

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2019г.	Факт 9 месяцев 2019	отклонение (план -факт)	Примечание
1	2	3		6	7
I	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</b>	<b>167 725,58</b>	<b>99 738,93</b>	<b>-15 876</b>	
1	- расходы на сырье и материалы	130,00	635,51	-571	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	118 770,20	59 812,28	-427	Полезный отпуск меньше установленного ДТ
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	<b>11 381,41</b>	<b>6 460,36</b>	<b>-770</b>	
3.1	электрическая энергия	11 381,41	6 460,36	-770	Потребление электроэнергии для осуществления выработки тепловой энергии составляет 25% от общего объема потребления системы, 75 % - это электроэнергия для работы насосного
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				
4	- расходы на холодную воду	2 599,29	2 359,17	-1 060	установлено ДТ по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета
5	- расходы на теплоноситель				
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 033,67	2 034,53	-518	
7	- оплата труда	22 546,56	16 816,62	-5 543	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по расчету ДТ
8	- отчисления на социальные нужды	6 809,06	5 040,38	-1 636	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	210,00	1 239,64	-1 135	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			0	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	130,00	566,49	-501	
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		1 843,91	-1 844	Косвенные (цеховые и административные) расходы, в том числе затраты на МБП и спецодежду, охрана труда, медосмотры и т.д., размер расходов установленный ДТ не соответствует реальным затратам
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		9,9	-10	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		127,43	-127	Арендная плата за офисные помещения
15	- расходы на служебные командировки		75,63	-76	
16	- расходы на обучение персонала	58,14	81,90	-53	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	19,52	68,83	-59	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			0	
19	- налог на имущество организаций	2 037,73	1 104,49	-86	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2019 год
20	- земельный налог		1 459,24	-1 459	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на землю за первое полугодие 2019 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под зданием котельной
21	- транспортный налог		2,60	-3	
22	- водный налог			0	
23	- прочие налоги			0	
II	<b>Внерезультационные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-55</b>	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0	
	- расходы по сомнительным долгам			0	

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2019г.	Факт 9 месяцев 2019	отклонение (план -факт)	Примечание
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0	
	- другие обоснованные расходы, в том числе			0	
	- расходы на услуги банков		55,00	-55	Услуги банков по перечислению денежных средств на оплату труда персонала, безналичные расчеты с покупателями и поставщиками. Расходы на услуги банков ДТ посчитал только в передаче т/э
	- расходы на обслуживание заемных средств			0	
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			0	
				0	
				0	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			0	
	- резервный фонд			0	
	- прочие расходы			0	
	<b>Итого расходы</b>	<b>167 725,58</b>	<b>99 793,93</b>	<b>-15 931</b>	
IV	<b>Налог на прибыль</b>			<b>0</b>	
V	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>			<b>0</b>	
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>167 725,58</b>	<b>99 793,93</b>	<b>-15 931</b>	
VI.1	- на производство электрической энергии			0	
VI.2	- на производство тепловой энергии	167 725,58	99 793,93	-15 931	
VI.3	- на производство теплоносителя			0	
VI.4	- прочая продукция			0	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	178,40	96,65	-7	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	940,16	1 032,51	-92	

Директор

