

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" (Смета № 3)

№	Статья расхода	Ед. Изм.	Фактические расходы 2024 года (в отношении регулируемых источников тепловой энергии)						Итого 2024 год
			1 полугодие			2 полугодие			
			Передача	Производство	Всего	Передача	Производство	Всего	
30	НБВ			18445,96806	18445,96806		13576,234	13576,234	32022,20206
31	Итого расходов	тыс. руб.	80,593996	19404,23037	19484,82437	94,133	17954,84749	18048,98049	37533,80486
30	Налог на прибыль	тыс.руб.							
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.		190,96	190,96		142,72	142,72	333,68
	Налог по упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		190,96	190,96		142,72	142,72	333,68
31.1	Итого расходов (без налога на прибыль)	тыс. руб.	80,593996	19213,27037	19293,86437	94,133	17812,12749	17906,26049	37200,12486
4	Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.		10412,31239	10412,31239		8547,458351	8547,458351	18959,77074
	Газ	тыс.руб.		10412,31239	10412,31239		8547,458351	8547,458351	18959,77074
4.2	Газ природный	тыс.руб.		10412,31239	10412,31239		8547,458351	8547,458351	18959,77074
4.2.1	Удельный расход условного топлива	кг/т Гкал		177,71	177,71		189,84	189,84	182,7242691
4.2.2	Калорийный эквивалент			1,19	1,19		1,19	1,19	1,19
4.2.3	Объем	тыс. м куб.		1088,689	1088,689		810,415	810,415	1899,104
4.2.4	Цена	руб./тыс. м3		9564,0834	9564,0834		10547,014	10547,014	9983,534732
4.4	Мазут	тыс.руб.							
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.							
4.7	Дрова	тыс.руб.							
4.8	Цепла	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.		2214,230759	2214,230759		2060,396292	2060,396292	4274,627051
5.3.0	Затраты на покупку мощности	тыс.руб.							
	руб./кВт*м								
5.3.1	Цена	ес.			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.3.2	Объем	МВт							
5.2.0	затраты на покупку электрической энергии	тыс.руб.		2214,230759	2214,230759		2060,396292	2060,396292	4274,627051
5.2	Затраты на покупку электрической энергии	тыс.руб.		2214,230759	2214,230759		2060,396292	2060,396292	4274,627051
5.2.1.1	Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/Гкал		34,3	34,3		40,32	40,32	36,79176545
5.2.1	Объем	тыс.кВт*ч		255,879	255,879		209,684	209,684	465,563
5.2.2	тариф на энергию	руб./кВт*ч		8,653429	8,653429		9,826197	9,83	9,18
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.	62,763996	3367,160022	3429,924018	57,523	3978,156774	4035,679774	7465,603792
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		442,035972	442,035972		435,732948	435,732948	877,76892
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		35082,22	35082,22		34581,98	34581,98	34832,1
	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		2,1	2,1		2,1	2,1	2,1
6.1.2	Количество месяцев	мес.	6	6	6	6	6	6	12
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	62,763996	490,66596	553,429956	57,523	879,349968	936,872968	1490,302924
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	52303,33	40888,83	53214,41885	14380,75	34894,84	34068,10793	41282,62947
	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,6	2	2,6	0,8	4,2	5	3,8
6.2.2	Количество месяцев		2	6	4	5	6	5,5	9,5
6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		551,873952	551,873952		636,927948	636,927948	1188,8019
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.		51099,44	51099,44		58974,81	58974,81	59037,125

