

**ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"**  
Смета расходов за 2022 год по котельной Коммуны

№	Статья расхода	Ед.Изм.	Фактические расходы 2022 года (в отношении регулируемых источников тепловой энергии)									
			1 полугодие			2 полугодие						
			Передача	Производст во	Всего	01.07.-30.11.2022		01.12.31.12.2022		Всего	Итого 2022 год	
			Передача	Производст во	Передача	Производст во						
30	НВВ			2131,2837	2131,2837			988,418		606,06209	1994,47809	3725,76179
31	Итого расходов	тыс. руб.		2551,95764	2551,95764			1883,1887		843,425244	2866,613841	5118,27158
	Налог на прибыль (нерасчетная)											
30	Налог на прибыль	тыс. руб.										
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		21,9	21,9			10,4		6,18	16,58	38,48
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		21,9	21,9			10,4		6,18	16,58	38,48
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.		2529,75764	2529,75764			1872,7887		837,240244	2850,033941	5079,79158
4	Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на термодинамическую ценность)	тыс. руб.										2495,346903
	Газ	тыс. руб.		1340,70622	1340,70622			750,589578		404,051105	1154,640683	2495,346903
4.2	Газ природный	тыс. руб.		1340,70622	1340,70622			750,589578		404,051105	1154,640683	2495,346903
4.3.0	Расчетные данные			8539,979	8539,979			8889,513			8889,513	17429,492
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг/ут/Гкал		190,62	190,62			226,7		198,19	212,448	7481,76
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,17	1,17			1,17		1,17	1,17	1,17
4.2.3	Объем	тыс. м куб.		159,989	159,989			85,253		42,518	127,771	287,76
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		8379,99	8379,99			8804,26		9503,06	9036,797731	8671,625323
4.4	Мазут	тыс. руб.										
4.6	Дизельное топливо	тыс. руб.										
4.7	Дрова	тыс. руб.										
4.8	Щепя	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.		455,981412	455,981412			287,899018		105,194312	392,893299	848,8747419
5.3.0	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.										
5.3.1	Цена	руб./кВт*мес			#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.3.2	Объем	МВт										
5.2.0	затраты на покупку электрическую энергию	тыс. руб.		455,981412	455,981412			287,899018		105,194312	392,893299	848,8747419
5.2	Затраты на покупку электрическую энергию	тыс. руб.		455,981412	455,981412			287,899018		105,194312	392,893299	848,8747419
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		63,49	63,49			71,34		44,4	57,87	#ЗНАЧ!
5.2.1	Объем	тыс. кВт*час		52,53	52,53			31,389		11,145	42,534	95,064
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		8,6804	8,6804			9,1656		9,4387	9,24	8,93
5.1.0	затраты на покупку тепловую энергию	тыс. руб.										
5.1.2	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.1.1	Объем	тыс. Гкал										
6	Затраты на оплату труда	тыс. руб.		419,831034	419,831034			373,997005		87,833003	461,830008	881,661042
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс. руб.		165,18102	165,18102			171,789		41,65	213,339	378,52002
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		27530,17	27530,17			34357,8		41550	35886,5	31543,335
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		1	1			1		1	1	1
6.1.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	5	5	1	1	1	6	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.		52,198002	52,198002			39,007005		9,381	48,388005	100,586007
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.		28998,89	28998,89			26004,67		31270	26882,226	27940,5575
6.2.2	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,3	0,3			0,3		0,3	0,3	0,3
6.2.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	5	5	1	1	1	6	12
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.		44,172996	44,172996			39,889		8,906	48,795	92,987996
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.		36810,83	36810,83			39889		44530	40862,5	38736,865
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,2	0,2			0,2		0,2	0,2	0,2
6.0.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	5	5	1	1	1	6	12
6.4	оплата труда АУП	тыс. руб.		158,279016	158,279016			123,312		27,996003	151,308003	309,587019
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		37685,48	37685,48			35232		39994,29	34025,716	36855,6975
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,7	0,7			0,7		0,7	0,7	0,7
6.4.3	Количество месяцев	мес.	6	6	6	5	5	1	1	1	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	мес.	6	6	6	5	5	1	1	1	6	12
7.9	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		126,788972	126,788972			112,947096		26,529549	139,473045	266,2620227

