

Пояснительная записка ООО "АТК" за 2018 г.

Вид расхода	Ед. изм.	Утверждено на 2018г (тыс.руб.)		Фактически за 2018г (тыс.руб.)	
		тепловая энергия для ЕТО	Расходы на производство теплоносителя	Расходы на производство тепловой энергии	Расходы на производство теплоносителя
1	2	3	4	5	6
Полезный отпуск	Гкал/м3	272 783,4	989 199,2	268 908,9	608 551,4
в том числе потери	Гкал	36 853,0		37 830,2	
1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	22 580,89	3 020,05	23 668,10	2 212,66
<i>- Среднестатистическая численность работников ООО"АТК"</i>	чел.	59,9	12,00	80,70	10,00
2. Социальные взносы	т.р.	6 819,43	912,05	7 530,09	613,48
3. Страхование		0,00	0,00	7,65	
4.Амортизация	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Электроэнергия	т.р.	24 229,40	0,00	24 559,34	0,00
6. Водоснабжение	т.р.	7 464,95	16 378,42	5 538,17	15 953,89
7. Уголь (с перемещением)	т.р.	182 779,58	0,00	152 142,77	0,00
В т.ч. Перемещение		8 075,59		6 496,77	
8. Материалы и сырье производственного характера	т.р.	28 874,15	1 097,84	42 067,73	1 045,91
8.1. Затраты на проведение капитального ремонта	т.р.	28 874,15	0,00	16 841,55	0,00
8.2. Затраты на проведение текущего ремонта	т.р.		0,00	25 212,33	0,00
8.3. Рассол сырой	т.р.	0,00	749,71	5,39	705,83
8.4. Катионит	т.р.	0,00	348,14	1,44	340,08
8.5. Химреагенты		0,00	0,00	7,02	0,00
9. Прочие расходы	т.р.	4 033,72	1,51	15 774,46	0,00
в том числе:					
9.1. Услуги связи	т.р.	69,86	0,00	45,782	0,00
9.2. Охрана труда	т.р.	521,97	0,00	742,11	0,00
9.3. Льготный проезд	т.р.	217,30	1,51	243,98	0,00
9.4.Водоснабжение собственные нужды	т.р.	0,00	0,00	150,60	0,00
9.5. Водоотведение	т.р.	83,97	0,00	124,10	0,00
9.6. Подготовка кадров	т.р.	0,00	0,00	65,80	0,00
9.7.Услуги по охране объектов	т.р.	2 350,30	0,00	3 447,60	0,00
9.8. Вывоз мусора	т.р.	0,00	0,00	23,55	0,00
9.9. Утилизация	т.р.	0,00	0,00	5,28	0,00
9.10. Командировочные расходы	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11. Автоуслуги сторонних организаций	т.р.	0,00	0,00	1 249,56	0,00
9.12. Аренда имущества , в т.ч.		758,82		8 565,59	
- аренда ООО"СЭМ" (манометр)	т.р.	0,00	0,00	23,20	0,00
- аренда ООО"БГК"		758,82		8 542,40	
9.13. Проведение замеров и анализов	т.р.	0,00	0,00	158,47	0,00
9.14. Почт.-телеграфные расходы, канцелярия,подписка	т.р.	31,50	0,00	27,89	0,00
9.15. Прочее тех обслуживание	т.р.	0,00	0,00	870,97	0,00
9.16.Прочие расходы	т.р.	0,00	0,00	53,19	0,00
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	т.р.	276 782,12	21 409,87	271 288,31	19 825,94
2.ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	5 810,47	454,70	5 495,45	123,67
<i>- Среднестатистическая численность работников ООО"АТК"</i>	чел.		15,4		12,90
2. Социальные взносы	т.р.	1 754,76	137,32	1 637,50	37,10
3. Предоставление персонала,в т.ч.				8 972,86	206,18
3.1.Услуги консуьлт, бухгал....	т.р.	0,00	0,00	6 276,45	149,75
3.2.Услуги по управлению организацией				2 696,41	56,43
4. Материалы и сырье производственного характера		277,32	0,00	208,18	5,14
в том числе:					

4.1. Материалы для проведения текущего ремонта и услуги					
- текущий, капитальный ремонт	т.р.	277,32			
- текущий ремонт оргтехники				195,01	3,93
- инвентарь оргтехника				13,17	1,21
5. Прочие расходы	т.р.	888,92	189,27	2 559,94	61,17
в том числе:					
5.1. Услуги связи	т.р.	238,41	34,64	300,39	7,45
5.2. Охрана труда	т.р.	16,42	0,00	81,69	1,47
5.3. Льготный проезд	т.р.	134,24	28,24	50,65	3,56
5.4. Подготовка кадров	т.р.	0,00	0,00	57,17	0,85
5.5. Услуги по охране зданий		0,00	0,00	21,10	0,50
- Альфин-РОС	т.р.	0,00	0,00	21,10	0,50
5.6. Командировочные расходы,	т.р.	40,60	0,00	55,68	0,73
5.7. Автоуслуги сторонних организации	т.р.	0,00	0,00	1 125,82	27,70
5.8. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	204,47	126,39	148,81	3,03
5.9.Расходы на содерж. и эксплуатацию компьютеров, машинописной и множительной техники		138,66	0,00	78,28	1,44
- Консультант	т.р.			60,94	1,05
- программное обеспечение		138,66	0,00	17,34	0,39
5.10.Аренда здания,		0,00	0,00	467,18	11,65
- аренда касса, ПБТР	т.р.	0,00	0,00	193,87	4,64
- аренда Хабарова, 19				273,31	7,01
5.11.Платежи, за загрязнение окружающей среды	т.р.	0,00	0,00	118,60	1,62
5.12.Представительские расходы	т.р.	0,00	0,00	22,64	0,65
5.13. Прочие	т.р.	116,12	0,00	31,93	0,53
ИТОГО ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАТРАТ		8 731,47	781,29	18 873,93	433,25
Внереализационные расходы (нормативный запас топлива)		4 876,85	0,00	0,00	0,00
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКА		290 390,44	22 191,16	290 162,23	20 259,20
3.ЕТО					
1. Расходы на сбыт, в т.ч	т.р.	7 579,24	0,00	4 324,71	70,13
Сбытовая деятельность	т.р.	7 579,24	0,00	4 075,80	64,20
Расходы на инкассирование	т.р.	0,00	0,00	248,91	5,92
2. Расходы по сомнительным долгам	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов	т.р.	290 390,44	0,00	290 162,23	0,00
4. Затраты на услуги по передаче ТЭ	т.р.	28 768,84	0,00	69 927,28	0,00
в том числе:					
потери ТЭ	т.р.			40 336,91	
Итого НВВ для ЕТО	т.р.	326 738,52	22 191,16	364 414,22	20 329,32
Предпринимательская прибыль	т.р.	4 625,80	0,00	0,00	0,00
Итого НВВ для ЕТО с прибылью	т.р.	331 364,32	22 191,16	364 414,22	20 329,32
4. Операционные и внереализационные расходы	т.р.	387,04	0,00	3 581,00	0,00
в том числе:					
Услуги банка	т.р.	387,04	0,00	228,59	
Госпошлины	т.р.			682,00	
Штрафы, пени, неустойки	т.р.			523,90	
Резерв по сомнительным долгам	т.р.			1 437,80	
Материальная помощь.	т.р.			216,54	
Премии	т.р.			251,44	
Прочие внереализационные расходы	т.р.			240,73	
Всего расходов ООО "АТК" 2018 год	т.р.	331 751,36	22 191,16	367 995,22	20 329,32