

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023 г.	Факт 2023 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>216 843,06</b>	<b>211 296,30</b>	<b>5 546,76</b>
1	— расходы на сырье и материалы	327,59	-	327,59
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки		-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	207 970,17	202 834,47	5 135,70
3.1	электрическая энергия	28 903,42	22 767,40	6 136,02
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	179 066,75	180 067,07	- 1 000,32
4	— расходы на холодную воду		-	-
5	— расходы на теплоноситель			-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	848,42	459,08	389,34
7	— оплата труда	5 089,10	5 385,19	- 296,09
8	— отчисления на социальные нужды	1 537,53	1 597,52	- 59,99
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	14,90	125,09	- 110,19
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	-	5,60	- 5,60
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	476,71	71,46
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	-	1,18	- 1,18
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,01	35,96	10,05
15	— расходы на служебные командировки	-	36,15	- 36,15
16	— расходы на обучение персонала	-	53,65	- 53,65
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,49	43,26	- 39,77
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	457,67	242,45	215,22
19	— налог на имущество организаций	217,98	93,67	124,31
20	— земельный налог	238,94	148,07	
21	— транспортный налог	0,75	0,71	0,04
22	— водный налог		-	
23	— прочие налоги		-	-
II.	<b>Внерезервационные расходы, всего</b>	<b>-</b>	<b>3,41</b>	<b>-</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	-	3,41	- 3,41
6	— расходы на обслуживание заемных средств			-

III.	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</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>211 299,71</b>	<b>5 543,35</b>
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>216 843,06</b>	<b>211 299,71</b>	<b>5 543,35</b>
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	216 843,06	211 299,71	5 543,35
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	144,08	136,16	7,92
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	<b>Тариф</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	-
	Выручка от реализации сторонним потребителям		204 789,22	- 204 789,22
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб		5 409,71	- 5 409,71
	<b>Средневзвешанный тариф, руб/Гкал</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 551,89</b>	- 46,89

Директор



А.Н. Сумин