

Смета на 2020 год. ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

№	Статья расхода	Ед.Изм.	2019 Утвержденный экспертами			2020 (данные ТСО)		
			Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего
30	НВБ		1872,15724	31444,79373	33316,95097	1916,45172	32330,34872	34246,79844
31	Итого расходов	тыс. руб.	1872,15724	31378,80373	33250,96097	1916,45172	32262,13672	34178,58844
	Налог на прибыль (нерассчитанная)		0	0	0	0	0	0
30	Налог на прибыль	тыс.руб.			0			0
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.	0	333,17	333,17	0	328,78	328,78
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		333,17	333,17		328,780	328,78
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.	1872,15724	31045,83373	32917,79097	1916,45172	31933,35672	33849,80844
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	0	18276,31743	18276,31743	0	17805,01184	17805,01184
4.2	Газ природный	тыс.руб.	0	18276,31743	18276,31743	0,000	17805,012	17805,01184
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг уг Гкал		167,19	167,19		166,550	166,55
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,13	1,13		1,130	1,13
4.2.3	Объем	тыс. м куб.		2 339,18	2339,18		2120,348	2120,346
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		7 813,13	7813,13		8397,220	8397,22
4.4	Мазут	тыс.руб.			0			0
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.			0			0
4.7	Дрова	тыс.руб.			0			0
4.8	Щепа	тыс.руб.			0			0
4.13	Электроэнергия	тыс.руб.			0			0
4.13.1	объем энергии	тыс.кВт*ч			0			0
4.1	Уголь	тыс.руб.			0			0
	Нормативный запас топлива	т			0			0
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	0	2659,262018	2659,262018	0	3319,52836	3319,52836
5.3.0	Затраты на покупную мощность	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Цена	руб./кВт*мес			0			0
5.3.2	Объем	МВт			0			0
5.2.0	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	0	2659,262018	2659,262018	0	3319,52836	3319,52836
5.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	0	2659,262018	2659,262018	0,000	3319,528	3319,52836
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		23,22	23,22		32,360	32,36
5.2.1	Объем	тыс. кВт*час		383,6876	383,6876		485,572	485,572
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		6,9308	6,9308		7,130	7,13
5.1.0	затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
5.1.1	Объем	тыс. Гкал			0			0
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1217,00724	4853,758424	5870,765644	1245,80172	4763,865888	6009,667608
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	0	1203,18624	1203,18624	0	1231,65312	1231,65312
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		12533,19			12829,720	12829,72
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		8	8		8,000	8
6.1.6	Количество месяцев	мес.		12			12,000	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	631,7478	1684,6608	2316,4086	646,695	1724,52	2371,215
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	17548,55	17548,55		17963,750	17963,750	17963,75
6.2.2	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	3	8	11	3,000	8,000	11
6.2.6	Количество месяцев		12	12		12,000	12,000	12
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	595,25944	677,88916	1463,1486	599,10872	898,66008	1497,7688
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	24385,81	24385,81		24962,780	24962,780	24962,78
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	2	3	5	2,000	3,000	5
6.3.6	Количество месяцев		12	12		12,000	12,000	12
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	0	853,67412	853,67412	0	873,87192	873,87192
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		23713,17			24274,220	24274,22
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		3	3		3,000	3
6.4.3	Количество месяцев			12			12,000	12
6.5	оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.	0	34,348104	34,348104	0	35,160768	35,160768
6.5.1	среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.		9541,14			9766,880	18000

