

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" (котельная Коммуны)

№	Статья расхода	Ед.Изм.	Фактические расходы 2024 года (в отношении регулируемых источников тепловой энергии)						
			1 полугодие			2 полугодие			Итого 2024 год
			Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего	
36	НБВ			2349,39607	2349,39607		1573,8514	1573,8514	3923,24747
31	Итого расходов	тыс. руб.		3015,872579	3015,872579		2648,059182	2648,059182	5663,93176
30	Налог на прибыль	тыс.руб.							
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		24,51	24,51		16,85	16,85	41,36
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		24,51	24,51		16,85	16,85	41,36
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.		2991,362579	2991,362579		2631,209182	2631,209182	5622,57176
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.		1743,993988	1743,993988		1265,215376	1265,215376	3009,209364
	Газ	тыс.руб.		1743,993988	1743,993988		1265,215376	1265,215376	3009,209364
4.2	Газ природный	тыс.руб.		1743,993988	1743,993988		1265,215376	1265,215376	3009,209364
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг/ут Гкал		221,05	221,05		228,16	228,16	223,8141243
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,19	1,19		1,19	1,19	1,19
4.2.3	Объем	тыс. м куб.		180,739	180,739		118,871	118,871	299,61
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		9649,24	9649,24		10643,6	10643,6	10043,75478
4.4	Мазут	тыс.руб.							
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.							
4.7	Дрова	тыс.руб.							
4.8	Щепа	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.		426,2245344	426,2245344		424,13007	424,13007	850,3546044
5.0	Затраты на покупную мощность	тыс.руб.							
5.3.1	Цена	руб./кВт*м.с.			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.3.2	Объём	МВт							
5.2.0	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		426,2245344	426,2245344		424,13007	424,13007	850,3546044
5.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.		426,2245344	426,2245344		424,13007	424,13007	850,3546044
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		44,15	44,15		61,43	61,43	50,85382263
5.2.1	Объём	тыс.кВт*ч		44,016	44,016		39,13	39,13	83,146
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		9,6834	9,6834		10,839	10,84	10,23
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.		505,125	505,125		545,296008	545,296008	1050,421008
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		262,82598	262,82598		252,89202	252,89202	515,718
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		43804,33	43804,33		42148,67	42148,67	42976,5
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		1	1		1	1	1
6.1.6	Количество месяцев	мес.	6	6	6	6	6	6	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		38,265	38,265		67,509	67,509	105,774
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.		31887,5	31887,5		37505	37505	35258
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		6	6	6	6	6	6	12
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		47,988996	47,988996		55,385004	55,385004	103,374
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.		39990,83	39990,83		46154,17	46154,17	43072,5
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
6.3.6	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12

6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	156,045024	156,045024	169,509984	169,509984	325,555008	+
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	32509,38	32509,38	35314,58	35314,58	33911,98	
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
6.4.3	Количество месяцев		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	12	
7.0	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	111,31	111,31	119,4	119,4	230,71	✓
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	57,27	57,27	55,76	55,76	113,03	
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	8,87	8,87	14,75	14,75	23,62	
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	10,02	10,02	11,14	11,14	21,16	
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	35,15	35,15	37,75	37,75	72,9	+
7.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.						
8.0	Холодная вода	тыс.руб.	18,349056	18,349056	21,487728	21,487728	39,836784	✓
8	Холодная вода питьевая	тыс.руб.	18,349056	18,349056	21,487728	21,487728	39,836784	
8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб/л кал	0,54	0,54	0,91	0,91	0,725	
8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м	33,792	33,79	37,176	37,18	35,54	
8.1.2	Объем питьевой воды	тыс.куб.м	0,543	0,543	0,578	0,578	1,121	
8.2	Холодная вода техническая	тыс.руб.						
8.2.3	Удельный расход технической воды	тыс.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
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./л кал				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	53,41	53,41	79,55	79,55	132,98	✓
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	2,33	2,33	7,56	7,56	9,89	+
12.2	ГСМ	тыс.руб.	21,77	21,77	26,35	26,35	48,12	
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	13,58	13,58			13,58	
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	2,54	2,54	21,61	21,61	24,15	
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.						
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.	2,88	2,88	9,27	9,27	12,15	
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	10,31	10,31	14,76	14,76	25,07	
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.	41,06	41,06	81,09	81,09	122,15	✓
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.						
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.	41,06	41,06	81,09	81,09	122,15	
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.	12,14	12,14	15,92	15,92	28,06	✓
15.3	коммунальные услуги	тыс.руб.						
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.						
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.	1	1			1	
15.1	услуги связи	тыс.руб.	8,23	8,23	5,06	5,06	13,29	
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.						
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	2,91	2,91			2,91	
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.						
15.6	расходы на информационные услуги	тыс.руб.			10,86	10,86	10,86	
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 (государственное) страхование	тыс.руб.						
16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1,46	1,46	0,66	0,66	2,12	✓
18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.						
19	Услуги банков	тыс.руб.	1,84	1,84	2,62	2,62	4,46	✓
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.						
21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.						
22	Арендная плата	тыс.руб.	72,36	72,36	72,36	72,36	144,72	✓
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.	53,4	53,4	53,4	53,4	106,8	
22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс.руб.	18,96	18,96	18,96	18,96	37,92	
23	Концессионная плата	тыс.руб.						
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,43	0,43			0,43	
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.	0,43	0,43			0,43	
25.3	иные расходы	тыс.руб.						
25.4	уплата налогов, всего	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.	3,66	3,66	3,48	3,48	7,14	✓
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3,66	3,66	3,48	3,48	7,14	
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 отчетный период регулирования	тыс.руб.						

35	Прибыль	тыс.руб.			-666,4765088			-1074,207782	-1740,68420
35.1	нормативный уровень прибыли	тыс.руб.							
	Прибыль составляющие	тыс.руб.							
35.1.1	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.							
35.1.2	Средств 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: расчётная предпринимательская прибыль	%			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
7.0	процент отчислений на социальные нужды	%			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
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 упрощённой системе налогообложения	%			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
42	Загрузка: полезный отпуск теплотенергии	тыс.Г.кал		0,973	0,973		0,62	0,62	1,593
	в т. ч. покупная тепловая энергия (без потерь в тепловых сетях)								
37	Утвержденный тариф	руб./Г.кал		2414,59	2414,59		2538,47	2538,47	4953,06
Полезный отпуск и тариф заполняются обязательно, в случае если у вас установлен тариф на производство и передачу тепловой энергии эти данные необходимо проставить									
НР	Неподконтрольные			193,31	193,31		193,13	193,13	386,44
ОР	Операционные			633,995	633,995		744,096008	744,096008	1378,091008
ЭР	Энергоресурсы			2188,567579	2188,567579		1710,833174	1710,833174	3899,400752
П	Прибыль			-666,4765088			-1074,207782	-1074,207782	-1740,68420
	Инвестиционная программа	тыс.руб.							

*При большом количестве обосновывающих материалов перед загрузкой в хранилище их необходимо преобразовать в архив

Директор

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Экономист



В.Д.Дидусенко

Л.Д.Данилова