

ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
1	2	3	4	5	6
I	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>157 353,74</i>	<i>86 442,78</i>	<i>61 289,42</i>	<i>147 732,20</i>
1	- расходы на сырье и материалы	296,31	290,20	225,91	516,11
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	117 266,04	57 196,64	44 196,52	101 393,16
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	10 574,25	2 475,37	901,13	3 376,50
3.1	электрическая энергия	10 574,25	2 475,37	901,13	3 376,50
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				
4	- расходы на холодную воду	3 017,56	2 150,95	1 672,94	3 823,89
5	- расходы на теплоноситель				
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 618,23	1 423,87	1 592,97	3 016,84
7	- оплата труда	14 794,80	12 501,98	7 626,28	20 128,26
8	- отчисления на социальные нужды	4 749,13	3 732,33	2 312,88	6 045,21
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 355,32	2 194,66	77,25	2 271,91
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	2 256,52	221,91	268,39	490,30

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
1	2	3	4	5	6
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	425,58	949,67	340,57	1 290,24
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		18,76	5,56	24,32
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		128,46	156,92	285,38
15	- расходы на служебные командировки			18,87	18,87
16	- расходы на обучение персонала		18,77	47,09	65,86
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		18,88	7,53	26,41
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		442,61	358,68	801,29
19	- налог на имущество организаций		1 645,31	566,07	2 211,38
20	- земельный налог		1 030,47	913,15	1 943,62
21	- транспортный налог		1,94	0,71	2,65
22	- водный налог				
23	- прочие налоги				
II	<b>Внерезультативные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>	<b>55,96</b>	<b>109,39</b>
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
1	2	3	4	5	6
	- расходы по сомнительным долгам			0,00	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				
	- другие обоснованные расходы, в том числе				
	- расходы на услуги банков		53,43	55,96	109,39
	- расходы на обслуживание заемных средств				
			<b>0,00</b>	<b>168,02</b>	<b>168,02</b>
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>			168,02	168,02
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)				
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				
	- резервный фонд				
	- прочие расходы				
	<b>Итого расходы</b>	<b>157 353,74</b>	<b>86 496,21</b>	<b>61 513,40</b>	<b>148 009,61</b>
IV	<b>Налог на прибыль</b>				
V	<b>Выпадающие доходы/экономия средств</b>				
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	158 327,11	86 496,21	61 513,40	148 009,61
VI.1	- на производство электрической энергии				
VI.2	- на производство тепловой энергии	158 327,11	86 496,21	61 513,40	148 009,61
VI.3	- на производство теплоносителя				
VI.4	- прочая продукция				
	Полезный отпуск продукции, Гкал	188,05	95,95	79,82	175,77



№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
		3	4	5	6
1	2 Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	841,96	901,5	770,7	842,07

Директор



А.Н. Сумин