

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2023г.	установлено на первое полугодие 2023г.	Факт 1 полугодие 2023	отклонение (план - факт)	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	203 560,63	103 357,81	111 953,20	8 595,39	
1	- расходы на сырье и материалы	614,14	264,20	504,58	240,38	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	137 477,83	70 237,01	71 896,00	1 658,99	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	7 225,85	3 691,67	8 658,03	4 966,36	
3.1	электрическая энергия	7 225,85	3 691,67	8 658,03	4 966,36	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию				0,00	
4	- расходы на холодную воду	4 018,28	1 999,23	2 477,87	478,64	
5	- расходы на теплоноситель				0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 120,10	560,05	990,57	430,52	
7	- оплата труда	33 222,78	16 993,71	18 538,52	1 544,81	
8	- отчисления на социальные нужды	10 033,28	5 132,09	5 268,90	136,81	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 204,28	1 000,00	0,00	-1 000,00	
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	171,89	171,89	432,68	260,79	
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	1 802,63	1 119,57	1 837,22	717,65	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 производственных программ и увеличение объемов производства
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	4,8	4,76	Согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	287,53	159,49	17,32	-142,17	
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	2 845,21	759,94	259,63	-500,31	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	21,84	11,46	148,01	136,55	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции				0,00	
19	- налог на имущество организаций	1 197,38	598,69	309,82	-288,87	
20	- земельный налог	1 312,52	656,26	607,13	-49,13	
21	- транспортный налог	5,08	2,54	2,16	-0,38	

№ п/п	Показатели	установлено на 2023г.	установлено на первое полугодие 2023г.	Факт 1 полугодие 2023	отклонение (план - факт)	Примечание
22	- водный налог		0,00		0,00	
23	- прочие налоги		0,00		0,00	
II	Внереализационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00		0,00	
	- расходы по сомнительным долгам		0,00		0,00	
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00		0,00	
	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00		0,00	
	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00		0,00	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00		0,00	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00		0,00	
	- резервный фонд		0,00		0,00	
	- прочие расходы		0,00		0,00	
	Итого расходы	203 560,63	103 614,51	111 953,20	8 338,69	
IV	Налог на прибыль				0,00	
V	Прибыль (расходы из прибыли)				0,00	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	203 560,63	103 614,51	111 953,20	8 338,69	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00		0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	203 560,63	103 614,51	111 953,20	8 338,69	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00		0,00	
VI.4	- прочая продукция		0,00		0,00	
	Полезный отпуск продукции, Гкал	171,85	87,80	88,573	0,77	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 184,53	1 180,14	1 263,97	83,83	137,2%

Директор



А.Н. Сумин