

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 9 месяцев 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2			
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	246 506,53	158 192,66	88 313,87
1	— расходы на сырье и материалы	1 203,58	1 280,96	- 77,38
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	152 733,70	99 636,17	53 097,53
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	23 518,46	6 981,60	16 536,87
3.1	электрическая энергия	23 518,46	6 981,60	16 536,87
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			
4	— расходы на холодную воду	5 232,25	3 452,31	1 779,94
5	— расходы на теплоноситель		-	
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 981,15	2 405,51	- 424,36
7	— оплата труда	38 702,09	30 650,74	8 051,35
8	— отчисления на социальные нужды	11 688,03	9 233,32	2 454,71
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 292,45	103,49	2 188,96
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	865,36	168,36	697,00
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	2 981,73	2 372,57	609,16
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	-	230,87	- 230,87
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	34,64	25,46	9,18
15	— расходы на служебные командировки	-	-	-
16	— расходы на обучение персонала		236,97	- 236,97
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		181,77	- 181,77
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 273,09	1 232,54	4 040,55
19	— налог на имущество организаций	619,64	458,00	161,64
20	— земельный налог	1 214,27	771,79	442,48
21	— транспортный налог	4,32	2,74	1,58
22	— водный налог		-	-
23	— прочие налоги		-	-
II.	Внерезультативные расходы, всего	-	0,28	- 0,28
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	-	0,28	- 0,28
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	246 506,53	158 192,94	88 313,59

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 9 месяцев 2024 г.	Оклонение (план-факт)
1	2			
IV.	Налог на прибыль			
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	251 422,53	158 192,94	93 229,59
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	246 506,53	158 192,94	88 313,59
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	176,81	114,53	62,28
	*Справочно			
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 422,00	1 382,00	40,00
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб	4 916,00		
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 422,00	1 382,00	1 418,08

Директор

