ООО "Энергия 5" фактические расходы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2024 год (ПЛАН) УГРЦиТ АО				2024 год факт РСО				отклонение
			НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ	НВВ на производство электрической энергии	НВВ на сбытовую деятельность	НВВ на оказание услуг по передаче единицы электрической энергии	Всего НВВ	
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**5 935,71**	**861,62**	**0,00**	**6 797,33**	**6 340,41**	**919,53**	**0,00**	**7 259,94**	**462,61**
1.1.	расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	630,22	0,00	0,00	630,22	675,32	0,00	0,00	675,32	45,10
1.3.	расходы на оплату труда	тыс.руб.	5 175,66	842,55	0,00	6 018,21	5 497,30	894,91	0,00	6 392,21	374,00
	численность ППП	*штат.ед.*	6,45	1,05	0,00	7,50	6,07	0,99	0,00	7,06	-0,44
	среднемесячная зар.плата	*руб.*	66 868,99	66 869,05	0,00	66 869,00	75 470,94	75 329,17	0,00	75 451,06	8 582,06
1.4.	прочие расходы: в т.ч.	тыс.руб.	129,83	19,07	0,00	148,90	167,79	24,62	0,00	192,41	43,51
	охрана труда		78,52	11,53	0,00	90,05	43,85	6,44	0,00	50,29	-39,76
	канцелярия		16,17	2,37	0,00	18,55	0,73	0,11	0,00	0,84	-17,71
	информационные услуги		6,44	0,95	0,00	7,39	10,28	1,52	0,00	11,80	4,41
	почтовые услуги		2,59	0,38	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,97
	агентские услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,97	0,00	7,57	7,57
	командировочные расходы		12,89	1,89	0,00	14,78	8,55	1,25	0,00	9,80	-4,98
	услуги банка		6,94	1,02	0,00	7,96	33,59	4,94	0,00	38,53	30,57
	информационное обслуживание		6,28	0,92	0,00	7,20	2,40	0,35	0,00	2,75	-4,45
	услуги связи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	другие прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	9,05	0,00	70,84	70,84
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**1 928,54**	**172,48**	**0,00**	**2 101,02**	**1 977,41**	**180,98**	**0,00**	**2 158,39**	**57,37**
2.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	298,91	0,00	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	298,91	0,00
2.2.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	расходы на аренду имущества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	расходы по оплате услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	отчисления от расходов на оплату труда	тыс.руб.	995,97	162,14	0,00	1 158,11	1 055,98	171,91	0,00	1 227,89	69,78
2.6.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе страховых взносов, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов)	тыс.руб.	303,34	10,34	0,00	313,68	266,10	9,07	0,00	275,16	-38,52
2.7.	капитальные вложения из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	теплоэнергия	тыс.руб.	330,32	0,00	0,00	330,32	356,43	0,00	0,00	356,43	26,11
3	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов (топливо)**	**тыс.руб.**	**25 692,43**	**0,00**	**0,00**	**25 692,43**	**25 809,43**	**0,00**	**0,00**	**25 809,43**	**117,00**
3.1.	расходы на дизельное топливо	тыс.руб.	25 282,07	0,00	0,00	25 282,07	25 302,96	0,00	0,00	25 302,96	20,89
	годовой объем потребления топлива	*литр*	*363 833,47*	0,00	0,00	363 833,47	*363 833,47*	0,00	0,00	363 833,47	0,00
	стоимость литра топлива	*руб./литр*	*69,49*	0,00	0,00	69,49	*69,55*	0,00	0,00	69,55	0,06
3.2.	расходы на доставку	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доставка	*руб./литр*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	расходы на смазочные материалы	тыс.руб.	410,36	0,00	0,00	410,36	506,47	0,00	0,00	506,47	96,11
	расход масла в год	*литр*	*1 731,17*	0,00	0,00	1 731,17	*1 731,17*	0,00	0,00	1 731,17	0,00
	стоимость литра масла	руб./литр	*237,04*	0,00	0,00	237,04	*292,56*	0,00	0,00	292,56	55,52
4	**Расходы не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Корректировка		**-3 222,43**	**0,00**	**0,00**	**-3 222,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 222,43**
5	**ИТОГО:**		**30 334,25**	**1 034,10**	**0,00**	**31 368,35**	**34 127,25**	**1 100,51**	**0,00**	**35 227,76**	**3 859,41**
	Расчет тарифа					**35,65**				**41,85**	**6,21**
	тариф 1 полуг										
	тариф 2 полуг										