

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

№ п/п	Показатели	Установлено на первое полугодие 2022г.	Факт 1 полугодие 2022
1	2	4	6
1	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</b>	<b>95 541,82</b>	<b>94 799,59</b>
1	- расходы на сырье и материалы	401,48	0,00
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	87 731,40	90 709,89
3.1	электрическая энергия	9 659,66	12 446,13
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	78 071,74	78 263,76
4	- расходы на холодную воду	0,00	
5	- расходы на теплоноситель	0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	411,00	424,21
7	- оплата труда	1 760,84	2 312,90
8	- отчисления на социальные нужды	531,78	652,75
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 269,00	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	435,76	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	1 581,54	455,86
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
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	57,20	3,22
15	- расходы на служебные командировки		0,00
16	- расходы на обучение персонала	5,91	10,47
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,36	1,46
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	0,00	0,00
19	- налог на имущество организаций	169,00	108,99
20	- земельный налог	177,55	119,47
21	- транспортный налог	0,00	0,37
22	- водный налог	0,00	
23	- прочие налоги	0,00	
II	<b>Внерезервационные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6	- 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>
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	

№ п/п	Показатели	Установлено на первое полугодие 2022г.	Факт 1 полугодие 2022
	<b>Итого расходы</b>	<b>95 541,82</b>	<b>94 799,59</b>
IV	<i>Налог на прибыль</i>	<i>0,00</i>	
V	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>	<i>0,00</i>	
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>95 541,82</b>	<b>94 799,59</b>
VI.1	- на производство электрической энергии	0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	95 541,82	94 799,59
VI.3	- на производство теплоносителя	0,00	
VI.4	- прочая продукция	0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	71,73	71,51
	<b>*Справочно</b>		
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям		71,51
	<b>Тариф</b>		1 280,71
	Выручка от реализации сторонним потребителям		91 578,63
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.		
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	<b>1 331,96</b>	<b>1 325,75</b>

Директор

А.Н. Сумин

