

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2022г.	установлено на первое полугодие 2022г.	установлено на второе полугодие 2022г.	Факт 1 полугодие 2022	Факт 9 месяцев 2022	отклонение (план - факт)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	179 558,06	90 972,94	90 384,66	90 833,14	112 426,18	-67 132	
1	- расходы на сырье и материалы	480,37	246,92	233,45	284,50	356,17	-124	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	119 205,68	59 796,30	59 409,38	60 322,27	69 786,17	-49 420	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	12 837,89	6 439,78	6 398,11	5 652,95	5 699,52	-7 138	
3.1	электрическая энергия	12 837,89	6 439,78	6 398,11	5 652,95	5 699,52	-7 138	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию						0	
4	- расходы на холодную воду	3 874,42	1 943,16	1 931,26	1 225,70	1 673,60	-2 201	
5	- расходы на теплоноситель						0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 280,00	640,00	640,00	560,05	886,74	-393	
7	- оплата труда	22 210,46	10 887,48	11 322,98	14 574,33	21 790,89	-420	
8	- отчисления на социальные нужды	6 707,56	3 288,02	3 419,54	4 136,02	6 186,10	-521	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	3 394,00	2 391,00	1 003,00	233,00	283,30	-3 111	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность						0	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	1 207,00	407,00	800,00	0,00	0,00	-1 207	
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	5 245,46	2 579,63	2 665,83	2 504,10	3 797,09	-1 448	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
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	0,00	231,00	0,00	1,00	-230	исполнено в соответствии с требованиями законодательства по охране
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	178,21	87,36	90,85	17,69	23,24	-155	
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
16	- расходы на обучение персонала	400,00	200,00	200,00	57,53	99,04	-301	

№ п/п	Показатели	установлено на 2022г.	установлено на первое полугодие 2022г.	установлено на второе полугодие 2022г.	Факт I полугодие 2022	Факт 9 месяцев 2022	отклонени	Примечани
							е (план - факт)	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	26,00	27,04		8,00	11,55	-14	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции						0	
19	- налог на имущество организаций	1 326,00	663,00	663,00	598,69	878,43	-448	
20	- земельный налог	2 234,00	1 117,00	1 117,00	656,26	950,34	-1 284	
21	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	2,05	2,96	3	
22	- водный налог		0,00	0,00			0	
23	- прочие налоги		0,00	0,00			0	
II	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00	0,00			0	
	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00			0	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00			0	
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	0,00			0	
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2	
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00	0,00			0	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00	0,00			0	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00	0,00			0	
	- резервный фонд		0,00	0,00			0	
	- прочие расходы		0,00	0,00			0	
	Итого расходы	179 558,06	90 972,94	90 384,66	90 833,14	112 428,42	-67 130	
IV	Налог на прибыль						0	
V	Прибыль (расходы из прибыли)						0	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	179 558,06	90 972,94	90 384,66	90 833,14	112 428,42	-67 130	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00			0	
VI.2	- на производство тепловой энергии	179 558,06	90 972,94	90 384,66	90 833,14	112 428,42	-67 130	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00			0	
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00			0	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	171,85	87,80	84,05	87,180	98,89	-73	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 044,85	1 036,16	1 075,33	1 041,90	1 136,87	92	105,7%

Директор



А.М. Сумин

