

Расходы организации за 2017 год в части регулируемого вида деятельности: производство и поставка тепловой энергии		Период	Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	57,64	26,94	30,70
	Газ природный	тыс.руб.	57,64	26,94	30,70
	Газ лимитный	тыс.руб.	57,64	26,94	30,70
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	125,51	5,80	119,71
5.1	энергия (покупная энергия) на технологические цели	тыс.руб.	24,17	0,00	24,17
5.1.3	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс.руб.	24,17	0,00	24,17
5.1.3.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	24,17	0,00	24,17
5.1.3.2.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес		0,00	704,63
5.1.3.2.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,03	0,00	0,03
5.2	энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	101,34	5,80	95,54
5.2.2	электрическая энергия	тыс.руб.	101,34	5,80	95,54
5.2.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	101,34	5,80	95,54
5.2.2.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч		2,89	3,35
5.2.2.3.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	30,53	2,01	28,52
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	5 893,51	2 970,57	2 922,94
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	3 576,38	1 808,68	1 767,70
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	2 317,13	1 161,89	1 155,24
7	Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	1 339,02	778,09	560,93
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	937,09	543,95	393,14
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	401,93	234,14	167,79
8	Холодная вода	тыс.руб.	114,09	52,91	61,19
8.1	Цена	руб./куб.м		28,65	30,00
8.2	Объём	тыс.куб.м	3,89	1,85	2,04
9	Водоотведение	тыс.руб.	19,35	7,34	12,01
9.1	Цена	руб./куб.м		19,90	21,29
9.2	Объём	тыс.куб.м	0,93	0,37	0,56
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	4 691,00	1 829,97	2 861,03
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	3 056,12	1 188,15	1 867,97
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	9,45	0,00	9,45
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	1 360,80	559,09	801,71
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.	167,18	53,53	113,65
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.	26,95	13,70	13,25
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	70,50	15,50	55,00
13	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	1 763,93	630,59	1 133,34
14	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	9 602,77	3 786,53	5 816,24
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.	11,02	4,79	6,23
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.	2 090,12	599,18	1 490,94
14.3	прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.	7 245,72	3 053,71	4 192,01
14.4	иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	255,91	128,85	127,06
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	8 830,15	2 518,12	6 312,03
15.1	услуги связи	тыс.руб.	8,70	1,34	7,35
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	302,96	165,25	137,71
15.4	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	69,62	35,46	34,16
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.	416,66	188,22	228,44
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	56,65	56,65	0,00
15.8	услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	6 862,13	1 619,07	5 243,05
15.11	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	168,97	23,78	145,20
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.	944,47	428,35	516,12
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	80,40	56,35	24,06
19	Услуги банков	тыс.руб.	8,96	4,85	4,11
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	251,03	101,26	149,77
20.1	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13,98	8,13	5,85
20.2	Иные расходы	тыс.руб.	237,05	93,14	143,92
22	Арендная плата	тыс.руб.	4 864,03	2 418,70	2 445,33
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.	4 864,03	2 418,70	2 445,33
24	Лизинговый платеж	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	28,27	7,30	20,97
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.	4,91	2,51	2,40
25.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	23,36	4,79	18,57
25.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.4	уплата налогов, всего	тыс.руб.	4,96	2,47	2,49
25.4.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.	3,65	2,47	1,18
25.4.3	транспортный налог	тыс.руб.	1,31	0,00	1,31
26	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	145,73	76,90	68,83
27.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	115,35	61,60	53,75
27.2	Амортизация иных основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	30,38	15,30	15,08
28	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	94,44	44,82	49,63
30	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
PO	Итого расходы	тыс.руб.	37 914,80	15 319,51	22 595,30
У	Убыток	тыс.руб.	3 787,03	1 409,07	2 377,96
П	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
РП	Итого расходы с учётом расходов из прибыли	тыс.руб.	37 914,80	15 319,51	22 595,30
	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям:	Гкал	341 200,29	141 582,08	199 618,21
D.0.1	Общий доход от реализации потребителям без учёта НДС, исходя из утверждённых тарифов	тыс.руб.	34 127,77	13 910,44	20 217,33
D.0.2	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям	Гкал	341 200,29	141 582,08	199 618,21
D.1	Организации-перепродавцы / энергоснабжающие организации	тыс.руб.	34 127,77	13 910,44	20 217,33
D.1.1	средневзвешенный тариф	руб./Гкал	100,02	98,25	101,28
D.1.2	объём	Гкал	341 200,29	141 582,08	199 618,21
D.6	Доходы, полученные сверх реализации по утверждённым тарифам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00