

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.	установлено ДТ на полугодие 2019г.	Факт 1 полугодие 2019	Факт 2 полугодие 2019	Факт 2019	отклонение (план-факт)	Пояснение отклонений	План на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (факт)	168 370,70	84 185,35	83 446,97	82 497,50	165 792,80	-2 577,90		172 380,95
1	- расходы на сырье и материалы	742,00	371,00	93,53	126,70	220,23	-521,77	Производственная необходимость приобретения материалов	229,04
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00				0,00		
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	158 305,51	79 152,76	79 981,15	79 517,52	159 347,01	1 041,50		165 720,89
3.1	электрическая энергия	5 799,25	2 899,63	10 940,65	9 425,50	20 366,14	14 566,89	Потребление электроэнергии для осуществления выработки тепловой энергии составляет 25% от общего объема потребления систем, 75 % - это электроэнергия для работы насосного оборудования по передаче т/з по сетям	21 180,79
3.2	затраты на покупку тепловую энергию	152 506,26	76 253,13	69 040,51	70 092,03	138 980,87	-13 525,39		144 540,10
4	- расходы на холодную воду		0,00				0,00		
5	- расходы на теплоноситель		0,00				0,00		
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 454,00	1 227,00	493,06	1,22	494,27	-1 959,73	Амортизация фактическая сооружений по передаче т/з по сетям	494,27
7	- оплата труда	3 411,40	1 705,70	1 499,42	1 924,89	3 424,31	12,91	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по расчету ДТ	3 561,29
8	- отчисления на социальные нужды	1 030,24	515,12	452,09	585,74	1 037,83	7,59		1 079,35
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 030,00	515,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,00	Все ремонтные работы выполнялись собственными силами	0,00
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность		0,00		0,00		0,00		0,00
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-110,00		0,00
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	451,50	241,81	324,44	566,25	-336,75	Косвенные (пеховые и административные) расходы, в том числе затраты на МБП и спеледежду, охрана труда, медосмотры и т.д., размер расходов установленный ДТ не соответствует реальным затратам	588,90
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	0,50	1,20	1,27	2,46	1,46		2,56
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		0,00	23,63	19,56	43,20	43,20		44,92
15	- расходы на служебные командировки		0,00	3,97	15,26	19,23	19,23		20,00
16	- расходы на обучение персонала	11,00	5,50	4,88	14,11	18,99	7,99		19,75
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	4,00	2,00	3,90	20,39	24,29	20,29		25,26
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00				0,00		
19	- налог на имущество организаций	368,55	184,28	480,80	-209,22	271,58	-96,97	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2019 год	271,58
20	- земельный налог		0,00	167,26	155,18	322,44	322,44	Согласно налоговому законодательству по данным налоговой декларации по налогу на землю за 2019 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями теплосетей	322,44
21	- транспортный налог		0,00	0,27	0,43	0,70	0,70		0,70
22	- водный налог		0,00				0,00		0,00
23	- прочие налоги		0,00				0,00		0,00
II	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00				0,00		0,00
2	- расходы по сомнительным долгам		0,00				0,00		0,00
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00				0,00		0,00
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00				0,00		0,00
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактические услуги банков по перечислению денежных средств на оплату труда персонала, безналичные расчеты с покупателями и поставщиками	0,00
6	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00				0,00		0,00
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00				0,00		0,00
2			0,00				0,00		0,00
3			0,00				0,00		0,00
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00				0,00		0,00
5	- резервный фонд		0,00				0,00		0,00
6	- прочие расходы		0,00				0,00		0,00
	Итого расходы	168 370,70	84 185,35	83 446,97	82 497,50	165 792,80	-2 577,90		172 380,95
IV	Налог на прибыль		0,00				0,00		0,00
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00				0,00		0,00
VI	Необходимая валовая выручка, всего	168 370,70	84 185,35	83 446,97	82 497,50	165 792,80	-2 577,90		172 380,95
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00				0,00		0,00
VI.2	- на производство тепловой энергии	168 370,70	84 185,35	83 446,97	82 497,50	165 792,80	-2 577,90		172 380,95
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00				0,00		0,00
VI.4	- прочая продукция		0,00				0,00		0,00
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	139,54	69,77	68,85	64,10	132,96	-6,59		132,96
	*Справочно								
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям			68,81	64,07	132,88			
	Тариф			1 191,57	1 229,09	1 209,66			
	Выручка от реализации сторонним потребителям			81 991,93	78 747,80	160 739,73			
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс. руб.								5 053,07
	Среднедневенный тариф, руб./Гкал	1 206,58	1 206,58	1 211,97	1 286,94	1 246,98	40,40		103,35
									1 334,53

Директор



А.Н. Сузин