

Предприятие /объединение/ МП Моздокские тепловые сети

Отрасль /вид деятельности/ теплоснабжение

Орган хозяйственного управления УЖКХ – «Служба Заказчика»

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 12 месяцев 2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код строк	По отчету за соответст. период прошлого года	Фактически с начала года
<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b> / тыс. Гкал. /			
Выработано тепловой энергии	010	89,87	94,74
Расход тепловой энергии на собственные нужды	020	0,49	0,82
Получено тепловой энергии со сторон для реализации	030		
Подано тепловой энергии в сеть	040	89,38	93,92
Потери тепловой энергии	050	1,14	1,88
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	060	88,24	92,04
в том числе : населению	070	64,83	70,59

А	Б	1	2
<b>1. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУ- ЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ</b> / руб./			
135654,6	0400	125654,6	142438,3
В т.ч. материалы	0410	1063,5	664,0
топливо	0420	60309,3	64476,4
электроэнергия	0430	12200,2	11970,2
вода	0440	701,4	748,1
амортизация	0450	1415,8	1487,4
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	9,3	
В т.ч. капитальный ремонт или резерв рас- хода на оплату капитального ремонта	0461	9,3	40458,1
затраты на оплату труда	0470	30980,8	12281,3
отчисления на социальные нужды	0480	9403,7	10352,8
цеховые нужды	0490	9570,6	10059,5
В т.ч. з/плата и отчисления		9349,3	
Оплата тепловой энергии, получен- ной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепло- вой энергии	0600		
материалы	0610		
амортизация	0620		
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		
В т.ч. капитальный ремонт или ре- зерв расходов на оплату капитально- го ремонта	0631		
затраты на оплату труда	0640		

А	Б	1	2
отчисления на социальные нужды	0650		
цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановитель- ных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри- Домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы - всего	1000		
В т.ч. оплата работ службы «РКЦ»	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общезakupатсионные расходы	1100	18299,4	18341,7
В т.ч. з/плата и отчисления		14470,2	16403,8
ИТОГО расходов по эксплуатации			
{ ст.0400+0500+0600+0700+0800+ 0900+1000+1100}	1200	143954,0	160780,0
Внезakupатсионные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоим- ности {ст. 1200+1300}	1400	143954,0	160780,0
Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1631,39	1746,85
ВСЕГО доходов	1600	148378,0	163852,0
В т.ч. от населения	1610	109132,2	125608,4
Средний тариф 1 Гкал отпущенной тепловой энергии		1681,53	1780,22
Справочно: ЭОТ средний тариф для населения средний	1700 1800	1687,43 25,70	1687,43 26,73
Фактическая оплата населением т.руб		129997,4	135891,1

Руководитель организации  
Гл.бухгалтер  
Экономист

*Лавренко*  
*Васильев*