

**Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети**

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 9 месяцев 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	<b>259 456,98</b>	<b>166 807,42</b>	<b>92 649,56</b>
1	— расходы на сырье и материалы	357,33	-	357,33
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки		-	-
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	245 472,28	155 145,69	90 326,59
3.1	электрическая энергия	23 518,46	15 687,55	7 830,91
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	221 953,82	139 458,15	82 495,67
4	— расходы на холодную воду		-	-
5	— расходы на теплоноситель			-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	345,62	1 482,38
7	— оплата труда	6 591,33	8 502,93	- 1 911,60
8	— отчисления на социальные нужды	1 996,02	1 870,09	125,93
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 500,00	-	1 500,00
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	586,40	114,52	471,88
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	-	344,38	- 344,38
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	-	33,04	- 33,04
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	-	3,84	- 3,84
15	— расходы на служебные командировки	-	33,64	- 33,64
16	— расходы на обучение персонала	-	34,93	- 34,93
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,63	26,01	- 22,38
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	818,05	176,36	641,69
19	— налог на имущество организаций	102,45	65,54	36,91
20	— земельный налог	200,77	110,44	90,33
21	— транспортный налог	0,71	0,39	0,32
22	— водный налог		-	
23	— прочие налоги		-	-
II.	<i>Внерезервационные расходы, всего</i>	<b>-</b>	<b>0,35</b>	<b>- 0,35</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	-	0,35	- 0,35
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 (по Коллективному договору)			-
3	— резервный фонд			-
4	— прочие расходы			-
	<b>Итого расходы</b>	<b>259 456,98</b>	<b>166 807,77</b>	<b>128 565,71</b>
IV.	Налог на прибыль		-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)		-	-
VI.	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	<i>259 456,98</i>	<i>166 807,77</i>	<i>128 565,71</i>
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	259 456,98	166 807,77	128 565,71
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	148,52	96,82	51,71
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	<b>Тариф</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 722,92</b>	<b>395,06</b>
	Выручка от реализации сторонним потребителям		-	-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб			-
	<b>Средневзвешанный тариф, руб/Гкал</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 722,92</b>	<b>395,06</b>

Директор

