Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS VAIČEKONIS
Data: 2024-04-30 12:04:55

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS METINIŲ ATASKAITŲ PATIKROS

UAB „Visagino energija“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba))

Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimas

Mūsų ataskaita skirta vien tik suteikti informaciją Tarybai, kuri jai padėtų įvertinti, ar UAB „Visagino energija“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose už 2023 m. ataskaitinį laikotarpį teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus, todėl ji gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. Ši ataskaita skirta tik UAB „Visagino energija“ vadovybei ir Tarybai, todėl jos negali naudoti kitos šalys.

Tarybos ir ABC Įmonės pareigos ir atsakomybė

Taryba ir UAB „Visagino energija“ patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslui pasiekti. UAB „Visagino energija“ yra atsakinga už jos reguliuojamosios veiklos ataskaitų atitiktį Tarybos nustatytiems reikalavimams.

Auditoriaus pareigos ir atsakomybė

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąjį tarptautinį susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstytą) „Sutartų procedūrų užduotys“. Vykdydami sutartų procedūrų užduotį, atlikome procedūras, dėl kurių susitarėme su UAB „Visagino energija“, ir teikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes neteikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.
Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiame nuomonės arba užtikrinimo išvados.
Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

Profesinė etika ir kokybės kontrolė

Mes patvirtiname, kad laikėmės Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TBESV kodeksas) ir TBESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.
Mūsų audito įmonė taiko 1-ąjį TKVS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, užduočių kokybės valdymas“ ir įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ar procedūras dėl etikos reikalavimų, profesinių standartų, taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų laikymosi.

Procedūros ir pastebėjimai

Mes atlikome toliau nurodytas procedūras, dėl kurių susitarėme su ABC Įmone, ir teikiame savo pastebėjimus:

1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1. p.p.)

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Atliktas palyginimas pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2. p.p.)

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

a) Netaikoma

b) Palyginus RAS turto sąrašo ir BA DK duomenis pastebime, jog RAS turto sąraše nurodoma 107 168 662 Eur savikaina, o BA DK - 73 545 251 Eur (skirtumas 33 623 411 Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
c) Palyginus ataskaitinių metų pradžios RAS turto sąrašo duomenis su praėjusių ataskaitinių metų pabaigos RAS turto sąrašo duomenimis, skirtumų nenustatėme.

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su atitinkama BA informacija, nustatėme, kad duomenys nesutampa.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
b) Mums buvo pateiktas per ataskaitinį laikotorpį įsigyto IMNT finansuoto dotacijomis (subsidijomis) IT žiniaraštis. Palyginę šio sąrašo duomenis kiekvieno turto vnt. lygmeniu su RAS turto sąrašo duomenimis, nustatėme, kad duomenys sutampa
c) Netaikoma - Įmonė neturi vartotojų lėšomis finansuoto turto.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Netaikoma - Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-21 pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. Pertvarkymo metu buvo atliktas turimo turto vertinimas. Pagal turto vertinimo rezultatus dalies turto (pastatai, statiniai, vamzdynai), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai ilgesni, vertė sumažėjo. Dalies turto (įranga, mašinos, transporto priemonės), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai trumpesni, vertė padidėjo. Atsižvelgiant į tai padidėjo turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Remdamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-459 (toliau – Aprašas), 16.4.8 p. ir 27.11 p., kuriuose nustatyta, kad reguliuojamų kainų paslaugoms draudžiama priskirti susijusį su turto perkainojimu ilgalaikio turto pokytį bei dėl šio pokyčio atsiradusias nusidėvėjimo sąnaudas, Įmonė nusprendė RAS turto verčių nekeisti. Kitų pastabų neturime.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Nenaudojamo turto vertė RAS turto sąraše sudaro viso 1 709 607 Eur, BA turto sąraše - 583 731 Eur (skirtumas 1 125 875 Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Pagal RAS turto sąrašo duomenis, turtas 2023 m. nebuvo suderintas.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės įstatinis kapitalas nebuvo didintas.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Administracinis pastatas, kuris yra nuomojamas, BA priskirtas investiciniam turtui, o RAS turto sąraše priskirtas kitai nereguliuojamai veiklai.
Pagal kitas Apraše nurodytas IMNT turto kategorijas Įmonė turto neapskaito
Įsigijimo vertės skirtumas aprašytas 2.2.1 b) punkte.

