

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

(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>	<i>169 208,90</i>	<i>75 932,94</i>	<i>73 532,55</i>	<i>149 465,49</i>
1	- расходы на сырье и материалы	1 743,44	258,50	141,00	399,50
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	119 095,40	53 813,64	48 886,65	102 700,29
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	11 365,23	1 776,34	3 144,63	4 920,98
3.1	электрическая энергия	11 365,23	1 776,34	3 144,63	4 920,98
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				
4	- расходы на холодную воду	3 325,38	2 156,75	1 702,48	3 859,23
5	- расходы на теплоноситель				
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 312,80	1 320,16	1 713,51	3 033,67
7	- оплата труда	15 335,25	10 112,72	11 106,88	21 219,61
8	- отчисления на социальные нужды	4 697,19	3 042,51	3 254,53	6 297,04
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 435,60	0,00	253,48	253,48
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	903,35	443,25	106,91	550,16
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	3 235,79	937,57	1 005,76	1 943,33
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		3,2	0,0	3,3
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		142,17	133,36	275,53
15	- расходы на служебные командировки	20,20			
16	- расходы на обучение персонала	9,40	34,17	23,98	58,14
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		9,85	9,68	19,52
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции				
19	- налог на имущество организаций	4 729,87	949,40	1 088,34	2 037,73
20	- земельный налог		931,53	959,94	1 891,46
21	- транспортный налог		1,17	1,38	2,55
22	- водный налог				
23	- прочие налоги				
II	<i>Внереализационные расходы, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>47,40</i>	<i>43,53</i>	<i>90,93</i>
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				
	- расходы по сомнительным долгам				
	- 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		47,40	43,53	90,93

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2017г.	Факт 1 полугодие 2017	Факт 2 полугодие 2017	Факт 2017
	- расходы на обслуживание заемных средств				
III	<i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>136,80</i>	<i>0,00</i>	<i>136,80</i>
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		136,80	0,00	136,80
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				
	- резервный фонд				
	- прочие расходы				
	<b>Итого расходы</b>	<b>169 208,90</b>	<b>76 117,14</b>	<b>73 576,08</b>	<b>149 693,22</b>
IV	<i>Налог на прибыль</i>				
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>				
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	169 208,90	76 117,14	73 576,08	149 693,22
VI.1	- на производство электрической энергии				
VI.2	- на производство тепловой энергии	169 208,90	76 117,14	73 576,08	149 693,22
VI.3	- на производство теплоносителя				
VI.4	- прочая продукция				
	Полезный отпуск продукции, Гкал	188,05	87,94	77,67	165,61
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	<b>899,83</b>	<b>865,56</b>	<b>947,25</b>	<b>903,87</b>

Директор



А.Н. Сумин