

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

(тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | установлено ДТ на 2017г. | Факт 1 полугодие 2017 | Факт 2 полугодие 2017 | Факт 2017 |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i> | 174 083,61 | 80 901,49 | 78 464,41 | 159 365,90 |
| 1 | - расходы на сырье и материалы | 131,60 | 159,93 | 528,43 | 688,36 |
| 2 | - расходы на топливо с учетом транспортировки | | | | |
| 3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе: | 158 812,77 | 75 866,52 | 73 913,44 | 149 779,97 |
| 3.1 | электрическая энергия | 4 329,96 | 10 065,94 | 7 381,16 | 17 447,10 |
| 3.2 | затраты на покупную тепловую энергию | 154 482,81 | 65 800,59 | 66 532,28 | 132 332,87 |
| 4 | - расходы на холодную воду | | | | |
| 5 | - расходы на теплоноситель | | | | |
| 6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 533,00 | 1 222,23 | 1 231,76 | 2 453,99 |
| 7 | - оплата труда | 7 800,40 | 1 835,43 | 1 673,08 | 3 508,51 |
| 8 | - отчисления на социальные нужды | 2 378,34 | 551,69 | 480,57 | 1 032,26 |
| 9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 964,20 | 614,25 | 55,47 | 669,72 |
| 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 | 66,80 | 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, внесведомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 813,00 | 191,43 | 160,01 | 351,44 |
| 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 | | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | | 28,27 | 21,56 | 49,83 |
| 15 | - расходы на служебные командировки | | | | |
| 16 | - расходы на обучение персонала | | 1,82 | 8,70 | 10,52 |
| 17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | | 1,96 | 1,57 | 3,53 |
| 18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | 1 753,95 | | | |
| 19 | - налог на имущество организаций | 829,55 | 188,81 | 179,75 | 368,55 |
| 20 | - земельный налог | | 185,25 | 156,84 | 342,10 |
| 21 | - транспортный налог | | 0,23 | 0,23 | 0,46 |
| 22 | - водный налог | | | | |
| 23 | - прочие налоги | | | | |
| II | <i>Внерезервные расходы, всего</i> | 0,00 | 9,70 | 6,75 | 16,45 |
| 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 | | 9,70 | 6,75 | 16,45 |
| 6 | - расходы на обслуживание заемных средств | | | | |
| III | <i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | | | | |
| 5 | - резервный фонд | | | | |
| 6 | - прочие расходы | | | | |

| № п/п | Показатели | установлено ДТ на 2017г. | Факт 1 полугодие 2017 | Факт 2 полугодие 2017 | Факт 2017 |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Итого расходы | 174 083,61 | 80 911,19 | 78 471,16 | 159 382,35 |
| IV | <i>Налог на прибыль</i> | | | | |
| V | <i>Выпадающие доходы/экономия средств</i> | | | | |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 174 083,61 | 80 911,19 | 78 471,16 | 159 382,35 |
| VI.1 | - на производство электрической энергии | | | | |
| VI.2 | - на производство тепловой энергии | 174 083,61 | 80 911,19 | 78 471,16 | 159 382,35 |
| VI.3 | - на производство теплоносителя | | | | |
| VI.4 | - прочая продукция | | | | |
| | Полезный отпуск продукции, Гкал | 152,03 | 72,37 | 67,17 | 139,54 |
| | Средневзвешенный тариф, руб./Гкал | 1 145,1 | 1 118,0 | 1 168,2 | 1 142,2 |

Директор



А.Н. Сумин