

ООО "Сибирские Энергетические Сети"

Калькуляция себестоимости передачи электрической энергии

№ п.п.	Калькуляционные статьи затрат	2017 год утверждено	2017 год факт
1	2	3	4
1.	Фонд оплаты труда производственных рабочих		3 047,85
2.	Страховые взносы социального характера		925,24
3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	0,00	3 788,54
	в том числе:		
3.1.	амортизация производственного оборудования	0,00	1 409,52
	ВН		432,87
	СН1		976,65
	СН2		
	НН		
3.2.	ремонт производственного оборудования	0,00	1 042,98
	в т.ч. услуги подрядных организаций		1 024,34
	хозспособ		18,64
3.3.	услуги подрядных организаций по техобслуживанию и эксплуатации оборудования		9,58
3.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		1 326,46
	в т.ч. вспомогательные материалы		
	транспортные услуги		
4.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)		
5.	Прочие прямые расходы, в том числе		1 235,91
	аренда производственного оборудования		1 235,91
	в том числе амортизация у арендодателя		
	налог на имущество у арендодателя		
	лизинг		
6.	Цеховые (общепроизводственные) расходы		
7.	Общехозяйственные расходы	0,00	1 387,03
	всего в том числе:		
7.1.	Целевые средства на НИОКР		
7.2.	Средства на страхование		
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		
7.4.	Взношения в ремонтный фонд в случае его формирования		
7.5.	Производственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего	0,00	0,00
	в том числе:		

8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего	0,00	533,76
	в том числе:		
	налог на имущество		305,38
	услуг банка		44,85
	аренда мех		21,88
	учение		161,65
	прочее		
9.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
10.	Всего производственные расходы	0,00	10 918,33
	в том числе:		
		0,00	432,87
	1	0,00	2 846,26
	2	0,00	7 045,48
	3	0,00	593,72
11.	Расходы на 1 у. е. (тыс. руб.)	0,00	20,44
	равочно		
12.	Всего условных единиц оборудования	0,00	534,04
	в том числе:		
	1		0,00
	11		105,00
	12		395,70
	1		33,35

Руководитель организации

Ответственное лицо, ответственное за составление формы

Жуков А.В.

Архипенко Д.В.



Смета расходов

№ п.п.	Наименование показателя	Передача электрической		отклонения
		2017 год утверждено	2017 год факт	
1	2	3	4	5
1.	Сырье, основные материалы		1 326,46	0,00%
2.	Вспомогательные материалы			0,00%
2.1.	из них на ремонт			0,00%
3.	Работы и услуги производ. характера		1 042,98	0,00%
3.1.	из них на ремонт		1 042,98	0,00%
4.	Топливо на технологические цели			0,00%
5.	Энергия		4 998,51	0,00%
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица № П1.12.) Потери		4 998,51	0,00%
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды			0,00%
6.	Затраты на оплату труда		3 047,85	0,00%
6.1.	из них на ремонт			0,00%
7.	Страховые взносы социального характера		925,24	0,00%
7.1.	из них на ремонт			0,00%
8.	Амортизация основных фондов		1 409,52	0,00%
9.	Прочие затраты всего	0,00	3 167,77	0,00%
	в том числе:			
9.1.	Финансовые средства на НИОКР			0,00%
9.2.	Средства на страхование			0,00%
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)			0,00%
9.4.	Услуги ФСК			0,00%
9.5.	Вчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)			0,00%
9.6.	Удельный налог (ГЭС)			
9.7.	Производственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) имущество		305,38	0,00%
9.7.1.	Налог на землю			0,00%
9.7.2.	Налог на имущество		305,38	0,00%
9.8.	Прочие затраты, относимые на бестоимость продукции, всего		2 862,39	0,00%
	в том числе:			
	Финансовая плата		1 235,91	0,00%
	Прочие другие затраты		239,45	0,00%
	Внебюджетные затраты		1 387,03	
				0,00%
10.	Всего затрат	0,00	15 918,33	0,00%
10.1.	из них на ремонт	0,00	1 042,98	0,00%
11.	Дополученный по независимым причинам доход			0,00%
12.	Избыток средств, полученный в последующем периоде регулирования			0,00%
13.	Всего себестоимость товарной продукции	0,00	15 918,33	0,00%
	в том числе:			
13.1.	Расходы без учета стоимости потерь электрической энергии	0,00	10 919,82	

Руководитель организации

Лицо, ответственное за составление

Жуков А.В.

