

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023 г.	Факт 2023 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	203 560,63	207 273,22	- 3 712,59
1	— расходы на сырье и материалы	614,14	767,50	- 153,36
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	137 477,83	128 934,32	8 543,51
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	7 225,85	13 927,51	- 6 701,66
3.1	электрическая энергия	7 225,85	13 927,51	- 6 701,66
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			-
4	— расходы на холодную воду	4 018,28	4 410,77	- 392,49
5	— расходы на теплоноситель		-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 120,10	3 046,99	- 1 926,89
7	— оплата труда	33 222,78	37 614,97	- 4 392,19
8	— отчисления на социальные нужды	10 033,28	10 570,70	- 537,42
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 204,28	1 878,52	325,76
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	219,10	- 47,21
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	3 163,99	- 1 361,36
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	-	7,86	- 7,86
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	287,53	238,67	48,86
15	— расходы на служебные командировки	-	239,96	- 239,96
16	— расходы на обучение персонала	2 845,21	356,06	2 489,15
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	21,84	287,12	- 265,28
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	2 514,98	1 609,19	905,79
19	— налог на имущество организаций	1 197,38	621,68	575,70
20	— земельный налог	1 312,52	982,77	
21	— транспортный налог	5,08	4,74	0,34
22	— водный налог		-	
23	— прочие налоги		-	-
II.	<i>Внерезервные расходы, всего</i>	-	22,61	
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	-	22,61	- 22,61
6	— расходы на обслуживание заемных средств			-
III.	<i>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</i>			
1	— расходы на капитальные вложения (инвестиции)			-
2	— денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			-
3	— резервный фонд			-
4	— прочие расходы			-

№ п/п	Показатели	Установлено на 2023 г.	Факт 2023 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
	Итого расходы	203 560,63	207 295,83	- 3 735,20
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	203 560,63	207 295,83	- 3 735,20
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	203 560,63	207 295,83	- 3 735,20
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	171,85	164,17	7,68
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 184,52	1 184,52	-
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб		1 685,76	- 1 685,76
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 184,52	1 262,73	- 78,21

Директор



А.Н. Сумин