

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(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:	393,19	408,92	408,92	425,28	100%	104%
	- расходы на сырье, материалы, реагенты	371,19	386,04	386,04	401,48		
	- МБП	22,00	22,88	22,88	23,80		
2	Расходы на ТЭР в том числе:	83 726,84	83 093,28	82 675,93	79 674,64	99%	96%
	- затраты на покупную тепловую энергию	75 048,43	75 258,62	72 700,98	69 660,84		
	- электрическая энергия	8 678,41	7 834,67	9 974,95	10 013,80		
	- расходы на холодную воду						
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	514,00	514,00	514,00	514,00	100%	100%
4	Расходы на оплату труда :	2 119,66	2 204,44	2 204,44	2 292,62	100%	104%
	- оплата труда производственного персонала	1 142,00	1 187,68	1 187,68	1 235,19		
	- отчисления на социальные нужды	344,88	358,68	358,68	373,03		
	- численность производственного персонала	6,00	6,00	6,00	6,00		
	-среднемесячный доход на 1 работника	31,72	32,99	32,99	34,31		
	- оплата труда цехового персонала	486,00	505,44	505,44	525,66		
	- отчисления на социальные нужды	146,77	152,64	152,64	158,75		
5	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	515,22	534,80	534,80	556,19	100%	104%
6	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	332,00	419,00	419,00	435,76	100%	104%
7	Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность	5,47	5,68	5,68	5,91	100%	104%
8	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00		9,00	9,36		104%
9	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду						
10	Расходы на оплату иных работ и услуг						
11	Налоги	355,33	368,83	368,83	368,83	100%	100%
	- налог на имущество организаций	184,28	191,28	191,28	191,28		
	- земельный налог	171,05	177,55	177,55	177,55		
12	Общехозяйственные расходы	1 495,03	1 552,83	1 552,83	1 614,94	100%	104%
	Материальные расходы	85,00	88,40	88,40	91,94		
	Оплата труда АУП	914,00	950,56	950,56	988,58		
	Отчисления на социальные нужды	276,03	287,07	287,07	298,55		
	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	55,00	55,00	55,00	57,20		
	Программно-техническое обслуживание	20,00	21,00	21,00	21,84		
	Услуги связи	26,00	27,04	27,04	28,12		
	Прочие услуги	119	123,76	123,76	128,71		
13	Итого расходы	88 951,73	88 587,78	88 179,42	85 383,52	100%	97%
	<i>Налог на прибыль</i>						
	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>						
14	Необходимая валовая выручка, всего	88 951,73	88 587,78	88 179,425	85 383,52	100%	97%
	- на производство тепловой энергии	88 951,73	88 587,78	88 179,42	85 383,52		
	Полезный отпуск продукции, Гкал	72,37	69,17	68,85	64,10		
15	Тариф, руб./Гкал	1 229,09	1 280,71	1 280,71	1 331,96	100%	104%

Директор

А.Н. Сумин

