

ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
1	2	3	4	5	6
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	161 497,02	90 473,97	70 022,74	160 496,71
1	- расходы на сырье и материалы	126,92	179,65	341,30	520,95
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки			0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	148 576,45	86 889,81	64 206,78	151 096,60
3.1	электрическая энергия	4 029,44	9 901,49	8 971,06	18 872,55
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	144 547,01	76 988,32	55 194,67	132 224,05
4	- расходы на холодную воду			0,00	
5	- расходы на теплоноситель	240,39	268,26	1 841,82	2 110,08
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	7 525,49	1 841,31	1 631,27	3 472,58
7	- оплата труда	2 415,68	555,70	486,19	1 041,89
8	- отчисления на социальные нужды		21,90	300,24	322,14
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом			0,00	
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	994,67	53,01	53,01	106,02
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		145,03	672,83	817,86
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		2,93	1,63	4,56
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		20,04	33,46	53,50

№ п/п	Показатели	установлено ДТ 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
				3,54	3,54
15	- расходы на служебные командировки		2,93	9,42	12,35
16	- расходы на обучение персонала				
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		2,94	2,01	4,95
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	1 617,42	72,72	77,50	150,22
19	- налог на имущество организаций		256,68	157,91	414,59
20	- земельный налог		160,76	203,63	364,39
21	- транспортный налог		0,30	0,20	0,50
22	- водный налог			0,00	
23	- прочие налоги			0,00	
II	Внереализационные расходы, всего	0,00	8,34	651,35	659,69
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам			640,40	640,40
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		8,34	10,95	19,29
5	- расходы на услуги банков			0,00	
6	- расходы на обслуживание заемных средств				
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			0,00	
2				0,00	
3					
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			0,00	
5	- резервный фонд			0,00	
6	- прочие расходы			0,00	
	Итого расходы	161 497,02	90 482,31	70 674,09	161 156,41
IV	Налог на прибыль				
V	Выпадающие доходы/экономия средств				

№ п/п	Показатели	установлено ДТ 2016г.	Факт 1 полугодие 2016г.	Факт 2 полугодие 2016г.	Факт 12 месяцев 2016г.
VI	Необходимая валовая выручка, всего	162 362,42	90 482,31	70 674,09	161 156,41
VI.1	- на производство электрической энергии	161 497,02	90 482,31	70 674,09	161 156,41
VI.2	- на производство тепловой энергии				
VI.3	- на производство теплоносителя				
VI.4	- прочая продукция	152,03	81,91	69,09	151,00
	Полезный отпуск продукции, Гкал	1 067,96	1 104,56	1 022,99	1 067,29
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал				

Директор



А.Н. Сумин