

Отчет о хозяйственной деятельности
ООО "НРСК-СИБИРЬ" за 2017 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено в тарифе ООО НРСК-СИБИРЬ на 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонение
1	Выручка от реализации услуг всего в том числе	тыс.руб.	9 785,60	8 532,35	-1 253,25
1.1	транспорт электрической энергии	тыс.руб.	9 785,60	8 531,80	-1 253,80
1.1.1	<i>объем переданной эл. энергии</i>	<i>тыс.кВтч</i>	<i>8467,00</i>	<i>7381,99</i>	<i>-1085,01</i>
1.1.2	<i>тариф</i>	<i>руб./кВтч</i>	<i>1,15576</i>	<i>1,15576</i>	<i>0,00000</i>
1.2	технологическое присоединение	тыс.руб.	0,00	0,55	0,55
1.3	прочие услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
				0	0
2	Затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства всего в том числе	тыс.руб.	9 785,60	13 177,01	3 391,41
2.1	материалы	тыс.руб.	49,90	49,78	-0,12
2.2	услуги производственного характера	тыс.руб.	163,20	1029,47	866,27
2.2.1	<i>текущий ремонт</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>76,80</i>	<i>171,57</i>	<i>94,77</i>
2.2.2	<i>услуги авто по договору</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>81,50</i>	<i>420,00</i>	<i>338,50</i>
2.2.3	<i>обследование тепловизорами</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2.4	<i>испытание кабельных линий</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>95,90</i>	<i>95,90</i>
2.2.5	<i>испытание СИЗ по договору с АО «РЭС»</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>4,90</i>	<i>0</i>	<i>-4,90</i>
2.2.6	<i>наладка РЗА РП 3570 (Тихвинская, 1)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
2.2.7	<i>оперативно-техническое обслуживание</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>
2.3	расходы на оплату труда	тыс.руб.	1177,70	2246,98	1069,28
2.4	отчисления на страховые взносы	тыс.руб.	356,80	680,84	324,04
2.5	прочие затраты всего в том числе:	тыс.руб.	5723,30	8186,66	2463,36
2.5.1	<i>аренда, всего в том числе:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>5061,30</i>	<i>7329,62</i>	<i>2268,32</i>
2.5.1.1	<i>объекты электросетевого хозяйства</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>4942,50</i>	<i>5923,46</i>	<i>980,96</i>
2.5.1.2	<i>офис</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>118,80</i>	<i>370,32</i>	<i>251,52</i>
2.5.1.3	<i>склад</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>1035,84</i>	<i>1035,84</i>
2.5.2	<i>прочие всего в том числе:</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>564,10</i>	<i>781,62</i>	<i>217,52</i>
2.5.2.1	<i>почтово-канцелярские расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>11,20</i>	<i>27,27</i>	<i>16,07</i>
2.5.2.2	<i>средства индивидуальной защиты</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>18,10</i>	<i>18,30</i>	<i>0,20</i>
2.5.2.3	<i>расходы на инструмент</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>11,40</i>	<i>8,12</i>	<i>-3,28</i>
2.5.2.4	<i>аренда системы 1С+Такском</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>15,60</i>	<i>14,42</i>	<i>-1,18</i>
2.5.2.5	<i>услуги по бухгалтерскому обслуживанию</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>147,60</i>	<i>147,60</i>	<i>0</i>
2.5.2.6	<i>услуги по организации закупок</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>
2.5.2.7	<i>обслуживание ПК и ПО</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>48,00</i>	<i>74,40</i>	<i>26,40</i>
2.5.2.8	<i>юридическое обслуживание</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>212,40</i>	<i>230,10</i>	<i>17,70</i>
2.5.2.9	<i>услуги связи</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>6,50</i>	<i>8,83</i>	<i>2,33</i>
2.5.2.10	<i>сmyвающие средства</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.5.2.11	<i>спецодежда</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>74,10</i>	<i>72,17</i>	<i>-1,93</i>
2.5.2.12	<i>услуги банка</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>19,20</i>	<i>28,72</i>	<i>9,52</i>
2.5.2.13	<i>страхование</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>59,79</i>	<i>59,79</i>
2.5.2.14	<i>ключ электронной подписи+Лицензия КриптоПРО</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>4,35</i>	<i>4,35</i>
2.5.2.15	<i>Нотариальные услуги</i>		<i>0</i>	<i>1,77</i>	<i>1,77</i>
2.5.2.16	<i>Услуги хостинга</i>		<i>0</i>	<i>1,79</i>	<i>1,79</i>
2.5.3	<i>налог по УСН</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>97,90</i>	<i>75,42</i>	<i>-22,48</i>
2.6	другие расходы	тыс.руб.	0	0	0
2.7	Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу	тыс.руб.	2314,70	983,27	-1331,43
2.8	Расходы из прибыли всего в том числе	тыс.руб.	0	0	0
2.8.1	<i>расходы на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.8.2	<i>создание ремонтного фонда</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.8.3	<i>дивиденды членам совета директоров</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.8.4	<i>прибыль на кап. вложения (приобретение автомобиля)</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Генеральный директор
ООО "НРСК-СИБИРЬ"



Handwritten signature

А.А. Неганов

Пояснительная записка
к отчету о производственно-хозяйственной деятельности
ООО «НРСК-СИБИРЬ» за 2017 год

Отклонения фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» (далее – Общество) за 2017 год от плановых сложились по следующим причинам:

1. Реализация услуг по транспортировке электрической энергии.

