

## ОТЧЕТ

по статьям затрат за 2016 год ООО Производственно-коммерческая фирма "ЭнергоТехнологии"

№	Статьи затрат	Ед.изм.	2016 г.		Отклонение		Примечание
			утверждено	факт	нат.ед.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Натуральные показатели</b>						
1	Поступление электроэнергии в сеть, в т.ч.	млн.к.Втч	14,554	13,639	-0,915	93,71	В соответствии с формами 46-ээ
2	Технологический расход (потери)	млн.к.Втч	0,733	0,605	-0,128	82,54	В соответствии с формами 46-ээ
	%	%	5,04	4,44	-0,601	88,07	
3	Полезный отпуск потребителям	млн.к.Втч	13,821	13,034	-0,787	94,31	В соответствии с формами 46-ээ
4	Заявленная мощность потребителей сети	MВт	6,186	6,248	0,062	101,00	В соответствии с формами 46-ээ
	<b>Подконтрольные расходы</b>						
	Материалы	тыс.руб.	285,99	1015,41	729,423	355,05	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01; 26 за 2016 г.
	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	6417,63	3497,87	-2919,764	54,50	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1301,35	1820,17	518,817	139,87	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01; 26 за 2016 г.
	Прочие расходы, в т.ч.	тыс.руб.	601,94	1707,96	1106,021	283,74	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	ремонт основных средств	тыс.руб.		221,36	221,355		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.		24,675	24,675		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	расходы на подготовку кадров	тыс.руб.		18,74	18,736		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	132	53,126	-78,874	40,25	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01; 26 за 2016 г.
	другие прочие расходы	тыс.руб.	469,94	1390,07	920,129	295,80	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01; 26 за 2016 г.
	Затраты из прибыли, в т.ч.	тыс.руб.	122,44	122,44	0,000	100,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	122,44	122,44	0,000	100,00	отчет прилагается
	прибыль на прочие цели	тыс.руб.			0,000		В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	<b>Итого подконтрольных расходов</b>	тыс.руб.	8729,35	8163,85	-565,503	93,52	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
	<b>Неподконтрольные расходы</b>						

Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.			0,000				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
Теплоэнергия	тыс. руб.			0,000				
Аренда и лизинг	тыс. руб.	1570,74	1551,40	-19,337	98,77			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
Налоги, в т.ч.	тыс. руб.	24,94	185,971	161,031	745,67			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
плата за землю	тыс. руб.			0,000				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
налог на имущество	тыс. руб.	24,94	68,67	43,730	275,34			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.91.01 за 2016 г.
прочие налоги и сборы	тыс. руб.		117,301	117,301				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01, 91.01 за 2016 г.
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	399,51	552,589	153,079	138,32			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.		29,650	29,650				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01, 91.01 за 2016 г.
Амортизация	тыс. руб.	610,31	1103,09	492,781	180,74			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
Выпадающие доходы	тыс. руб.			0,000				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.26 за 2016 г.
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.			0,000				В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.26 за 2016 г.
Налог на прибыль	тыс. руб.	22,46		-22,460	0,00			
<b>Итого неподконтрольные расходов</b>	тыс. руб.	2627,96	3422,704	794,744	130,24			
Стоимость электрической энергии на технологический расход	тыс. руб.	1350,82	1264,78	-86,044	93,63			В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.20.01 за 2016 г.
<b>ИТОГО</b>	тыс. руб.	12708,130	12851,327	143,197	101,13			