

Счета №3
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Статья расхода	Ед.Изм.	Фактические расходы 2021 года (в отношении регулируемых источников тепловой энергии)						
		1 полугодие			2 полугодие			Итого 2021 год
		Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего	
НВВ			19056,85002	19056,85002		14634,51732	14634,51732	33691,36734
Итого расходов	тыс. руб.	83,334998	18220,34433	18303,67933	185,192871	16507,00068	16672,19355	34975,87288
Налог на прибыль	тыс.руб.							
Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		194,12	194,12		150,15	150,15	344,27
Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		194,12	194,12		150,15	150,15	344,27
Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.	83,334998	18026,22433	18109,58933	185,192871	16356,85068	16522,04355	34631,60288
Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.		9683,950227	9683,950227		8159,061892	8159,061892	17843,01212
Газ	тыс.руб.		9683,950227	9683,950227		8159,061892	8159,061892	17843,01212
Газ природный	тыс.руб.		9683,950227	9683,950227		8159,061892	8159,061892	17843,01212
Удельный расход условного топлива	кг/т Гкал		172,79	172,79		189,33	189,33	181,06
Калорийный эквивалент			1,17	1,17		1,17	1,17	1,17
Объем	тыс. м куб.		1205,512	1205,512		984,848	984,848	2190,36
Цена	руб./тыс. м3		8033,06	8033,06		8284,59	8284,59	8146,158024
Мазут	тыс.руб.							
Дизельное топливо	тыс.руб.							
Дрова	тыс.руб.							
Щепка	тыс.руб.							
Электроэнергия	тыс.руб.							
объем энергии	тыс.кВт*ч							
Уголь	тыс.руб.							
Нормативный запас топлива	т							
Энергия, в том числе	тыс.руб.		2054,841108	2054,841108		1772,390057	1772,390057	3827,231165
Затраты на покупную мощность	тыс.руб.							
Цена	руб./кВт*м.ес.			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Объем	МВт							
затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		2054,841108	2054,841108		1772,390057	1772,390057	3827,231165
Затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		2054,841108	2054,841108		1772,390057	1772,390057	3827,231165
Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		33,17			37,46		
Объем	тыс.кВт*ч		270,78	270,78		227,966	227,966	498,746
тариф на энергию	руб./кВт*ч		7,5888	7,59		7,7748	7,77	7,67
затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.							
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Объем	тыс. Гкал							
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	60,649	2723,230722	2783,879722	120,07901	2964,118914	3084,197924	5868,077646
оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		289,71999	289,71999		341,539002	341,539002	631,258992
среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		22993,65	22993,65		27106,27	27106,27	25049,96
численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		2,1	2,1		2,1	2,1	2,1
Количество месяцев	мес.	6	6	6	6	6	6	12
оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	11,5	426,28295	437,78295	89,78901	431,22294	521,01195	958,7749
среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	23000	28417,53	24320,16389	29929,67	23958,83	24810,09286	24583,97179
численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,5	2,5	3	0,5	3	3,5	3,25
Количество месяцев		1	6	6	6	6	6	12
оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	49,149	583,32096	632,46996	30,29	559,89902	589,98902	1222,45898
среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	16383	32406,72	30117,61714	15145	31094,39	28094,71524	29106,18619
численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,5	3	3,5	0,5	3	3,5	3,5

Количество месяцев		6	6	6	4	6	6	12
оплата труда АУП	тыс.руб.		1396,29882	1396,29882		1601,61696	1601,61696	2997,91578
среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		33245,21	33245,21		33367,02	33367,02	33310,17533
численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		7	7		8	8	7,5
Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.		27,628002	27,628002		30,040992	30,040992	57,668994
среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.		15348,89	15348,89		16689,44	16689,44	16019,165
численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	18,315998	822,415678	840,731676	36,26386102	895,163912	931,427773	1772,159449
отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.		87,49543698	87,49543698		103,1447786	103,1447786	190,6402156
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	3,473	128,7314109	132,2044109	27,11628102	130,2293279	157,3456089	289,5500198
отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	14,842998	176,1629299	181,0059279	9,14758	169,029104	176,176684	369,182612
отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.		421,6822438	421,6822438		483,6883219	483,6883219	905,3705656
отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.		8,343656604	8,343656604		9,072379594	9,072379594	17,41603619
Холодная вода	тыс.руб.		207,7166	207,7166		185,3859	185,3859	393,1025
Холодная вода питьевая	тыс.руб.		207,7166	207,7166		185,3859	185,3859	393,1025
Удельный расход питьевой воды	м куб/Гкал		0,87	0,87		1,01	1,01	
Цена питьевой воды	руб./куб.м		29,38	29,38		30,1	30,1	29,72
Объем питьевой воды	тыс.куб.м		7,07	7,07		6,159	6,159	13,229
Холодная вода техническая	тыс.руб.							
Удельный расход технической воды	тыс.руб.							
Цена технической воды	руб./куб. м			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Объем технической воды	тыс. м куб.							
Водоотведение	тыс.руб.							
Цена	руб./куб.м			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Объем	тыс.куб.м							
Удельный расход стоков	м куб./Гкал							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	4,37	1399,27	1403,64	8,85	1077,28	1086,13	2489,77
расход фильтрующего и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		220,21	220,21		30,75	30,75	250,96
ГСМ	тыс.руб.		132,13	132,13		215,4	215,4	347,53
На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		456,68	456,68		218,95	218,95	875,63
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	4,37	390,95	395,32	8,85	525,74	534,59	929,91
Специальная одежда	тыс.руб.		53,05	53,05				53,05
Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.		100,83	100,83		30,32	30,32	131,15
Прочие расходы	тыс.руб.		45,42	45,42		56,12	56,12	101,54
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.							
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		103,7	103,7		254,65	254,65	358,35
транспортные услуги	тыс.руб.							
работы по техническому регламенту	тыс.руб.		103,7	103,7		254,65	254,65	358,35

прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.							
иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.							
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		148,15	148,15		155,1	155,1	303,25
коммунальные услуги	тыс.руб.		16,91	16,91		12,95	12,95	29,86
расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.							
иные работы и услуги	тыс.руб.		36,02	36,02		8,96	8,96	44,98
услуги связи	тыс.руб.		75,62	75,62		92	92	167,62
услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.							
расходы на консультационные услуги	тыс.руб.							
расходы на юридические услуги	тыс.руб.		19,6	19,6		37,3	37,3	56,9
расходы на информационные услуги	тыс.руб.					3,89	3,89	3,89
услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.							
расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.							
целевые средства на НИОКР	тыс.руб.							
средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.							
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.							
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		16,88	16,88		29,28	29,28	46,16
Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.							
Услуги банков	тыс.руб.		18,05	18,05		19,39	19,39	37,44
Прочие операционные расходы	тыс.руб.							
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.							
Арендная плата	тыс.руб.		834,35	834,35		834,35	834,35	1668,7
аренда производственных объектов	тыс.руб.		736,8	736,8		736,8	736,8	1473,6
аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.		97,55	97,55		97,55	97,55	195,1
Концессионная плата	тыс.руб.							
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.					10,68	10,68	10,68
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.							
расходы на обязательное страхование	тыс.руб.					10,68	10,68	10,68
иные расходы	тыс.руб.							
уплата налогов, всего	тыс.руб.							
прочие налоги	тыс.руб.							
налог на имущество организаций	тыс.руб.							
земельный налог	тыс.руб.							
транспортный налог	тыс.руб.							
водный налог	тыс.руб.							
Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.							
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		13,67	13,67				13,67
Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		13,67	13,67				13,67
Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.							
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.							

Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.								
выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.								
Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.								
Прибыль	тыс.руб.			753,1706672			-2037,676226		-1284,505539
нормативный уровень прибыли (нерасчётный)									
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.			-					
Предпринимательская прибыль									
Расчётная предпринимательская прибыль	тыс.руб.								
Прибыль составляющие	тыс.руб.								
Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.								
Резервный фонд	тыс.руб.								
Капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.								
Справочные данные		30,2	30,2	60,4	30,2	30,2	60,4		120,8
Ставка налога на прибыль	%								
Справочно: нормативный уровень прибыли	%								
Справочно: расчётная предпринимательская прибыль	%								
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,2	60,4	30,2	30,2	60,4		120,8
Индекс эффективности расходов	%								
Индекс потребительских цен	%								
Индекс количества активов	%								
Справочно налог по упрощённой системе налогообложения	%								
Загрузка									
полезный отпуск теплоэнергии	тыс.Гкал		8,163	8,163		6,086	6,086		14,249
Утвержденный тариф	руб./Гкал		2334,54			2404,62			
Неподконтрольные		18,315998	1767,006678	1799,321676	36,26386102	1792,793912	1829,057773		3614,379449
Операционные		65,019	4506,830722	4571,849722	128,92901	4597,368914	4726,297924		9286,147646
Энергоресурсы			11946,50793	11946,50793		10116,83785	10116,83785		22063,34578
Прибыль				753,1706672			-2037,676226		-1284,505539
Инвестиционная программа	тыс.руб.								

Директор
Экономист



В. Д. Дигусенко
Л. Д. Дамиров