

**Счета №3 ООО «ГЕПЛОСЕРВИС»
котельная Косможунов**

№	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	
36	НВВ			2000,42068	2000,42068		1380,3426	1380,3426	3380,76328
31	Итого расходов	тыс. руб.		2462,508028	2462,508028		2299,937829	2299,937829	4762,445858
30	Налог на прибыль	тыс.руб.							
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		20,64	20,64		14,47	14,47	35,11
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		20,64	20,64		14,47	14,47	35,11
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.		2441,868028	2441,868028		2285,467829	2285,467829	4727,335858
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.		1427,402285	1427,402285		1137,644332	1137,644332	2565,046617
	Газ	тыс.руб.		1427,402285	1427,402285		1137,644332	1137,644332	2565,046617
4.2	Газ природный	тыс.руб.		1427,402285	1427,402285		1137,644332	1137,644332	2565,046617
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг/т Гкал		211,61	211,61		250,74	250,74	231,175
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,17	1,17		1,17	1,17	1,17
4.2.3	Объём	тыс. м куб.		176,154	176,154		136,147	136,147	312,301
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		8103,15	8103,15		8356	8356	8213,379456
4.4	Мазут	тыс.руб.							
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.							
4.7	Дрова	тыс.руб.							
4.8	Щепе	тыс.руб.							
4.13	Электроэнергия	тыс.руб.							
4.13.1	объём энергии	тыс.кВт*ч							
4.1	Уголь	тыс.руб.							
	Нормативный запас топлива	т							
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.		455,2719899	455,2719899		466,857324	466,857324	922,1293139
5.3.0	Затраты на покупную мощность	тыс.руб.							
5.3.1	Цена	руб./кВт*м.ес.			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.3.2	Объём	МВт							
5.2.0	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		455,2719899	455,2719899		466,857324	466,857324	922,1293139
5.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		455,2719899	455,2719899		466,857324	466,857324	922,1293139
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал							
5.2.1	Объём	тыс.кВт*ч/с		53,557	53,557		53,61	53,61	107,167
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		8,5107	8,50		8,7084	8,71	8,60
5.1.0	затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.							
5.1.2	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.1.1	Объём	тыс. Гкал							
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.		295,970004	295,970004		399,09399	399,09399	695,063994
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		58,104	58,104		142,689	142,689	200,793
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		19368	19368		23781,5	23781,5	22310,33333
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,5	0,5		1	1	0,75
6.1.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	6	6	6	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		42,078996	42,078996		42,647994	42,647994	84,72699
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.		35065,83	35065,83		23693,33	23693,33	28242,33
6.2.2	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,2	0,2		0,3	0,3	0,25
6.2.6	Количество месяцев		1	6	6	6	6	6	12
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		57,691008	57,691008		55,355004	55,355004	113,046012
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.		32050,56	32050,56		30752,78	30752,78	31401,67
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,3	0,3		0,3	0,3	0,3

6.0.6	Количество месяцев		6	6	6	4	6	6	12
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.		136,096	136,096		158,401992	158,401992	296,497992
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		36360	36360		37714,76	37714,76	38012,58308
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,6	0,6		0,7	0,7	0,65
6.4.3	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
6.5	оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.							
6.5.1	среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.5.2	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.							
6.5.3	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
7.0	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		89,37794921	89,37794921		120,5289934	120,5289934	209,9069326
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.		17,547408	17,547408		43,092078	43,092078	60,639486
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.		12,70785679	12,70785679		12,87969419	12,87969419	25,58755098
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.		17,42268442	17,42268442		16,71721121	16,71721121	34,13989562
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.		41,7	41,7		47,84	47,84	89,54
7.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.							
8.0	Холодная вода	тыс.руб.		12,0458	12,0458		6,9832	6,9832	19,029
8	Холодная вода питьевая	тыс.руб.		12,0458	12,0458		6,9832	6,9832	19,029
8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб/Г кал							
8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м		29,38	29,38		30,1	30,10	29,84
8.1.2	Объем питьевой воды	тыс.куб.м		0,41	0,41		0,232	0,232	0,842
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			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8.2.2	Объем технической воды	тыс.м куб.							
9	Водоотведение	тыс.руб.							
9.1	Цена	руб./куб.м			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
9.2	Объем	тыс.куб.м							
9.2.1	Удельный расход стоков	м куб./Г кал							
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.		91,44	91,44		59,38	59,38	150,82
12.1	расход сыпучих, фильтрующих и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		25,74	25,74		3,15	3,15	28,89
12.2	ГСМ	тыс.руб.		15,44	15,44		25,18	25,18	40,62
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		12,81	12,81		5,45	5,45	18,26
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		13,71	13,71		15,5	15,5	29,21
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.		6,64	6,64				6,64
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.		11,79	11,79		3,54	3,54	15,33
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.		5,31	5,31		6,56	6,56	11,87
13	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.							
14	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		6,28	6,28		29,92	29,92	36,2
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.							
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.		6,28	6,28		29,92	29,92	36,2

