


Отчет о производственно-хозяйственной деятельности предприятия по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 12 месяцев 2022г.

тыс.руб.

Показатели	За 12 месяцев 2022 год
Подконтрольные расходы, всего	5754,27
в том числе	
услуги производственного характера	
в том числе	
техобслуживание и ремонт	2111,98
услуги по эксплуатации	1692,80
прочие услуги сторонних организаций	
сырье и материалы	1,05
в том числе	
спецодежда	
инструменты	
приборы учета	
затраты на оплату труда	1760,50
общехозяйственные расходы	187,94
Неподконтрольные расходы, всего	14563,74
в том числе	
отчисления на страховые взносы	346,40
% от ФОТ	30,4
аренда имущества, всего	8456,87
в том числе	
аренда объектов электросетевого хозяйства	8227,12
аренда офиса	229,74
Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	5760,47
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу, тыс.руб.	4893,37
Расходы не учтенные в тарифной смете, тыс.руб.	160,22
в том числе	
Расходы на услуги банков	29,96
Прочие расходы	130,26

Генеральный директор ООО «ЭСО»  Сизов С.Н.

СПРАВКА БУХГАЛТЕРА

от 30.03.23г.


Расчет отнесения общехозяйственных расходов подлежащих распределению и отнесенных на услуги по передаче электрической энергии за 12 месяцев 2022г.

1. Расчет отнесения общехозяйственных расходов подлежащих распределению и отнесенных на услуги по передаче электрической энергии за период с 01.01.22 по 31.12.23.

Доход	Сумма дохода, тыс. руб	% в общей сумме дохода
Услуги по передачи электрической энергии	22169,91	100,00
Технологическое присоединение	7,63	0,00
Итого	22177,54	100,00

Наименование расхода за период с 01.01.22 по 31.12.22	Сумма расход за период с 01.01.22 по 31.12.22	% распределения	Сумма расхода, отнесенная на услуги по передачи электрической энергии
Аренда оборудования	8227,12	100	8227,12
Аренда офиса	202,66	100	202,66
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	7,32	100	7,32
Коммунальные расходы	27,08	100	27,08
Оперативно-техническое обслуживание	1692,80	100	1692,80
Оплата труда	1760,50	100	1760,50
Потери электрической энергии	4893,37	100	4893,37
Прочие затраты	62,43	100	62,43

Расходы на ремонт	2111,98	100	2111,98
Списание материалов	1,05	100	1,05
Страховые взносы	339,08	100	339,08
Услуги по передаче электрической энергии (ФСК)	5760,47	100	5760,47
Тех.обслуживание сайта	87,70	100	87,70
Услуги связи	28,24	100	28,24
Юридические услуги	72,00	100	72,00
Итого	25273,80		25273,80

Генеральный директор ООО «ЭСО»  Сизов С.Н.