

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии с коллектора

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 1 полугодие 2020г.	установлено на 2 полугодие 2020г.	предложения на 1 полугодие 2021г.	предложения на 2 полугодие 2021г.	Отклонение % 1 пол.2021 /2 пол.2020	Отклонение % 2 пол.2021 /1 пол.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Материальные расходы:	358,54	372,88	372,88	387,80	100%	104%
	- расходы на сырье, материалы, реагенты	207,54	215,84	215,84	224,48		
	- МБП	151,00	157,04	157,04	163,32		
2	Расходы на ТЭР в том числе:	72 664,76	60 334,78	63 929,91	57 987,82	106%	91%
	- расходы на топливо с учетом транспортировки	68 702,00	55 632,00	56 487,52	51 825,11		
	- электрическая энергия	2 147,76	2 209,78	5 454,50	4 440,73		
	- расходы на холодную воду	1 815,00	2 493,00	1 987,88	1 721,98		
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 466,83	1 516,83	1 516,83	1 516,83	100%	100%
4	Расходы на оплату труда :	12 413,27	12 909,80	12 909,80	13 426,19	100%	104%
	- оплата труда производственного персонала	6 516,00	6 776,64	6 776,64	7 047,71		
	- отчисления на социальные нужды	1 967,83	2 046,55	2 046,55	2 128,41		
	- численность производственного персонала	32,00	32,00	32,00	32,00		
	-среднемесячный доход на 1 работника	33,94	35,30	35,30	36,71		
	- оплата труда цехового персонала	3 018,00	3 138,72	3 138,72	3 264,27		
	- отчисления на социальные нужды	911,44	947,89	947,89	985,81		
5	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 418,00	3 991,00	2 812,68	999,68	70%	36%
6	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	377,00	392,08	392,08	407,76	100%	104%
7	Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность	83,00	86,32	86,32	89,77	100%	104%
8	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00		26,00			
9	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	1,70	1,77	1,77	1,77	100%	100%
10	Расходы на оплату иных работ и услуг						
11	Налоги	1 914,60	2 039,25	2 039,25	2 039,25	100%	100%
	- налог на имущество организаций	968,87	1 057,58	1 057,58	1 057,58		
	- земельный налог	945,73	981,67	981,67	981,67		
12	Общехозяйственные расходы	2 302,91	2 391,67	2 391,67	2 487,34	100%	104%
	Материальные расходы	250,00	260,00	260,00	270,40		
	Оплата труда АУП	1 407,00	1 463,28	1 463,28	1 521,81		
	Отчисления на социальные нужды	424,91	441,91	441,91	459,59		
	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	84,00	84,00	84,00	87,36		
	Программно-техническое обслуживание	76,00	79,04	79,04	82,20		
	Услуги связи	41,00	42,64	42,64	44,35		
	Прочие услуги	20	20,80	20,80	21,63		
13	Итого расходы	91 559,78	82 519,55	84 962,36	77 827,38	103%	92%
	<i>Налог на прибыль</i>						
	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>						
14	Необходимая валовая выручка, всего	91 559,78	82 519,55	84 962,36	77 827,38	103%	92%
	- на производство тепловой энергии	91 559,78	82 519,55	84 962,36	77 827,38		
	Полезный отпуск продукции, Гкал	95,58	82,83	85,28	75,11		
15	Тариф, руб./Гкал	957,99	996,31	996,31	1 036,16	100%	104%

Директор

А.Н. Сумин

