

Являются ли плательщиком НДС? (Да/Нет)

Показатель	Факт предприятия 2021 год	утверждено РСТ 2022 год	План предприятия 2023 год Тулик	Примечание
<i>Натуральные показатели (кВтч)</i>				
Выработано электроэнергия	2 240 019	2 236 346	2 236 345	
Расход электроэнергии на собственные нужды	175 265	240 508	173 383	
Потери электроэнергии	799 733	897 449	805 835	
Отпущено электроэнергии всем потребителям, всего	1 440 286	1 565 578	1 398 235	
в т. ч. на хозяйственные и производственные нужды	147 726	187 275	141 108	
населению	1 052 457	1 098 750	1 052 457	
бюджетным потребителям	138 444	229 807	130 550	
прочим потребителям	74 120	47 924	74 120	
<i>Полная себестоимость отпущенной электроэнергии, руб.</i>				
<i>Прямые расходы на производство электроэнергии</i>				
материалы	148 857,70	350 745,12	153 770,00	факт + индекс
топливо	38 594 399,72	51 830 730,00	56 690 006,45	
цена (руб./кг)	64,41	74,12	84,70	РСТ + индекс(103,1%)
объем (кг)	599 190,00	699 303,50	669 303,50	
масло	482 576,50	757 043,69	782 002,65	
цена (руб./тн)	257,51	352,93	364,57	факт + индекс
объем (кг)	1 874,00	2 145	2 145,00	
амортизация	126 623,00	2 464 032,40	88 512,00	по факту на 1.03.2021г.
затраты на оплату труда	5 411 688,01	6 149 189,39	7 142 903,29	штатное расписание ставка 1 разряда 15084,54
численность, чел.	12,00	12,00	12,00	
средняя оплата труда на 1 работника	37 581,17	42 702,70	49 603,49	
отчисления на социальные нужды	1 027 439,29	1 857 055,20	2 157 156,79	
транспортные расходы	1 612 542,35	1 097 866,24	2 014 588,90	калькуляция
прочие расходы	1 953 910,31	333 124,90	2 194 061,47	бензин-980,ремонт э/л-304043,д/г на оборот-61920,запчасти 443653,э/э-1302319,31,транспорт1МТЗ-81146,16
Общепроизводственные расходы	1 867 131,73	1 899 067,77	1 800 725,92	расчет
Общехозяйственные расходы	4 052 163,15	2 463 694,65	4 228 598,75	расчет
Итого	55 277 331,76	69 202 549,36	77 252 326,22	
производственная себестоимость, руб./кВт	38,37	44,20	55,25	

Утверждаю:
Директор ООО «Коммунальник»


Н.Н.Ефанов

Калькуляция доставки дизельного топлива на 2023 год
(Тупик-Могоча-Тупик)

Наименование показателя	По расчету предприятия		
	Ед.измерения	План 2023 Урал бензовоз	Факт 2021
Объём оказываемых услуг	Тн.	699 303,5	635 905
Грузоподъёмность	Тн.	6,47	6,47
Количество рейсов	рейс	108	98
Средняя протяженность рейса	Км.	220	220
Затраты времени на рейс	час	8	8
Пробег	Км.	23 760	21 560
Число часов работы	час	864	784
Средняя норма расхода топлива	л/100км.	51,24	64,65
Норма расхода на 1 рейс	л/рейс	112,73	142,24
Расход топлива на объём	л/год	12 174	13 940
Цена топлива(цена предварительная, аукцион в сентябре)	Руб/л	72	41,98
Норма расход масел на 100 л/топлива	%	2,5	
Расход масла	л/год	304	180
Цена масла	Руб/л.	113,16	104,38
Оплата труда	Руб.	495 776,94	370 841,38
Отчисления на соц.нужды 30,2%	Руб.	149 724,63	71 111,64
ГСМ	Руб.	910 928,64	604 016,65
Амортизация	Руб.	0	0
Налоги	Руб.	62 118	62 118
Материалы в т.ч зап.час.	Руб.	102 540,74	225 605,78
Работа эвакуатора 50%			16 108,51
Общехозяйственные расходы	Руб.	293 499,95	262 740,39
Итого расходов		2 014 588,90	1 612 542,35

Исполнитель: Пальцева М.Н.