2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1)

RAS apraše nurodyti nusidėvėjimo normatyvai atitinka Apraše nurodytus normatyvus.
Įmonės Sistemos apraše nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas (32 p., 33 p.) atitinka Aprašo nuostatas.

2.3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2)

a) Palyginome RAS turto sąraše nurodytus nusidėvėjimo normatyvus su RAS aprašo 7 priede nurodytais normatyvais, nustatyti keli skirtumai.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
b) Perskaičiuotas viso turto, kuris buvo įsigytas 2023 m., nusidėvėjimas. Skirtumų tarp perskaičiuotų ir RAS turto sąraše nurodytų verčių nenustatyta.
c) Atliktos atrankos ir perskaičiuotos metinio ir sukaupto nusidėvėjimo vertės pagal užduoties reikalavimus. Daugeliu atvejų tiesmukai perskaičiuoti sukaupto nusidėvėjimo nėra įmanoma dėl ilgai eksploatuojamo turto, kurio eksploatavimo metu besikeičiant reguliavimo tvarkai buvo keičiami nusidėvėjimo normatyvai; arba eksploatavimo laikotarpiu buvo atliekami kapitaliniai remontai didinant savikainos vertes, tam tikrais atvejais taip pat prailginant tarnavimo laiką.
Visais atvejais gavome detalius Įmonės paaiškinimus su pilna kiekvieno turto savikainos, nusidėvėjimo normatyvų ir tarnavimo laiko pokyčių istorija. Pastabų neturime.

2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Pagal RAS aprašą, Bendrojo naudojimo turtas paskirstomas taip pat kaip ir Bendrosios sąnaduos, t.y., pagal tiesioginių ir netiesiogiai priskirtų pastoviųjų sąnaudų proporcijas, detalūs skaičiavimai pateikiami TU 11.5 priede.
Netiesiogiai skirstomas turtas tuo pačiu metodu, kuriuo skirtomas netiesioginės sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų skirstymas numatytas RAS aprašo 65 dalyje, kriterijų sąrašas pateiktas 5 priede.
Įmonė prie TU 11.5 priedo pateikė visų sąnaudų centrų skirstymo kriterijų skaičiuokles; TU 11.5 priede pateiktas ir bendrųjų sąnaudų skirstymo skaičiavimas.
Neatitikimų RAS aprašui nenustatėme.
b) Turto paskirstymui naudojami tie patys paskirstymo kriterijai kaip ir sąnaudoms. Neatitikimų RAS aprašo nuostatoms nenustatėme.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) RAS turto sąrašas ir RVA 2 priedas yra tas pats dokumentas, tiesiogiai priskirti turto vienetai nėra atskirai perkeliami į kitus RVA priedus.
b) ir c) Patikrinome nešiklių taikymą pagal TU 11.5. priedo duomenis atrinktiems turto vienetams, neatitikimų nenustatėme.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše priskirto turto vertes ir RVA 1 priede nurodytas pajamų sumas, kitos reguliuojamos ar nereguliuojamos veiklos, kuriai būtų priskirta pajamų, bet nebūtų priskirta turto, nėra.

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše nurodytas nusidėvėjimo sumas kiekvienai turto kategorijai, analizuojant pagal tiesiogiai, netiesiogiai ir bendrai skirstomo turto nusidėvėjimą bei draudžiamo paskirstyti turto nusidėvėjimą, su RVA priedais skirtumų nenustatėme.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3. p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

RVA 1 priede nurodyta bendra pajamų suma yra 18 087 204 Eur; Pagal BA DK, bendra pajamų suma yra 17 259 991Eur (skirtumas 827 212 Eur).
Įmonės paaiškinimu, skirtumas susidaro dėl to, jog pajamos pripažįstamos ir tarp vidinių Įmonės padalinių, šios pajamos eliminuojamos BA apskaitoje.
Numatytas skirtumas yra vienas iš koregavimų, atliekamų TU 11.2 priede (žr. užduotį 5.2.1.d)).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Kaip pažymėta 3.1.1. dalyje, sumos nesutampa dėl pajamų, pripažintų tarp Įmonės vidinių padalinių.
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Pagal BA DK, nuomos pajamos per 2023 m. sudarė 6 803 Eur. Pagal RVA 1 priedą, Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos nurodytos 4 659 Eur ir yra priskirtos Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais paslaugai.
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4. p.p.)

