

**Расчет необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии и отпуск тепловой энергии с коллектора**

(тыс. руб. б/НДС)

№ п/п	Показатели	1 полугодие 2024г.	2 полугодие 2024г.	2024 год
<b>1</b>	<b>2</b>			
1	<b>Материальные расходы:</b>	<b>524,77</b>	<b>524,77</b>	<b>1 049,53</b>
	- расходы на сырье, материалы, реагенты	524,77	524,77	1 049,53
	- МБП			
2	<b>Расходы на ТЭР в том числе:</b>	<b>95 315,65</b>	<b>86 168,76</b>	<b>181 484,41</b>
	- расходы на топливо с учетом транспортировки	80 150,50	72 583,19	152 733,70
	- электрическая энергия	12 496,38	11 022,08	23 518,46
	- расходы на холодную воду	2 668,77	2 563,48	5 232,25
3	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>990,57</b>	<b>990,57</b>	<b>1 981,15</b>
4	<b>Расходы на оплату труда :</b>	<b>21 216,00</b>	<b>21 216,00</b>	<b>42 432,00</b>
	- оплата труда производственного персонала	11 180,91	11 180,91	22 361,81
	- отчисления на социальные нужды	3 376,63	3 376,63	6 753,27
	- численность производственного персонала	32,00	32,00	32,00
	-среднемесячный доход на 1 работника	58,23	58,23	58,23
	- оплата труда цехового персонала	5 114,02	5 114,02	10 228,05
	- отчисления на социальные нужды	1 544,43	1 544,43	3 088,87
5				
6	<b>Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	<b>1 146,23</b>	<b>1 146,23</b>	<b>2 292,45</b>
7	<b>Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера</b>	<b>432,68</b>	<b>432,68</b>	<b>865,36</b>
8	<b>Расходы на обучение персонала, охрану труда, пожарную безопасность</b>	<b>1 479,51</b>	<b>1 479,51</b>	<b>2 959,02</b>
9	<b>Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль</b>	<b>11,35</b>	<b>11,35</b>	<b>22,71</b>
10	<b>Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду</b>			<b>0,00</b>
11	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг</b>			<b>0,00</b>
12	<b>Налоги</b>	<b>919,11</b>	<b>919,11</b>	<b>1 838,23</b>
	- налог на имущество организаций	309,82	309,82	619,64
	- земельный налог	607,13	607,13	1 214,27
	- транспортный налог	2,16	2,16	4,32
13	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>5 790,84</b>	<b>5 790,84</b>	<b>11 581,68</b>
	Материальные расходы	77,02	77,02	154,05
	Оплата труда АУП	3 056,12	3 056,12	6 112,23
	Отчисления на социальные нужды	922,95	922,95	1 845,89
	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	17,32	17,32	34,64
	Программно-техническое обслуживание	288,60	288,60	577,19
	Услуги связи	60,84	60,84	121,67
	Прочие услуги	1 368,00	1 368,00	2 736,00
14	<b>Итого расходы</b>	<b>127 826,71</b>	<b>118 679,82</b>	<b>246 506,53</b>
	<i>Убытки прошлых лет</i>	<i>4 916,00</i>		<i>4 916,00</i>
	<i>Прибыль (расходы из прибыли)</i>			<i>0</i>
15	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>132 742,71</b>	<b>118 679,82</b>	<b>251 422,53</b>
	- на производство тепловой энергии	132 742,71	118 679,82	251 422,53
	Полезный отпуск продукции, Гкал	92,76	84,05	176,81
16	Тариф, руб./Гкал	<b>1 431,10</b>	<b>1 411,96</b>	<b>1 422,00</b>

Директор

А.Н. Сумин

