

Пояснительная записка ООО "АТК" за 2017 г.

Вид расхода	Ед. изм.	Утверждено на 2017г (тыс.руб.)		Факт 2017 г (тыс.руб)	
		тепловая энергия для ЕТО	Расходы на производство теплоносителя	Расходы на производство тепловой энергии	Расходы на производство подпиточной воды
1	2	3	4	5	6
Полезный отпуск, всего	Гкал/м3	114 691	417 991	112 322	246 152
в том числе потери	Гкал	15 473		16 362	
1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	9 308,59	1 244,96	9 133,42	800,36
- Среднесписочная численность работников ООО"АТК"	чел.	59,9	12,00	83,80	12,00
2. Социальные взносы	т.р.	2 811,19	375,98	2 837,07	230,75
3. Страхование		0,00	0,00	7,65	0,00
4.Амортизация	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Электроэнергия	т.р.	9 949,03	0,00	10 083,87	0,00
5. Водоснабжение	т.р.	3 078,90	6 809,99	1 720,61	7 260,08
7. Уголь (с перемещением)	т.р.	76 352,06	0,00	60 481,07	0,00
8. Материалы и сырье производственного характера	т.р.	11 952,81	460,94	21 176,13	560,09
8.1 Затраты на проведение капитального ремонта (материалы, подряд)	т.р.	11 952,81	0,00	17 200,44	0,00
8.2. Затраты на проведение текущего ремонта (материалы, подряд)	т.р.		0,00	3 971,24	0,00
8.3. Рассол сырой	т.р.	0,00	314,77	1,34	231,75
8.4. Катионит	т.р.	0,00	146,17	2,16	328,35
8.5. Химреагенты		0,00	0,00	0,95	0,00
9. Прочие расходы	т.р.	1 524,56	0,63	6 211,43	0,00
<i>в том числе:</i>					
9.1. Услуги связи	т.р.	29,35	0,00	29,282	0,00
9.2. Охрана труда	т.р.	219,15	0,00	288,41	0,00
9.3. Льготный проезд	т.р.	91,24	0,63	22,02	0,00
9.4.Водоснабжение на собственные нужды	т.р.	0,00	0,00	61,21	0,00
9.5. Водоотведение	т.р.	34,74	0,00	50,45	0,00
9.6. Подготовка кадров	т.р.	0,00	0,00	14,28	0,00
9.7.Услуги по охране объектов	т.р.	986,80	0,00	1 077,50	0,00
- ООО"ТРЭК"		986,80	0,00	1 077,50	0,00
9.8. Вывоз мусора	т.р.	0,00	0,00	7,32	0,00
9.9. Утилизация	т.р.	0,00	0,00	9,87	0,00
9.10. Командировочные расходы	т.р.	0,00	0,00	5,00	0,00
9.11. Автоуслуги сторон организац	т.р.	0,00	0,00	535,42	0,00
9.12. Аренда имущества	т.р.	150,06	0,00	3 568,99	0,00
9.13. Проведение замеров и анализов	т.р.	0,00	0,00	118,07	0,00
9.14. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	13,23	0,00	14,34	0,00
9.15. Прочее тех обслуживание	т.р.	0,00	0,00	312,18	0,00
9.16.Прочие расходы	т.р.	0,00	0,00	97,09	0,00
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	т.р.	114 977,13	8 892,50	111 651,26	8 851,29
2.ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
<i>в т.ч.</i>					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	2 409,67	180,29	2 183,38	42,00
<i>Справочно:</i>					
- Среднесписочная численность работников ООО"АТК"	чел.		15,4		14,00
2. Социальные взносы	т.р.	727,72	54,45	656,76	12,63
3. Предоставление персонала,в т.ч.				2 302,04	47,96
3.1.Услуги консуьлт, бухгал....	т.р.	0,00	0,00	2 248,16	46,84
3.2.Услуги по управлению организацией				53,88	1,12

4. Материалы и сырье производственного характера		129,38	0,00	151,62	3,90
<i>в том числе:</i>					
4.1. Материалы для проведения текущего ремонта и услуги				0,00	0,00
- текущий, капитальный ремонт	т.р.	129,38	0,00	0,54	0,01
- текущий ремонт оргтехники				124,43	2,89
- инвентарь оргтехника				26,66	1,00
5. Прочие расходы	т.р.	354,27	83,30	899,56	15,62
<i>в том числе:</i>					
5.1. Услуги связи	т.р.	98,87	0,00	98,73	2,07
5.2. Охрана труда	т.р.	6,81	0,00	26,81	0,70
5.3. Льготный проезд	т.р.	55,67	0,00	0,00	0,00
5.4. Подготовка кадров	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Услуги по охране объектов	т.р.	0,00	0,00	7,10	0,10
- Альфин-РОС		0,00	0,00	7,10	0,10
5.6. Командировочные расходы	т.р.	16,84	0,00	7,19	0,27
5.7. Автоуслуги сторонних организации	т.р.	0,00	0,00	492,34	6,73
5.8. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	84,80	83,30	64,25	1,37
5.9.Расходы на содерж. и эксплуатацию компьютеров, машинописной и множительной техники	т.р.	43,13	0,00	4,09	0,09
- Консультант		43,13	0,00	0,00	0,00
- программное обеспечение				4,09	0,09
5.10.Аренда здания	т.р.	0,00	0,00	112,14	1,88
5.11.Платежи, за загрязнение окружающей среды	т.р.	0,00	0,00	41,26	1,01
5.12..Представительские расходы	т.р.	0,00	0,00	7,57	0,15
5.13. Прочие	т.р.	48,16	0,00	38,10	1,27
ИТОГО ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАТРАТ	т.р.	3 621,04	318,04	6 193,38	122,12
Внереализационные расходы	т.р	3 780,16			
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКА	т.р.	122 378,34	9 210,55	117 844,63	8 973,41
<u>3.ЕТО</u>					
Расходы на сбыт, в т.ч	т.р	3 124,43	0,00	3 443,53	71,43
<i>Сбытовая деятельность</i>	т.р	3 124,43	0,00	3 379,59	70,41
<i>Расходы на инкассирование</i>	т.р	0,00	0,00	63,94	1,02
Расходы по сомнительным долгам	т.р	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	т.р	122 378,34	0,00	117 844,63	
Затраты на услуги по передаче ТЭ	т.р	12 155,49	0,00	25 567,31	
<i>в т.ч. потери</i>	т.р			17 481,84	
Итого НВВ для ЕТО	т.р	137 658,25	9 210,55	146 855,48	9 044,83
Предпринимательская прибыль	т.р	2 101,31			
Итого НВВ для ЕТО с прибылью	т.р	139 759,56	9 210,55	146 855,48	9 044,83
4. Операционные и внереализационные расходы	т.р.	160,51	0,00	488,40	0,00
<i>в том числе:</i>					
Услуги банка	т.р.	160,51		55,00	
Прочие внереализационные расходы	т.р.			433,40	
Всего расходов	т.р.	139 920,08	9 210,55	147 343,88	9 044,83