

ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

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

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	установлено на первое полугодие 2021г.	установлено на второе полугодие 2021г.	Факт 1 полугодие 2021	Факт 2 полугодие 2021	Факт 2021
1	2	3	4	5	5	7	8
1	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>162 789,75</i>	<i>84 962,36</i>	<i>77 827,38</i>	<i>91 663,55</i>	<i>78 650,09</i>	<i>170 313,65</i>
1	- расходы на сырье и материалы	440,32	215,84	224,48	292,50	220,83	513,33
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	108 312,63	56 487,52	51 825,11	62 348,76	48 511,50	110 860,27
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	<i>9 895,23</i>	<i>5 454,50</i>	<i>4 440,73</i>	<i>4 508,79</i>	<i>5 251,21</i>	<i>9 760,00</i>
3.1	электрическая энергия	9 895,23	5 454,50	4 440,73	4 508,79	5 251,21	9 760,00
3.2	затраты на покупную тепловую энергию						
4	- расходы на холодную воду	3 709,86	1 987,88	1 721,98	1 887,61	1 682,00	3 569,60
5	- расходы на теплоноситель						
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 033,67	1 516,83	1 516,83	652,03	1 112,64	1 764,67
7	- оплата труда	23 212,43	11 378,64	11 833,79	14 204,39	13 565,26	27 769,65
8	- отчисления на социальные нужды	7 010,15	3 436,35	3 573,80	3 910,00	3 625,32	7 535,31
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	3 812,36	2 812,68	999,68	0,00	314,42	314,42
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность						
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	799,84	392,08	407,76	143,67	-143,67	0,00
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	581,90	1 855,46	2 831,13	4 686,60
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	1,77	0,0	0,00	0,0
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	171,36	84,00	87,36	133,31	107,02	240,33
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- расходы на обучение персонала	176,09	86,32	89,77	23,62	25,88	49,51
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	26,00		9,58	8,67	18,25
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции						

№ п/п	Показатели	установлено на 2021г.	установлено на первое полугодие 2021г.	установлено на второе полугодие 2021г.	Факт 1 полугодие 2021	Факт 2 полугодие 2021	Факт 2021
19	- налог на имущество организаций	2 115,16	1 057,58	1 057,58	723,28	578,92	1 302,20
20	- земельный налог	1 963,34	981,67	981,67	969,02	956,41	1 925,43
21	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	1,52	2,54	4,06
22	- водный налог		0,00	0,00			
23	- прочие налоги		0,00	0,00			
II	Внерезультационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00	0,00			
	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00			
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00			
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	0,00			
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	0,00			
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00			
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00	0,00			
	- резервный фонд		0,00	0,00			
	- прочие расходы		0,00	0,00			
	Итого расходы	162 789,75	84 962,36	77 827,38	91 663,55	78 725,59	170 389,15
IV	Налог на прибыль						
V	Прибыль (расходы из прибыли)						
VI	Необходимая валовая выручка, всего	162 789,75	84 962,36	77 827,38	91 663,55	78 725,59	170 389,15
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00			
VI.2	- на производство тепловой энергии	162 789,75	84 962,36	77 827,38	91 663,55	78 725,59	170 389,15
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00			
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00			
	Полезный отпуск продукции, Гкал	160,39	85,28	75,11	96,866	71,995	168,861
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 014,96	996,28	1 036,18	946,29	1 093,49	1 009,05

Директор



А.Н. Сумин