

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023г.	Установлено на первое полугодие 2023г.	Факт 1 полугодие 2023	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
1	2	3	3	4	5	6
I	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>216 843,06</i>	<i>107 492,57</i>	<i>112 179,97</i>	<i>4 687,40</i>	
1	- расходы на сырье и материалы	327,59	153,93	0,00	-153,93	
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00	0,00	0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	207 970,17	103 466,93	107 284,33	3 817,40	
3.1	электрическая энергия	28 903,42	14 766,67	13 639,45	-1 127,22	
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	179 066,75	88 700,26	93 644,88	4 944,62	
4	- расходы на холодную воду		0,00		0,00	
5	- расходы на теплоноситель		0,00		0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	848,42	424,21	931,29	507,08	
7	- оплата труда	5 089,10	2 306,54	2 541,81	235,27	
8	- отчисления на социальные нужды	1 537,53	697,20	766,99	69,79	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	14,90	0,00	0,00	0,00	
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			104,00	104,00	
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	548,17	188,86	328,54	139,68	
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	0,79	0,79	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,01	24,32	2,86	-21,46	
15	- расходы на служебные командировки			0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	0,00	0,00	42,93	42,93	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,49	1,75	24,47	22,73	

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023г.	Установлено на первое полугодие 2023г.	Факт 1 полугодие 2023	отклонение (план - факт)	Пояснение отклонений
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00	0,00	0,00	
19	- налог на имущество организаций	217,98	108,99	51,23	-57,76	
20	- земельный налог	238,94	119,47	100,38	-19,09	
21	- транспортный налог	0,75	0,38	0,36	-0,02	
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	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00		0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам		0,00		0,00	
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00		0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00		0,00	
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- 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	
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00		0,00	
2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00		0,00	
3	- резервный фонд		0,00		0,00	
4	- прочие расходы		0,00		0,00	
	Итого расходы	216 843,06	107 492,20	112 179,97	4 687,78	
IV	Налог на прибыль		0,00		0,00	
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00		0,00	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	216 843,06	107 492,20	112 179,97	4 687,78	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00		0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	216 843,06	107 492,20	112 179,97	4 687,78	
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00		0,00	
VI.4	- прочая продукция		0,00		0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	144,08	71,73	70,10	-1,63	
	*Справочно				0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям			70,10	70,10	
	Тариф			1 505,00	1 505,00	
	Выручка от реализации сторонним потребителям			105 427,01	105 427,01	
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.				0,00	
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 505,00	1 498,57	1 600,24	-626,81	106,3%

Директор



А.Н. Сумин