

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.	установлено на второе полугодие 2020г.	Факт 1 полугодие 2020	Факт 2 полугодие 2020	Факт 2020	отклонение (план - факт)	Примечание	План на 2022
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	174 079,34	91 559,78	82 519,55	78 712,41	82 515,27	161 227,68	-12 852		167 422,69
1	- расходы на сырье и материалы	423,38	207,54	215,84	167,89	246,49	414,38	-9	Попезный отпуск меньше установленного ДТ	430,95
2	- расходы на топливо с учетом транспортровок	124 534,00	68 702,00	55 632,00	50 551,04	48 932,98	99 484,02	-24 850		103 463,38
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	4 357,54	2 147,76	2 209,78	3 811,12	5 260,13	9 071,24	4 714		9 434,09
3.1	электрическая энергия	4 357,54	2 147,76	2 209,78	3 811,12	5 260,13	9 071,24	4 714		9 434,09
3.2	затраты на покупку тепловую энергию									
4	- расходы на холодную воду	4 308,00	1 815,00	2 493,00	1 596,22	1 551,39	3 147,60	-1 160	Установлено ДТ по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета	3 273,51
5	- расходы на теплоноситель									
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 983,66	1 466,83	1 516,83	1 112,56	1 712,95	2 825,51	-158		2 825,51
7	- оплата труда	22 319,64	10 941,00	11 378,64	13 834,37	12 767,27	26 601,64	4 282	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по расчету ДТ	27 665,71
8	- отчисления на социальные нужды	6 740,53	3 304,18	3 436,35	4 159,21	3 862,70	8 021,91	1 281		8 342,79
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	5 409,00	1 418,00	3 991,00	0,00	1 363,20	1 363,20	-4 046	Перенос графика выполнения работ на 2021	1 417,73
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	377,00	392,08	53,01	1 405,38	1 458,39	689	Перенос графиков выполнения работ на 2021 год	1 516,73
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	538,00	559,52	1 437,76	3 389,38	4 827,15	3 730	Косвенные (цеховые и административные) расходы, в том числе затраты на МБП и спецоджкду, охрана труда, медосмотры и т.д., размер расходов установленного ДТ не соответствует реальным затратам	5 020,23
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	1,77	2,3	0,73	3,1	0	Согласно Требованиям законодательства по охране окружающей среды	3,20
14	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные платежи	168,00	84,00	84,00	131,76	112,41	244,16	76	Арендная плата за офисные помещения	253,93
15	- расходы на служебные командировки		0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	20		20,74
16	- расходы на обучение персонала	169,32	83,00	86,32	15,95	68,17	84,12	-85		87,48
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	26,00		120,95	13,54	134,49	108		139,87
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции							0		
19	- налог на имущество организаций	2 026,45	968,87	1 057,58	755,27	810,89	1 566,15	-460	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год	1 566,15

№ п/п	Показатели	установлено на 2020г.	установлено на первое полугодие 2020г.	установлено на второе полугодие 2020г.	Факт 1 полугодие 2020	Факт 2 полугодие 2020	Факт 2020	отклонение (план-факт)	Примечание	План на 2022
20	- земельный налог	1 927,40	945,73	981,67	960,64	995,19	1 955,83	28	По данным налоговой декларации по налогу на землю за 2020 г. В собственности ЗАО находится земельный участок под зданием котельной	1 955,83
21	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	2,32	2,52	4,85	5		4,85
22	- водный налог		0,00	0,00				0		
23	- прочие налоги		0,00	0,00				0		
II	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	25,00	50,50	75,50	76		78,52
	- расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации		0,00	0,00				0		
	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00				0		
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00				0		
	- другие обособленные расходы, в том числе		0,00	0,00				0		
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	25,00	50,50	75,50	76		78,52
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	0,00				0		
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00				0		
			0,00	0,00				0		
			0,00	0,00				0		
	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)		0,00	0,00				0		
	- резервный фонд		0,00	0,00				0		
	- прочие расходы		0,00	0,00				0		
	Итого расходы	174 079,34	91 559,78	82 519,55	78 737,41	82 565,77	161 303,18	-12 776		167 501,21
IV	Налог на прибыль							0		
	Прибыль (расходы из прибыли)							0		
VI	Необходимая валовая выручка, всего	174 079,34	91 559,78	82 519,55	78 737,41	82 565,77	161 303,18	-12 776		167 501,21
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00				0		
VI.2	- на производство тепловой энергии	174 079,34	91 559,78	82 519,55	78 737,41	82 565,77	161 303,18	-12 776		167 501,21
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00				0		
VI.4	- прочая продукция		95,58	82,83	78,856	72,84	151,69	-27		151,69
	Повышенный отпуск продукции, руб./кал	178,40	95,799	82,83	78,856	72,84	151,69	-27		151,69
	Средневзвешенный тариф, руб./кал	975,78	957,99	996,31	998,50	1 133,57	1 063,35	88		1 104,21

Директор

А.Н. Сумин

