

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 2024 ГОД	Оклонение (план-факт)
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	259 456,98	260 725,92	- 1 268,94
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	244 163,64	1 308,64
3.1	электрическая энергия	23 518,46	25 174,16	- 1 655,70
3.2	затраты на покупную тепловую энергию	221 953,82	218 989,48	2 964,34
4	— расходы на холодную воду		-	-
5	— расходы на теплоноситель			-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 828,00	470,94	1 357,06
7	— оплата труда	6 591,33	11 593,17	- 5 001,84
8	— отчисления на социальные нужды	1 996,02	3 546,77	- 1 550,75
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	-	441,75	- 441,75
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	-	33,88	- 33,88
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	-	7,29	- 7,29
15	— расходы на служебные командировки	-	35,41	- 35,41
16	— расходы на обучение персонала	-	40,72	- 40,72
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3,63	38,35	- 34,72
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	818,05	239,48	578,57
19	— налог на имущество организаций	102,45	88,58	13,87
20	— земельный налог	200,77	150,28	50,49
21	— транспортный налог	0,71	0,62	0,09
22	— водный налог		-	-
23	— прочие налоги		-	-
II.	Внерезидентные расходы, всего	-	0,67	- 0,67
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	-	0,67	- 0,67
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	259 456,98	260 726,59	-	1 269,61
IV.	Налог на прибыль			-	-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-	-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	259 456,98	260 726,59	-	1 269,61
VI.1	— на производство электрической энергии				-
VI.2	— на производство тепловой энергии	259 456,98	260 726,59	-	1 269,61
VI.3	— на производство теплоносителя				-
VI.4	— прочая продукция				-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	148,52	151,99	-	3,47
	*Справочно				-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям				-
	Тариф	1 747,00	1 715,37		98%
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-	-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб				-
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 747,00	1 715,37		98%

Директор