ООО " КОММУНАЛЬНИК " Тунгино - Олекминского района село Тулик

Отчет по учету электроэнергии за 2021 год

№	ание потребителя	1 кв.		2 кв.		1 полугод.		3 кв.		за 9 мес.		4 кв.		год заречное	ИТОГО
		Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный		
1	с. Тулик	218578	210013	428591	0	208236	636827	0	228993	865820	865820	0	186637	865820	
2	с. Заречное	0	46036	47351	0	93387	0	45121	0	138508	0	48129	0	186637	
	итого:	218578	46036	428591	47351	93387	208236	45121	138508	865820	48129	228993	0	1052457	

Федеральный бюджет

№	поселение	1 полугод.		3 кв.		за 9 мес.		4 кв.		год заречное	ИТОГО
		Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный		
1	Сейсмостанция	124	60	184	91	91	136	227	227	227	227
2	Лесхоз	252	100	352	513	513	20	533	533	533	533
3	Метеостанция с. Тулик	558	456	1014	375	375	439	814	814	814	814
4	Налоговая	239	251	490	0	0	0	0	0	0	0
5	Статистика	15	0	15	0	0	0	15	15	15	15
6	Полиция	3196	1909	5105	859	859	-191	668	668	668	668
7	ПЧ-35	1029	961	1990	992	992	1037	2029	2029	2029	2029
	итого:	5413	3737	9150	2830	2845	1441	4286	4286	4286	4286

Краевой бюджет

№	поселение	1 полугод.		3 кв.		за 9 мес.		4 кв.		год заречное	ИТОГО
		Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный	Тулик	Заречный		
1	Департамент	329	250	579	199	199	235	763	763	763	763
2	Авиатделение	153	136	289	310	310	194	657	657	657	657
4	Ветстанция	0	142	0	0	0	47	189	189	189	189
5	КГУ ЕСРЦ	115	187	302	176	176	183	474	474	474	474
6	ЦРБ Тулик	4294	3666	7960	4057	4057	4095	12446	12446	12446	12446
7	ФАП с. Заречное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого:	4891	4381	9272	4742	4884	4754	9638	9638	9638	9638

Местный бюджет

1	Администрация с. Тупи	2531		2303		4834	0	2400	0	7234	0	2226	0	9460	0	9460
2	Школа с. Тулик, интерн	11941		10788		22729	0	4658	0	27387	0	12182	0	39569	0	39569
3	Школа с. Заречное	0	648	0	622	0	1270	0	439	0	1709	0	889	0	2598	2598
4	Отдел образования	697		627		1324	0	498	0	1822	0	458	0	2280	0	2280
5	Дет/сад "Солнышко"	1756		1927		3683	0	1875	0	5558	0	1933	0	7491	0	7491
6	Дет/сад "Родничок"	0	8659	0	5598	0	14257	0	3521	0	17778	0	7560	0	25338	25338
7	Поселение "Тупикское"	55		63		118	0	66	0	184	0	126	0	310	0	310
8	Поселение "Зареченск	0	53	0	28	0	81	0	60	0	141	0	109	0	250	250
9	РДД Тулик	1257		777		2034	0	768	0	2802	0	1097	0	3899	0	3899
10	СДД Заречное	0	411	0	171	0	582	0	302	0	884	0	472	0	1356	1356
11	Спорт/комплекс "Авгар	648		402		1050	0	195	0	1245	0	570	0	1815	0	1815
12	МТО	2083		2043		4126	0	2372	0	6498	0	3776	0	10274	0	10274
13	Библиотека с. Тулик	409		296		705	0	339	0	1044	0	220	0	1264	0	1264
14	Архив	39		69		108	0	82	0	190	0	105	0	295	0	295
15	Музей	3		23		26	0	18	0	44	0	12	0	56	0	56
	Итого:	21419	9771	19318	6419	40737	16190	13271	4322	54008	20512	22705	9030	76713	29542	106255

