

## Пояснительная записка ООО "ПБТР" за 2018 г

№ п/п	Показатели	Един. изм.	Утверждено на передачу тепловой энергии на 2018 г. (тыс.руб. без НДС)	Фактические расходы за 2018 г. (тыс.руб. без НДС)
1	2	3	4	5
1.	<b>Передано тепловой энергии (Гкал) за 2018 г.</b>	Гкал	228 590	207 127,1
2.	<b>Расходы предприятия, всего</b>	т.р.	<b>72 010,3</b>	<b>71 928,10</b>
	<i>в том числе</i>			
	<b>2.1. Себестоимость реализации продукции, работ и</b>	т.р.	<b>72 010,3</b>	<b>70 986,10</b>
	<i>в т.ч. от основной деятельности по статьям расхода:</i>	т.р.		
	2.1.1. Фонд заработной платы	т.р.	9 463	9 298
	2.1.2. Соц.взносы	т.р.	2 858	2 773
	2.1.4. Аренда недвижимого имущества	т.р.	135	3 524
	2.1.6. Электроэнергия	т.р.	10 704	8 759
	2.1.7. Затраты на покупную ТЭ, ТН (потери)	т.р.	40 445	36 784
	2.1.8. Затраты на капитальный ремонт	т.р.	3 163,0	1 566
	2.1.9. Затраты на текущий ремонт	т.р.	2 282,5	4 609
	2.1.11. Услуги связи	т.р.	96	48
	2.1.12. Охрана труда	т.р.	112	154
	2.1.13. Услуги по горячему водоснабжению	т.р.	564	28
	2.1.14. Услуги по теплоснабжению	т.р.		710
	2.1.15. Услуги по холодному водоснабжению	т.р.		12
	2.1.16. Водоотведение	т.р.		10
	2.1.18. Вывоз мусора	т.р.	22	0
	2.1.19. Командировочные расходы	т.р.	0	0
	2.1.20. Услуги по управлению организацией	т.р.	0	694
	2.1.21. Подготовка кадров	т.р.	0	32
	2.1.23. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	25	18
	2.1.25. Услуги пром характера (поверка, формирование энергопаспорта)	т.р.	0	82
	2.1.26. Автоуслуги сторонних организаций	т.р.	621	1 073
	2.1.27. Льготный проезд	т.р.	0	24
	2.1.27.Плата за негативное возд на окр среду	т.р.	0	0
	2.1.28. Услуги банков	т.р.	18	22
	2.1.29.Услуги (консультационные,юридические,бухгалтерские)	т.р.	0	762
	2.2. Прочие (техусловия)	т.р.	0	2
	2.3. Содержание и эксплуатация оргтехники (ремонт, ПО)	т.р.	0	3
	<b>2.2. Прочие расходы по оказанию услуг</b>	т.р.	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Предпринимательская прибыль</b>	т.р.	<b>1 503</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.Операционные и внереализационные расходы</b> (Госпошлина, премии, мат помощь)		<b>0</b>	<b>942,0</b>