

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 9 мес 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
1.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	<i>290 679,71</i>	<i>175 985,46</i>	<i>114 694,26</i>
1	— расходы на сырье и материалы	1 869,91	184,67	1 685,24
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	-	-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	273 114,19	162 152,63	110 961,56
3.1	электрическая энергия	19 495,24	16 556,36	2 938,87
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	273 114,19	145 596,27	127 517,92
4	— расходы на холодную воду	-	-	-
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	271,40	1 556,60
7	— оплата труда	7 939,01	9 692,00	- 1 752,99
8	— отчисления на социальные нужды	2 397,58	2 907,62	- 510,04
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 726,89	24,74	1 702,15
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	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	464,34	93,52
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	0,52	72,50
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,98	8,28	38,70
15	— расходы на служебные командировки	-	31,31	- 31,31
16	— расходы на обучение персонала	19,02	32,37	- 13,35
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	45,32	26,36	18,96
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	465,80	180,22	285,58
19	— налог на имущество организаций	172,30	66,16	106,14
20	— земельный налог	292,30	113,87	178,43
21	— транспортный налог	1,20	0,20	1,01
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	<i>Внебюджетные расходы, всего</i>	<i>3,92</i>	<i>1,19</i>	<i>2,73</i>
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	1,19	2,73
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	-	-	-

4	(по Коллективному договору)			-
3	— резервный фонд			-
4	— прочие расходы			-
	Итого расходы	290 683,63	175 986,65	114 696,99
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	291 402,03	175 986,65	115 415,39
VI.1	— на производство электрической энергии	-		-
VI.2	— на производство тепловой энергии	291 402,03	175 986,65	115 415,39
VI.3	— на производство теплоносителя	-		-
VI.4	— прочая продукция	-		-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	154,00	87,37	66,63
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 888,00	2 014,32	- 126,32
	Выручка от реализации сторонним потребителям			
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 888,00	2 014,32	- 126,32

Директор



Сумин А.Н.