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

a) Patikrinę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa.
b) Koregavimai nebuvo atlikti.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Pagal DU apskaitos mėnesinius žiniaraščius, bendra priskaityta DU suma per 2023 m. buvo 3 655 515 Eur, TU 11.1 priedo E stulpelio bendra suma yra 3 647 105 Eur (skirtumas 8 410 Eur).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus. Gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Peržiūrėjus RVA priedus nustatėme, jog kitai reguliuojamai veiklai ir nereguliuojamai veiklai yra priskirta pajamų ir darbo užmokesčio sąnaudų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

TU priedo informacija sutikrinta su RVA priedais be skirtumų.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5. p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

TU 11.2 priedo F stulpelio suma 18 250 669 Eur sutampa su RVA priedų informacija.
TU 11.2 priedo D stulpelio suma 17 249 463 Eur nesutampa su BA DK sąnaudų suma, viso 17 234 094 Eur. Skirtumas 15 370 Eur susijęs su BA DK 69* klasės sąskaita "Pelno mokesčiai", kuri šioje sąskaitoje apskaitoma kreditine verte ir į RVA nėra įtraukiama.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

a) Palyginus TU 11.2 priedo F stulpelyje nurodytus duomenis su RVA 5 priedo duomenimis, skirtumų nenustatėme.
b) Netaikoma - TU 11.2 priede C stulpelyje nurodyta "RAS aprašo 4 priedas".
c) TU 11.2 priedo C stulpelyje pateikiama nuoroda į RAS aprašą. RAS aprašo 4 priedas nurodo, jog sąnaudų pogrupiams sąnaudos priskiriamos pagal DK sąskaitas ir papildomas dimensijas - kaštų centrus. Įmonės teigimu, BA naudojamas sąnaudų sąskaitų planas nebuvo pertvarkytas pagal Tarybos reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijas, nes tai apsunkintų sąnaudų priskyrimą teikiant RVA, kadangi Įmonė vykdo dvi licencijuojamas veiklas. Tam kad patikrinti TU 11.2 priedo ir DK sąskaitų atitikimą, pateikti visų DK sąnaudų sąskaitų išrašai su kaštų centrų detalizavimu. Neatitikimų nenustatyta.
d) Įmonės paaiškinimai E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.2 priede, H-J stulpeliuose.
Koreguojama - BA/RVA nusidėvėjimas bei vidinių Įmonės padalinių pajamos ir sąnaudos.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

TU 11.3 priedo informacija sutikrinta su RVA 5 priedu. Skirtumų nenustatyta.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Peržiūrėjus RVA 12 pr., nebuvo nustatyta papildomų sąnaudų, kurios turėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms pagal Aprašo 41 p.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) TU 11.4 priedas ir RVA 5 priedas pateikiami skirtingais pjūviais, todėl detaliausiu lygiu (kiekvienu sąnaudų pogrupiu) sutikrinti informacijos galimybės nėra.
Lyginant pagal sąnaudų rūšį (tiesiogiai, netiesiogiai, bendrai paskirstomos ir nepaskirstomosios sąnaudos), skirtumų nenustatyta.
b) Įmonė kiekvienai TU 3.4 priede nurodytai sąnaudų grupei pateikė atskiras BA DK ataskaitas, kuriose sumos grupuojamos DK sąskaitų ir kaštų centru lygiu, skirtumų nenustatyta.
c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.4 priede, H-I stulpeliuose. Esminiai koregavimai atliekami tie patys kaip ir pažymeta 5.2.2.d) užduotyje.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Neatitikimų tarp RAS aprašo 5 priede numatytų skirstymo kriterijų ir Aprašo reikalavimų nenustatėme.
b) Patikrinome sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA ir jų atitikimą RAS aprašo nuostatoms. Pastabų nėra.
c) Įmonės RAS apraše išskiriami verslo vienetai: šilumos gamybos veiklos, šilumos perdavimo veiklos, mažmeninio aptarnavimo (šilumos perdavimo) veiklos, karšto vandens tiekimo veiklos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir nereguliuojamos veiklos.
Bendrovės apskaitoje naudojami sąnaudų centrai: Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų, Paslaugų (produktų) teikimo veiklų, Gedimų šalinimo veiklų, Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų, Transporto valdymo veiklų, Materialinio aprūpinimo veiklų.
Pagal Įmonės RAS aprašo VIII skyriaus nuostatas paskirstymo centrams priskirtos netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms, naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus. Naudojant paskirstymo kriterijus netiesioginės sąnaudos paskirstomos tarp verslo vienetų. Paskirstymo kriterijai taikomi konkrečiam paskirstymo centrui (grupei), o ne netiesioginių sąnaudų grupei ar pogrupiui. Įmonė apskaičiuoja kiekvienam paskirstymo centrui (grupei) priskirtą kiekvieno verslo vieneto sąnaudų dalį ir pritaikiusi pagal paslaugas apskaičiuotų tiesioginių vandens ir nuotekų sąnaudų proc. apskaičiuoja netiesioginių sąnaudų kriterijų vertes kiekvienai paslaugai. Atrankos būdu atrinkome ir perskaičiavome kriterijų reikšmes. Visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
Papildomų pastabų nėra.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 11.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Netaikoma

