

Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | 1 полугодие 2023г. | 2 полугодие 2023 г. | 2023г. |
|----------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Материальные расходы: | 153,93 | 173,66 | 327,59 |
| | - расходы на сырье, материалы, реагенты | 153,93 | 173,66 | 327,59 |
| | - МБП | | | |
| 2 | Расходы на ТЭР в том числе: | 103 466,93 | 104 503,24 | 207 970,16 |
| | - затраты на покупную тепловую энергию | 88 700,26 | 90 366,49 | 179 066,75 |
| | - электрическая энергия | 14 766,67 | 14 136,75 | 28 903,42 |
| | - расходы на холодную воду | | | |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 424,21 | 424,21 | 848,42 |
| 4 | Расходы на оплату труда : | 2 389,30 | 3 012,17 | 5 401,47 |
| | - оплата труда производственного персонала | 1 033,42 | 1 448,80 | 2 482,22 |
| | - отчисления на социальные нужды | 312,09 | 437,54 | 749,63 |
| | - численность производственного персонала | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| | -среднемесячный доход на 1 работника | 28,71 | 40,24 | 68,95 |
| | - оплата труда цехового персонала | 801,68 | 864,69 | 1 666,37 |
| | - отчисления на социальные нужды | 242,11 | 261,14 | 503,24 |
| 5 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | 14,90 | 14,90 |
| 6 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | | | |
| 7 | Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность | | | |
| 8 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 1,75 | 1,75 | 3,49 |
| 9 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду | | | |
| 10 | Расходы на оплату иных работ и услуг | 31,85 | 228,42 | 260,27 |
| 11 | Налоги | 228,83 | 228,83 | 457,66 |
| | - налог на имущество организаций | 108,99 | 108,99 | 217,98 |
| | - земельный налог | 119,47 | 119,47 | 238,94 |
| | - транспортный налог | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | 795,77 | 763,31 | 1 559,08 |
| | Материальные расходы | | | |
| | Оплата труда АУП | 471,44 | 469,07 | 940,51 |
| | Отчисления на социальные нужды | 143,00 | 141,66 | 284,66 |
| | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 24,32 | 21,69 | 46,01 |
| | Программно-техническое обслуживание | 71,00 | 88,74 | 159,74 |
| | Услуги связи | 9,97 | 8,76 | 18,72 |
| | Прочие услуги | 76,05 | 33,39 | 109,44 |
| 13 | Итого расходы | 107 492,57 | 109 350,49 | 216 843,06 |
| | Налог на прибыль | | | |
| | Прибыль (расходы из прибыли) | | | |
| 14 | Необходимая валовая выручка, всего | 107 492,57 | 109 350,49 | 216 843,06 |
| | - на производство тепловой энергии | 107 492,57 | 109 350,49 | 216 843,06 |
| | Полезный отпуск продукции, Гкал | 71,73 | 72,35 | 144,08 |
| 15 | Тариф, руб./Гкал | 1 498,57 | 1 511,37 | 1 505,00 |

Директор

А.Н. Сумин

