

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

№ п/п	Показатели	план		Установлено на 2025
		1 полугодие 2025 г.	2 полугодие 2025 г.	
1	2			
1.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	160 148,24	147 623,41	307 771,65
1	— расходы на сырье и материалы	938,19	938,19	1 876,39
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	102 965,18	91 183,86	194 149,04
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	14 873,63	14 369,22	29 242,86
3.1	электрическая энергия	14 873,63	14 369,22	29 242,86
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			-
4	— расходы на холодную воду			-
5	— расходы на теплоноситель			-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 492,54	1 492,54	2 985,08
7	— оплата труда	25 419,88	25 419,88	50 839,75
8	— отчисления на социальные нужды	7 676,80	7 676,80	15 353,60
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 199,64	1 199,64	2 399,28
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	452,84	452,84	905,69
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	1 833,69	1 833,69	3 667,39
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			239,09
		239,09		-
				-
				-
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	148,94	148,94	297,88
15	— расходы на служебные командировки			-
16	— расходы на обучение персонала			-
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	148,40	148,40	296,79
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	2 759,41	2 759,41	5 518,82
19	— налог на имущество организаций	303,45	303,45	606,91
20	— земельный налог	510,24	510,24	1 020,49
21	— транспортный налог	1,93	1,93	3,87
22	— водный налог			-
23	— прочие налоги			-
II.	<i>Внерезидентские расходы, всего</i>	1,62	1,62	3,24
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	3,24
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>160 149,85</b>	<b>147 625,03</b>	<b>307 774,88</b>
IV.	Налог на прибыль			
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			
VI.	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	<i>160 971,92</i>	<i>147 625,03</i>	<i>307 774,88</i>
VI.1	— на производство электрической энергии			
VI.2	— на производство тепловой энергии	160 149,85	147 625,03	307 774,88
VI.3	— на производство теплоносителя			
VI.4	— прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	100,66	81,04	181,70
	*Справочно			
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			
	Тариф	1 600,00	1 822,00	1 694,00
	Выручка от реализации сторонним потребителям			
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб	822,07		
	Средневзвешенный тариф, руб/Гкал	1 600,00	1 822,00	1 694,00

Директор



А.Н. Сумин