

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	2023 год		
		факт *	план **	примечание ***
1	2	3	4	5
1	Топливо на технологические цели	98 760,08	116 364,46	
2	Вода на технологические цели	0,00	0,00	
3	Основная оплата труда производственных рабочих	57 828,82	56 721,67	
4	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	0,00	0,00	
5	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	15 128,35	13 833,76	
6	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	46 192,52	66 692,75	
6.1	амортизация производственного оборудования	2 751,68	1 599,65	Рост расходов по статье "Амортизация" в связи с введением с 01.01.2022 требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
6.2	отчисления в ремонтный фонд	30 653,32	51 532,77	Затраты 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	12 787,52	13 560,33	
7	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)			
8	Цеховые расходы	2 197,13	1 104,15	
9	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	1 208,32	874,37	
9.1	Целевые средства на НИОКР			
9.2	Средства на страхование	20,28	34,96	Затраты отражены по фактическим ставкам договоров страхования
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:			
	Страхование от несчастных случаев на производстве			
9.7	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	1 188,04	839,41	
9.7.1	Другие затраты (расходы на медосмотры, командировки, подготовку кадров, на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций и др.)	1 157,31	808,69	Фактически превышение сложилось по следующим статьям: 1. Увеличение расходов на услуги медицинских организаций, в соответствии с графиками прохождения медосмотров; 2. Расходы на подготовку кадров, оказываемые специализированным филиалом Общества, в соответствии с графиками обучения; 3. Оплата льгот и компенсаций работникам по коллективному договору ООО "Газпром трансгаз Югорск"
9.7.2	Материальные расходы на сбыт электрической энергии	30,73	30,72	
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	221 315,22	255 591,16	
15	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт·ч	38,45	43,95	
16	Удельные расходы, руб./тыс. кВт·ч	5 755,92	5 815,50	
	из них:			
	переменная составляющая	2 568,53	2 647,66	
	в том числе:			
	- топливная составляющая	2 568,53	2 647,66	
	- покупная электроэнергия			
17	Условно-постоянные расходы, в том числе:	122 555,14	139 226,70	
17.1	По источникам энергии	122 555,14	139 226,70	
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.