

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

(тыс. руб.)

№ 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	6	7	8
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	173 562,93	88 179,42	85 383,52	93 157,20	83 180,75	176 337,95
1	- расходы на сырье и материалы	787,52	386,04	401,48	0,00	0,00	0,00
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00	0,00			
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	162 350,57	82 675,93	79 674,64	89 689,57	79 317,25	169 006,81
3.1	электрическая энергия	19 988,75	9 974,95	10 013,80	10 509,57	9 414,30	19 923,88
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	142 361,81	72 700,98	69 660,84	79 179,99	69 902,94	149 082,93
4	- расходы на холодную воду		0,00	0,00			
5	- расходы на теплоноситель		0,00	0,00			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	514,00	514,00	392,29	112,36	504,65
7	- оплата труда	5 392,91	2 643,48	2 749,43	1 927,95	2 325,84	4 253,79
8	- отчисления на социальные нужды	1 628,72	798,39	830,33	580,79	675,45	1 256,24
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 090,98	534,80	556,19	0,00	0,00	0,00
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	854,76	419,00	435,76	0,00	0,00	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	577,68	283,28	294,40	282,93	467,06	749,99
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	0,00	0,00	0,00
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	112,20	55,00	57,20	20,33	18,13	38,46
15	- расходы на служебные командировки				0,00	0,00	0,00
16	- расходы на обучение персонала	11,59	5,68	5,91	3,60	4,32	7,92
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	18,36	9,00	9,36	1,46	1,46	2,92
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00	0,00	0,00		
19	- налог на имущество организаций	382,56	191,28	191,28	110,29	98,10	208,39
20	- земельный налог	355,10	177,55	177,55	147,76	160,36	308,12
21	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,23	0,42	0,65
22	- водный налог		0,00	0,00			
23	- прочие налоги		0,00	0,00			
II	Внерезидентные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6	- 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
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00			
2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00	0,00			
3	- резервный фонд		0,00	0,00			
4	- прочие расходы		0,00	0,00			

№ 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
	Итого расходы	173 562,93	88 179,42	85 383,52	93 157,20	83 180,75	176 337,95
IV	Налог на прибыль		0,00	0,00			
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00	0,00			
VI	Необходимая валовая выручка, всего	173 562,93	88 179,42	85 383,52	93 157,20	83 180,75	176 337,95
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00			
VI.2	- на производство тепловой энергии	173 562,93	88 179,42	85 383,52	93 157,20	83 180,75	176 337,95
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00			
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00			
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	132,95	68,85	64,10	79,58	60,98	140,56
	*Справочно						
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям				79,58	60,98	140,56
	Тариф				1 280,71	1 229,09	1 258,31
	Выручка от реализации сторонним потребителям				101 920,08	74 953,15	176 873,23
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.						
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 305,48	1 280,71	1 331,96	1 170,60	1 364,01	1 254,51

Директор

А.Н. Сумин

