

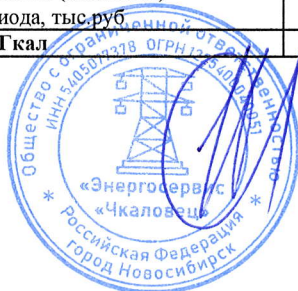
Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2025	Факт 1 полугодие 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	290 679,71	140 683,00	149 996,71
1	— расходы на сырье и материалы	1 869,91	150,86	1 719,05
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	-	-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	273 114,19	130 976,64	142 137,55
3.1	электрическая энергия	19 495,24	15 689,94	3 805,29
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	273 114,19	115 286,70	157 827,49
4	— расходы на холодную воду	-	-	-
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	204,38	1 623,62
7	— оплата труда	7 939,01	6 734,38	1 204,63
8	— отчисления на социальные нужды	2 397,58	2 021,45	376,13
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 726,89	-	1 726,89
10	— расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность	-	-	-
11	— расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	675,10	9,00	666,10
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	557,86	409,45	148,41
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	73,02	0,43	72,59
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,98	6,37	40,61
15	— расходы на служебные командировки	-	13,35	- 13,35
16	— расходы на обучение персонала	19,02	21,03	- 2,01
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	45,32	19,91	25,41
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	465,80	115,75	350,05
19	— налог на имущество организаций	172,30	42,55	129,75
20	— земельный налог	292,30	73,07	219,22
21	— транспортный налог	1,20	0,13	1,07
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	Внереализационные расходы, всего	3,92	0,80	3,12
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	3,92	0,80	3,12
6	— расходы на обслуживание заемных средств	-	-	-
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	-	-	-
1	— расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-
2	— денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	-	-	-

3	— резервный фонд			-
4	— прочие расходы			-
	Итого расходы	290 683,63	140 683,81	149 999,83
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	291 402,03	140 683,81	150 718,23
VI.1	— на производство электрической энергии	-		-
VI.2	— на производство тепловой энергии	291 402,03	140 683,81	150 718,23
VI.3	— на производство теплоносителя	-		-
VI.4	— прочая продукция	-		-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	154,00	74,78	79,22
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 888,00	1 881,42	6,58
	Выручка от реализации сторонним потребителям			
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 888,00	1 881,42	6,58

Директор



Сумин А.Н.