

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	2024 год		
		факт *	план **	примечание ***
1	2	3	4	5
1	Топливо на технологические цели	102 459,76	103 060,32	
2	Вода на технологические цели	0,00	0,00	
3	Основная оплата труда производственных рабочих	66 601,41	60 211,50	
4	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	0,00	0,00	
5	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих (страховые взносы)	17 846,57	14 829,80	Рост расходов в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица в 2024 году (на 16%) в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	99 719,28	73 328,27	
6.1	амортизация производственного оборудования	2 338,65	4 178,50	Снижение расходов в связи с пересмотром сроков полезного использования основных средств (Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства").
6.2	отчисления в ремонтный фонд	79 157,46	55 122,01	Фактические расходы отражены в соответствии с пообъектным планом диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта основных фондов ООО "Газпром трансгаз Югорск".
6.3	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	18 223,17	14 027,76	Фактически превышение сложилось по следующим услугам: 1. Увеличение расходов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 2. Услуги по сопровождению производственных процессов.
7	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)			
8	Цеховые расходы	2 008,52	1 104,15	По данной статье отражаются расходы на оплату труда ИТР, участвующих в регулируемых видах деятельности "Производство и передача электроэнергии", которые формируются в соответствии с Положением об оплате труда работников ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Югорск".
9	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	1 566,09	927,97	
9.1	Целевые средства на НИОКР			
9.2	Средства на страхование	16,23	37,09	Расходы отражены по фактическим ставкам договоров страхования.
9.3	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:			
	Страхование от несчастных случаев на производстве			
9.7	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	1 549,86	890,88	
9.7.1	Другие затраты (расходы на медосмотры, командировки, подготовку кадров, на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций и др.)	1 518,91	858,19	Фактически превышение сложилось по следующим статьям: 1. Увеличение расходов на услуги медицинских организаций, в соответствии с графиками прохождения медосмотров; 2. Оплата льгот и компенсаций работникам по коллективному договору ООО "Газпром трансгаз Югорск".
9.7.2	Материальные расходы на сбыт электрической энергии	30,95	32,69	
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	290 201,63	253 462,01	
15	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт·ч	36,93	37,08	
16	Удельные расходы, руб./тыс. кВт·ч	8 338,92	6 835,55	
	из них:			
	переменная составляющая	2 774,43	2 779,40	
	в том числе:			
	- топливная составляющая	2 774,43	2 779,40	
	- покупная электроэнергия			
17	Условно-постоянные расходы, в том числе:	184 574,39	148 124,23	
17.1	По источникам энергии	163 329,08	128 344,78	
17.2	По сетям	21 245,31	19 779,45	
17.3	Сумма общехозяйственных расходов	0,00	0,00	

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.