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6. p.p.)

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Įmonės turto duomenys RVA 1 priede ir 2 priede pateikiami remiantis skirtingais principais, todėl turto duomenys nesutampa. Ši pastaba teikiama kiekvienais metais.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome sąnaudų sumas tarp RVA 1 priedo ir 12 priedo pagal kiekvienai paslaugai priskirtas sąnaudų vertes, skirtumų nenustatėme;
Palyginome RVA 5 priedą su RVA 6, 7, 11 ir 12 priedais kiekvienos sąnaudų grupės ir pogrupio lygiu, skirtumų nenustatėme.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Suminės vertės DSAIS formose apskaičiuojamos formulių pagalba, koreguoti atitinkamų langelių galimybės nėra.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikra atlikta tiesiogiai su DSAIS formomis, procedūra neaktuali.

Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522
Antakalnio g. 48A-206 , Vilnius
2024 m. balandžio 30 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“

UAB “Apskaitos ir mokesčių konsultacijos”
Antakalnio g. 48A-206, Vilnius

Nr.
Nr.

UAB “VISAGINO ENERGIJA” 2023 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS PATIKROS PROCEDŪRŲ PAAIŠKINIMAI

Teikiame paaiškinimus dėl UAB „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė) reguliuojamų veiklų ataskaitų (toliau - RVA) už 2023 m. (toliau – ataskaitinis laikotarpis) pildymo.

1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas[1]

Teikiame paaiškinimus dėl RVA patikros techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – TU), 1.1.1. punkto, t. y. dėl ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių reikšmingų pajamų ir sąnaudų pokyčių.

Žemiau pateiktose lentelėse nurodytas Bendrovės 2022 m. ir 2023 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas bei teikiami paaiškinimai, detalizuojantys reikšmingų (didesnių nei 20 proc., bet ne mažesnių nei 1 000 Eur) pokyčių priežastis.

1 lentelė. Bendrovės 2021 m. ir 2022 m. pajamų palyginimas, Eur

Verslo vienetas (VV)	2022 m.	2023 m.	Pokytis, proc.
1	2	3	4
I. Šilumos gamybos VV	15 307 977,23	12 885 329,75	-16%
II. Šilumos perdavimo VV	1 301 258,39	1 407 056,10	9%
III. Mažmeninio aptarnavimo VV	158 061,63	212 267,14	34%
IV. Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	524 652,46	631 211,61	20%
V. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	149 181,40	149 199,62	0%
VI. Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV			
VII. Kita reguliuojama veikla	2 282 835,71	2 561 554,25	12%
VIII. Nereguliuojamos veiklos VV	3 129 230,94	240 585,06	-92%
Iš viso	**22 853 196,76**	**18 087 203,53**	**-21%**

Nuo 2022 m. lapkričio mėn. VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" taikomas didesnis mažmeninio aptarnavimo mokestis.

Palyginus su 2022 m. sumažėjo šilumos energijos kaina, įskaičiuotas į karšto vandens tiekimo kainą. Taip pat 2023 m. realizuotas mažesnis karšto vandens kiekis vartotojams.

2022 m. įmonė pardavė 30 000 vnt. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir gavo 2 820,0 Eur pajamų kogeneracinės jėgainės statybos projektui vykdyti. Taip pat Bendrovė 2022 m. pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 Eur.

[1] Techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“, patikros procedūros numeris.

