

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 2024 ГОД	Оклонение (план-факт)
1	2			
I.	<i>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</i>	246 506,53	246 351,40	155,13
1	— расходы на сырье и материалы	1 203,58	3 302,92	- 2 099,34
2	— расходы на топливо с учетом транспортировки	152 733,70	160 967,19	- 8 233,49
3	— расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	23 518,46	10 522,14	12 996,33
3.1	электрическая энергия	23 518,46	10 522,14	12 996,33
3.2	затраты на покупную тепловую энергию			-
4	— расходы на холодную воду	5 232,25	5 168,79	63,46
5	— расходы на теплоноситель		-	-
6	— амортизация основных средств и нематериальных активов	1 981,15	3 207,66	- 1 226,51
7	— оплата труда	38 702,09	42 610,61	- 3 908,52
8	— отчисления на социальные нужды	11 688,03	11 985,53	- 297,50
9	— ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 292,45	131,67	2 160,78
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	257,06	608,30
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	5 511,69	- 2 529,96
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	-	231,29	- 231,29
14	— арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	34,64	48,38	- 13,74
15	— расходы на служебные командировки	-	235,61	- 235,61
16	— расходы на обучение персонала		273,92	- 273,92
17	— расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль		261,86	- 261,86
18	— другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	5 273,09	1 635,06	3 638,03
19	— налог на имущество организаций	619,64	604,80	14,84
20	— земельный налог	1 214,27	1 026,03	188,24
21	— транспортный налог	4,32	4,23	0,09
22	— водный налог		-	-
23	— прочие налоги		-	-
II.	<i>Внерезервационные расходы, всего</i>	-	0,48	- 0,48
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	-	0,48	- 0,48
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			-
	Итого расходы	246 506,53	246 351,88	154,65

№ п/п	Показатели	Установлено на 2024 г.	Факт 2024 ГОД	Оклонение (план-факт)
1	2			
IV.	Налог на прибыль			-
V.	Прибыль (расходы из прибыли)			-
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	251 422,53	246 351,88	5 070,65
VI.1	— на производство электрической энергии			-
VI.2	— на производство тепловой энергии	246 506,53	246 351,88	154,65
VI.3	— на производство теплоносителя			-
VI.4	— прочая продукция			-
	Полезный отпуск продукции, тыс.Гкал	176,81	178,55	- 1,74
	*Справочно			-
	Полезный отпуск продукции тыс.Гкал сторонним потребителям			-
	Тариф	1 422,00	1 380,00	97%
	Выручка от реализации сторонним потребителям			-
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб	4 916,00		4 916,00
	Средневзвешанный тариф, руб/Гкал	1 422,00	1 380,00	97%

Директор

