

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2018г.	Факт 1 полугодие 2018	Факт 2 полугодие 2018	Факт 2018
1	2	3	4	5	6
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	171 003,19	87 135,90	73 354,01	160 489,91
1	- расходы на сырье и материалы	1 789,87	345,16	188,00	533,16
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	123 496,43	62 499,28	49 400,27	111 899,56
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	12 804,01	1 961,97	1 865,73	3 827,69
3.1	электрическая энергия	12 804,01	1 961,97	1 865,73	3 827,69
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				
4	- расходы на холодную воду	2 702,22	2 068,79	1 860,74	3 929,53
5	- расходы на теплоноситель				
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 618,23	1 336,70	1 277,93	2 614,63
7	- оплата труда	15 743,63	11 904,56	11 089,90	22 994,46
8	- отчисления на социальные нужды	4 754,57	3 585,55	3 734,34	7 319,88
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 473,83	69,11	218,45	287,56
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	945,81	17,38	65,23	82,61
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	60,46	1 383,54	1 603,56	2 987,10
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		30,1	10,7	40,8
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		127,35	103,42	230,77
15	- расходы на служебные командировки	2,28			
16	- расходы на обучение персонала	9,64	49,26	43,39	92,65
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль				
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции				
19	- налог на имущество организаций	4 602,21	805,43	957,39	1 762,82
20	- земельный налог		951,69	935,00	1 886,69
21	- транспортный налог				
22	- водный налог				
23	- прочие налоги				
II	Внерезализационные расходы, всего	0,00	52,32	34,91	87,24
	- 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		52,32	34,91	87,24
	- расходы на обслуживание заемных средств				

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2018г.	Факт 1 полугодие 2018	Факт 2 полугодие 2018	Факт 2018
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)				
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				
	- резервный фонд				
	- прочие расходы				
	Итого расходы	171 003,19	87 188,23	73 388,92	160 577,14
IV	Налог на прибыль				
V	Прибыль (расходы из прибыли)	855			
VI	Необходимая валовая выручка, всего	171 858,21	87 188,23	73 388,92	160 577,14
VI.1	- на производство электрической энергии				
VI.2	- на производство тепловой энергии	171 858,21	87 188,23	73 388,92	160 577,14
VI.3	- на производство теплоносителя				
VI.4	- прочая продукция				
	Полезный отпуск продукции, Гкал	188,05	103,13	78,39	181,51
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	913,92	845,46	936,21	884,65

Директор

А.Н. Сумин

