

Организация г. Мариинский Посад ООО «ЭК»Котельная»

Отрасль (вид деятельности) основная

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**
за 2023 год

Показатели	Код строки	По отчету за соответств. период прошлого года (2022год)	Фактически с начала года (2023 год)
1	2	3	4
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал.)			
Выработано тепловой энергии	0100	10,428	9,781
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,213	0,198
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	0,378	0,215
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	9,837	9,368
в т.ч. населению	0310	4,205	4,050
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	15320,62	15249,10
в т.ч. материалы (соль)	0410	92,5	0,00
Топливо	0420	9357,50	9383,61
Электроэнергия	0430	1760,31	1725,19
Вода	0440	51,2	0,00
Амортизация	0450	149,33	129,12
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	367,72	784,61
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0461	0,00	0,00
затраты на оплату труда	0470	2036,85	1875,95
отчисления на социальные нужды	0480	547,82	482,00
цеховые расходы	0490	957,39	868,62
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	710,85	671,18
Материалы	0610		
Электроэнергия	0620	346,27	330,70
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	293,17	272,29
отчисления на социальные нужды	0650	71,41	68,19
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	2150,93	2527,29
ИТОГО расходов по эксплуатации (стр. 0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	18182,40	18447,57
Внеэксплуатационные расходы	1300	361,50	716,26
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (стр.1200+1300)	1400	18543,9	19163,83
Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб.	1500	1885,12	2031,26
ВСЕГО доходов	1600	17486,30	17852,51
в т.ч. от населения	1610	7465,93	7717,56
Справочно: ЭОТ	1700	1748,73/ 1905,75	1905,75
тариф для населения	1800	1748,73/ 1905,75	1905,75

Руководитель организации _____



Албутов А.В.

Главный бухгалтер _____



Мартынова К.В.