

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Установлено на первое полугодие 2021г.	Факт I полугодие 2021	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
1	2	4	6	9	10
1	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>88 179,42</i>	<i>93 647,54</i>	<i>-39 448,22</i>	
1	- расходы на сырье и материалы	386,04	0,00	-386,04	Расходы будут производиться во втором полугодие 2021 году
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	0,00			
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	82 675,93	90 192,06	7 516,13	
3.1	электрическая энергия	9 974,95	10 509,57	534,62	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	72 700,98	79 682,48	6 981,50	Увеличение объемов производства в связи с погодными условиями в 1,2 кв.2021
4	- расходы на холодную воду	0,00			
5	- расходы на теплоноситель	0,00			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	514,00	392,29	-121,71	
7	- оплата труда	2 643,48	1 921,32	-722,16	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по нормативу
8	- отчисления на социальные нужды	798,39	578,80	-219,59	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	534,80	0,00	-534,80	Перенос графиков выполнения работ на второе полугодие 2021
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			0,00	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	419,00	0,00	-419,00	Перенос графиков выполнения работ на второе полугодие 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	283,28	281,17	-2,11	
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	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	55,00	20,20	-34,80	
15	- расходы на служебные командировки		0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	5,68	3,58	-2,10	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00	1,45	-7,55	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	0,00	0,00	0,00	
19	- налог на имущество организаций	191,28	109,60	-81,68	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2021 года

№ п/п	Показатели	Установлено на первое полугодие 2021г.	Факт 1 полугодие 2021	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
20	- земельный налог	177,55	146,84	-30,71	По данным налоговой декларации по налогу на землю за первое полугодие 2021 год год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями теплосетей
21	- транспортный налог	0,00	0,23	0,23	
22	- водный налог	0,00		0,00	
23	- прочие налоги	0,00		0,00	
II	<b>Внебюджетные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00		0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам	0,00		0,00	
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00		0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе	0,00		0,00	
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	
6	- расходы на обслуживание заемных средств	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>	
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00			
2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0,00			
3	- резервный фонд	0,00			
4	- прочие расходы	0,00			
	<b>Итого расходы</b>	<b>88 179,42</b>	<b>93 647,54</b>	<b>5 468,11</b>	
IV	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0,00</b>			
V	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>	<b>0,00</b>			
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>88 179,42</b>	<b>93 647,54</b>	<b>5 468,11</b>	
VI.1	- на производство электрической энергии	0,00			
VI.2	- на производство тепловой энергии	88 179,42	93 647,54	5 468,11	
VI.3	- на производство теплоносителя	0,00			
VI.4	- прочая продукция	0,00			
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	68,85	79,58	10,73	
	<b>*Справочно</b>				
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям		79,58	79,58	
	Тариф		1 280,71	1 280,71	
	Выручка от реализации сторонним потребителям		101 920,08	101 920,08	
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.				
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 280,71	1 176,76	-103,95	100,3%

Директор



А.Н. Сумин