

Отчет об исполнении сметы расходов

за _____ год

2017 года

Сроки представления: ежеквартально не позднее 40 календарных дней после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации: **ООО "ПК-ЭНЕРГО"**

Почтовый адрес : Ростовская обл., Г. Таганрог, ул. Щаденко, 69

		тыс.руб	
п.п.	Наименование показателя	Утверждено РСТ	Фактические расходы
1	2	3	4
1	Подконтрольные расходы всего, в том числе:	15648,56	17141,66792
1.1.	Материальные затраты всего, в том числе:	7586,13	7595,4499
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	794,88	1553,576
	в т.ч. на ремонт		
1.1.2	Работы и услуги производственного характера	6791,25	6041,8739
	в т.ч. на ремонт		
1.2	Затраты на оплату труда	7619,06	7619,179
	в т.ч. на ремонт		
1.3	Другие подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	443,37	1927,03902
1.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций непроизводственного характера всего, в т.ч.	19,44	1305,96362
	Прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой)	19,44	271,72297
1.3.2	Расходы на командировки и представительские услуги		
1.3.3	Расходы на подготовку кадров		49,4084
1.3.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности		
1.3.5	Расходы на страхование		
1.3.6	Другие прочие расходы всего, в том числе:	355,27	520,458
	Арендная плата за землю		
1.3.7	Расходы на обслуживание заемных средств		
1.3.8	Другие расходы из прибыли всего, в том числе:	68,66	51,209
	Прибыль на социальное развитие		
	Прибыль на поощрение		
	Дивиденды по акциям		
	Прочие расходы из прибыли (с расшифровкой)	68,66	51,209
2	Неподконтрольные расходы, всего, в том числе:	4687,94	5231,18795
2.1	Прибыль на капитальные вложения		
2.2	Налоги всего, в том числе:		
2.2.1	Налог на прибыль		
2.2.2	Налог на имущество		
2.2.3	Прочие налоги и сборы всего, в том числе:		

	ПДВ		
	Налог на землю		
	Транспортный налог		
2.3	Амортизация ОС	91	391,696
2.4	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусм		
2.5	Расходы на оплату продукции организаций, осуществляющих регули	30,6	40,2
2.5.1	Энергия на хозяйственные нужды	30,6	40,2
2.5.2	Тепловая энергия на хозяйственные нужды		
2.6	Плата за аренду имущества и лизинг	2250,15	2459,7246
2.7	Страховые взносы	2316,19	2339,56735
2.8	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)		
3	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпада		
4	Итого НВВ	20336,5	22372,85587
5	Энергия на оплату технологического расхода (потерь) электрическо	2454,65	1940,623
6	Инвестиционная программа		
7.	Полезный отпуск потребителям	15619,413	15114,274

Генеральный директор

Должностное лицо, ответственное за

составление формы

8-8634-375-185

Ручко П.Б.

экономист Кузнецова Ю.А.

16.04.2018г.