Отклонение составляет – (- 1253,25) тыс.руб.

Общество начало деятельность по транспортировке эл.энергии с 01.02.2017г.

2. Услуги производственного характера.

Отклонение составляет – 866,27 тыс.руб.

Произведен не запланированный ремонт и испытание кабельной линии в связи с изменением схемы включения ТП-3296.

Произведен не запланированный ремонт и испытание кабельной линии 10кВ от ТП-3389 в связи с повреждением КЛ при проведении регламентированных испытаний.

В тарифе не учтена часть расходов по договору на предоставление услуг автотранспорта.

Отклонение по статье затрат «испытание кабельных линий» составило 95,9 тыс.руб.

Испытание КЛ проводились в соответствии с утверждёнными правилами эксплуатации электроустановок.

Отклонение по статье затрат «наладка РЗА РП3570» составило 210 тыс.руб.

Необходимость наладки систем РЗА выявлена при аварийном отключении из-за повреждения кабеля.

Отклонение по статье затрат «оперативно-техническое обслуживание» составило 132тыс.руб.

Договор на оперативно-техническое обслуживание заключен по решению руководства с целью минимизировать расходы на обслуживание ТП.

Отклонение по статье затрат «испытание СИЗ» составили (-4,9) тыс.руб.

Испытания СИЗ были проведены в декабре 2017г., расчеты и оформление документов с АО «РЭС» были завершены в январе 2018г.

3. Расходы на оплату труда.

Отклонение составляет – 1069,28 тыс.руб.

Фактическая численность персонала превышает численность учтенную при утверждении тарифа. Фактическое превышение численности связано с обеспечением минимальных требований безопасности при проведении работ на объектах электроэнергетики.

4. Отчисления на страховые взносы.

Отклонение составляет – 324,04 тыс.руб.

Связано с превышением затрат по оплате труда.

5. Аренда объектов электросетевого хозяйства.

Отклонение составляет – 980,96 тыс.руб.

Отклонение связано с несвоевременным выставлением расчетных документов контрагентом. По решению руководства отнесены расходы на аренду 2016г.

6. Аренда офиса.

Отклонение составляет – 251,52 тыс.руб.

В тарифе не учтена часть расходов на аренду офиса Общества.

7. Аренда склада.

Отклонение составляет – 1035,84 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на аренду склада Общества.

8. Почтово-канцелярские расходы

Отклонение составляет – 16,07 тыс.руб.

Фактически закуплено необходимое количество канцелярских товаров и бумаги для деятельности организации.

9. Затраты на услуги по организации и проведению закупок.

Отклонение составляет – 84,00 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на услуги по организации закупочной деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

10. Обслуживание ПК и ПО.

Отклонение составляет – 26,40 тыс.руб.

В тарифе не учтена часть расходов на обслуживание компьютеров, оргтехники и программного обеспечения Общества.

11. Юридическое обслуживание.

Отклонение составляет – 17,70 тыс.руб.

Отклонение связано с несвоевременным выставлением расчетных документов контрагентом. По решению руководства приняты расходы 2016г.

12. Страхование

Отклонение составляет – 59,79 тыс.руб.

Руководством компании принято решение о страховании объектов электросетевого хозяйства ООО «НРСК-СИБИРЬ».

13. Расходы на получение ЭЦП и лицензии КриптоПРО.

Отклонение составляет – 4,35 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на получение ЭЦП и лицензии КриптоПРО.

14. Услуги хостинга.

Отклонение составляет – 1,79 тыс.руб.

В тарифе не учтены расходы на услуги хостинга, непосредственно связанные с размещением сайта Общества в сети Интернет.

15. Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу.

Отклонение составляет – (- 1331,43) тыс.руб.

Начало деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» 01.02.2017, потери эл.энергии за январь 2017 года не предъявлялись, кроме того, при заключении договора на приобретении электрической энергии с для компенсации потерь с ОАО «Новосибирскэнергосбыт» были приняты в эксплуатацию головные приборы учета на ТП – 74иа, а также головные приборы учета установленные в РП-5 Бердск.

Генеральный директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»



А.А. Неганов

