

**Смета затрат на производство, передачу тепловой энергии ООО "Тепло Энерго Сети" на 2021 год**

Показатели	Ед. изм.	Согласовано ГУКЧРпоТиЦ на 2020 год			Предложено ООО "ТЭС" на 2021 год		
		1 полугодие	2 полугодие	год 2020	1 полугодие	2 полугодие	год 2021
Выработано тепловой энергии	Гкал	40 447,45	33 642,47	74 089,92	40 447,45	33 642,47	74 089,92
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	539,12	380,88	920,00	539,12	380,88	920,00
Потери тепла в сетях	Гкал	4 715,80	3 930,38	8 646,18	4 715,80	3 930,38	8 646,18
отпуск в сеть	Гкал	39 908,33	33 261,59	73 169,92	39 908,33	33 261,59	73 169,92
<b>Отпущено тепловой энергии(объем)</b>	<b>Гкал</b>	<b>35 192,53</b>	<b>29 331,21</b>	<b>64 523,74</b>	<b>35 192,53</b>	<b>29 331,21</b>	<b>64 523,74</b>
в т.ч. населению	Гкал	23 580,00	22 570,51	46 150,51	23 580,00	22 570,51	46 150,51
бюджету	Гкал	10 392,63	6 051,41	16 444,04	10 392,63	6 051,41	16 444,04
прочим		1 219,90	709,29	1 929,19	1 219,90	709,29	1 929,19
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>							
<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>56 562,16</b>	<b>48 509,68</b>	<b>105 071,83</b>	<b>58 245,44</b>	<b>56 220,98</b>	<b>114 466,42</b>
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>34 601,80</b>	<b>28 904,63</b>	<b>63 506,43</b>	<b>34 229,11</b>	<b>33 039,40</b>	<b>67 268,51</b>
Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия)	тыс.руб.	1 647,00	700,00	2 347,00	1 552,53	1 498,57	3 051,10
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	20,00	20,00	40,00	21,37	20,63	42,00
Расходы на топливо на технологические цели (газ)	тыс.руб.	32 934,80	28 184,63	61 119,43	32 655,21	31 520,20	64 175,41
<b>Операционные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>17 374,27</b>	<b>15 859,27</b>	<b>33 233,54</b>	<b>19 509,29</b>	<b>18 831,20</b>	<b>38 340,49</b>
расходы на сырье и материалы (комплексонат)	тыс.руб.	138,06	138,07	276,13	154,56	149,19	303,74
расходы на оплату труда	тыс.руб.	9 396,00	10 976,00	20 372,00	10 884,46	10 506,14	21 390,60
расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	6 347,00	4 000,00	10 347,00	5 791,50	5 590,20	11 381,70
<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 032,03</b>	<b>484,02</b>	<b>1 516,05</b>	<b>2 198,12</b>	<b>2 121,72</b>	<b>4 319,85</b>
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	60,00	0,00	60,00	33,58	32,42	66,00
аренда техники	тыс.руб.	287,00	288,10	575,10	321,90	310,71	632,61
метеоданные	тыс.руб.	31,33	0,00	31,33	17,54	16,93	34,46
расходы на оплату услуг по обслуживанию оборудования КЧГАЗ	тыс.руб.	53,10	52,22	105,32	58,95	56,90	115,85
программное обеспечение 1:С	тыс.руб.	36,60	0,00	36,60	5,60	5,40	11,00
расходы на приобретение и содержание оргтехники	тыс.руб.	334,00	0,00	334,00	899,63	868,37	1 768,00
мониторинг подземных вод	тыс.руб.	30,00	30,00	60,00	33,58	32,42	66,00
общехозяйственные расходы (офисная мебель)					508,84	491,16	1 000,00
содержание автотранспорта	тыс.руб.	200,00	113,70	313,70	318,50	307,43	625,92
<b>Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе :</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>461,18</b>	<b>261,18</b>	<b>722,36</b>	<b>480,65</b>	<b>463,95</b>	<b>944,60</b>

расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.	177,55	177,55	355,10	275,09	265,53	540,61
расходы на канцелярские товары	тыс.руб.	283,63	83,63	367,26	205,57	198,42	403,99
<b>Неподконтрольные расходы:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 586,08</b>	<b>3 745,77</b>	<b>8 331,85</b>	<b>4 507,04</b>	<b>4 350,38</b>	<b>8 857,42</b>
<b>налоги:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>335,99</b>	<b>272,13</b>	<b>608,12</b>	<b>340,38</b>	<b>328,55</b>	<b>668,93</b>
налог на имущество	тыс.руб.	221,15	156,74	377,89	211,52	204,16	415,68
транспортный налог	тыс.руб.	5,29	5,00	10,29	5,76	5,56	11,32
водный налог	тыс.руб.	104,29	104,29	208,58	116,75	112,69	229,44
земельный налог	тыс.руб.	5,26	6,10	11,36	6,36	6,14	12,50
Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	0,00	27,89	27,89	15,61	15,07	30,68
Отчисления на социальные нужды 30,2%	тыс.руб.	2 837,59	3 314,75	6 152,34	3 287,11	3 172,86	6 459,96
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 412,50	131,00	1 543,50	863,94	833,91	1 697,85
<b>Итого расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>56 562,16</b>	<b>48 509,68</b>	<b>105 071,83</b>	<b>58 245,44</b>	<b>56 220,98</b>	<b>114 466,42</b>
Денежные средства по акту, подлежащие вычету из НВВ по акту	тыс.руб.						
Избыток средств	тыс.руб.						
Перерасход	тыс.руб.						
<b>Всего расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>56 562,16</b>	<b>48 509,68</b>	<b>105 071,83</b>	<b>58 245,44</b>	<b>56 220,98</b>	<b>114 466,42</b>
Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.						
Расходы для расчета предпринимательской прибыли	тыс.руб.	22 214,85	20 194,04	42 408,90	24 726,29	23 866,87	48 593,16
<b>Прибыль всего в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>						
Предпринимательская прибыль всего:	тыс.руб.	1 110,74	1 009,70	2 120,44	1 236,31	1 193,34	2 429,66
Чистая предпринимательская прибыль	тыс.руб.	888,59	807,76	1 696,36	927,24	895,01	1 822,24
<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>57 450,75</b>	<b>49 317,44</b>	<b>106 768,19</b>	<b>59 172,67</b>	<b>57 115,99</b>	<b>116 288,66</b>
Экономически обоснованный тариф	руб./Гкал	1 632,47	1 681,40		1 681,40	1 947,28	
Рост тарифа	%	100,00	103,00			115,81	