

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

(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)	Пояснение отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	194 733,22	95 541,82	100 013,42	94 799,59	119 905,70	-74 827,52	
1	- расходы на сырье и материалы	1 101,48	401,48	700,00	0,00	0,00	-1 101,48	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	178 840,67	87 731,40	91 109,27	90 709,89	113 553,54	-65 287,13	
3.1	электрическая энергия	19 256,82	9 659,66	9 597,16	12 446,13	14 840,15	-4 416,67	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	159 583,85	78 071,74	81 512,11	78 263,76	98 713,39	-60 870,46	
4	- расходы на холодную воду		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	- расходы на теплоноситель		0,00	0,00		0,00	0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	411,00	411,00	424,21	648,15	-379,85	
7	- оплата труда	3 592,12	1 760,84	1 831,28	2 312,90	3 553,19	-38,93	
8	- отчисления на социальные нужды	1 084,83	531,78	553,05	652,75	1 064,37	-20,46	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	4 042,00	2 269,00	1 773,00	0,00	0,00	-4 042,00	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность						0,00	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	1 635,76	435,76	1 200,00	0,00	0,00	-1 635,76	
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	3 401,59	1 581,54	1 820,05	455,86	715,75	-2 685,84	
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	0,19	0,19	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	116,69	57,20	59,49	3,22	4,38	-112,31	
15	- расходы на служебные командировки				0,00	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	205,91	5,91	200,00	10,47	18,67	-187,24	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	19,09	9,36	9,73	1,46	2,18	-16,91	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00	0,00	0,00		0,00	
19	- налог на имущество организаций	338,00	169,00	169,00	108,99	165,58	-172,42	
20	- земельный налог	355,10	177,55	177,55	119,47	179,14	-175,96	
21	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,37	0,56	0,56	
22	- водный налог		0,00	0,00			0,00	
23	- прочие налоги		0,00	0,00			0,00	
II	Внебюджетные 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			0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00			0,00	

№ 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)	Пояснение отклонений
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00			0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00	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			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			0,00	
2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00	0,00			0,00	
3	- резервный фонд		0,00	0,00			0,00	
4	- прочие расходы		0,00	0,00			0,00	
	Итого расходы	194 733,22	95 541,82	100 013,42	94 799,59	119 905,70	-74 827,52	
IV	Налог на прибыль		0,00	0,00			0,00	
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00	0,00			0,00	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	194 733,22	95 541,82	100 013,42	94 799,59	119 905,70	-74 827,52	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00	0,00			0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	194 733,22	95 541,82	100 013,42	94 799,59	119 905,70	-74 827,52	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00	0,00			0,00	
VI.4	- прочая продукция		0,00	0,00			0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	144,08	71,73	72,35	71,51	83,22	-60,86	
	*Справочно						0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям				71,51	83,22	83,22	
	Тариф				1 331,96	1 382,32	1 382,32	
	Выручка от реализации сторонним потребителям				95 243,32	115 035,48	115 035,48	
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.						0,00	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 351,54	1 331,96	1 382,32	1 325,75	1 440,84	89,30	104,2%

Директор



А.Н. Сумин

