

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	ФАКТ 2015 г.		
		1 полугодие	2 полугодие	2015 год
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	80 040,83	77 452,45	157 493,28
1	- расходы на сырье и материалы	95,07	171,21	266,28
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	0,00	0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	73 665,37	73 714,61	147 379,98
3.1	электрическая энергия	7 783,97	6 859,57	14 643,54
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	65 881,40	66 855,04	132 736,44
4	- расходы на холодную воду			
5	- расходы на теплоноситель			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	261,11	271,90	533,01
7	- оплата труда	1 764,31	1 595,09	3 359,40
8	- отчисления на социальные нужды	563,58	460,77	1 024,35
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом			
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	3 076,73	689,38	3 766,10
12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	42,76	33,37	76,13
13	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,99	0,69	1,68
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	30,04	21,04	51,08
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	4,64	8,89	13,53
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	131,62	150,62	282,25
19	- налог на имущество организаций	210,64	179,59	390,23
20	- земельный налог	193,67	155,12	348,78
21	- транспортный налог	0,29	0,17	0,46
22	- водный налог			
23	- прочие налоги			
II	Внерезервные расходы, всего	10,89	6,27	17,17
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			
2	- расходы по сомнительным долгам			
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			
4	- другие обоснованные расходы, в том числе			
5	- расходы на услуги банков	10,89	6,27	17,17
6	- расходы на обслуживание заемных средств			
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			
6	- прочие расходы			
	Итого расходы	80 051,72	77 458,72	157 510,45
IV	Налог на прибыль			
V	Выпадающие доходы/экономия средств			
VI	Необходимая валовая выручка, всего	80 051,72	78 246,28	158 298,00
VI.1	- на производство электрической энергии			
VI.2	- на производство тепловой энергии	80 051,72	78 246,28	158 298,00
VI.3	- на производство теплоносителя			
VI.4	- прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, Гкал	82,51	69,89	152,40
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	970,19	1 119,52	1 038,67

Директор



А.Н. Сумин