

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

(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)	178 245,20	90 564,88	80 976,29	171 541,17
1	- расходы на сырье и материалы	135,06	104,16	76,13	180,29
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки				
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	163 576,72	86 566,80	77 158,60	163 725,40
3.1	электрическая энергия	6 674,93	11 117,81	10 572,45	21 690,26
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	156 901,79	75 448,99	66 586,15	142 035,14
4	- расходы на холодную воду				
5	- расходы на теплоноситель				
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	533,01	717,95	483,80	1 201,75
7	- оплата труда	8 008,12	1 944,65	1 873,75	3 818,40
8	- отчисления на социальные нужды	2 418,46	585,61	636,59	1 222,20
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	989,85	0,00	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	68,62	65,01	41,01	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	851,21	275,88	340,26	616,14
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				
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи				
15	- расходы на служебные командировки				
16	- расходы на обучение персонала				
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	834,60			
19	- налог на имущество организаций	829,55	139,72	184,37	324,09
20	- земельный налог		165,09	181,77	346,87
21	- транспортный налог				
22	- водный налог				
23	- прочие налоги				
II	Внерезервационные расходы, всего	106,72	7,74	8,30	16,04
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	106,72	7,74	8,30	16,04
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)				
2					
3					
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)				
5	- резервный фонд				
6	- прочие расходы				

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2018г.	Факт 1 полугодие 2018	Факт 2 полугодие 2018	Факт 2018
	Итого расходы	178 351,92	90 572,61	80 984,59	171 557,21
IV	<i>Налог на прибыль</i>				
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>				
VI	Необходимая валовая выручка, всего	178 351,92	90 572,61	80 984,59	171 557,21
VI.1	- на производство электрической энергии				
VI.2	- на производство тепловой энергии	178 351,92	90 572,61	80 984,59	171 557,21
VI.3	- на производство теплоносителя				
VI.4	- прочая продукция				
	Полезный отпуск продукции, Гкал	152,03	85,02	68,43	153,45
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 173,14	1 065,31	1 183,39	1 117,97

Директор

А.Н. Сумин