Прочие ор-ции

1	Редакция "Северянк"	382		152		534	0	154	688		114		802	0	802
2	Телевышка	5265		5067		10332	0	4005	14337		5058		19395	0	19395
3	Тунгирохота	15		15		30	0	15	45		99		144	0	144
4	м-н Заречное	0	170	0	210		380	0	0	590	0	210	0	800	800
5	Сбербанк	596		629		1225	0	670	1895		730		2625	0	2625
6	Ростелеком	320	93	150	85	470	178	167	637	268	178	67	815	335	1150
7	МТС	6218		2696		8914	0	2524	14438		2858		14296	0	14296
8	"Гажный"	499		698		1197	0	777	1974		615		2589	0	2589
9	Почта России	365		103		468	0	38	506		0		506	0	506
10	"Наш"	0		0		0	0	527	527		531		1058	0	1058
11	"Багульник"	214		349		563	0	413	976		270		1246	0	1246
12	"Удачный"	125		547		672	0	943	1615		406		2021	0	2021
13	"Шанс"	855		728		1583	0	1156	2739		816		3555	0	3555
14	"Фортуна"	461		558		1019	0	648	1667		473		2140	0	2140
15	"Аленка"	0	215	0	201		416	0	0	749	0	161	0	910	910
16	"Кедр" Финочкина	226		313		539	0	464	1003		332		1335	0	1335
17	ООО "Маяк"	685		1043		1728	0	1197	2925		706		3631	0	3631
18	ИП Федорцы	792		104		896	0	198	1094		414		1508	0	1508
19	ЧП "Соболь"	0	15	0	0		15	0	0	30	0		0	30	30
20	ОАО "Восточная ГРЭ"	0	4789	0	3941		8730	0	0	11457	0	2590	0	14047	14047
21	ИЛ Кузьмина	0		0			0	124	124		0		124		124
22	кафе "Жемчужина"	0		10		10	0	184	194		97		291	0	291
	Итого:	17018	5282	13162	4437	30180	9719	14204	44384	13094	13697	3028	58081	16122	74203

Собственные

1	Бухгалтерия	555	503		1058	531	1589	439	2028	2028
2	ОФИС	474	200		674	135	809	145	954	954
3	Пилорама	0	0		0	160	160	0	160	160
4	Столярка	0	0		0	43	43	0	43	43
5	Котельная школа	11678	7635		19313	3235	22548	9746	32294	32294
6	больница	17900	12078		29978	5127	35105	17710	52815	52815
7	офис	15755	10439		26194	4359	30553	15166	45719	45719
8	Гостиница	272	193		465	264	729	225	954	954
9	Гараж	8865	202		9067	26	9093	3666	12759	12759
10	ДЭС	14810	3066		17876	3835	21711	5828	27539	27539
	ИТОГО	70309	34316		104625	17715	122340	52925	175265	175265

Потреблено электроэнергии поселение Тулик:

Население-865820 Федеральный б-т 4286 Краевой б-т 9638 Местный б-т 76713
Прочие организации 58081 Собственные нужды 175265

Потреблено электроэнергии поселение Заречное:

Население-186637 Местный б-т 29542 Прочие организации 16122

Итого:

1422104

**Бухгалтерская справка
За 2021 год с.Тупик**

Наименование объекта	Кол-во	Фактич. с/с	Сумма факт	Сумма план	разница
Электроэнергия кВт.ч			41,20		
26 сч.(бухгалтерия, офис)	2 982	38,37	114 419,34	122 858,40	-8439,06
пилорама	160	38,37	6 139,20	6 592	-452,80
столярка	43	38,37	1 649,91	1 771,60	-121,69
Котельные: школа	32 294	38,37	1 239 120,78	1 330 512,80	-91 392,02
больница	52 815	38,37	2 026 511,55	2 175 978	-149 466,45
офис	45 719	38,37	1 754 238,03	1 883 622,80	-129 384,77
гостиница	954	38,37	36 604,98	39 304,80	-2 699,82
гараж	12 759	38,37	489 562,83	525 670,80	-36 107,97
ДЭС	27539	38,37	1 056 671,43	1 134 606,80	-77 935,37
итого	175 265		6 724 918,05	7 220 918	-495 999,95
Вода м³					
Котельные: школа	74	695,13	51 439,62	16 678,45	34 761,17
больница	70,2	695,13	48 798,13	15 832,19	32 965,94
офис	91,5	695,13	63 604,39	20 619,83	42 984,56
гостиница	2,9	695,13	2 015,87	634,88	1 380,99
ОХР	2,8	695,13	1 946,36	631,47	1 314,89
итого	241,4			54 396,82	113 407,55
Дрова м³			2 409,95		
Котельные: школа	846	2 688,45	2 274 428,70	2 033 196	241 232,70
больница	581	2 688,45	1 561 989,45	1 396 210	165 779,45
офис	633	2 688,45	1 701 788,85	1 521 712	180 076,85
итого	2 060		5 538 207	4 951 118	587 089
Тепло Гкал.			14 356,93		
26 сч.(офис, бухгалтерия)	36,07	15 513,40	559 568,34	517 854,47	41 713,87
гостиница	20,96	15 513,40	325 160,86	300 921,24	24 239,62
столярка	43,6	15 513,40	676 384,24	625 962,14	50 422,10
гараж	156,96	15 513,40	2 434 983,26	2 253 463,74	181 519,52
итого	257,59		3 996 096,71	3 698 201,59	297 895,12
ВСЕГО					502 391,72

Исполнитель: Пальцева М.Н.

