

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	установлено на 2023г.	Факт 9 месяцев 2023
1	2	3	4
1	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>203 560,63</i>	<i>134 109,44</i>
1	- расходы на сырье и материалы	614,14	612,68
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки	137 477,83	80 442,85
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	<i>7 225,85</i>	<i>10 447,08</i>
3.1	электрическая энергия	7 225,85	10 447,08
3.2	затраты на покупную тепловую энергию		
4	- расходы на холодную воду	4 018,28	3 109,12
5	- расходы на теплоноситель		
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 120,10	1 455,59
7	- оплата труда	33 222,78	26 053,08
8	- отчисления на социальные нужды	10 033,28	7 431,63
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 204,28	0,00
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность		
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	171,89	535,30
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	2 167,78
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	5,9
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	287,53	23,62
15	- расходы на служебные командировки	0,00	136,34

№ п/п	Показатели	установлено на 2023г.	Факт 9 месяцев 2023
16	- расходы на обучение персонала, ОТ и ТБ	2 845,21	292,84
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	21,84	202,33
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		
19	- налог на имущество организаций	1 197,38	467,06
20	- земельный налог	1 312,52	723,12
21	- транспортный налог	5,08	3,13
22	- водный налог		
23	- прочие налоги		
II	Внереализационные расходы, всего	0,00	21,94
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		
	- расходы по сомнительным долгам		
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		
	- другие обоснованные расходы, в том числе		
	- расходы на услуги банков	0,00	21,94
	- расходы на обслуживание заемных средств		
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		
	- резервный фонд		
	- прочие расходы		
	Итого расходы	203 560,63	134 131,38
IV	Налог на прибыль		
V	Прибыль (расходы из прибыли)		
VI	Необходимая валовая выручка, всего	203 560,63	134 131,38
VI.1	- на производство электрической энергии		
VI.2	- на производство тепловой энергии	203 560,63	134 131,38
VI.3	- на производство теплоносителя		
VI.4	- прочая продукция		
	Полезный отпуск продукции, Гкал	171,85	102,45
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 184,53	1 309,30

Директор



А.Н. Сумин