

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Установлено на 2020г.	Факт 9 месяцев 2020	Пояснение отклонений
1	2	3	4	5
I	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>177 539,51</i>	<i>99 843,69</i>	
1	- расходы на сырье и материалы	757,23	0,00	Расходы будут производиться во 2 полугодии 2020
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки			
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	166 820,13	95 453,89	
3.1	электрическая энергия	16 513,08	9 339,64	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	150 307,05	86 114,25	Снижение объемов производства в связи с теплыми погодными условиями в 1 и 3 кв.2020
4	- расходы на холодную воду			
5	- расходы на теплоноситель			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	435,41	
7	- оплата труда	5 185,68	2 486,39	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по расчету ДТ
8	- отчисления на социальные нужды	1 566,08	736,80	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 050,01		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	751,00		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	555,08	323,85	
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	0,00	0,43	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	110,00	24,69	
15	- расходы на служебные командировки		0,00	
16	- расходы на обучение персонала	11,16	7,60	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00	17,94	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			
19	- налог на имущество организаций	375,56	149,41	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2020 год
20	- земельный налог	348,60	206,82	По данным налоговой декларации по налогу на землю за 2020 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями теплосетей
21	- транспортный налог		0,46	
22	- водный налог			
23	- прочие налоги			
II	<i>Внерезультационные расходы, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			
2	- расходы по сомнительным долгам			
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			
4	- другие обоснованные расходы, в том числе			
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	
6	- расходы на обслуживание заемных средств			

№ п/п	Показатели	Установлено на 2020г.	Факт 9 месяцев 2020	Пояснение отклонений
III	<i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i>	0,00	0,00	
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			
2				
3				
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			
5	- резервный фонд			
6	- прочие расходы			
	Итого расходы	177 539,51	99 843,69	
IV	<i>Налог на прибыль</i>			
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			
VI	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	177 539,51	99 843,69	
VI.1	- на производство электрической энергии			
VI.2	- на производство тепловой энергии	177 539,51	99 843,69	
VI.3	- на производство теплоносителя			
VI.4	- прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	141,54	75,56	
	*Справочно			
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям			
	Тариф			
	Выручка от реализации сторонним потребителям		0,00	
	Возмещение (изъятие) недополученных (наличных) финансовых средств базового периода, тыс.руб.			
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 254,34	1 321,33	105,3%

Директор



А.Н. Сумин