

Смета
расходов по передаче электрической энергии
ООО "Новосибирский оловянный комбинат"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	план 2019г.	план 2019г. транспорт электро-энергии	план 6 месяцев 2019г. транспорт электро-энергии	факт 6 месяцев 2019г.
1	2	3			4
1.	Сырье, основные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Вспомогательные материалы	605,20	299,09	170,82	226,11
2.1.	из них материалы на текущее обслуживание	346,80	171,39	97,88	176,27
2.2.	из них материалы на ремонтные работы	258,40	127,70	72,93	49,84
3.	Работы и услуги производственного характера	30,90	15,27	8,72	23,44
3.1.	из них на текущее обслуживание	30,90	15,27	8,72	23,44
4.	Топливо на технологические цели	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Энергия	35,00	17,30	9,88	21,15
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П1.12))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды	35,00	17,30	9,88	21,15
6.	Затраты на оплату труда (с ЕСН)	2 716,40	1 342,44	766,69	1 535,90
6.1.	из них на ремонт (с ЕСН)				209,46
7.	Отчисления на социальные нужды	630,10	311,40	177,84	362,06
7.1.	из них на ремонт				49,69
8.	Амортизация основных средств	15,00	7,41	4,23	65,21
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	581,40	287,33	164,10	1 386,02
9.1.	Целевые средства на НИОКР				
9.2.	Средства на страхование				
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)				
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового функционирования				
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)				
9.6.	Водный налог (ГЭС)				
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	4,20	2,08	1,19	7,16
9.7.1.	Налог на землю	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.	Налог на имущество	4,20	2,08	1,19	7,16
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	577,20	285,25	162,91	1 378,86
	в т.ч.				
9.8.1.	Арендная плата	261,20	129,09	73,72	1160,32
9.8.2.	Теплоэнергия	154,50	76,35	43,61	167,41
9.8.3.	Содержание зданий, сооружений, инвентаря (вода, стоки)	3,30	1,63	0,93	4,39
9.8.4.	Спецодежда, ОТ и ТБ	20,90	10,33	5,90	19,64
9.8.5.	Транспорт	32,00	15,81	9,03	0,00
9.8.6.	Канцелярские, типографские, почтово-телеграфные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.7.	Коммерческие расходы	3,90	1,93	1,10	2,53
9.8.8.	Управленческие расходы	101,40	50,11	28,62	24,57
10.	Итого расходов	3 983,90	1 968,84	1 124,44	3 257,83
11.	из них на ремонт	258,40	127,70	72,93	259,30
12.	Доля затрат относимых на транспортировку электрической энергии	49,42%	0,00%	0,00%	37,19%
13.	Расходы, отнесенные на услуги по передаче электрической энергии	1 968,84	1 968,84	1 124,44	1 211,45
14.	Оплата технологического расхода (потерь) электрической энергии на её передачу	1 513,20	1 513,20	864,21	622,88
	Корректировка по результатам анализа ПХД	16,60	16,60	0,00	0,00
15.	Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии, себестоимость, всего:	3 498,64	3 498,64	1 988,65	1 834,34
16.	Выручка от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии	3 498,64	3 498,48	1 988,65	1 416,46
17.	СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего:	324,20	324,21	324,21	324,21
18.	СПРАВОЧНО: Объем электроэнергии для передачи потребителям присоединенным к сетям ООО "НОК", всего:	1 950,40	1 950,40	6 793,00	4 838,46
19.	СПРАВОЧНО: Одноставочный тариф	0,2928	0,2928	0,2928	0,2928

И.о. директора ООО "НОК"

А.Н.Фёдоров

