

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии с коллектора

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	ФАКТ 2015 г.		
		1 полугодие	2 полугодие	2015 год
I	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</b>	<b>74 669,77</b>	<b>72 882,82</b>	<b>147 552,59</b>
1	- расходы на сырье и материалы	372,27	965,12	1 337,39
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	51 318,99	45 179,80	96 498,79
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	2 325,08	2 048,96	4 374,04
3.1	электрическая энергия	2 325,08	2 048,96	4 374,04
3.2	затраты на покупную тепловую энергию		0,00	
4	- расходы на холодную воду	1 682,21	2 121,03	3 803,24
5	- расходы на теплоноситель	0,00	0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 844,75	1 468,10	3 312,84
7	- оплата труда	9 805,89	11 685,42	21 491,31
8	- отчисления на социальные нужды	3 134,17	3 447,83	6 582,00
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	635,86	1 991,84	2 627,70
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	241,57	391,48	633,05
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	225,30	228,56	453,86
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	5,20	4,80	10,00
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	158,27	146,25	304,52
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	24,45	56,21	80,66
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	693,46	941,48	1 634,95
19	- налог на имущество организаций	1 180,46	1 145,85	2 326,31
20	- земельный налог	1 020,33	1 058,88	2 079,22
21	- транспортный налог	1,51	1,20	2,72
22	- водный налог		0,00	
23	- прочие налоги		0,00	
II	<b>Внерезидентные расходы, всего</b>	<b>57,40</b>	<b>44,94</b>	<b>102,34</b>
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00	
	- расходы по сомнительным долгам		0,00	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	
	- расходы на услуги банков	57,40	44,94	102,34
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>55,34</b>	<b>55,34</b>
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	55,34	55,34
	- доначисление амортизации за 2011-2013г. после переоценки основных средств в 2014г.	0,00		
	- земельный налог (доначисление за 2011г.)			
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			
	- резервный фонд			
	- прочие расходы			
	<b>Итого расходы</b>	<b>74 727,17</b>	<b>72 983,10</b>	<b>147 710,27</b>
IV	<b>Налог на прибыль</b>			
V	<b>Выпадающие доходы/экономика средств</b>			
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>74 727,17</b>	<b>73 721,66</b>	<b>148 448,82</b>
VI.1	- на производство электрической энергии			
VI.2	- на производство тепловой энергии	74 727,17	73 721,66	148 448,82
VI.3	- на производство теплоносителя			
VI.4	- прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, Гкал	98,85	80,17	179,01
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	756,00	919,58	<b>829,26</b>

Директор



А.Н.Сумин