

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 1 полугодие 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	307 771,64	133 104,57	174 667,08
1	— расходы на сырье и материалы	1 876,39	1 063,00	813,39
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	194 149,04	85 749,39	108 399,65
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	29 242,86	5 232,99	24 009,87
3.1	электрическая энергия	29 242,86	5 232,99	24 009,87
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	-	-	-
4	— расходы на холодную воду	-	2 865,46	- 2 865,46
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	2 985,08	1 432,14	1 552,93
7	— оплата труда	50 839,75	24 912,52	25 927,23
8	— отчисления на социальные нужды	15 353,60	7 513,08	7 840,53
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 399,28	239,00	2 160,28
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	905,69	45,20	860,49
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	3 667,39	2 819,62	847,76
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	3,02	236,07
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	297,88	42,29	255,59
15	— расходы на служебные командировки	-	88,58	- 88,58
16	— расходы на обучение персонала	-	142,02	- 142,02
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	296,79	140,34	156,45
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 518,82	815,91	4 702,91
19	— налог на имущество организаций	1 197,38	299,90	897,48
20	— земельный налог	982,77	515,08	467,69
21	— транспортный налог	5,08	0,93	4,15
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	Внереализационные расходы, всего	3,24	4,90	- 1,66
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	3,24	4,90	- 1,66
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	307 774,88	133 109,47	174 665,42

№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 1 полугодие 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
IV.	Налог на прибыль			-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	307 774,88	133 109,47	174 665,42
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	307 774,88	133 109,47	174 665,42
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	181,70	89,95	91,75
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 694,00	1 480,00	87%
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 694,00	1 480,00	87%

Директор



Сумин А.Н.