2 lentelė. Bendrovės 2022 m. 2023 m. sąnaudų pokytis, proc.

| SĄNAUDŲ GRUPĖS | PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS | | |

4 lentelė. Bendrovės 2022 m. 2023 m. sąnaudų pokytis, Eur

I.Šilumos įsigijimas	811 530		0,00		0,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**811 530,08**
II.Kuro sąnaudos	-1 035 147		0,00		0,00	-		0,00		0,00		0,00		5 840,37		0,00		**-1 029 306,41**
III.Elektros sąnaudos	-176 419		0,00		-45 416,73	-		0,00		0,00		0,00		-189 381,41		0,00		-4 720,70		**-415 937,84**
IV.Vandens sąnaudos	7 401		0,00		-838,88	-		0,00		109 829,92		0,00		0,00		0,00		0,00		**116 392,31**
V.ATL Sąnaudos	0		0,00		0,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-50,20		**-50,20**
VI.Kitos kintamosios sąnaudos	18 682		0,00		0,00	-		0,00		0,00		0,00		12 605,67		0,00		97,00		**31 385,15**
VII.Nusidėvėjimas	-23 004		-13,06		-2 030,08	-		-299,19		-27,74		-709,14		0,00		6 910,02		-1,40		-1 838,32		**-21 013,10**
VIII.Remonto sąnaudos	-31 843		-110,86		1 113,72	-		-3 286,72		-616,79		-11 494,27		0,00		3 654,17		-22,86		-711,72		**-43 318,61**
IX. Personalo sąnaudos	68 653		-263,42		66 658,70	-		29 897,15		5 475,70		9 565,47		0,00		128 495,96		-19,29		3 187,66		**311 650,45**
X. Mokesčių sąnaudos	-78		-0,66		19 429,60	-		743,33		126,45		35,76		0,00		22 072,45		-0,06		35,35		**42 363,85**
XI. Finansinės sąnaudos	-57		63,68		-26,57	-		-4,02		-0,20		-4,27		0,00		-26,47		294,56		-0,68		**238,98**
XII. Administracinės sąnaudos	22 370		-2 353,10		-5 543,69	-		-451,14		-28,09		-476,92		0,00		26 046,35		-486,99		2 020,62		**41 097,18**
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	46		-0,37		12,43	-		-6 755,97		-85,11		-105,41		0,00		-543,96		-0,06		-20,09		**-7 452,70**
XIV. Koncesijos sąnaudos	0		0,00		0,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00**
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	1 088		-1,20		289,64	-		-118,46		-22,97		39,19		0,00		-58,34		0,04		764,09		**1 979,92**
IŠ VISO	-336 778		**-2 678,99**		**33 648,14**	**0%**		**19 724,98**		**114 651,17**		**-3 149,59**		**0,00**		**15 614,81**		**-236,07**		**-1 236,99**		**-160 440,93**

I. Šilumos įsigijimas. Palyginus su 2022 m. padidėjo vidutinė superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos energijos kaina, taip pat 2023 m. supirkta 5,4 tūkst. MWh daugiau šilumos energijos nei 2022 m.

II. Kuro sąnaudos Palyginus su 2022 m. sumažėjo gamtinių dujų (žaliavos) kaina, taip pat 2023 m. realizuotas mažesnis šilumos energijos kiekis vartotojams. 2023 m. Bendrovė nenaudojo gamtinių dujų dumblo džiovinimui, tačiau dėl padidėjusios gamtinių dujų transportavimo kainos, padidėjo kuro įsigijimo sąnaudos kitoje reguliuojamoje veikloje.

III. Elektros sąnaudos. Palyginus su 2022 m. stabilizavosi elektros energijos rinkos kainos. 2022 m. vidutinė elektros kaina sudarė 21,13 ct/kWh, 2023 m. - 14,09 ct/kWh. Kitos reguliuojamos veiklos elektros sąnaudų sumažėjimą taip pat lėmė naujos dumblo sausinimo įrangos - sraigtinio preso - įrengimas, kuris suvartoja mažiau elektros sąnaudų proceso metu.

IV. Vandens sąnaudos. 2023 m. gegužės mėn. nustatyta perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, kuri ženkliai padidėjo palyginus su 2022 m. kovo mėn. nustatyta kaina dėl įvertintų reikšmingų infliacijos ir elektros energijos kainų pokyčių. Taip pat šilumos gamybos veikloje suvartota daugiau vandens, nes 2023 m. įvyko keletas biokuro katilų trūkimų, kurių metu buvo išleista vanduo.

