

Отчет об исполнении сметы расходов

за _____ год

2018 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

п.п.	Наименование показателя	Утверждено РСТ	Фактические расходы тыс.руб
1	2	3	4
1	Подконтрольные расходы всего, в том числе:	20195,99	20656,056
1.1.	Материальные затраты всего, в том числе:	9790,64	9674,449
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	1025,87	998,486
	в т.ч. на ремонт		
1.1.2	Работы и услуги производственного характера	8764,77	8675,963
	в т.ч. на ремонт		
1.2	Затраты на оплату труда	9833,14	9831,46
	в т.ч. на ремонт		
1.3	Другие подконтрольные расходы всео, в т.ч.:	572,21	1150,147
1.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций непроизводственного характера всего, в т.ч.		662,324
	Услуги связи		38,187
	расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства		
	Расходы на юридические и информационные услуги		15
	Расходы на аудиторские и консультационные услуги		500
	Транспортные услуги		27,247
	Прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой)		81,89
	медосмотр		24,25
	услуги по обеспечению работы сайта и интернета		4,709
	услуги МРСК, МУП		6,78
	услуги по вывозу мусора		12,203
	спецоценка условий труда		5,5
	услуги по заправке картриджа		3,771
	установка программ ЭВМ		24,677
1.3.2	Расходы на командировки и представительские услуги		7,86
1.3.3	Расходы на подготовку кадров		55
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:	0	334,827
	Арендная плата за землю		0,667
	бензин		175,946

		канц.товары		84,659
		мебель,офисная техника		73,555
1.3.7	Расходы на обслуживание заемных средств			
1.3.8	Другие расходы из прибыли всего, в том числе:			90,136
	Прибыль на социальное развитие			
	Прибыль на поощрение			
	Дивиденды по акциям			
	Прочие расходы из прибыли (с расшифровкой)			90,136
		услуги банка		47,212
		госпошлина, штрафы, пени		42,924
2	Неподконтрольные расходы, всего, в том числе:		5782,72	9270,214
2.1	Прибыль на капитальные вложения			666,56 690,82
2.2	Налоги всего, в том числе:			0,66 526,059
2.2.1	Налог на прибыль			345,551
2.2.2	Налог на имущество			179,256
2.2.3	Прочие налоги и сборы всего, в том числе:			0,66 1,252
	ПДВ			
	Налог на землю			1,252
	Транспортный налог			0,66
2.3	Амортизация ОС			180,44 1117,826
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			1915,19 3876,679
2.7	Страховые взносы			2989,27 3018,63
2.8	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)			
3	Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпада		-8,25	2244,821
4	Итого НВВ		25970,46	32171,091
5	Энергия на оплату технологического расхода (потерь) электрическо			4286,24 4582,536
6	Инвестиционная программа			
7.	Полезный отпуск потребителям			26850,854 28971,717

Генеральный директор

Рыбинская Т.Е.

Должностное лицо, ответственное за

составление формы

экономист Кузнецова Ю.А.

8-8634-375-185

16.04.2019г.



Handwritten signature and initials.