

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2020г.	установлено на первое полугодие 2020г.	Факт I полугодие 2020	отклонение (план -факт)	Примечание
I						
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	174 079,33	91 559,78	78 712,41	-12 847	
1	- расходы на сырье и материалы	423,38	207,54	167,89	-40	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	124 334,00	68 702,00	50 551,04	-18 151	Полезный отпуск меньше установленного ДТ
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	4 357,53	2 147,76	3 811,12	1 663	
3.1	электрическая энергия	4 357,53	2 147,76	3 811,12	1 663	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				0	
4	- расходы на холодную воду	4 308,00	1 815,00	1 596,22	-219	установлено ДТ по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета
5	- расходы на теплоноситель				0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 983,67	1 466,83	1 112,56	-354	
7	- оплата труда	22 319,64	10 941,00	13 834,37	2 893	
8	- отчисления на социальные нужды	6 740,53	3 304,18	4 159,21	855	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по расчету ДТ
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	5 409,00	1 418,00	0,00	-1 418	Перенос графиков выполнения работ на 2 полугодие 2020
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность				0	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	769,08	377,00	53,01	-324	Перенос графиков выполнения работ на 2 полугодие 2020
12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, введомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 097,52	538,00	1 437,76	900	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	3,47	1,70	2,3	1	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	168,00	84,00	131,76	48	Арендная плата за офисные помещения
15	- расходы на служебные командировки		0,00	0,00	0	
16	- расходы на обучение персонала	169,32	83,00	15,95	-67	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	26,00	120,95	95	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции				0	
19	- налог на имущество организаций	2 026,45	968,87	755,27	-214	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2020 год
20	- земельный налог	1 927,40	945,73	960,64	15	По данным налоговой декларации по налогу на землю за первое полугодие 2020 г. В собственности ЗАО находится земельный участок под зданием котельной
21	- транспортный налог	0,00	0,00	2,32	2	
22	- водный налог		0,00		0	
23	- прочие налоги		0,00		0	
II	Внерезультационные расходы, всего	0,00	0,00	25,00	25	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00		0	
	- расходы по сомнительным долгам		0,00		0	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00		0	
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00		0	
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	25,00	25	
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00		0	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00		0	
			0,00		0	
			0,00		0	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00		0	
	- резервный фонд		0,00		0	
	- прочие расходы		0,00		0	
	Итого расходы	174 079,33	91 559,78	78 737,41	-12 822	
IV	Налог на прибыль		0,00		0	
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00		0	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	174 079,33	91 559,78	78 737,41	-12 822	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00		0	
VI.2	- на производство тепловой энергии	174 079,33	91 559,78	78 737,41	-12 822	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00		0	
VI.4	- прочая продукция		0,00		0	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	178,40	95,58	78,86	-17	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	975,78	957,99	998,50	41	

Директор

А.Н. Сумин

104,2%