VI. Kitos kintamosios sąnaudos. Šilumos gamybos verslo vienete sąnaudos padidėjo dėl to, kad 2023 m. įvyko keletas biokuro katilų trūkimų, kurių metu buvo išleistas vanduo. Naujam vandeniui paruošti po atliktų remonto darbų papildomai sunaudota technologinių medžiagų. 2023 m. įrengta nauja dumblo sausinimo įranga - sraigtinis presas, kuris proceso metu naudoja skystas technologines medžiagas (Polimer). Skystas polimeras yra brangesnis nei sausas, todėl padidėjo kitos reguliuojamos veiklos technologinių medžiagų sąnaudos.

VIII. Remonto sąnaudos. Pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į gyventojų butus, todėl 2022 m. vasario 10 d. įmonė pasirašė sutartį dėl skaitiklių, kurių metrologinės patikros rezultatų galiojimas baigiasi, keitimo daugiabučių namų butuose. Atitinkamai padidėjo 2022 m. remonto sąnaudos karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje.

IX. Personalo sąnaudos. Padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, nes 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-110 Bendrovės darbuotojams, pagal jų pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus, nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinta mėnesinė alga.

X. Mokesčių sąnaudos. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje atsirado nauja įmoka garantiniam vandens tiekėjui. 2023 m. sumokėta 21 498,73 Eur UAB "Utenos vandenys".

XII. Administracinės sąnaudos. 2023 m. atlikta šilumos tiekimo vandenvieties ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studija, todėl padidėjo kitos reguliuojamos veiklos konsultacinės paslaugos. Palyginus su 2022 m. padidėjo teisinės paslaugos šilumos gamybos, kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklose. 2022 m. lapkričio 22 d. pasirašyta sutartis dėl šiluminės katilinės žemės sklypo ir jame esančių statinių kadastro duomenų bylų parengimo bei kadastro duomenų tikslinimo/atnaujinimo. 2023 m. gegužės 22 d. sudaryta sutartis dėl inventorizuotų ūkio buitinės fekalinės, ūkio buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijose duomenų skaitmeninimo paslaugų suteikimo.

XIII. Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos. Palyginus su 2022 m. sumažėjo pinigų surinkimo sąnaudos. 2022 m. pasibaigė pasirašytos su "Swedbank" AB įmokų surinkimo sutarties galiojimo terminas, nauja sutartis nebuvo sudaryta.

XV. Kitos pastoviosios sąnaudos. Palyginus su 2022 m. reguliuojamų veiklų ataskaitų audito sąnaudos sumažėjo, tačiau padidėjo turto draudimo sąnaudos. .

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

b) Patikrinti, ar IMNT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su BA informacija.

Rodiklis	RAS turto sąrašas (RVA 2)	DK	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė	107 168 662,31	73 545 251,19	33 623 411,12

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemos (toliau - RAS) aprašo, patvirtinto 2024 balandžio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-51 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sistemos aprašas), 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Pagal nutarimus gauto ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

2019 m. įmonė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Sistemos aprašo 40 p. nurodyta, kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję su 2019 m. atliktu turto vertinimu dėl įmonės teisinės formos pakeitimo.

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su BA informacija.

	RVA 2	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	44 659 684,23	31 568 365,29	13 091 318,94

Bendrovės Sistemos aprašo 36 p. nurodyta, kad vertinant ilgalaikio turto vertę, atskleidžiama, kokia ilgalaikio turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir ūkio subjekto lėšas. Buhalterinės apskaitos (toliau – BA) turto sąraše dotacijų (subsidijų) vertės nėra išskiriamos. BA dotacijos (subsidijos) apskaičiuojamos naudojant papildomus pagalbinius duomenų suvedimo ir tvarkymo įrankius, kurių pagalba galima patikrinti dotacijų (subsidijų) pradinę ir likutinę vertę, skaičiuojamą nusidėvėjimo normatyvą ir sumą, sukaupto nusidėvėjimo sumą pagal kiekvieną turto inventorinį numerį.

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Sistemos aprašo 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Perduoto pagal nutarimus ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto perdavimo sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

2019 m. įmonė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Sistemos aprašo 40 p. nurodyta, kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję su 2019 m. atliktu turto vertinimu dėl įmonės teisinės formos pakeitimo.

b) Visiems, per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems, turto vienetams finansuotiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA informacija.

