

## Анализ доходов / расходов ООО "ПБТР" за 2021 г

№ п/п	Показатели	Един. изм.	Утверждено на передачу тепловой энергии на 2021 г. (тыс.руб. без НДС)	Фактические расходы за 2021 г. (тыс.руб. без НДС)
1	2	3	4	5
1.	<b>Передано тепловой энергии (Гкал) за 2021 г.</b>	Гкал	224 416,0	223 048,7
	в т.ч.			
	<b>-- на сумму</b>	т.р.	<b>76 655,4</b>	<b>76 194,5</b>
2.	<b>Прочие доходы</b>	т.р.	<b>0,0</b>	<b>3 824,1</b>
	<b>Расходы предприятия, всего</b>	т.р.	<b>76 655,4</b>	<b>87 320,8</b>
	<i>в том числе</i>			
	<b>2.1. Себестоимость реализации продукции,</b>	т.р.	<b>76 655,4</b>	<b>85 622,6</b>
	<i>в т.ч. от основной деятельности по статьям расхода:</i>	т.р.		
	2.1.1. Фонд заработной платы	т.р.	10 045,9	12 407,9
	2.1.2. Соц.взносы	т.р.	3 033,9	2 710,4
	2.1.4. Аренда недвижимого имущества	т.р.	92,2	3 523,8
	2.1.6. Электроэнергия	т.р.	10 790,4	10 062,0
	2.1.7. Затраты на покупную ТЭ, ТН (потери)	т.р.	43 048,5	44 248,0
	2.1.8. Затраты на капитальный ремонт	т.р.	3 373,7	5 944,9
	2.1.9. Затраты на текущий ремонт	т.р.	2 342,1	2 242,8
	2.1.11. Услуги связи	т.р.	99,4	54,3
	2.1.12. Охрана труда	т.р.	115,5	324,8
	2.1.13. Услуги по горячему водоснабжению	т.р.	640,5	31,9
	2.1.14. Услуги по теплоснабжению	т.р.		948,3
	2.1.15. Услуги по холодному водоснабжению	т.р.		30,7
	2.1.16. Водоотведение	т.р.		39,1
	2.1.18. Вывоз мусора	т.р.	22,7	30,7
	2.1.19. Командировочные расходы	т.р.	0,0	0,0
	2.1.20. Услуги по управлению организацией	т.р.	0,0	1 022,3
	2.1.21. Подготовка кадров	т.р.	0,0	24,6
	2.1.23. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	25,8	15,3
	2.1.25. Услуги пром характера (поверка, формирование энергопаспорта)	т.р.	0,0	19,5
	2.1.26. Автоуслуги сторонних организаций	т.р.	631,3	771,8
	2.1.27. Льготный проезд	т.р.	0,0	77,8
	2.1.27.Плата за негативное возд на окр среду	т.р.	0,0	11,4
2.1.28. Услуги банка	т.р.	18,6	31,8	
2.1.29.Услуги (консультационные,юридические,бух)	т.р.	0,0	881,5	
2.2. Прочие (таблички, ГСМ..)	т.р.	0,0	163,4	
2.3. Содержание и эксплуатация оргтехники (ремонт, П	т.р.	0,0	3,6	
<b>2.2. Прочие расходы по оказанию услуг</b>	т.р.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Предпринимательская прибыль</b>	т.р.	<b>1 561,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Экономически обоснованные расходы, понесенные за отчетные периоды</b>	т.р.	<b>813,7</b>	<b>0,0</b>	
<b>2.3.Операционные и внереализационные расходы</b>		<b>0,0</b>	<b>1 698,2</b>	
3.	<b>Себестоимость 1 переданной Гкал, ( как п.2.1 : п.1 )</b>	руб.	<b>341,6</b>	<b>383,9</b>
4.	<b>Среднесписочная численность работников ООО "ПБТР"</b>	чел.	<b>38,2</b>	<b>37,2</b>