

Организация г. Мариинский Посад ООО «ЭК»Котельная»

Отрасль (вид деятельности) основная

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 2019 год

Показатели	Код строки	По отчету за соответств. период прошлого года (2018год)	Фактически с начала года (2019 год)
1	2	3	4
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал.)			
Выработано тепловой энергии	0100	10,802	9,834
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,289	0,207
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	0,477	0,427
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	10,036	9,171
в т.ч. населению	0310	4,26	3,824
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	14838,01	13713,31
в т.ч. материалы (соль)	0410	27,5	66,2
Топливо	0420	8641,33	7667,69
Электроэнергия	0430	1375,72	1536,96
Вода	0440	38,86	27,12
Амортизация	0450	121,5	279,02
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	881,57	650,02
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0461	-	-
затраты на оплату труда	0470	2165,3	1946,76
отчисления на социальные нужды	0480	641,3	586,94
цеховые расходы	0490	944,93	952,6
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500	-	-
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	1182,72	986,18
Материалы	0610		
Электроэнергия	0620	273,1	277,79
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	431,12	119,9
затраты на оплату труда	0640	367,5	451,99
отчисления на социальные нужды	0650	111	136,5
цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей	0800	-	-

1	2	3	4
Ремонтный фонд	0900	-	-
Прочие прямые расходы - всего	1000	-	-
в т.ч.		-	-
оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020	-	-
Общексплуатационные расходы	1100	1036,62	1502,1
ИТОГО расходов по эксплуатации (стр. 0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	17057,35	16201,5
Внеэксплуатационные расходы	1300	379,15	425,4
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (стр.1200+1300)	1400	17436,5	16626,99
Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб.	1500	1737,39	1813,00
ВСЕГО доходов	1600	16901,7	15712,73
в т.ч. от населения	1610	7017,4	6543,9
Справочно: ЭОТ	1700	1632,31/ 1673,65	1702,02/ 1729,40
тариф для населения	1800	1632,31/ 1673,65	1702,02/ 1729,40



Руководитель организации

Албутов В.В.

Главный бухгалтер

Мартынова К.В.