

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

(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)	Пояснение отклонений	План на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (без НДС)</b>	<b>177 539,51</b>	<b>88 951,73</b>	<b>88 587,78</b>	<b>81 077,56</b>	<b>85 168,15</b>	<b>166 658,06</b>	<b>-10 881,45</b>		<b>173 511,39</b>
1	- расходы на сырье и материалы	757,23	371,19	386,04	0,00	0,00	0,00	-757,23	Расходы будут производиться в 2021 году	832,00
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00	0,00						
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	166 820,13	83 726,84	83 093,29	77 476,06	82 739,06	160 036,48	-6 783,65		166 437,93
3.1	электрическая энергия	16 513,08	8 678,41	7 834,67	9 191,90	7 080,67	16 272,57	-240,51		16 923,47
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	150 307,05	75 048,43	75 258,62	68 284,16	75 658,39	143 763,90	-6 543,15	Снижение объемов производства в связи с теплыми погодными условиями в 1,3,4 кв. 2020	149 514,46
4	- расходы на холодильную воду		0,00	0,00						
5	- расходы на теплоноситель		0,00	0,00						
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	514,00	514,00	435,23	-177,27	257,96	-770,04		257,96
7	- оплата труда	5 185,68	2 542,00	2 643,68	2 004,45	1 462,08	3 466,53	-1 719,15	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по расчету ДТ	3 605,19
8	- отчисления на социальные нужды	1 566,08	767,68	798,39	604,82	446,05	1 050,86	-515,22		1 092,90
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 050,01	515,22	534,80				-1 050,01	Перенос графиков выполнения работ на 2021	
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	332,00	419,00			591,00	-160,00	Перенос графиков выполнения работ на 2021	
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	272,00	283,07	233,68	451,76	685,45	130,37		712,87
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	0,00	0,00	0,38	0,06	0,44	0,44		0,46
14	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные платежи	110,00	55,00	55,00	21,42	13,26	34,67	-75,33		36,06
15	- расходы на служебные командировки		5,47	5,68	0,00	2,83	2,83	2,83		2,94
16	- расходы на обучение персонала	11,16			2,39	9,35	11,94	0,78		12,42
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00	9,00	0,00	19,66	-0,56	19,10	10,10		19,86
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00	0,00				0,00		
19	- налог на имущество организаций	375,56	184,28	191,28	122,76	99,64	222,39	-153,17	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за 2020 год	222,39

№ 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)	Пояснение отклонений	План на 2022 год
20	- земельный налог	348,60	171,05	177,55	156,14	121,59	277,73	-70,87	По данным налоговой декларации по налогу на землю за 2020 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями тепловостей	277,73
21	- транспортный налог		0,00	0,00	0,38	0,31	0,69	0,69		0,69
22	- водный налог		0,00	0,00				0,00		
23	- прочие налоги		0,00	0,00				0,00		
II	<b>Внебюджетные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	- расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации		0,00	0,00				0,00		
2	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00				0,00		
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00				0,00		
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	0,00				0,00		
5	- расходы на услуги банков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	0,00				0,00		
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00						
2	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)		0,00	0,00						
3	- резервный фонд		0,00	0,00						
4	- прочие расходы		0,00	0,00						
	<b>Итого расходы</b>	<b>177 539,51</b>	<b>88 951,73</b>	<b>88 587,78</b>	<b>81 077,56</b>	<b>85 168,15</b>	<b>166 658,06</b>	<b>-10 881,45</b>		<b>173 511,39</b>
IV	<b>Налог на прибыль</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
V	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>									
VI	<b>Необходимая вывозка выручка, всего</b>	<b>177 539,51</b>	<b>88 951,73</b>	<b>88 587,78</b>	<b>81 077,56</b>	<b>85 168,15</b>	<b>166 658,06</b>	<b>-10 881,45</b>		<b>173 511,39</b>
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00						
VI.2	- на производство тепловой энергии	177 539,51	88 951,73	88 587,78	81 077,56	85 168,15	166 658,06	-10 881,45		173 511,39
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00						
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00						
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	141,54	72,37	69,17	65,09	62,31	127,39	-14,15		127,39
	<b>*Слареочно</b>									
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям				65,09	62,31	127,39	127,39		
	Тариф				1 229,09	1 229,09	1 229,09	1 229,09		
	Выручка от реализации сторонним потребителям				79 997,78	76 581,13	156 578,91	156 578,91		10 079,15
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.									
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 254,34	1 229,09	1 280,71	1 245,68	1 366,91	1 308,21	16,59		1 441,12

Директор

А.Н. Сумин

