

## 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 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	<i>290 679,71</i>	<i>284 922,00</i>	<i>5 757,71</i>
1	— расходы на сырье и материалы	1 869,91	207,53	1 662,38
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	-	-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	273 114,19	267 175,13	5 939,06
3.1	электрическая энергия	19 495,24	28 968,03	- 9 472,79
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	273 114,19	238 207,10	34 907,09
4	— расходы на холодную воду	-	-	-
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	421,82	1 406,18
7	— оплата труда	7 939,01	11 714,93	- 3 775,92
8	— отчисления на социальные нужды	2 397,58	4 257,27	- 1 859,69
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	145,26	529,84
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	595,45	- 37,59
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	0,72	72,30
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	46,98	11,00	35,98
15	— расходы на служебные командировки		38,28	- 38,28
16	— расходы на обучение персонала	19,02	51,52	- 32,50
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	45,32	38,66	6,66
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	465,80	239,68	226,12

19	— налог на имущество организаций	172,30	87,55	84,75
20	— земельный налог	292,30	151,82	140,48
21	— транспортный налог	1,20	0,31	0,90
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>3,92</b>	<b>1,15</b>	<b>2,77</b>
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	1,15	2,77
6	— расходы на обслуживание заемных средств			-
III.	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>		-	-
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>290 683,63</b>	<b>284 923,15</b>	<b>5 760,49</b>
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>291 402,03</b>	<b>284 923,15</b>	<b>6 478,89</b>
VI.1	— на производство электрической энергии	-	-	-
VI.2	— на производство тепловой энергии	291 402,03	284 923,15	6 478,89
VI.3	— на производство теплоносителя	-	-	-
VI.4	— прочая продукция	-	-	-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	154,00	144,75	9,25
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	<b>Тариф</b>	<b>1 888,00</b>	<b>1 968,40</b>	<b>- 80,40</b>
	Выручка от реализации сторонним потребителям			
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	<b>Средневзвешанный тариф, руб/Гкал</b>	<b>1 888,00</b>	<b>1 968,40</b>	<b>- 80,40</b>

Директор



Сумин А.Н.