

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

тыс. руб.				
№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	307 771,64	267 006,10	40 765,54
1	— расходы на сырье и материалы	1 876,39	5 020,48	- 3 144,09
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	194 149,04	168 841,55	25 307,50
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	29 242,86	12 249,39	16 993,47
3.1	электрическая энергия	29 242,86	12 249,39	16 993,47
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	-	-	-
4	— расходы на холодную воду	-	4 973,63	- 4 973,63
5	— расходы на теплоноситель	-	-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	2 985,08	2 587,61	397,46
7	— оплата труда	50 839,75	47 434,35	3 405,40
8	— отчисления на социальные нужды	15 353,60	15 007,86	345,74
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 399,28	462,94	1 936,34
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	377,09	528,59
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	7 487,91	- 3 820,52
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	239,09	4,86	234,23
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	297,88	74,24	223,64
15	— расходы на служебные командировки	-	258,30	- 258,30
16	— расходы на обучение персонала	-	347,65	- 347,65
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	296,79	260,89	35,90
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 518,82	1 617,37	3 901,45
19	— налог на имущество организаций	1 197,38	590,80	606,58
20	— земельный налог	982,77	1 024,48	- 41,72
21	— транспортный налог	5,08	2,08	3,00
22	— водный налог	-	-	-
23	— прочие налоги	-	-	-
II.	Внерезализационные расходы, всего	3,24	7,80	- 4,56
1	— расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	-	-	-

№ п/п	Показатели	Установлено на 2025 г.	Факт 2025 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
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	7,80	- 4,56
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	267 013,91	40 760,98
IV.	Налог на прибыль			-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	307 774,88	267 013,91	40 760,98
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	307 774,88	267 013,91	40 760,98
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	181,70	168,84	12,86
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 694,00	1 582,00	112,00
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 694,00	1 582,00	112,00

Директор



Сумин А.Н.