Архипенко Д.В.



Калькуляция себестоимости передачи электрической энергии

№ п.п.	Калькуляционные статьи затрат	2017 год факт
1	2	
1.	Фонд оплаты труда производственных рабочих	3 047,85
2.	Страховые взносы социального характера	925,24
3.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	3 788,54
	в том числе:	
3.1.	амортизация производственного оборудования	1 409,52
	ВН	432,87
	СН1	976,65
	СН2	
	НН	
3.2.	ремонт производственного оборудования	1 042,98
	в т.ч. услуги подрядных организаций	1 024,34
	хозспособ	18,64
3.3.	услуги подрядных организаций по техобслуживанию и эксплуатации оборудования	9,58
3.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	1 326,46
	в т.ч. вспомогательные материалы	
	транспортные услуги	
4.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)	
5.	Прочие прямые расходы, в том числе	1 235,91
	аренда производственного оборудования	1 235,91
	в том числе амортизация у арендодателя	
	налог на имущество у арендодателя	
	лизинг	
6.	Цеховые (общепроизводственные) расходы	
7.	Общехозяйственные расходы	1 387,03
	всего в том числе:	
7.1.	Целевые средства на НИОКР	
7.2.	Средства на страхование	
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	
7.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	
7.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего	0,00
	в том числе:	

8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего	533,76
	в том числе:	
	налог на имущество	305,38
	усл. блага	44,85
	усл. мех.	
	обучение	21,88
	прочее	161,65
9.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	
10.	Итого производственные расходы	10 918,33
	в том числе:	
	ВН	432,87
	СН1	2 846,26
	СН2	7 045,48
	НН	593,72
11.	расходы на 1 у. е. (тыс. руб.)	20,44
	Средств	
12.	Всего выданных единиц оборудования	534,04
	в том числе:	
	ВН	0,00
	СН1	105,00
	СН2	395,70
	НН	33,35

Руководитель организации

Жуков А.В.

Должностное лицо, ответственное за

Архипенко Д.В.



ООО "Сибирские Энергетические Сети"
Смета расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2017 год факт	отклонения
1	2		5
1.	Сырье, основные материалы	1 326,46	0,00%
2.	Вспомогательные материалы		0,00%
2.1.	из них на ремонт		0,00%
3.	Работы и услуги производ. характера	1 042,98	0,00%
3.1.	из них на ремонт	1 042,98	0,00%
4.	Топливо на технологические цели		0,00%
5.	Энергия	4 998,51	0,00%
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица № П1.12.) ПОТЕРИ	4 998,51	0,00%
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды		0,00%
6.	Затраты на оплату труда	3 047,85	0,00%
6.1.	из них на ремонт		0,00%
7.	Страховые взносы социального характера	925,24	0,00%
7.1.	из них на ремонт		0,00%
8.	Амортизация основных фондов	1 409,52	0,00%
9.	Прочие затраты всего	3 167,77	0,00%
	в том числе:		
9.1.	Целевые средства на НИОКР		0,00%
9.2.	Средства на страхование		0,00%
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)		0,00%
9.4.	Услуги ФСК		0,00%
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)		0,00%
9.6.	Водный налог (ГЭС)		
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) имущество	305,38	0,00%
9.7.1.	Налог на землю		0,00%
9.7.2.	Налог на имущество	305,38	0,00%
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	2 862,39	0,00%
	в том числе:		
	Арендная плата	1 235,91	0,00%
	Прочие другие затраты	239,45	0,00%
	Общехозяйственные затраты	1 387,03	
			0,00%
10.	Итого затрат	15 918,33	0,00%
10.1.	из них на ремонт	1 042,98	0,00%
11.	Недополученный по независящим причинам доход		0,00%
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		0,00%
13.	Всего себестоимость товарной продукции	15 918,33	0,00%
	в том числе:		
13.1.	- расходы без учета стоимости потерь электрической энергии	10 919,82	

Руководитель организации

Жуков А.В.

Должностное лицо, ответственное

Архипенко Д.В.