**Бухгалтерская справка формирования фактической себестоимости услуг
ООО «Коммунальник» за 2021 год.**

№	Наименование	Затраты на производство (Руб.)	Выход продукции	Фактическая с/с (руб.)
1	ДЭС с. Тупик	55 267 968,39	1 440 286	38,37
5	Гостиница	504 799,92	84	6 009,52
6	Подвоз воды	1 947 772,56	2 802	695,13
7	Тепло школа	8 270 803,09	927,42	8 918,08
8	Тепло больница	8 210 290,16	310,56	26 437,05
9	Тепло ООО	7 978 738,07	338,71	23 556,25
	Итого по теплоснабжен.	24 459 831,32	1 576,69	15 513,40
10	Заготовка дров	6 414 653,59	2 386	2 688,45
11	Заготовка леса			

Исполнитель: Пальцева М.Н.

ООО "Коммунальник"
Общепроизводственные расходы на 2023 год

Приложение № 10

Показатель	План 2023	Факт 2021	Отклонение	Примечание
Коммунальные услуги		3 608 719,44	-3 608 719,44	
Коммунальные услуги	3 853 920	3 608 719,44	245 200,85	
теплоснабжение	3 240 947	3 111 367,50	129 579,81	
объем тепловой энергии, Гкал	200,56	200,56	0,00	
себестоимость услуги, руб./Гкал	16 159,49	15 513,40	646,09	
электроэнергия	612 973	497 351,94	115 621,04	
объем эл. энергии кВт	12 962	12 962,00	0,00	
себестоимость услуги, руб./кВт	47,29	38,37	8,92	
Заработная плата	1 763 371	1 369 453,79	393 916,81	
численность, чел.	5,00	5,00	0,00	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	29 389,51	22 842,23	6 547,28	
Отчисления на социальные нужды	532 538	255 639,12	276 898,92	
Материалы	46 355	42 684,02	3 670,98	
Топливо	55 340	50 957,29	4 382,71	
Амортизация	0		0,00	
ПДВ	16 576	15 937,80	638,20	
Прочие расходы	329 100	316 414,16	12 685,84	
Итого расходов	6 597 200	5 659 805,62	937 394,31	
Наименование базы, относительно которой распределяются общепроизводственные расходы			0,00	
Величина базы, относительно которой распределяются общепроизводственные расходы, всего по предприятию	26 172 274,15		26 172 274,15	
Отношение общепроизводственных расходов к базе их распределения, %	25,21		25,21	

ООО "Коммуналник"
Общехозяйственные расходы на 2023 год

Показатель	Факт 2021	План 2023	Рост, %	Примечание
Коммунальные услуги	675 934,04	724 604	107,20	
теплоснабжение	559 568,34	582 873	104,16	
объем тепловой энергии, Гкал	36,07	36,07	100,00	
себестоимость услуги, руб./Гкал	15 513,40	16 159,49	104,16	
электроэнергия	114 419,34	141 019	123,25	
объем, кВтч	2 982,00	2 982,00	100,00	
тариф услуги, руб./кВтч	38,37	47,29	123,25	
стоимость услуги, руб./кВтч	1 946,36	713	36,62	
объем, куб.м	2,8	3	100,00	
себестоимость услуги, руб./куб.м	695,13	255	36,62	
Заработная плата	7 894 991,54	10 541 907	133,53	
численность, чел.	12,00	12,00	100,00	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	54 826,00	73 207,68	133,53	
Отчисления на социальные нужды	1 467 668,37	3 183 656	216,92	
Материалы	21 715,30	23 583	108,60	
Топливо	223 050,23	242 233	108,60	
Амортизация	16 331	16 331	100,00	
Прочие расходы, всего	572 626	762 105	133,09	
в т.ч. командировочные расходы	15 600,00	16 942	108,60	
канцелярские расходы	11 378,00	13 654	120,00	
кассовое обслуживание	189 200,00	208 120	110,00	
почтово-телеграфные расходы	45 069,29	49 576	110,00	
бесплатный проезд	76 151,70	202 170	265,48	
подписка на периодические издания	46 131,00	48 438	105,00	
аренда офиса	18 030,88	18 031	100,00	
прочие расходы	693,00	728	105,05	
расход на обслуживание компьютерной техники	170 371,70	204 446	120,00	
Итого расходов	10 872 316	15 494 419	142,51	
Наименование базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы		26 172 274,15		
Величина базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы, всего по предприятию			#ДЕЛ/0!	
Отношение общехозяйственных расходов к базе их распределения, %		59,20	#ДЕЛ/0!	

