

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	1 полугодие 2021г.	2 полугодие 2021г.	предложения на 1 полугодие 2022г.	предложения на 2 полугодие 2022г.	Отклонение % 1 пол.2022 /2 пол.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные расходы:	408,92	425,28	425,28	442,29	104%
	- расходы на сырье, материалы, реагенты	386,04	401,48	401,48	417,54	
	- МБП	22,88	23,80	23,80	24,75	
2	Расходы на ТЭР в том числе:	82 675,93	79 674,64	85 982,43	82 788,61	96%
	- затраты на покупную тепловую энергию	72 700,98	69 660,84	75 608,48	72 374,26	
	- электрическая энергия	9 974,95	10 013,80	10 373,95	10 414,35	
	- расходы на холодную воду					
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	514,00	514,00	514,00	514,00	100%
4	Расходы на оплату труда :	2 204,44	2 292,62	2 292,62	2 384,32	104%
	- оплата труда производственного персонала	1 187,68	1 235,19	1 235,19	1 284,59	
	- отчисления на социальные нужды	358,68	373,03	373,03	387,95	
	- численность производственного персонала	6,00	6,00	6,00	6,00	
	-среднемесячный доход на 1 работника	32,99	34,31	34,31	35,68	
	- оплата труда цехового персонала	505,44	525,66	525,66	546,68	
	- отчисления на социальные нужды	152,64	158,75	158,75	165,10	
5	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	534,80	556,19	573,00	700,00	122%
6	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	419,00	435,76	435,76	453,19	104%
7	Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность	5,68	5,91	5,91	6,15	104%
8	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00	9,36	9,36	9,73	104%
9	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду					
10	Расходы на оплату иных работ и услуг					
11	Налоги	368,83	368,83	368,83	368,83	100%
	- налог на имущество организаций	191,28	191,28	191,28	191,28	
	- земельный налог	177,55	177,55	177,55	177,55	
12	Общехозяйственные расходы	1 552,83	1 614,94	1 614,94	1 679,54	104%
	Материальные расходы	88,40	91,94	91,94	95,61	
	Оплата труда АУП	950,56	988,58	988,58	1 028,13	
	Отчисления на социальные нужды	287,07	298,55	298,55	310,49	
	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	55,00	57,20	57,20	59,49	
	Программно-техническое обслуживание	21,00	21,84	21,84	22,71	
	Услуги связи	27,04	28,12	28,12	29,25	
	Прочие услуги	123,76	128,71	128,71	133,86	
13	Итого расходы	88 179,42	85 383,52	91 708,12	88 832,66	97%
	Налог на прибыль					
	Прибыль (расходы из прибыли)					
14	Необходимая валовая выручка, всего	88 179,425	85 383,52	91 708,122	88 832,66	97%
	- на производство тепловой энергии	88 179,42	85 383,52	91 708,12	88 832,66	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	68,85	64,10	68,85	64,10	
15	Тариф, руб./Гкал	1 280,71	1 331,96	1 331,96	1 385,77	104%

Директор

А.Н. Сумин