14.3	прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.							
14.4	иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.							
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		2	2,2	5,83	5,83	8,03	
15.3	коммунальные услуги	тыс.руб.		12					
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.							
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.				0,76	0,76	0,76	
15.1	услуги связи	тыс.руб.		32,2	2,2	5,07	5,07	7,27	
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.		6					
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.							
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.							
15.6	расходы на информационные услуги	тыс.руб.							
15.8	услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.							
15.9	расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.							
15.10	целевые средства на НИОКР	тыс.руб.							
15.11	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.							
16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.							
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		74	0,74	0,53	0,53	1,27	
18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.							
19	Услуги банков	тыс.руб.		11	2,11	2,27	2,27	4,38	
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.							
21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.							
22	Арендная плата	тыс.руб.		3	59,03	56,1	56,1	115,13	
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.		5	56,33	53,4	53,4	109,73	
22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.		2,7	2,7	2,7	2,7	5,4	
23	Концессионная плата	тыс.руб.							
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.				0,33	0,33	0,33	
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.							
25.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.				0,33	0,33	0,33	
25.3	иные расходы	тыс.руб.							
25.4	уплата налогов, всего	тыс.руб.							
25.4.5	прочие налоги	тыс.руб.							
25.4.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.							
25.4.2	земельный налог	тыс.руб.							
25.4.3	транспортный налог	тыс.руб.							
25.4.4	водный налог	тыс.руб.		59					
26	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.							
27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.							
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.							
27.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.							

28	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.								
29	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.								
32	выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.								
33	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.								
35	Прибыль	тыс.руб.				-462,0873482		-919,5952294	-1381,682578	
	нормативный уровень прибыли (нерасчётный)									
35.1	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.								
	Предпринимательская прибыль									
35.1.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс.руб.								
	Прибыль составляющие	тыс.руб.								
35.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.								
35.3	Резервный фонд	тыс.руб.								
35.4	Капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.								
36	Справочные данные		30,2	1,2	60,4	30,2	30,2	60,4	120,8	
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	%	30,2	1,2	60,4	30,2	30,2	60,4	120,8	
35.5	Индекс эффективности расходов	%								
35.6	Индекс потребительских цен	%								
35.7	Индекс количества активов	%								
	Справочно налог по упрощённой системе налогообложения	%								
	Загрузка:									
42	полезный отпуск теплотенергии	тыс.Г.кал		74	0,974		0,636	0,636	1,61	
37	Утвержденный тариф	руб./Г.кал		205,82			2170,35			

НР	Неподконтрольные		166,347	32	166,3479492	188,7289834	188,7289834	355,0769326
ОР	Операционные		401,4	34	401,440004	499,72399	499,72399	901,163994
ЭР	Энергоресурсы		1894,72	75	1894,720075	1611,484856	1611,484856	3506,204931
П	Прибыль				-462,0873482		-919,5952294	-1381,682578

Инвестиционная программа	тыс.руб.							
--------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Директор
Исполнитель



В. Д. Дигуеико
А. Р. Данилова

3С
10/3/1
94
96