

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2019г.	Факт 9 месяцев 2019	отклонение (план - факт)	Пояснение отклонений
1	2	3		6	7
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	168 370,70	103 775,14	-19 589,79	
1	- расходы на сырье и материалы	742,00	93,53	277,47	Производственная необходимость приобретения материалов
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки			0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	158 305,51	98 087,14	-18 934,39	
3.1	электрическая энергия	5 799,25	11 000,06	-8 100,44	Потребление электроэнергии для осуществления выработки тепловой энергии составляет 25% от общего объема потребления системы, 75 % - это электроэнергия для работы насосного оборудования по передаче т/э по сетям
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	152 506,26	87 087,08	-10 833,95	
4	- расходы на холодную воду			0,00	
5	- расходы на теплоноситель			0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 454,00	496,73	730,27	Амортизация фактическая сооружений по передаче т/э по сетям
7	- оплата труда	3 411,40	2 957,25	-1 251,55	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по расчету ДТ
8	- отчисления на социальные нужды	1 030,24	876,90	-361,78	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 030,00	0,00	515,00	Все ремонтные работы выполнялись собственными силами
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			0,00	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	110,00	0,00	55,00	
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	903,00	712,11	-260,61	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	1,00	1,47	-0,97	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		82,78	-82,78	
15	- расходы на служебные командировки		49,13	-49,13	
16	- расходы на обучение персонала	11,00	28,15	-22,65	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	4,00	10,19	-8,19	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			0,00	
19	- налог на имущество организаций	368,55	163,44	20,84	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2019 год
20	- земельный налог		215,93	-215,93	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на землю за первое полугодие 2019 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями теплосетей
21	- транспортный налог		0,38	-0,38	
22	- водный налог			0,00	
23	- прочие налоги			0,00	
II	Внереализационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам			0,00	
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе			0,00	
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	Фактические услуги банков по перечислению денежных средств на оплату труда персонала, безналичные расчеты с покупателями и поставщиками

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2019г.	Факт 9 месяцев 2019	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
6	- расходы на обслуживание заемных средств			0,00	
III	<i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			0,00	
5	- резервный фонд			0,00	
6	- прочие расходы			0,00	
	Итого расходы	168 370,70	103 775,14	-19 589,79	
IV	<i>Налог на прибыль</i>			<i>0,00</i>	
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			<i>0,00</i>	
VI	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	<i>168 370,70</i>	<i>103 775,14</i>	<i>-19 589,79</i>	
VI.1	- на производство электрической энергии			0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	168 370,70	103 775,14	-19 589,79	
VI.3	- на производство теплоносителя			0,00	
VI.4	- прочая продукция			0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	139,54	79,97	0,92	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 206,58	1 297,70	-91,13	

Директор

А.Н. Сумин

