

Сведения о фактическом исполнении утвержденной сметы затрат ООО "РИ Энерго" за 1 полугодие 2016 года

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год, утверждено	2016 год, 1 полугодие.(утверждено)	2016 год, 1 кв.(факт)	2016 год, 2 кв.(факт)	2016 год, 1 полугодие.(факт)	Отклонение
1.1.	Материальные затраты	тыс. руб	3543,51	1771,755	35,91	925,45	961,37	810,39
1.1.1.	Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы, инструмент	тыс. руб	197,1	98,55	0,00	42,11	42,11	56,44
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб	3346,41	1673,205	35,91	883,34	919,25	753,95
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс. руб	5803,53	2901,765	1462,43	1519,93	2982,35	-80,59
1.3.	Прочие расходы всего, в том числе:	тыс. руб	378,74	189,37	44,35	70,13	114,47	74,90
1.3.1.	Ремонт основных средств	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб	285,22	142,61	26,84	43,64	70,48	72,13
1.3.2.1.	расходы на услуги связи	тыс. руб	113,05	56,525	20,34	20,29	40,63	15,90
1.3.2.2.	расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб	134,64	67,32	5,5	22,5	28,00	39,32
1.3.2.4.	расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	расходы на услуги транспорта	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб	37,53	18,765	1,00	0,85	1,85	16,92
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб	41,06	20,53	2,52	9,03	11,54	8,99
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Коммунальные услуги	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Электроэнергия на хозяйнужды	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.	Другие прочие расходы	тыс. руб	52,46	26,23	14,99	17,46	32,45	-6,22
1.3.9.1.	в том числе расходы на услуги банка	тыс. руб	52,46	26,23	14,99	17,46	32,45	-6,22
1.3.9.2.	в том числе расходы на обслуживание заспанных средств на текущую деятельность	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.	Расходы из прибыли всего, в том числе:	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.1.	Льготы, компенсации и проч выплаты по коллективному договору, прибыль на со ц. развитие	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.2.	Дивиденды по акциям	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.3.	Прибыль на прочие цели	тыс. руб	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс. руб	9725,77	4862,885	1542,68	2515,51	4058,19	804,69

2. Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2016 год, утверждено	2016 год, 1 кв.(утверждено)	2016 год, 1 кв.(факт)	2016 год, 2 кв.(факт)	2016 год, 1 полугодие.(факт)	Отклонение
2.1.	Плата ФСК ЕЭС	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе	тыс. руб	596,63	298,32	455,93	520,92	976,85	-678,53
2.3.	Налоги и сборы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	1847,47	923,74	379,86	0,00	379,86	543,88
2.5.	Финансирование капитальных вложений из прибыли	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Налог на прибыль	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Компенсация выпадающих доходов по технологическому присоединению (пункт 87 Основ ценообразования)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Амортизация	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс. руб	2471,17	1235,59	835,79	520,92	1356,71	-121,12
	Недополученный/излишний полученный доход	тыс. руб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка НВВ (в соотв. с Методическими указаниями 98-э, исполнение показателей качества и надежности за отчетный период)	тыс. руб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ИТОГО НВВ на содержание	тыс. руб	12196,94	6098,47	2378,48	3036,42	5414,90	683,57
	Стоимость потерь	тыс. руб	3461,3	1730,65	213,19	182,34	395,53	1517,46
	НВВ на передачу электроэнергии	тыс. руб	15658,24	7829,12	2591,67	3218,76	5810,43	2018,69

Генеральный директор

