

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 1 полугодие 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2			
1.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	246 506,53	128 530,45	117 976,08
1	— расходы на сырье и материалы	1 203,58	896,42	307,16
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	152 733,70	86 391,06	66 342,64
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	23 518,46	5 034,54	18 483,92
3.1	электрическая энергия	23 518,46	5 034,54	18 483,92
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			-
4	— расходы на холодную воду	5 232,25	2 540,88	2 691,37
5	— расходы на теплоноситель		-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 981,15	1 492,54	488,61
7	— оплата труда	38 702,09	22 625,61	16 076,48
8	— отчисления на социальные нужды	11 688,03	6 310,14	5 377,89
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 292,45	55,60	2 236,85
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	865,36	37,30	828,06
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	2 981,73	1 752,05	1 229,68
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	-	228,45	- 228,45
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	34,64	148,94	- 114,30
15	— расходы на служебные командировки	-	-	-
16	— расходы на обучение персонала		59,51	- 59,51
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		141,79	- 141,79
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 273,09	815,63	4 457,46
19	— налог на имущество организаций	619,64	303,45	316,19
20	— земельный налог	1 214,27	510,24	
21	— транспортный налог	4,32	1,93	2,39
22	— водный налог		-	
23	— прочие налоги		-	-
II.	<i>Внерезервные расходы, всего</i>	-	1,62	
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	-	1,62	- 1,62
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>246 506,53</b>	<b>128 532,07</b>	<b>117 974,46</b>

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 1 полугодие 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2			
IV.	Налог на прибыль			-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-
VI.	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>251 422,53</b>	<b>128 532,07</b>	<b>122 890,46</b>
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	246 506,53	128 532,07	117 974,46
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	176,81	100,66	76,15
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	<b>Тариф</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 277,00</b>	<b>1 549,32</b>
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб	4 916,00		
	<b>Средневзвешанный тариф, руб/Гкал</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 277,00</b>	<b>1 549,32</b>

Директор



Сумин А.Н.