

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Смета № 2 за 2020 год.

№	Статья расхода	Ед.Изм.	Фактические расходы 2020 года													
			в отношении источников, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год						в том числе в отношении источников, отпускающих тепловую энергию по ценам, определенным соглашением сторон							
			1 полугодие 2020			2 полугодие 2020			Итого 2020 год	1 полугодие 2020			2 полугодие 2020			Итого 2020 год
			Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего		Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего	
36	НБВ		248,00634	16343,7255	16120,359	267,60191	14295,981	12730,247	28860,605	1156,5274	907,83672		991,4883	883,00936	1570,8481	
31	Итого расходов	тыс. руб.	248,00634	16343,7255	16891,732	267,60191	14295,981	14583,583	31175,315	1156,5274	1156,52738		991,4883	991,488299	2148,0157	
	Налог на прибыль (нерасчетная)															
30	Налог на прибыль	тыс.руб.														
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		167,1	167,1		132,67	132,67	299,77	✓	11,28	11,28		8,2	8,2	19,4
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		167,1	167,1		132,67	132,67	299,77		11,28	11,28		8,2	8,2	19,48
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.	248,00634	16176,6255	16424,632	267,60191	14163,311	14450,913	30875,545	1145,2474	1145,24738		983,2683	983,268299	2126,5357	
	Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.		8040,49308	8040,4931		6784,7929	6784,7929	14825,286	✓	351,86596	351,865955		325,44603	325,446035	677,31199
4	Газ	тыс.руб.		8040,49308	8040,4931		6784,7929	6784,7929	14825,286		351,86596	351,865955		325,44603	325,446035	677,31199
4.2	Газ природный	тыс.руб.		8040,49308	8040,4931		6784,7929	6784,7929	14825,286		351,86596	351,865955		325,44603	325,446035	677,31199
4.30	Расчетные данные			8972,199	8972,199		8892,151	8892,151	17864,35		6081,467	6081,467		8146,507	8146,507	16227,974
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг/т Гкал		166,76	166,76		180,86	180,86	173,61							
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,17	1,17		1,17	1,17	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17	1,17
4.2.3	Объем	тыс. м куб.		1009,809	1009,809		842,911	842,911	1852,72		43,777	43,777		40,147	40,147	83,924
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		7962,39	7962,39		8049,24	8049,24	8001,60		8037,69	8037,69		8106,36	8106,36	8070,5396
4.4	Мазут	тыс.руб.														
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.														
4.7	Дрова	тыс.руб.														
4.8	Щепка	тыс.руб.														
4.13	Электроэнергия	тыс.руб.														
4.13.1	объем энергии	тыс.кВт*ч														
4.1	Уголь	тыс.руб.														
	Нормативный запас топлива	т														
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.		1932,70008	1932,7001		1555,0787	1555,0787	3487,7788	✓	119,2	119,2		108,77	108,77	227,97
5.3.0.	Затраты на тепловую мощность	тыс.руб.														
5.3.1	Цена	руб./кВт*ч			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
5.3.2	Объем	МВт														
5.2.0	затраты на тепловую электрическую энергию	тыс.руб.		1932,70008	1932,7001		1555,0787	1555,0787	3487,7788							
5.2	Затраты на тепловую электрическую энергию	тыс.руб.		1932,70008	1932,7001		1555,0787	1555,0787	3487,7788		119,2	119,2		108,77	108,77	227,97
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		38,94			38,05									
5.2.1	Объем	тыс.кВт*ч		275,899	275,899		207,46	207,46	483,359		16,763	16,763		14,377	14,377	31,14
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		7,0051	7,01		7,4958	7,50	7,22		7,1112	7,11		7,565	7,57	7,32
5.1.0	затраты на тепловую тепловую энергию	тыс.руб.														
5.1.2	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
5.1.1	Объем	тыс. Гкал														
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	187,86201	2621,74622	3009,6092	174,003	2608,891	2782,894	5792,6022	✓	261,21096	261,21096		136,782	136,782	397,99296
	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		217,06	217,06		212,26104	212,26104	429,34104	✓						
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		18090	18090,00		17688,42	17688,42	17869,21			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		2	2		2	2	2							
6.1.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	6	6	6	12	6	6	6	6	6	6	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	133,74402	693,0501	826,79412	108,753	539,154	647,907	1474,7011	✓	261,21096	261,21096		136,782	136,782	397,99296
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	22290,67	23101,67	22966,50	18125,5	22464,75	21596,90	22343,98		21767,58	#ДЕЛ/0!		22797	22797,00	22110,72
	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1	5	6	1	4	5	5,5		2	2		1	1	3
6.2.6	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12	6	6		6	6	6	6
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	54,11799	522,32994	576,44793	65,25	521,13294	586,38294	1162,8309	✓						

