

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2020г.	Факт 9 месяцев 2020	Примечание
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	174 079,33	97 475,05	
1	- расходы на сырье и материалы	423,38	216,64	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	124 334,00	57 570,44	Полезный отпуск меньше установленного ДТ
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	4 357,53	5 672,15	
3.1	электрическая энергия	4 357,53	5 672,15	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			
4	- расходы на холодную воду	4 308,00	2 060,26	установлено ДТ по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета
5	- расходы на теплоноситель			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 983,67	1 872,52	
7	- оплата труда	22 319,64	19 146,50	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по расчету ДТ
8	- отчисления на социальные нужды	6 740,53	5 653,49	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	5 409,00	0,00	Перенос графиков выполнения работ на 2 полугодие 2020
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	769,08	91,71	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, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 097,52	2 299,23	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	3,1	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	168,00	175,32	Арендная плата за офисные помещения
15	- расходы на служебные командировки		0,00	
16	- расходы на обучение персонала	169,32	53,98	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	127,35	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			
19	- налог на имущество организаций	2 026,45	1 060,76	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за 9 месяцев 2020 год
20	- земельный налог	1 927,40	1 468,35	По данным налоговой декларации по налогу на землю за 9 месяцев 2020 г. В собственности ЗАО находится земельный участок под зданием котельной
21	- транспортный налог	0,00	3,27	
22	- водный налог			
23	- прочие налоги			
II	Внереализационные расходы, всего	0,00	40,00	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			
	- расходы по сомнительным долгам			
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			
	- другие обоснованные расходы, в том числе			
	- расходы на услуги банков	0,00	40,00	
	- расходы на обслуживание заемных средств			
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			

№ п/п	Показатели	установлено на 2020г.	Факт 9 месяцев 2020	Примечание
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			
	- резервный фонд			
	- прочие расходы			
	Итого расходы	174 079,33	97 515,05	
IV	<i>Налог на прибыль</i>			
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			
VI	Необходимая валовая выручка, всего	174 079,33	97 515,05	
VI.1	- на производство электрической энергии			
VI.2	- на производство тепловой энергии	174 079,33	97 515,05	
VI.3	- на производство теплоносителя			
VI.4	- прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, Гкал	178,40	89,55	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	975,78	1 089,01	111,6%

Директор



А.Н. Сумин