

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на второе полугодие 2022г.	Факт I полугодие 2022	Примечание
1	2	5	5	6
1	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</b>	<b>90 384,66</b>	<b>90 833,14</b>	
1	- расходы на сырье и материалы	233,45	284,50	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	59 409,38	60 322,27	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	<b>6 398,11</b>	<b>5 652,95</b>	
3.1	электрическая энергия	6 398,11	5 652,95	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			
4	- расходы на холодную воду	1 931,26	1 225,70	
5	- расходы на теплоноситель			
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	640,00	560,05	
7	- оплата труда	11 322,98	14 574,33	
8	- отчисления на социальные нужды	3 419,54	4 136,02	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 003,00	233,00	
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	800,00	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	2 665,83	2 504,10	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	231,00	0,0	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	90,85	17,69	
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	200,00	57,53	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		8,00	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции			
19	- налог на имущество организаций	663,00	598,69	

№ п/п	Показатели	установлено на второе полугодие 2022г.	Факт 1 полугодие 2022	Примечание
20	- земельный налог	1 117,00	656,26	
21	- транспортный налог	0,00	2,05	
22	- водный налог	0,00		
23	- прочие налоги	0,00		
II	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00		
	- расходы по сомнительным долгам	0,00		
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00		
	- другие обоснованные расходы, в том числе	0,00		
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	
	- расходы на обслуживание заемных средств	0,00		
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00		
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0,00		
	- резервный фонд	0,00		
	- прочие расходы	0,00		
	<b>Итого расходы</b>	<b>90 384,66</b>	<b>90 833,14</b>	
IV	<b>Налог на прибыль</b>			
V	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>			
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>90 384,66</b>	<b>90 833,14</b>	
VI.1	- на производство электрической энергии	0,00		
VI.2	- на производство тепловой энергии	90 384,66	90 833,14	
VI.3	- на производство теплоносителя	0,00		
VI.4	- прочая продукция	0,00		
	Полезный отпуск продукции, Гкал	84,05	87,180	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	<b>1 075,33</b>	<b>1 041,90</b>	66,5%

Директор

А.Н. Сумин

