

ОТЧЕТ

по статьям затрат за 2017 год ООО Производственно-коммерческая фирма "ЭнергоТехнологии"

№	Статьи затрат	Ед.изм.	2017 г.		Отклонение		Примечание
			утверждено	факт	нат.ед.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Натуральные показатели						
1	Поступление электроэнергии в сеть, в т.ч.	млн.к.Втч	13,672	16,181	2,509	118,35	В соответствии с формами 46-ээ
2	Технологический расход (потери)	млн.к.Втч	0,689	0,836	0,147	121,34	В соответствии с формами 46-ээ
	%	%	5,04	5,17	0,127	102,52	
3	Полезный отпуск потребителям	млн.к.Втч	12,983	15,345	2,362	118,19	В соответствии с формами 46-ээ
4	Заявленная мощность потребителей сети	МВт	6,181	6,166	-0,015	99,76	В соответствии с формами 46-ээ
	Подконтрольные расходы						
	Материалы	тыс.руб.	151,19	1822,60	1671,414	1205,51	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	6598,6	5002,48	-1596,117	75,81	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1825,7	1938,88	113,183	106,20	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	388,51	158,99	-229,519	40,92	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	ремонт основных средств	тыс.руб.	83,32	82,59	-0,734		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.	141,98	65,955	-76,025		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	20,22	7,00	-13,220		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.		3,450	3,450	#ДЕЛ/0!	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	другие прочие расходы	тыс.руб.	142,99		-142,990	0,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	Затраты из прибыли, в т.ч.	тыс.руб.	125,9	136,88	10,980	108,72	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	125,9	105,75	-20,150	84,00	отчет прилагается
	прибыль на прочие цели	тыс.руб.		31,13	31,130		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.91.02 за 2017 г.(услуги банка)
	Итого подконтрольных расходов	тыс.руб.	9089,9	9059,84	-30,059	99,67	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.

Неподконтрольные расходы						
Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.				0,000	
Теплоэнергия	тыс.руб.				0,000	
Аренда и лизинг	тыс.руб.	1555,9	1139,81	-416,086	73,26	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
Налоги, в т.ч.	тыс.руб.	87,48	76,634	-10,846	87,60	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
плата за землю	тыс.руб.				0,000	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
налог на имущество	тыс.руб.	82,24	74,45	-7,790	90,53	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
прочие налоги и сборы	тыс.руб.	5,24	2,184	-3,056		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	573,11	594,895	21,785	103,80	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				0,000	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
Амортизация	тыс.руб.	786,87	1006,28	219,410	127,88	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
Выпадающие доходы	тыс.руб.				0,000	
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1479,500	1479,500		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.26 за 2017 г. (согласно учетной политике)
Налог на прибыль	тыс.руб.	28,94		-28,940	0,00	
Итого неподконтрольные расходов	тыс.руб.	3032,3	4297,123	1264,823	141,71	
Сумма корректировки	тыс.руб.	-28,44				
Стоимость электрической энергии на технологический расход	тыс.руб.	1463,41	1839,49	376,076	125,70	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2017 г.
ИТОГО	тыс.руб.	13557,170	15196,450	1639,280	112,09	