

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено ДТ на 2019г.	установлено ДТ на полугодие 2019г.	Факт 1 полугодие 2019	Факт 2 полугодие 2019	Факт 2019	отклонение (план -факт)	Примечание	план на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	167 725,58	83 862,79	80 643,53	78 274,62	158 918,16	-8 807		165 038,01
1	- расходы на сырье и материалы	130,00	65,00	592,31	1 199,14	1 791,45	1 661		1 863,10
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	118 770,20	59 385,10	52 604,86	47 180,00	99 784,86	-18 985	Полезный отпук меньше установленного ДТ	103 776,26
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	11 381,41	5 690,71	3 646,88	3 141,83	6 788,71	-4 593		7 060,26
3.1	электрическая энергия	11 381,41	5 690,71	3 646,88	3 141,83	6 788,71	-4 593	Потребление электроэнергии для осуществления выработки тепловой энергии составляет 25% от общего объема потребления системы, 75 % - это электроэнергия для работы насосного	7 060,26
3.2	затраты на покупную тепловую энергию						0		
4	- расходы на холодную воду	2 599,29	1 299,65	1 832,44	1 626,66	3 459,11	860	установлено ДТ по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета	3 597,47
5	- расходы на теплоноситель						0		
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 033,67	1 516,84	1 181,76	1 214,93	2 396,69	-637		2 396,69
7	- оплата труда	22 546,56	11 273,28	12 501,82	13 894,86	26 396,68	3 850	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по расчету ДТ	27 452,34
8	- отчисления на социальные нужды	6 809,06	3 404,53	3 757,70	4 154,64	7 912,33	1 103		8 228,83
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	210,00	105,00	1 033,33	1 239,64	2 272,98	2 063		2 363,90
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность						0		0,00
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	130,00	65,00	539,98	53,01	592,99	463		616,71
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		0,00	1 379,00	1 977,25	3 356,26	3 356	Косвенные (цеховые и административные) расходы, в том числе затраты на МБП и спецоснастку, охрана труда, медосмотры и т.д., размер расходов установленный ДТ не соответствует реальным затратам	3 490,51
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		0,00	6,8	7,80	14,6	15	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды	15,17
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		0,00	136,25	119,78	256,04	256	Арендная плата за офисные помещения	266,28
15	- расходы на служебные командировки		0,00	22,87	91,08	113,96	114		118,51
16	- расходы на обучение персонала	58,14	29,07	27,74	84,83	112,56	54		117,06
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	19,52	9,76	22,13	121,82	143,95	124		149,71
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции						0		0,00
19	- налог на имущество организаций	2 037,73	1 018,87	406,60	1 203,11	1 609,71	-428	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2019 год	1 609,71
20	- земельный налог		0,00	949,52	961,60	1 911,12	1 911	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	1 911,12
21	- транспортный налог		0,00	1,55	2,62	4,17	4		4,17
22	- водный налог		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
23	- прочие налоги		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
II	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	41,00	34,50	75,50	76		78,52
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- расходы на услуги банков		0,00	41,00	34,50	75,50	76	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	78,52
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- резервный фонд		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	Итого расходы	167 725,58	83 862,79	80 684,53	78 309,12	158 993,66	-8 732		165 116,53
IV	Налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
VI	Необходимая валовая выручка, всего	167 725,58	83 862,79	80 684,53	78 309,12	158 993,66	-8 732		165 116,53
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
VI.2	- на производство тепловой энергии	167 725,58	83 862,79	80 684,53	78 309,12	158 993,66	-8 732		165 116,53
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	Полезный отпук продукции, Гкал	178,40	89,20	85,28	75,11	160,39	-18		160,39
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	940,16	940,16	946,15	1 042,58	991,31	51		1 029,48

Директор

А.Н. Сумин

