

**Смета расходов на поставку тепловой энергии**

тыс.руб.

№ п.п.	Наименование показателя	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	237,54	311,44
2	Расходы на ремонт основных средств	-	-
3	Расходы на оплату труда	2 646,85	2 513,31
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	263,57	2 514,62
5.1	Расходы на оплату услуг связи	-	-
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	-	-
5.3	Расходы на служебные командировки	-	-
5.4	Расходы на обучение персонала	-	-
5.5	Лизинговый платеж	-	-
5.6	Арендная плата	-	-
5.7	Другие расходы	263,57	2 514,62
	<b>Итого операционные расходы</b>	<b>3 147,96</b>	<b>5 339,37</b>
<b>II.</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>		
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности	-	-
2	Арендная плата	-	168,85
3	Концессионная плата	-	-
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	427,11	233,73
4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	-	-
4.2	расходы на обязательное страхование	-	0,00
4.3	иные расходы	427,11	233,73
5	Отчисление на социальные нужды	799,35	780,19
6	Расходы по сомнительным доходам	-	-
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-	43,52
8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	-	-
	<b>Итого</b>	<b>1 226,46</b>	<b>1 226,29</b>
9	Налог на прибыль	-	-
10	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-	-
	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>1 226,46</b>	<b>1 226,29</b>
<b>III.</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>		
1	Расходы на топливо	-	-
2	Расходы на электрическую энергию	-	-
3	Расходы на тепловую энергию	10 289,68	2 962,15
4	Расходы на холодную воду	-	-
5	Расходы на теплоноситель	-	-
	<b>Итого энергетические ресурсы</b>	<b>10 289,68</b>	<b>2 962,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Выпадающие доходы/экономия средств</b>	- <b>184,07</b>	-
<b>VI.</b>	<b>Всего расходов</b>	<b>14 480,03</b>	<b>9 527,81</b>