6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	18039,33	29018,33	27449,90	21750	28951,83	27923,00	27686,45			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,5	3	3,5	0,5	3	3,5	3,5						
6.0.6	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12	✓	6	6	6	6	6
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	1368,96018	1368,9602			1319,632	1319,632	2688,5922	✓					
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	32594,29	32594,29			31419,81	31419,81	32007,05			0,00		#ДЕЛ/0!	0,00
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.													
6.4.3	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12		6	6	6	6	1,75
6.5	оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.					16,711005	16,711005	37,037001	✓					
6.5.1	среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.	11292,22	11292,22			11140,67	9283,89	10288,06					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.5.2	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,3	0,3		0,3	0,3	0,3						
6.5.3	Количество месяцев		6	6	6	6	5	6	12	✓	6	6	6	6	12
7.9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	56,734327	852,167357	908,90168	52,546908	787,88508	840,43399	1749,3357	✓	78,88571	78,8857099		41,308164	41,308164
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.		65,55816	65,55816		64,102834	64,102834	129,66099	✓					
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	40,390694	209,30113	249,69182	32,843406	162,82451	196,66791	445,35974	✓	78,88571	78,8857099		41,308164	41,308164
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	16,343633	157,743642	174,08727	19,7055	157,38215	177,08765	351,17492	✓					
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.		413,425974	413,42597		399,52887	398,52887	811,95484	✓					
7.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.		6,13845079	6,1384508		5,0467235	5,0467235	11,185174	✓					
8.0	Холодная вода	тыс.руб.		294,78875	294,78875		218,76348	218,76348	513,55223	✓	1,21475	1,21475		1,3221	1,3221
8	Холодная вода питьевая	тыс.руб.		294,78875	294,78875		218,76348	218,76348	513,55223		1,21475	1,21475		1,3221	1,3221
8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб./Гкал													
8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м		28,25	28,25		29,38	29,38	28,72		28,25	28,25		29,38	29,38
8.1.2	Объем питьевой воды	тыс.куб.м		10,435	10,435		7,446	7,446	17,881		0,043	0,043		0,045	0,045
8.2.	Холодная вода техническая	тыс.руб.													
8.2.3	Удельный расход технической воды	тыс.руб.													
8.2.1	Цена технической воды	руб./куб. м													
8.2.2	Объем технической воды	тыс. м куб.													
	Водоотведение	тыс.руб.													
9	Водоотведение	тыс.руб.													
9.1	Цена	руб./куб.м													
9.2	Объем	тыс.куб.м													
9.2.1	Удельный расход стоков	м куб./Гкал													
12	Расходы на приобретение сырья и материалов, реагентов, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	3,41	623,14	626,55	61,05	510,13	571,18	1197,73	✓	25,32	25,32		23,19	23,19
12.1	ГСМ	тыс.руб.		65,83	65,83		57,21	57,21	123,04	+	3,17	3,17		2,76	2,76
12.2	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		133,67	133,67		145,53	146,63	279,2		6,44	6,44		7,01	7,01
12.3	содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		96,61	96,61		61,06	61,06	167,67						
12.4	Специальная одежда	тыс.руб.	3,41	193,46	196,87	61,05	147,31	208,36	405,23		9,49	9,49		10,04	10,04
12.5	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.		68,21	68,21		29,72	29,72	97,93		3,29	3,29		1,43	1,43
12.6	Прочие расходы	тыс.руб.		60,62	60,62		65,39	68,39	126,01		2,93	2,93		1,95	1,95
12.7	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.													
13		тыс.руб.													

[illegible]

