1 221,00	1 221,00	1 605,77
5.5	Налоги, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3,27	3,27	20,60
	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	3,27	3,27	20,60
5.6	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	2 362,31	2 362,31	2 276,39
5.8	Налог при применении УСН	тыс.руб.	2 023,73	2 023,73	1 911,54
5.10	Амортизация	тыс.руб.	8 215,60	8 215,60	8 876,15
	Амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	8 215,60	8 215,60	8 876,15
	Амортизация, не учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.13	Замена средств коммерческого учета ТСО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	18 787,88	18 787,88	19 722,14
6	Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток	тыс.руб.	-227,61	-227,61	
7	ИТОГО Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	33 486,21	33 713,82	40 539,38
	энергия (технологические цели)	тыс.руб.	0,00	0,00	
	содержание электрических сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	
5.1	Электроэнергия (потери)	тыс.руб.	17 910,99	17 910,99	16 171,57

Директор



Крутиченко О.В.