

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 1 полугодие 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>259 456,98</b>	<b>130 766,48</b>	<b>128 690,50</b>
1	— расходы на сырье и материалы	357,33	-	357,33
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки		-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	245 472,28	125 797,08	119 675,20
3.1	электрическая энергия	23 518,46	14 645,24	8 873,22
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	221 953,82	111 151,84	110 801,98
4	— расходы на холодную воду		-	-
5	— расходы на теплоноситель			-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	227,90	1 600,10
7	— оплата труда	6 591,33	3 211,96	3 379,37
8	— отчисления на социальные нужды	1 996,02	967,22	1 028,80
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 500,00	-	1 500,00
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	586,40	83,21	503,19
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	-	266,51	- 266,51
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	-	34,88	- 34,88
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	-	22,44	- 22,44
15	— расходы на служебные командировки	-	-	-
16	— расходы на обучение персонала	-	9,09	- 9,09
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,63	21,65	- 18,02
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	818,05	124,54	693,51
19	— налог на имущество организаций	102,45	46,33	56,12
20	— земельный налог	200,77	77,91	
21	— транспортный налог	0,71	0,30	0,41
22	— водный налог		-	
23	— прочие налоги		-	-
II.	<b>Внерезализационные расходы, всего</b>	<b>-</b>	<b>0,25</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	-	0,25	- 0,25
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			-
	<b>Итого расходы</b>	<b>259 456,98</b>	<b>130 766,72</b>	<b>128 690,26</b>
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	<i>259 456,98</i>	<i>130 766,72</i>	<i>128 690,26</i>
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	259 456,98	130 766,72	128 690,26
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	148,52	83,26	65,26
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	<b>Тариф</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 570,49</b>	<b>176,51</b>
	Выручка от реализации сторонним потребителям		-	-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	<b>Средневзвешанный тариф, руб/Гкал</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 570,49</b>	<b>176,51</b>

Директор



Сумин А.Н.