

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Установлено на 2021г.	Факт 9 месяцев 2021	отклонение (план - факт)	Пояснение отклонений
1	2	3	4	9	10
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	173 562,93	117 462,71	-56 100,22	
1	- расходы на сырье и материалы	787,52	0,00	-787,52	Расходы будут производиться в 4м квартале 2021 году
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки			0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	162 350,57	112 094,78	-50 255,79	
3.1	электрическая энергия	19 988,75	11 789,89	-8 198,87	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	142 361,81	100 304,89	-42 056,92	
4	- расходы на холодную воду			0,00	
5	- расходы на теплоноситель			0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	570,45	-457,55	
7	- оплата труда	5 392,91	3 000,60	-2 392,31	
8	- отчисления на социальные нужды	1 628,72	890,36	-738,36	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 090,98		-1 090,98	Перенос графиков выполнения работ на 4м квартал 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	854,76		-854,76	Перенос графиков выполнения работ на 4м квартал 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	577,68	472,09	-105,59	
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	112,20	26,04	-86,16	
15	- расходы на служебные командировки		0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	11,59	3,08	-8,51	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	18,36	1,95	-16,41	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			0,00	
19	- налог на имущество организаций	382,56	183,87	-198,69	
20	- земельный налог	355,10	219,11	-135,99	
21	- транспортный налог	0,00	0,38	0,38	
22	- водный налог			0,00	
23	- прочие налоги			0,00	
II	Внерезультативные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам			0,00	
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе			0,00	
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	
6	- расходы на обслуживание заемных средств			0,00	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	
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	
	Итого расходы	173 562,93	117 462,71	-56 100,22	

№ п/п	Показатели	Установлено на 2021г.	Факт 9 месяцев 2021	отклонение (план - факт)	Пояснение отклонений
IV	<i>Налог на прибыль</i>			0,00	
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			0,00	
VI	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	173 562,93	117 462,71	-56 100,22	
VI.1	- на производство электрической энергии			0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	173 562,93	117 462,71	-56 100,22	
VI.3	- на производство теплоносителя			0,00	
VI.4	- прочая продукция			0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	132,95	91,84	-41,11	
	<i>*Справочно</i>			0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям			0,00	
	Тариф			0,00	
	Выручка от реализации сторонним потребителям		0,00	0,00	
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.			0,00	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 305,48	1 278,92	-26,55	98,0%

Директор



А.Н. Сумин