

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	Факт 9 месяцев 2021	отклонение (план -факт)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	162 789,75	114 020,03	-48 770	
1	- расходы на сырье и материалы	440,32	380,83	-59	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	108 312,63	70 774,50	-37 538	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	9 895,23	6 228,01	-3 667	
3.1	электрическая энергия	9 895,23	6 228,01	-3 667	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			0	
4	- расходы на холодную воду	3 709,86	2 628,43	-1 081	
5	- расходы на теплоноситель			0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 033,67	1 794,63	-1 239	
7	- оплата труда	23 212,43	20 376,73	-2 836	
	в т.ч. резерв отпусков			0	
8	- отчисления на социальные нужды	7 010,15	5 532,40	-1 478	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	3 812,36	0,00	-3 812	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность			0	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	799,84	280,40	-519	
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	3 137,18	1 996	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	0,0	-4	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды, оплаты будут в 4 м квартале 2021
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	171,36	173,06	2	Арендная плата за офисные помещения
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0	
16	- расходы на обучение персонала	176,09	20,45	-156	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	12,95	-13	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			0	
19	- налог на имущество организаций	2 115,16	1 221,88	-893	
20	- земельный налог	1 963,34	1 456,06	-507	
21	- транспортный налог	0,00	2,51	3	
22	- водный налог			0	
23	- прочие налоги			0	
II	<i>Внерезультативные расходы, всего</i>	0,00	39,00	39	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0	
	- расходы по сомнительным долгам			0	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0	
	- другие обоснованные расходы, в том числе			0	
	- расходы на услуги банков	0,00	39,00	39	
	- расходы на обслуживание заемных средств			0	
III	<i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i>	0,00	0,00	0	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			0	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			0	
	- резервный фонд			0	
	- прочие расходы			0	
	Итого расходы	162 789,75	114 059,03	-48 731	

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	Факт 9 месяцев 2021	отклонение (план -факт)	Примечание
IV	Налог на прибыль			0	
V	Прибыль (расходы из прибыли)			0	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	162 789,75	114 059,03	-48 731	
VI.1	- на производство электрической энергии			0	
VI.2	- на производство тепловой энергии	162 789,75	114 059,03	-48 731	
VI.3	- на производство теплоносителя			0	
VI.4	- прочая продукция			0	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	160,39	109,40	-51	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	014,96	1 042,61	28	102,7%

Директор



А.Н. Сумин