**штатное расписание ООО "Коммунальник"
на 2023
Т-Олекминского района**

**Утверждаю
Директор ООО Коммунальник
Т-Олекминского района
Ефанов Н.Н.**

Должность	Разряд	Кол-во шт	Должн. оклад	морозные		ночн	Вредность		Премия		Северные		Район. Коэф.		Месячн.		Годовой ФОТ
				дн	Сумма		Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	ФОТ	
1. Директор	4	18	60338,16						20%	12067,63	50%	36202,90	30%	21721,74	130330,43	1563965,11	
2. Гл. инженер	3,51	17	52946,7354						20%	10589,35	50%	31768,04	30%	19060,82	114364,95	1372379,38	
3. Гл. бухгалтер	3,259	16	49160,5159						20%	9832,10	50%	29496,31	30%	17697,79	106186,71	1274240,57	
4. Ст. экономист	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
6. Бухгалтер кассир	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
7. Бухгалтер р/ст	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
Бухгалтер ЖКУ	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
Программист	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
11. Инспектор по кадр.	1,268	5	19127,1967				0	20%	3825,44	50%	11476,32	30%	6885,79	41314,74	495776,94		
12. Уборщик служ. пом.	1,04	2	15687,9216				0	20%	3137,58	50%	9412,75	30%	5647,65	33885,91	406630,93		
13. Водитель УАЗ-469	1,268	5	19127,1967				0	20%	3825,44	50%	11476,32	30%	6885,79	41314,74	495776,94		
14. Зав. складом	1,407	6	21223,9478				0	20%	4244,79	50%	12734,37	30%	7640,62	45843,73	550124,73		
ИТОГО:		12	406709,367	0	0	0	0	2,4	81341,8735	6	244025,6205	3,6	146415,3723	878492,2338	10541906,81		

ДЭС с. Тулик

1. Мастер ДЭС	2,242	11	33819,5387				0,00	20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44
3. Дизелист	1,142	4	17226,5447			2870,29	3445,31	20%	4708,43	50%	14125,29	30%	8475,17	50851,03	2440849,45
4. Щитовой	1,04	2	15687,9216			2613,93	3137,58	20%	4287,89	50%	12863,66	30%	7718,20	46309,18	2222840,72
5. Ст. электрик	1,407	6	21223,9478				3395,83	20%	4923,96	50%	14771,87	30%	8863,12	53178,72	638144,68
6. Электрик	1,142	4	17226,5447				2756,25	20%	3996,56	50%	11989,68	30%	7193,81	43162,83	517953,96
7. Учетчик-кассир	1,142	4	17226,5447				0,00	20%	3445,31	50%	10335,93	30%	6201,56	37209,34	446512,04
ИТОГО:		12	122411,042			5484,22	12734,97		28126,05		84378,14		50626,88	303761,31	7142903,29

КОТЕЛЬНЫЕ

Мастер по кот-м	2,242	11	33819,5387				0,00	20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20355	876602,44
Слесарь по кот.	1,407	6	21223,9478					20%	4244,79	50%	12734,37	30%	7640,62	45843,73	550124,73
1. Школа кочегар	1,04	2	15687,9216			2613,93	3137,58	20%	4287,89	50%	12863,66	30%	7718,20	46309,18	2222840,72
2. Подсобный рабочий	1	1	15084,54	17,6%			3016,91	20%	3620,29	50%	10860,87	30%	6516,52	39099,13	469189,53
ИТОГО		7	85815,9481	17,6%	0,00	2613,93	6154,49		18916,87		56750,62		34050,37	204302,24	4118757,42

