

**СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

Муниципальное казенное предприятие «Теплосеть Зеленоградского муниципального округа» на **2023** год

(наименование муниципального казенного предприятия)

тыс. руб.

Наименование статьи		Всего	в т.ч. по кварталам:			
			I	II	III	IV
ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ						
1.	Доходы по регулируемым видам деятельности:	12 274,69	6 142,35	1 724,38	0,00	4 407,96
1.1.	Теплоснабжение всего, в том числе:	12 274,69	6 142,35	1 724,38	0,00	4 407,96
1.1.1.	платежи населения	6 768,22	3 358,22	958,93	0,00	2 451,08
1.1.2.	бюджетные организации	5 098,45	2 577,85	708,73	0,00	1 811,88
1.1.3.	прочие	408,01	206,29	56,71	0,00	145,01
2.	Прочие доходы (субсидии)	24 909,39	8 344,15	4 017,34	4 339,28	8 208,62
2.1.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с установленным уровнем оплаты населением услуги теплоснабжения	1 812,03	900,16	256,43		655,44
2.2.	Субсидия на обеспечение организации услуги теплоснабжения	23 097,36	7 443,99	3 760,91	4 339,28	7 553,18
	ИТОГО доходы предприятия	37 184,08	14 486,51	5 741,71	4 339,28	12 616,58
РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ						
1.	Оплата труда	9 732,32	2 896,21	1 969,95	1 969,95	2 896,21
2.	Отчисления на социальные нужды, в том числе налоги и сборы	2 939,16	874,66	594,92	594,92	874,66
3.	Приобретение энергетических ресурсов для теплоснабжения	21 082,34	10 055,01	2 765,55	47,50	8 214,27
3.1.	Уголь	19 517,83	9 294,26	2 556,36	0,00	7 667,21
3.2.	Электрическая энергия	1 544,61	751,48	206,62	47,50	539,02
3.3.	Вода	11,56	5,39	1,50	0,00	4,67
3.4.	Водоотведение	8,33	3,88	1,08	0,00	3,37
4.	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	462,15			462,15	

5.	Текущий ремонт основных средств и подготовка к отопительному периоду	900,00			900,00	
6.	Производственные запасы, сырье, материалы:	255,82	90,91	39,00	40,00	85,91
6.1.	расходные материалы	54,00	25,00	9,00	0,00	20,00
6.2.	спецодежда	51,82	25,91	0,00	0,00	25,91
6.3.	инструмент и хоз.инвентарь	150,00	40,00	30,00	40,00	40,00
7.	Содержание и эксплуатация автотранспорта	131,00	33,50	32,50	32,50	32,50
7.1.	страхование	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	ГСМ, масла	70,00	17,50	17,50	17,50	17,50
7.3.	ремонт машин и оборудования	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8.	Расходы на обучение персонала	4,50	4,50			
9.	Услуги сторонних организаций:	971,95	292,86	207,36	178,86	292,86
9.1.	обслуживание оргтехники, программного обеспечения	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.2.	прочие	256,50	114,00	28,50		114,00
9.3.	Услуги по обслуживанию теплотрасс с теплопунктами в г. Зеленоградск	675,45	168,86	168,86	168,86	168,86
10.	Оплата налогов, сборов, платежей:	371,84	144,87	57,42	43,39	126,17
10.1.	налог по УСН	371,84	144,87	57,42	43,39	126,17
11.	Общехозяйственные расходы	333,00	94,00	75,00	70,00	94,00
11.1.	канцелярские расходы	40,00	15,00	5,00	5,00	15,00
11.2.	почтово-телеграфные услуги	40,00	15,00	8,00	2,00	15,00
11.3.	Прочие	229,00	58,00	56,00	57,00	58,00
11.4.	услуги банка	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	ИТОГО расходы предприятия:	37 184,08	14 486,51	5 741,71	4 339,28	12 616,58

Директор МКП "Теплосеть ЗМО"

В.В. Савчуков

Главный бухгалтер МКП "Теплосеть ЗМО"

К.А. Шестакова