4	7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	49,884668	49,88466804	51,880278	12,5481	64,428378	114,313046
	7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	15,7637966	15,7637966	11,7801155	2,833062	14,61317751	30,37687411
	7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	13,3402448	13,34024479	12,046478	2,69	14,738478	28,07672279
	7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	47,8002628	47,80026282	37,240224	8,45479291	46,69501691	93,49627974
	7.5.	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.						
	8.0	Холодная вода	тыс.руб.			3,596	1,79067	5,38687	5,38687
	8	Холодная вода питьевая	тыс.руб.			3,596	1,79067	5,38687	5,38687
	8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб/Гкал			0,26	0,21	0,236	#ЗНАЧ!
	8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м		#ДЕЛ/0!	31	33,79	31,87	31,87
	8.1.2	Объем питьевой воды	тыс.куб.м			0,116	0,053	0,169	0,169
	8.2.	Холодная вода техническая	тыс.руб.						
	8.2.3	Удельный расход технической воды	тыс.руб.					#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
	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./Гкал					#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
	12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	107,07	107,07	141,44	18,4	169,84	266,91
	12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	4,4	4,4	6,21	3,29	9,5	13,9
	12.2	ГСМ	тыс.руб.	25,19	25,19	21,86	7,74	29,8	64,79
	12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.			22,24		22,24	22,24
	12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	57,47	57,47	63,91	4,82	68,73	126,2
	12.5	Специальная одежда	тыс.руб.	6,2	6,2				6,2
	12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.	10,42	10,42	25,49	0,38	26,87	36,29
	12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	3,39	3,39	1,73	2,17	3,9	7,29
	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.	7,92	7,92	163,41	2,83	166,24	174,16
	14.1	транспортные услуги	тыс.руб.						
	14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.	7,92	7,92	163,41	2,83	166,24	174,16
	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.	10,89	10,89	7,79	2,92	10,71	21,6
	15.3	коммунальные услуги	тыс.руб.						
	15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.						
	15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.						
	15.1	услуги связи	тыс.руб.	10,89	10,89	7,62	2,92	10,54	21,43
	15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.						
	15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.						
	15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.						
	15.6	расходы на информационные услуги	тыс.руб.			0,17		0,17	0,17
	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 обязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.						
	16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
	17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.						
	18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.						
	19	Услуги банков	тыс.руб.	4,47	4,47	2,37	0,55	2,92	7,39
	20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.						
	21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.						
	22	Арендная плата	тыс.руб.	56,1	56,1	28,96	27,15	56,1	112,2
	22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.	53,4	53,4	26,7	26,7	53,4	106,8
	22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.	2,7	2,7	2,25	0,45	2,7	5,4
	23	Концессионная плата	тыс.руб.						
	25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.						
	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.						
	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.										
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 отчетные периоды регулирования	тыс.руб.										
35	Прибыль	тыс.руб.									-872,138812	-1392,50979
35.1	нормативный уровень прибыли											
35.1	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.										
	Предпринимательская прибыль											
35.2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.										
	Прибыль, составляющие	тыс.руб.										
35.1.1	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.										
35.1.2	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию ИП регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс.руб.										
35.1.3	Расходы капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.										
36	Справочные данные											
36.1	Ставка налога на прибыль	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
36.2	Справочно: нормативный уровень прибыли	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
36.3	Справочно: расчетная предпринимательская прибыль	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
7.0	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
35.5	Индекс эффективности расходов	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
35.6	Индекс потребительских цен	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
35.7	Индекс количества активов	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Справочно налог по упрощенной системе налогообложения	%				#ДЕЛ/01					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Загрузка:											
42	полезный отпуск теплотенергии	тыс.Гкал		0,982	0,982		0,44		0,251	0,441		1,673
	в т. ч. покупная тепловая энергия (без потерь в тепловых сетях)											
37	Утвержденный тариф	руб./Гкал		2170,35			2246,4		2414,58			

"Производство"

НР	Неподконтрольные		202,088972	202,0889723	150,047096	59,4089646	209,4630504	411,5420227
ОР	Операционные		552,881034	552,881034	591,257005	112,983003	804,240008	1357,121042
ЭР	Энергоресурсы		1796,68763	1796,687632	1041,8846	511,036287	1552,920883	3349,608616
П	Прибыль			-420,3739384			-972,138812	-1392,50979

Директор

В.Д.Дидусенко

Экономист

Л.Д.Данилова

