

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии с коллектора

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	установлено на первое полугодие 2021г.	Факт 1 полугодие 2021	отклонение (план -факт)	Примечание
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	162 789,75	84 962,36	92 245,27	7 283	
1	- расходы на сырье и материалы	440,32	215,84	292,50	77	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	108 312,63	56 487,52	62 348,76	5 861	Полезный отпуск больше установленного
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	9 895,23	5 454,50	4 518,57	-936	
3.1	электрическая энергия	9 895,23	5 454,50	4 518,57	-936	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию					
4	- расходы на холодную воду	3 709,86	1 987,88	1 887,61	-100	Установлено по нормативу, фактически расход сложился по данным приборов учета
5	- расходы на теплоноситель					
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 033,67	1 516,83	1 211,81	-305	
7	- оплата труда	23 212,43	11 378,64	14 211,02	2 832	По факту количество человек занятых на производстве т/э больше, чем по нормативу
	в т.ч. резерв отпусков					
8	- отчисления на социальные нужды	7 010,15	3 436,35	3 911,99	476	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	3 812,36	2 812,68	0,00	-2 813	Перенос графиков выполнения работ на вторую половину 2021 года
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	799,84	392,08	143,67	-248	Выполнено частично, оставшиеся работы перенесены на вторую половину 2021 года
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	1 141,42	559,52	1 857,23	1 298	Фактически полученные косвенные (цеховые и административные) расходы, в том числе затраты на МБП и спецодежду, охрана труда, медосмотры и т.д., больше установленных расходов, т.к. произошло увеличение производственных программ и увеличение объемов производства
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	3,54	1,77	0,0	-2	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	171,36	84,00	133,44	49	Арендная плата за офисные помещения
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00		
16	- расходы на обучение персонала	176,09	86,32	23,65	-63	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	26,00	9,59	-16	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции				0	
19	- налог на имущество организаций	2 115,16	1 057,58	723,97	-334	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2021 года
20	- земельный налог	1 963,34	981,67	969,94	-12	По данным налоговой декларации по налогу на землю за первое полугодие 2021 года. В собственности ЗАО находится земельный участок под зданием котельной
21	- транспортный налог	0,00	0,00	1,52	2	
22	- водный налог		0,00		0	
23	- прочие налоги		0,00		0	
II	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00		0	
	- расходы по сомнительным долгам		0,00		0	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00		0	
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00		0	
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0	
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00		0	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00		0	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00		0	
	- резервный фонд		0,00		0	
	- прочие расходы		0,00		0	
	Итого расходы	162 789,75	84 962,36	92 245,27	7 283	

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	установлено на первое полугодие 2021г.	Факт I полугодие 2021	отклонение (план -факт)	Примечание
IV	Налог на прибыль				0	
V	Прибыль (расходы из прибыли)				0	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	162 789,75	84 962,36	92 245,27	7 283	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00		0	
VI.2	- на производство тепловой энергии	162 789,75	84 962,36	92 245,27	7 283	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00		0	
VI.4	- прочая продукция		0,00		0	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	160,39	85,28	96,866	-9	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 014,96	996,28	952,30	-190	112,9%

Директор



А.Н. Сумин