Калькуляция затрат по теплоснабжению за 2012, 2013 года
ООО УК „Агат"

ООО УК "Агат" упрощ.

№ п/п	Статьи калькуляции	факт	2012 год					2013 год						
			1пол.2012	2мес.	4 мес.	2 пол.	год	2013	01.01.2013	01.07.2013	2013	01.01.2013	01.07.2013	
		янв-сент						предприятие			комитет			
1	Топливо на технологические цели	3132,76	4237,8			4636,83	8874,63	10002,57	5023,88	4978,69	8128,36	4041,63	4086,73	4 группа
2	Вода на технологические цели	659,8	1154,1			948,0	2102,10	1557,26	623,37	933,89	390,86	0,00	390,86	брянский водоканал
3	Электроэнергия	1045,19	1249,4			1280,50	2529,90	2371,403	1210,233	1161,17	1636,43	828,16	808,27	сн2
4	материалы, услуги, наладка	18,3	102,6			107,8	210,43	150,00	50,00	100,00	150,00	150,00	0,00	
5	Обслуживание котельной ООО "Толк"		120,0			126,12	246,12	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	
6	Отчисления на социальные нужды						0,00	0						
7	Амортизация основных фондов					0,00	0,00	0						50,00 страховой полис
8	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы):	336,00	178,0			187,08	365,08	210,00	5,40	204,60	75,36	37,68	37,68	
	- содержание оборудования		178,0			187,08	365,08	0						18,96 обслуж газопров и газового оборудования
	- затраты на ремонт					0	0,00	0						1,91 обслуж сигнализаторов
	-пуско-наладочные работы						0,00	0						4,50 обучение
9	Цеховые расходы	461,05	236,80			248,88	485,68	927,48	463,74	463,74	499,78	477,49	22,29	75,36
10	Общеэксплуатационные расходы	593,38	320,40			336,74	657,14	1243,58	596,79	646,79	677,51	328,57	348,94	
11	Аренда	630,00	420,0			441,42	861,42	840,00	420,00	420,00	840,00	420,00	420,00	аренда 70,0 тыс руб в месяц
11.1	Обязательные отчисления, платежи, налоги		25,0	0,0	0,0	25,0	50,00							
	- оплата за экологию					0,00	0,00							
	- налог на имущество						0,00							
	- плата за землю					0,00	0,00							
	прочие расходы, страхование		25,0			25,00	50,00							
12	Содержание и обслуживание внутридомовых						0,00							
13	Итого: полная себестоимость	6876,41	8044,1			8338,43	16382,50	17542,29	8513,41	9028,88	12638,29	6403,52	6234,77	
14	Прибыль	413,00	156,1		164,06	164,06	320,16	1403,38	878,82	524,56	0	0	0	
15	Всего: полная себестоимость с прибылью	7289,41	8200,2	393,165	8109,32	8502,49	16702,67	18945,67	9392,23	9553,44	12638,29	6403,52	6234,77	
16	Полезный отпуск теплоэнергии. Гкал.	6195,85	8178,1	369,91	7390,85	7760,76	15938,83	15938,83	8560,18	7378,65	10969,87	5837,30	5132,57	
17	Тариф руб./Гкал	1176,50	1002,70	1062,86	1097,21	1095,57	1047,92	1188,65	1097,20	1294,74	1152,09	1097,00	1214,75	110,71 | 1097,20 с 1 сентября 2012
							1,95	8,0			0,00			

	стои-ть воды	тариф т/энергии	норм подогрев		тариф с ндс	рост
01.01.2013	16,45	1097,20	0,031106		50,58	100,0
01.07.2013	16,45	1214,75	0,035162		59,16	117,0
	16,45	1214,75	0,0514196		78,91	156,01

тариф 2012 население	
50,58	с ндс

62283,00 куб.м
2844,00 гкал на горяч водоснаб
0,0456625

	Показатели	2011	1 пол 2012	2 мес	4 мес.	2 пол.	год	2013	01.01.2013	01.07.2013	2013	01.01.2013	01.07.2013	
		янв-сент	комитет 2012					предприятие			комитет			
1.	Выработка - всего	6195,85	8461,65	382,72	7647,04	8029,76	16491,41	16491,35	8856,92	7634,43	11343,07	6035,89	5307,18	
2.	Потери на собственные нужды котельной	137,73	188,15	8,51	169,99	178,50	366,65	366,59	196,88	169,71	246,71	131,28	115,43	2,22
3.	Отпуск в сеть	6058,12	8273,50	374,21	7477,05	7851,26	16124,76	16124,76	8660,04	7464,72	11096,36	5904,61	5191,75	
4.	Потери в тепловых сетях	69,9	95,43	4,30	86,20	90,50	185,93	185,93	99,86	86,07	126,49	67,31	59,18	1,15
5.	Полезный отпуск	5988,27	8178,07	369,91	7390,85	7760,76	15938,83	15938,83	8560,18	7378,65	10969,87	5837,30	5132,57	
	Всего	6195,9	8461,7	382,7	7647,0	8029,8	16491,4	16491,4	8856,9	7634,4	11343,07	6035,89	5307,18	
6.	Норма расхода условного топлива	157,02	157,07	157,07	157,07	157,07	157,07	157,04	157,04	157,04	157,02	157,02	157,02	
7.	Норма расхода газа	138,96	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	138,98	139,00	138,96	138,96	138,96	138,96	
8.	Расход газа	841,83	1150,0	52,02	1039,31	1091,33	2241,35	2241,00	1203,71	1037,29	1541,95	820,50	721,45	
9.	Удельная норма расхода эл. энергии	43,81	30,69	30,69	30,69	30,69	30,69	30,69	30,65	30,73	30,69	30,69	30,69	
10.	Расход электроэнергии	265,40	253,91	11,48	229,47	240,96	494,87	494,81	265,402	229,408	340,55	181,21	159,33	
11.	Расход воды	24,66	54,86	16,12	38,36	54,48	109,34	109,34	47,33	62,01	14,68	0	14,68	

(55-9,64)*1,15*985,73/1000000 = 0,0514196
2844,00 (кол-во Гкал)/62283,0 (кол-во куб.м)= 0,0351621

Главный бухгалтер: СИУ- Ивкина С.И.

Российская Федерация Брянская область г. Брянск Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АГАТ" ОГРН 1103254015567 ИНН 3250516788