6.5.2	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,3	0,3		0,300	0,3
6.5.3	Количество месяцев			12			12,000	12
7.0	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	367,54	1405,43	1772,97	376,23	1438,89	1814,92
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	0	363,36	363,36	0,00	371,96	371,96
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	190,79	508,77	699,56	195,30	520,81	716,11
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	176,75	265,12	441,87	180,93	271,40	452,33
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	0	257,81	257,81	0,00	263,90	263,9
7.5.	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.	0	10,37	10,37	0,00	10,62	10,62
8.0	Холодная вода	тыс.руб.	0	416,8658594	416,8658594	0	709,89063	709,89063
8.1	Холодная вода питьевая	тыс.руб.	0	416,8658594	416,8658594	0	710	709,89063
8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб/л кал		1	1		2	1,7
8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м		28,2642	28,2642		29	29,21
8.1.2	Объем питьевой воды	тыс куб.м		14,7489	14,7489		24	24,303
8.2.	Холодная вода техническая	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
8.2.3	Удельный расход технической воды	тыс.руб.			0			0
8.2.1	Цена технической воды	руб./куб. м			0			0
8.2.2	Объем технической воды	тыс. м куб.			0			0
	Водоотведение	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
9.1	Цена	руб./куб.м			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
9.2	Объем	тыс куб.м			0			0
9.2.1	Удельный расход стоков	м куб./Гкал			0			0
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	287,61	751,27	1038,88	284,42	769,05	1063,47
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		144,33	144,33		147,740	147,74
12.2	ГСМ	тыс.руб.			0			0
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	197,85	192,3	390,15	202,540	196,850	399,39
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	89,76	257,33	347,09	91,880	263,430	355,31
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.		31,73	31,73		32,480	32,48
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.		125,58	125,58		128,550	128,55
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.			0			0
13	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0			0
14	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0	558,08	558,08	0	571,28	571,28
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.			0			0
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.		558,08	558,08		571,280	571,28
14.3	прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.			0			0
14.4	иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.			0			0
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0	173,4	173,4	0	177,5	177,5
15.3	коммунальные услуги	тыс.руб.		37,01	37,01		37,890	37,89
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.			0			0
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.			0			0
15.1	услуги связи	тыс.руб.		136,39	136,39		139,610	139,61
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.			0			0
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.			0			0
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.			0			0
15.6	расходы на информационные услуги	тыс.руб.			0			0
15.8	услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			0			0
15.9	расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.			0			0
15.10	целевые средства на НИОКР	тыс.руб.			0			0
15.11	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.			0			0
16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0			0
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		63,87	63,87		65,380	65,38
18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.			0			0
19	Услуги банков	тыс.руб.		39,58	39,58		40,520	40,52
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			0			0

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			0		0
21		тыс.руб.					
22	Арендная плата	тыс.руб.	0	2011,68	2011,68	0	2244,79
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.		1745,69	1745,69		1972,51
22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.		265,99	265,99		272,28
23	Концессионная плата	тыс.руб.			0		0
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	36,12	36,12	0	27,85
25.1	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	тыс.руб.		9,72	9,72		11,47
25.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		26,4	26,4		16,38
25.3	иные расходы	тыс.руб.			0		0
25.4	уплата налогов, всего	тыс.руб.	0	0	0	0	0
25.4.5	прочие налоги	тыс.руб.			0		0
25.4.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.			0		0
25.4.2	земельный налог	тыс.руб.			0		0
25.4.3	транспортный налог	тыс.руб.			0		0
25.4.4	водный налог	тыс.руб.			0		0
26	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0		0
27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			0		0
27.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.			0		0
28	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0		0
29	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.			0		0
32	выпадающие доходы/экономика средств	тыс.руб.			0		0
33	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс.руб.			0		0
34	Суммарная корректировка НВВ	тыс.руб.			0		
35	Прибыль	тыс.руб.	0	65,99	65,99	0	68,21
	нормативный уровень прибыли (нерасчетный)		0	65,99	65,99	0	68,21
35.1	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.		65,99	65,99		68,21
	Предпринимательская прибыль		0	0	0	0	0
35.1.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс.руб.			0		0
	Прибыль составляющие	тыс.руб.			0	0	0
35.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.			0		0
35.3	Расходы на погашение и обслуживание займных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.			0		0
35.4	Капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.			0		0
36.1	Ставка налога на прибыль	%					
36.2	Справочно: нормативный уровень прибыли	%					
36.3	Справочно: расчётная предпринимательская прибыль	%					
7.0	процент отчислений на социальные нужды	%					
35.5	Индекс эффективности расходов	%					
35.6	Индекс потребительских цен	%					
35.7	Индекс количества активов	%					
	Справочно налог по упрощенной системе налогообложения	%					
42	полезный отпуск теплотенергии	тыс.Гкал		14,643	14,643		14,386
37	Тариф	руб./Гкал		2275,28	2275,28		2380,560

НР	Неподконтрольные	367,54	3520,41	3887,95	376,23	3767,83	4144,06
ОР	Операционные	1504,61724	6505,948424	8010,585664	1540,22172	6559,875888	8200,097808
ЭР	Энергоресурсы	0	21352,44531	21352,44531	0	21834,43083	21834,43083
П	Прибыль	0	65,99	65,99	0	68,21	68,21

Директор

В.Д.Дидусенко

Экономист

Л.Д.Данилова