

Организация г. Мариинский Посад ООО «ЭК»Котельная»

Отрасль (вид деятельности) основная

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 2022 год

Показатели	Код строки	По отчету за соответств. период прошлого года (2021год)	Фактически с начала года (2022 год)
1	2	3	4
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал.)			
Выработано тепловой энергии	0100	11,322	10,428
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,227	0,213
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	0,302	0,378
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	10,793	9,837
в т.ч. населению	0310	4,563	4,205
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	16329,95	15320,62
в т.ч. материалы (соль)	0410	12,65	92,5
Топливо	0420	9102,40	9357,50
Электроэнергия	0430	1732,09	1760,31
Вода	0440	35,00	51,2
Амортизация	0450	297,82	149,33
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	1592,47	367,72
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0461	1475,71	0,00
затраты на оплату труда	0470	2352,96	2036,85
отчисления на социальные нужды	0480	572,12	547,82
цеховые расходы	0490	632,44	957,39
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	675,38	710,85
Материалы	0610		
Электроэнергия	0620	365,85	346,27
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	0,00	0,00
затраты на оплату труда	0640	241,95	293,17
отчисления на социальные нужды	0650	67,58	71,41
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	2835,31	2150,93
ИТОГО расходов по эксплуатации (стр. 0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	19840,64	18182,40
Внеэксплуатационные расходы	1300	412,34	361,50
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (стр.1200+1300)	1400	20252,98	18543,9
Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб.	1500	1876,49	1885,12
ВСЕГО доходов	1600	19200,57	17486,30
в т.ч. от населения	1610	7605,64	7465,93
Справочно: ЭОТ	1700	1750,73/ 1797,92	1748,73/ 1905,75
тариф для населения	1800	1750,73/ 1797,92	1748,73/ 1905,75



Руководитель организации _____

Албутов В.В.

Главный бухгалтер _____

Мартынова К.В.