

**Общая смета расходов на реализацию электроэнергии, принятых при
расчете сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
ОАО "Электросервис" г.Лесозаводск за 2014 год**

№ п/п	Статьи расходов	Установлено департаментом по тарифам ПК	факт
1	Материальные расходы	392,25	403,02
	в т.ч.		
1.1.	Материалы	37,45	40,82
1.2.	Покупная электроэнергия		
1.3.	Топливо и ГСМ	354,8	362,2
2	Амортизационные отчисления	58,80	230,40
3	Расходы на оплату труда	14628,44	14749,60
3.1.	Оплата труда	11218,13	11311,04
	Численность, чел.	29	29
	Средняя з/плата, руб./чел.	32236	32503,0
3.2.	Отчисления на соц. нужды	3410,31	3438,56
4	Прочие расходы всего, в т.ч.	2903,53	3075,48
4.1.	Ремонт основных средств	157,33	157,59
4.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	2306,71	2367,91
	из них:		
	- услуги связи	550,33	576,37
	- услуги внесведомственной охраны	170,48	197,63
	- услуги коммунального хозяйства	247,44	266,28
	- юридические и информационные услуги		9,5
	- аудиторские и консультационные услуги	140,28	150
	- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества	0,00	0
	- общехозяйственные расходы	104,63	158,48
	- услуги банков	882	722
	- канцелярские расходы	67,61	72,01
	- почтовые расходы	104,5	102,00
	- содержание оргтехники	39,44	91,85
	- ремонт счетчиков	0,00	0
	- 3 дня больничного листа	0,00	21,79
4.3.	Расходы на командировки и представительские расходы	268,86	269,96
	- расходы на командировки	268,86	269,96
	- представительские расходы	0,00	0
4.4.	Арендная плата		
4.5.	Расходы на подготовку кадров	58,23	59,55
4.6.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	13	24,93
4.7.	Расходы на страхование	7,00	8,75
	из них:		
	- страхование имущества		
	- страхование ответственности	7,00	8,75
4.8.	Другие прочие расходы, в т.ч.		
	- расходы на создание и функционирование филиалов и представительств, необходимых для обслуживания потребителей		
4.9.	Налоги и сборы	92,40	186,79
	- налог на землю	3,96	6,76
	- налог на имущество	85,61	176,28
	- транспортный налог	2,79	3,64
	- прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	0,04	0,11
5.	Выпадающие доходы		
6.	Итого расходы, связанные с реализацией:	17983,02	18458,50
7.	Внебюджетные расходы	569,00	45,00
8.	Балансовая прибыль	1971,6	3511,3
9.	Итого расходов	20523,61	22014,78

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Т.И.Кунавина

В.П.Шевчук