

## Анализ фактической себестоимости и уровня тарифной обеспеченности в разрезе статей затрат на 2016 год.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год план	2016 факт.	2016 год транспорт. факт	2016 год технол. присоедин. Факт	2016 год прочис. факт	показатели (+) экономия (-) перерасход транспорт. Год
	<b>Выручка</b>		<b>37453,34 в т.ч. нвв-31245,01; потери-6208,33</b>	<b>39695,72</b>	<b>38991,95 в т.ч. нвв-31245,01; потери-7746,94</b>	<b>55,2</b>	<b>648,57</b>	
	<b>Прочие доходы</b>			<b>1109,03</b>			<b>1109,03 в т.ч. мат-лы админстр.-906,07, по суду 175,75, разн-27,21</b>	
<b>Расчёт подконтрольных расходов</b>								
1.1	Материальные затраты	тыс.руб.	<b>4 673,73</b>	<b>1 878,43</b>	<b>1 783,64</b>	<b>41,83</b>	<b>52,96</b>	<b>2 890,09</b>
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	2 011,50	<b>1 738,23</b>	<b>1 643,44</b>	<b>41,83</b>	<b>52,96</b>	<b>368,06</b>
1.1.1.1	ГСМ	тыс.руб.	989,81	<b>961,80</b>	877,91	35,67	48,2	<b>111,90</b>
1.1.1.2	прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	1 021,69	<b>594,28</b>	588,36	1,18	4,74	<b>433,33</b>
1.1.1.3	спец одежда, инструмент			<b>182,15</b>	177,17	4,98		<b>-177,17</b>
1.1.2	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	2 662,23	<b>140,20</b>	140,20			<b>2 522,03</b>
1.2	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	<b>9 073,65</b>	<b>6 693,54</b>	<b>6 573,21</b>	<b>13,37</b>	<b>106,96</b>	<b>2 500,44</b>
1.3	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	<b>7 160,73</b>	<b>12 237,92</b>	<b>11 403,23</b>	<b>117,99</b>	<b>716,70</b>	<b>-4 242,50</b>
1.3.1	Ремонт основных фондов (материалы для ремонта сетей)	тыс.руб.	1 656,53	<b>2 096,27</b>	1 544,20		552,07	<b>112,33</b>
1.3.2	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	<b>376,67</b>	<b>591,58</b>	<b>495,95</b>	<b>85,55</b>	<b>10,08</b>	<b>-119,28</b>
1.3.2.1	Услуги связи	тыс.руб.	156,51	<b>197,57</b>	191,66	1,84	4,07	<b>-35,15</b>
1.3.2.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	121,12	<b>239,49</b>	235,45	0,33	3,71	<b>-114,33</b>
1.3.2.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	99,04	<b>71,22</b>	68,84	0,08	2,30	<b>30,20</b>
1.3.2.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.						<b>0,00</b>
1.3.2.5	Транспортные услуги	тыс.руб.						<b>0,00</b>
1.3.2.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.		<b>83,30</b>		83,3		<b>0,00</b>
1.3.3	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	77,01	<b>16,50</b>	10,00		6,5	<b>67,01</b>
1.3.4	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	32,62	<b>14,92</b>	14,70	0,02	0,2	<b>17,92</b>
1.3.5	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.		<b>51,45</b>	51,40	0,01	0,04	<b>-51,40</b>
1.3.6	Расходы на страхование	тыс.руб.	24,57	<b>36,30</b>	36,26	0,01	0,03	<b>-11,69</b>
1.3.7	Другие прочие расходы в т.ч.	тыс.руб.	4 993,33	<b>9 430,90</b>	<b>9 250,72</b>	<b>32,4</b>	<b>147,78</b>	<b>-4 257,39</b>
	зарплата итп		3 342,71	<b>6 607,26</b>	6 488,33	13,2	105,73	<b>-3 145,62</b>
	Отчисл. на социальн. нужды		1 016,15	<b>1 977,20</b>	1 941,60	3,95	31,65	<b>-925,45</b>
	гсм		326,83	<b>334,82</b>	330,42	0,4	4,0	<b>-3,59</b>
1.4	Расходы не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	473,38	<b>868,45</b>	<b>854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	<b>-381,20</b>
1.4.1.	Доенежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	473,38	<b>714,10</b>	702,70		11,4	<b>-229,32</b>
1.4.2.	учитываем. в целях налогооблож	тыс.руб.		<b>154,35</b>	151,88		2,47	<b>-151,88</b>
	<b>ИТОГО подконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>21 381,49</b>	<b>21 678,34</b>	<b>20 614,66</b>	<b>173,19</b>	<b>890,49</b>	<b>766,83</b>
<b>Расчёт неподконтрольных расходов</b>								
2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	676,66	636,71	<b>636,71</b>			<b>39,95</b>
2.1.1	1 полугодие	тыс.руб.						<b>0,00</b>
2.1.2	2 полугодие	тыс.руб.						<b>0,00</b>
2.2	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	<b>45,85</b>	68,94	<b>67,70</b>	<b>0,1</b>	<b>1,14</b>	<b>-21,85</b>
2.3	Теплоэнергия	тыс.руб.	<b>82,76</b>	194,76	<b>191,56</b>	<b>0,23</b>	<b>2,97</b>	<b>-108,80</b>
2.4	Аренда, всего	тыс.руб.	<b>415,55</b>	415,50	<b>415,50</b>			<b>0,05</b>
2.4.1	в том числе аренда объектов электро-сетевого комплекса	тыс.руб.						<b>0,00</b>
2.5	Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:	тыс.руб.	<b>169,19</b>	179,51	179,51	0,00	0,00	<b>-10,32</b>
2.5.1	плата за землю	тыс.руб.		2,70	2,70			<b>-2,70</b>
2.5.2	налог на имущество	тыс.руб.	111,89	86,80	86,80			<b>25,09</b>

