

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023г.	Факт 9 месяцев 2023
1	2	3	4
I	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)</i>	<i>216 843,06</i>	<i>136 241,77</i>
1	- расходы на сырье и материалы	327,59	0,00
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	207 970,17	129 373,47
3.1	электрическая энергия	28 903,42	14 207,10
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	179 066,75	115 166,37
4	- расходы на холодную воду		0,00
5	- расходы на теплоноситель		0,00
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	848,42	1 384,12
7	- оплата труда	5 089,10	3 644,12
8	- отчисления на социальные нужды	1 537,53	1 098,38
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	14,90	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		109,60
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	340,67
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	0,93
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,01	3,71
15	- расходы на служебные командировки	0,00	21,43
16	- расходы на обучение персонала, ОТ и ТБ	0,00	46,02
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,49	31,80

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023г.	Факт 9 месяцев 2023
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		
19	- налог на имущество организаций	217,98	73,40
20	- земельный налог	238,94	113,64
21	- транспортный налог	0,75	0,49
22	- водный налог		
23	- прочие налоги		
II	<b>Внерезализационные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		
2	- расходы по сомнительным долгам		
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00
6	- расходы на обслуживание заемных средств		
III	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		
2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		
3	- резервный фонд		
4	- прочие расходы		
	<b>Итого расходы</b>	<b>216 843,06</b>	<b>136 241,77</b>
IV	<b>Налог на прибыль</b>		
V	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>		
VI	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>216 843,06</b>	<b>136 241,77</b>
VI.1	- на производство электрической энергии		
VI.2	- на производство тепловой энергии	216 843,06	136 241,77
VI.3	- на производство теплоносителя		
VI.4	- прочая продукция		
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	144,08	83,97
	<b>*Справочно</b>		
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям		83,97
	Тариф		1 382,32
	Выручка от реализации сторонним потребителям		116 079,17
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.		
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	<b>1 505,00</b>	<b>1 622,42</b>

Директор



А.Н. Сумин