

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг
ООО "Газпром трансгаз Югорск" в зоне деятельности Сосьвинского и Уральского ЛПУМГ

**Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей
и поставкой электрической энергии**

(тыс. руб.)

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	2018 год		
		факт *	план **	примечание ***
1	2	3	4	5
1	Топливо на технологические цели	102 775,88	103 289,27	
2	Вода на технологические цели	0,00	0,00	
3	Основная оплата труда производственных рабочих	38 237,02	34 408,50	
4	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	0,00	0,00	
5	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	10 403,52	10 322,55	
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	69 357,31	70 957,29	
6.1	амортизация производственного оборудования	686,56	529,40	В 2018 году проведена переоценка основных средств в соответствии с учетной политикой Общества
6.2	отчисления в ремонтный фонд	67 947,13	68 844,84	
6.3	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	723,62	1 583,05	Фактические расходы снижены в соответствии с установленными показателями Бюджета Общества на 2018 год
7	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)			
8	Цеховые расходы	8 599,94	7 377,53	
9	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	10 074,48	2 315,75	
9.1	Целевые средства на НИОКР			
9.2	Средства на страхование	23,77	0,00	
9.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ			
9.4	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети			
9.5	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования			
9.6	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в том числе:	50,99	59,59	
	Страхование от несчастных случаев на производстве	50,99	59,59	
9.7	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	9 999,72	2 256,16	
9.7.1	Другие затраты	9 974,49	2 231,38	Рост расходов в результате проведения работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию цеха хозяйственным способом
9.7.2	Материальные расходы на сбыт электрической энергии	25,23	24,78	
10	Водный налог (ГЭС)			
11	Покупная электроэнергия			
11.1	Относимая на условно-постоянные расходы			
11.2	Относимая на переменные расходы			
12	Недополученный по независящим причинам доход			
13	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования			
14	Итого производственные расходы	239 448,15	228 670,89	
15	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт·ч	48,36	50,93	
16	Удельные расходы, руб./тыс. кВт·ч	4 951,37	4 489,91	
	из них:			
	переменная составляющая	2 125,22	2 028,06	
	в том числе:			
	- топливная составляющая	2 125,22	2 028,06	
	- покупная электроэнергия			
17	Условно-постоянные расходы, в том числе:	136 672,27	125 381,62	
17.1	По источникам энергии	136 672,27	125 381,62	
17.2	По сетям			
17.3	Сумма общехозяйственных расходов			

Примечание:

* Указывается информация о фактических затратах на производство, передачу и сбыт электрической энергии потребителям.

** Указываются плановые значения показателей, определенных органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.