

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

тыс. руб.				
№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 9 мес 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	307 771,64	164 897,38	142 874,26
1	— расходы на сырье и материалы	1 876,39	1 408,57	467,82
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	194 149,04	99 210,52	94 938,52
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	29 242,86	7 653,57	21 589,29
3.1	электрическая энергия	29 242,86	7 653,57	21 589,29
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	-	-	-
4	— расходы на холодную воду	-	3 688,74	- 3 688,74
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	2 985,08	1 651,98	1 333,09
7	— оплата труда	50 839,75	35 199,59	15 640,16
8	— отчисления на социальные нужды	15 353,60	10 589,14	4 764,46
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 399,28	433,72	1 965,56
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	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	3 133,31	534,08
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	3,52	235,57
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	297,88	55,85	242,03
15	— расходы на служебные командировки	-	211,30	- 211,30
16	— расходы на обучение персонала	-	218,43	- 218,43
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	296,79	177,85	118,94
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 518,82	1 216,10	4 302,72
19	— налог на имущество организаций	1 197,38	446,42	750,96
20	— земельный налог	982,77	768,36	214,40
21	— транспортный налог	5,08	1,32	3,76
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	Внерезидентные расходы, всего	3,24	8,03	- 4,79
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	8,03	- 4,79
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	164 905,41	142 869,47

№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 9 мес 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	164 905,41	142 869,47
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	307 774,88	164 905,41	142 869,47
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	181,70	102,54	79,16
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 694,00	1 609,00	95%
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 694,00	1 609,00	95%

Директор



Сумин А.Н.