2.5.3	<i>прочие налоги и сборы (транспортный налог, плата за выбросы)</i>	тыс.руб.	57,30	90,01	90,01			<b>-32,71</b>
	<i>Транспортный налог</i>	тыс.руб.	48,50	61,72	61,72			<b>-13,22</b>
	<i>Плата за выбросы</i>	тыс.руб.	8,80	28,29	28,29			<b>-19,49</b>
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	<b>2 758,39</b>	2 133,10	<b>2 094,63</b>	<b>4,26</b>	<b>34,21</b>	<b>663,76</b>
2.7	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						<b>0,00</b>
2.8	Налог на прибыль, в том числе:	тыс.руб.	<b>852,26</b>	828,00	<b>826,50</b>		1,5	<b>25,76</b>
2.8.1	<i>налог на прибыль на капитальные вложения</i>	тыс.руб.	733,92	733,92	733,92			<b>0,00</b>
2.9	Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования (тех. присоединения)	тыс.руб.	1 303,42	868,39	<b>868,39</b>			<b>435,03</b>
2.10	Амортизация ОС	тыс.руб.	<b>587,44</b>	1 478,41	<b>1 468,80</b>	<b>9,61</b>		<b>-881,36</b>
2.11	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	2 935,66	2 935,66	2 935,66			<b>0,00</b>
2.12	Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений	тыс.руб.						<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	<b>9 827,18</b>	<b>9 738,98</b>	<b>9 684,96</b>	<b>14,20</b>	<b>39,82</b>	<b>142,22</b>
	<b>Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов/полученный избыток</b>	тыс.руб.	<b>741,04</b>					<b>36,34</b>
	<b>Корректировка НВВ с учетом понижающего(повышающего) коэффициента</b>	тыс.руб.	<b>-704,7</b>					
<b>3</b>	<b>Необходимая валовая выручка на содержание, всего:</b>	тыс.руб.	<b>31 245,01</b>	<b>31 417,32</b>	<b>30 299,62</b>	<b>187,39</b>	<b>930,31</b>	<b>945,39</b>
	Себестоимость продукции		25 568,40	25 830,02	24 727,69	187,39	914,94	
	Средства, расходуемые из прибыли+налог на приб		4 373,19	4 718,91	4 703,54		15,37	
	Электроэнергия на компенсацию потерь		6208,33	10345,05	10 345,05			
	Выпадающ. доходы		1303,42	868,39	868,39			
	Прибыль (убыток)		0	-957,62	-1 652,72	-132,19	827,29	

Директор  
Экономист

Д.Н. Белокрылов  
А.В. Урсуленко