

**Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии с коллектора**

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	1 полугодие 2021г.	2 полугодие 2021г.	предложения на 1 полугодие 2022г.	предложения на 2 полугодие 2022г.	Отклонение % 2 пол.2022 /1 пол.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Материальные расходы:</b>	<b>372,88</b>	<b>387,80</b>	<b>387,80</b>	<b>403,31</b>	<b>104%</b>
	- расходы на сырье, материалы, реагенты	215,84	224,48	224,48	233,45	
	- МБП	157,04	163,32	163,32	169,85	
2	<b>Расходы на ТЭР в том числе:</b>	<b>63 929,91</b>	<b>57 987,82</b>	<b>66 487,10</b>	<b>60 307,33</b>	<b>91%</b>
	- расходы на топливо с учетом транспортировки	56 487,52	51 825,11	58 747,02	53 898,11	
	- электрическая энергия	5 454,50	4 440,73	5 672,68	4 618,36	
	- расходы на холодную воду	1 987,88	1 721,98	2 067,40	1 790,86	
3	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>1 516,83</b>	<b>1 516,83</b>	<b>1 516,83</b>	<b>1 516,83</b>	<b>100%</b>
				0,00		
4	<b>Расходы на оплату труда :</b>	<b>12 909,80</b>	<b>13 426,19</b>	<b>13 426,19</b>	<b>13 963,24</b>	<b>104%</b>
	- оплата труда производственного персонала	6 776,64	7 047,71	7 047,71	7 329,61	
	- отчисления на социальные нужды	2 046,55	2 128,41	2 128,41	2 213,54	
	- численность производственного персонала	32,00	32,00	32,00	32,00	
	-среднемесячный доход на 1 работника	35,30	36,71	36,71	38,18	
	- оплата труда цехового персонала	3 138,72	3 264,27	3 264,27	3 394,84	
	- отчисления на социальные нужды	947,89	985,81	985,81	1 025,24	
5	<b>Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	<b>2 812,68</b>	<b>999,68</b>	<b>3 034,00</b>	<b>1 039,67</b>	<b>34%</b>
6	<b>Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера</b>	<b>392,08</b>	<b>407,76</b>	<b>407,00</b>	<b>424,07</b>	<b>104%</b>
7	<b>Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность</b>	<b>86,32</b>	<b>89,77</b>	<b>89,77</b>	<b>93,36</b>	<b>104%</b>
8	<b>Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль</b>	<b>26,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b>Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,84</b>	<b>104%</b>
10	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг</b>			<b>0,00</b>		
11	<b>Налоги</b>	<b>2 039,25</b>	<b>2 039,25</b>	<b>2 039,25</b>	<b>2 039,25</b>	<b>100%</b>
	- налог на имущество организаций	1 057,58	1 057,58	1 057,58	1 057,58	
	- земельный налог	981,67	981,67	981,67	981,67	
12	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>2 391,67</b>	<b>2 487,34</b>	<b>2 487,34</b>	<b>2 586,83</b>	<b>104%</b>
	Материальные расходы	260,00	270,40	270,40	281,22	
	Оплата труда АУП	1 463,28	1 521,81	1 521,81	1 582,68	
	Отчисления на социальные нужды	441,91	459,59	459,59	477,97	
	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	84,00	87,36	87,36	90,85	
	Программно-техническое обслуживание	79,04	82,20	82,20	85,49	
	Услуги связи	42,64	44,35	44,35	46,12	
	Прочие услуги	20,80	21,63	21,63	22,50	
13	<b>Итого расходы</b>	<b>84 962,36</b>	<b>77 827,38</b>	<b>88 360,22</b>	<b>80 858,90</b>	<b>92%</b>
	<i>Налог на прибыль</i>			<i>0,00</i>		
	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			<i>0</i>		
14	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>84 962,36</b>	<b>77 827,38</b>	<b>88 360,22</b>	<b>80 858,90</b>	<b>92%</b>
	- на производство тепловой энергии	84 962,36	77 827,38	88 360,22	80 858,90	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	85,28	75,11	85,28	75,11	
15	<b>Тариф, руб./Гкал</b>	<b>996,31</b>	<b>1 036,16</b>	<b>1 036,16</b>	<b>1 076,53</b>	<b>104%</b>

Директор

А.Н. Сумин

