

Отчет по статьям затрат, включенным в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год
ЗАО "Сибур-Химпром"

№	Статьи затрат	Единицы измерения	2013 год		Отклонение		Примечание
			Утверждено	Факт	нат. ед.	%	
I	Натуральные показатели						
1	Поступление электроэнергии в сеть, в том числе:	млн.кВтч	433,400	411,054	-22,346	94,84%	
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	433,400	411,054	-22,346	94,84%	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
2	Технологический расход (потери)	млн.кВтч	42,929	40,076	-2,853	93,35%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	то же в %	%	9,91	9,75	-0,161	98,38%	
3	Полезный отпуск потребителям, в том числе:	млн.кВтч	390,471	370,978	-19,493	95,01%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
	ВН (высокое напряжение)	млн.кВтч	388,001	368,709	-19,292	95,03%	
	СН1 (среднее первое напряжение)	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		
	СН2 (среднее второе напряжение)	млн.кВтч	2,456	2,262	-0,194	92,09%	Согласно структуре потребления.
	НН (низкое напряжение)	млн.кВтч	0,014	0,007	-0,007	49,94%	Согласно структуре потребления.
4	Заявленная мощность потребителей сети	МВт	46,767	42,808	-3,959	91,53%	В соответствии с представленными формами 46-ээ.
5	Количество часов использования мощности	час	8 349,3	8 666,1	316,787		
6	Энергия на собственные нужды	млн.кВтч	0,000	0,000	0,000		В соответствии с представленными формами 46-ээ.
7	Покупной тариф на технологический расход (потери) электрической энергии	руб./МВтч	1 658,53	1 502,60	-155,93	90,60%	Средняя цена на потери по счетам-фактурам, копии счетов-фактур, актов с ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго", ОАО "Сибурэнергоменеджмент" (на покупку потерь)
8	Численность персонала	чел.	32,0	32,0	0,0	100,00%	Фактическая численность
9	Средняя заработная плата	руб.	17 750,58	39 861,51	22 110,93	224,56%	Фактическая средняя заработная плата
10	Количество активов	у.е.	1 558,20	1 623,54	65,34	104,19%	
II	Подконтрольные расходы						
11	Материалы	тыс.руб.	35,66	2 119,60	2 083,94	5944,32%	Представлен
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
13	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	6 816,22	15 306,82	8 490,60	224,56%	Представлен
14	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	10 778,94	47 476,90	36 697,96	440,46%	Представлен
14.1.	ремонт основных средств	тыс.руб.	8 539,71	39 949,69	31 409,97	467,81%	
14.2.	работы и услуги сторонних организаций:	тыс.руб.	42,35	2 788,72	2 746,38	6585,26%	Представлен
14.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.2.2.	затраты на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.	0,00	1 045,06	1 045,06		Представлен
14.2.3.	затраты на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.2.4.	транспортные услуги	тыс.руб.	42,35	1 437,57	1 395,22	3394,66%	Представлен
14.2.5.	прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.3.	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	27,86	27,86		Представлен
14.4.	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.5.	расходы на обеспечение нормальных условий труда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
14.6.	расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	306,09	306,09		Представлен
14.7.	другие прочие расходы	тыс.руб.	2 196,88	4 710,63	2 513,75	214,42%	Представлен
15	Затраты из прибыли, в том числе:	тыс.руб.	456,12	1 312,49	856,37	287,75%	Представлен
15.1.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	430,49	541,43	110,94	125,77%	Представлен
15.2.	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	25,63	771,0553	745,43	3008,74%	Представлен
16	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	18 086,94	66 215,81	48 128,87	366,10%	Представлен
III	Неподконтрольные расходы						
17	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	181,00	2 239,57	2 058,57	1237,33%	Представлен
18	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
19	Аренда и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
20	Налоги, в том числе:	тыс.руб.	0,00	4 197,24	4 197,24		
20.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	489,07	489,07		Представлен
20.2.	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	3 708,17	3 708,17		Представлен
20.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
21	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 044,87	5 229,48	3 184,62	255,74%	Представлен
22	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
23	Амортизация	тыс.руб.	4 903,00	39 116,78	34 213,78	797,81%	Представлен
24	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
25	Прибыль на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
26	Налог на прибыль	тыс.руб.	83,67	206,99	123,33	247,40%	
27	Итого неподконтрольных расходов	тыс.руб.	7 212,53	50 990,06	43 777,53	706,96%	
IV	Стоимость электрической энергии на технологический расход (потери)	тыс.руб.	71 199,03	60 217,81	-10 981,23	84,58%	
V	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	96 498,51	177 423,67	80 925,17	183,86%	
	в том числе от оказания услуг на сторону	тыс.руб.	15 270,37	32 128,52	16 858,15	210,40%	Стоимость оказанных услуг в соответствии с актами об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2013 год составила 16 577,94 тыс. руб.(без НДС)

Директор по экономике и финансам

И.Р. Салахов