

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей
и поставкой электрической энергии за 2023 год
АО "Юграэнерго"

(тыс. руб.)

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	2023 год		
		факт *	план **	примечание ***
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы всего:	491 111,62	504 435,97	
1.1.	Материальные затраты	60 867,43	75 826,64	
1.2.	Расходы на оплату труда	328 221,43	328 314,50	
1.3.	Прочие расходы в том числе:	102 022,76	100 294,83	
1.3.1.	Расходы на ремонт основных фондов	47 957,64	55 401,71	
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций:	25 490,48	20 868,68	в связи с переводом административного здания в нежилое
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	3 862,90	3 756,26	
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	525,66	474,86	
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	8 159,43	7 471,36	в связи с изменением законодательства, увеличением стоимости расходных материалов
1.3.6.	Расходы на страхование	3 622,83	72,90	страхование работников Общества
1.3.7.	Аренда имущества, не относящегося к регулируемому виду деятельности	0,00	0,00	
1.3.8.	Электроэнергия на хозяйственные нужды	0,00	0,00	
1.3.9.	Другие прочие расходы, в том числе расходы на организацию работы колл-центров и взаимодействие с потребителями через "Интернет"	1 222,63	1 198,82	
1.3.10.	Подконтрольные расходы из прибыли	11 181,19	11 050,24	
2	Неподконтрольные расходы всего:	315 589,43	295 076,62	
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также иных услуг, предусмотренных Основными положениями, в соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования, в том числе покупка электроэнергии на розничном рынке	999,50	1 008,74	
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	123 617,67	133 822,49	
2.3.	Концессионная плата	0,00	0,00	
2.4.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, определяемые в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования	11 370,05	8 516,23	расходы по фактически заключенным договорам
2.5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования	64 944,37	40 829,67	фактически начисленные расходы
2.6.	Капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, инвестиционной программой	81 580,25	81 963,72	
2.7.	Расходы на услуги банков (выплаты по договорам займа и кредитным договорам)	22 857,97	22 859,37	
2.8.	Другие прочие неподконтрольные расходы, в том числе:	10 219,63	6 076,40	
2.8.1.	- расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	6 543,99	1 700,90	начисление резерва в соответствии с законодательством
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	484 558,44	476 964,14	
3.1.	Топливо	484 558,44	476 964,14	
4.	Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием возобновляемых источников энергии, достигнутая производителем электрической энергии (мощности), и (или) полученная вследствие снижения расходов на топливо в результате осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0,00	0,00	
5.	Недополученные доходы за предыдущий период (+)	374,86	751,71	
6.	Излишне полученные доходы за предыдущий период (-)	0,00	-35 516,17	
7.	Итого необходимая валовая выручка	1 291 634,35	1 241 712,26	

Примечания:

* 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.