6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		1,8	1,8		1,8	1,8	1,8
6.0.6	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.		1815,622128	1815,622128		1960,87392	1960,87392	3776,496048
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		42028,29	42028,29		45390,6	45390,6	43709,445
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		7,2	7,2		7,2	7,2	7,2
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.		66,96201	66,96201		65,27199	65,27199	132,234
6.5.1	среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.		22320,67	22320,67		21757,33	21757,33	22039
6.5.2	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
6.5.3	Количество месяцев		6	6	6	6	6	6	12
7.0	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		16,42	765,48	781,9	16,95	884,78	901,73
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.			102,22	102,22		103,96	103,96
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.		16,42	117,25	133,67	16,95	195,41	212,36
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.			115,26	115,26		128,12	128,12
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.			410,53	410,53		437,58	437,58
7.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.			20,22	20,22		19,71	19,71
8.0	Холодная вода	тыс.руб.		244,1472	244,1472		262,426072	262,426072	526,573272
8	Холодная вода питьевая	тыс.руб.		244,1472	244,1472		232,426072	262,426072	526,573272
8.1.3	Удельный расход питьевой воды	м куб/гал		0,97	0,97		1,46	1,46	1,215
8.1.1	Цена питьевой воды	руб./куб.м		33,752	33,79		37,176	37,18	35,53
8.1.2	Объем питьевой воды	тыс.куб.м		7,225	7,225		7,597	7,597	14,822
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./гал						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.		1,41	496,73	498,14	19,66	712,91	732,57
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			9,87	9,87		52,92	52,92
12.2	ГСМ	тыс.руб.		1,41	167,54	168,95	1,16	184,22	185,38
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.			157,79	157,79		62,98	62,98
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			40,63	40,63	17,51	172,48	189,99
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.			3,61	3,61			3,61
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.			37,92	37,92	0,53	63,41	63,94
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.			79,37	79,37	0,46	176,9	177,36
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.			426,61	426,61		654,06	654,06
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.			1	1		13,1	13,1
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.			425,61	425,61		640,96	640,96
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.	252,26	252,26		320,77	320,77	573,03	✓
15.3	коммунальные услуги	тыс. руб.	83,12	83,12		72,06	72,06	155,18	
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс. руб.							
15.12	иные работы и услуги	тыс. руб.	11,82	11,82		1,24	1,24	13,06	
15.1	услуги связи	тыс. руб.	62,74	62,74		38,56	38,56	101,3	
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.							
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс. руб.	42,25	42,25		46,57	46,57	88,82	
15.5	расходы на юридические услуги	тыс. руб.	5,15	5,15				5,15	
15.6	расходы на информационные услуги	тыс. руб.	47,18	47,18		162,34	162,34	209,52	
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	средств на обязательное (дополнительное) страхование	тыс. руб.							
16	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.							
17	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	16,79	16,79		7,56	7,56	24,35	✓
18	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс. руб.							
19	Услуги банков	тыс. руб.	14,05	14,05		20	20	34,05	✓
20	Прочие операционные расходы	тыс. руб.							
21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.							
22	Арендная плата	тыс. руб.	967,47	967,47		317,07	317,07	1284,54	✓
22.1	аренда производственных объектов	тыс. руб.	736,8	736,8		86,4	86,4	823,2	
22.2	аренда непроизводственных объектов	тыс. руб.	230,67	230,67		230,67	230,67	461,34	
23	Концессионная плата	тыс. руб.							
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	8,15	8,15				8,15	
25.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения 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.	8,15	8,15				8,15	
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.	27,88	27,88		26,54	26,54	54,42	✓
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	27,88	27,88		26,54	26,54	54,42	
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/экономию средств	тыс. руб.							

33	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс. руб.							
35	Прибыль	тыс. руб.			-1038,85831			-4472,746489	-5511,602798
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	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	%			#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 акций	%			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Справочно: налог по упрощенной системе налогообложения	%			#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Загрузка:								
42	полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал		6,826	6,826		4,76	4,76	11,586
	в т. ч. покупная тепловая энергия (без потерь в тепловых сетях)								
37	Утвержденный тариф	руб./Гкал		2702,31	2702,31		2852,15	2852,15	5554,46
Полезный отпуск и тариф заполняется обязательно, в случае если у вас установлен тариф на производство и передачу тепловой энергии эти данные необходимо проставить									
НР	Неподконтрольные		16,42	1729,27	1745,69	16,95	1140,44	1157,39	2903,08
ОР	Операционные		64,173996	4804,270022	4868,444018	77,183	5524,126774	6001,309774	10869,75379
ЭР	Энергоресурсы			12870,69035	12870,69035		10890,28071	10890,28071	23780,97107
П	Прибыль				-1038,85831			-4472,746489	-5511,602798
	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