	RVA 2	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	8 000,00	8 000,00	-

2022 m. pabaigoje į eksploataciją įvesti 2 elektra varomi N1 kategorijos komunaliniai automobiliai (Guopil G6, G4, inv. Nr. 5000050_1, 5000055_1). 2023 m. vasario mėn. buvo gautas šio turto ES finansavimas – 8,00 Eur.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Patikrinti, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais

Rodiklis	***RAS turto sąrašas***	***BA***	***Skirtumas***
Nenaudojamo IMNT vertė	1 709 606,67	583 730,84	1 125 875,83

Laikinai nenaudojimas turtas buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1209. Žr. 2.2.1 b punktą.

BA laikinai nenaudojamo turto sąrašas:

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Laikinai nenaudojamas nuo	Pradinė (įsigijimo) vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)	Pastabos
1	2	3	4	5	9	10
1	1000272	Siurblinė su gręžiniu Nr.10V	2023-01-01	6051,73	30,32	(Gręžinys užkonservuotas)
2	1000300	Filtravimo pastatas	2023-01-01	12153,48	1409,1	Reikalingas (rezervinis)
3	1001994	Administracinis pastatas	2023-12-01	15367,46	6410,78	2023-12-01 nuomos sutarties termino pabaiga
4	1000302_2	Šilumos punktas ŠP-10	2023-01-01	19583,68	1	Reikalingas
5	2000046	Artezinis gręžinys Nr.1A	2023-01-01	50	10,64	(Gręžinys užkonservuotas)
6	2000047	Artezinis gręžinys Nr.3A	2023-01-01	53	11,24	(Gręžinys užkonservuotas)
7	2000390	Rezervuaras 2X1000/Polimer -300/	2023-01-01	17525,51	1	Reikalingas (rezervinis)
8	20000413	Artezinis gręžinys Nr.8V	2023-01-01	10524,23	70,9	(Gręžinys užkonservuotas)
9	20000431	Artezinis gręžinys Nr.10	2023-01-01	6746,56	83,24	(Gręžinys užkonservuotas)
10	20003961	Artezinis gręžinys Nr.9V	2023-01-01	1563,13	160,14	(Gręžinys užkonservuotas)
11	20003981	Artezinis gręžinys Nr.27V	2023-01-01	2207,2	68,26	(Gręžinys užkonservuotas)
12	20004111	Artezinis gręžinys Nr.11R	2023-01-01	7875,58	53,5	(Gręžinys užkonservuotas)
13	3000175	Ūkinio geriamojo vandens vandentakis nuo vandenv. pagr. ir iki sukar. stat. būrio-1 palei a/k Nr. 7	2023-01-01	17718,09	1	Reikalingas (rezervinis)
14	3000201	Ūkinio geriamojo vandens magistr. vandentiekis palei a/k nr.1 nuo a/k Nr.7 tašk. 27 iki val. įren. k	2023-01-01	25654,9	1	Reikalingas (rezervinis)
15	3000301	Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis link a/k 3.1	2023-01-01	56207,92	1	Reikalingas (rezervinis)
16	3000304	Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis palei a/k 23	2023-01-01	40981,86	1	Reikalingas (rezervinis)
17	3009568	Geriamo vandens vandentiekis palei a/k 9a	2023-01-01	38985,51	1	Reikalingas (rezervinis)

18	3009575	Slėginis ir savitakis kolektorius nuo (sta. ind. bazės kanal. siurbimo stoties) past. Nr.1603 iki k-14	2023-01-01	14130,35	1	Reikalingas (rezervinis)
19	3009582	Magistralinis vandentiekis palei a/k 2	2023-01-01	7672	1	Reikalingas (rezervinis)
20	3009843	Vandentakiai nuo artezinių gręžinių 8V ir 11 R. vandenvietė	2023-01-01	70193,46	17998,4	(Gręžinys užkonservuotas)
21	3009846	Gręžinio Nr.10 V vandentakis	2023-01-01	20414,3	9159,66	(Gręžinys užkonservuotas)
22	3009847	Gręžinio Nr.14 vandentakis	2023-01-01	21136,57	10481,26	(Gręžinys užkonservuotas)
23	3009848	Gręžinio Nr.9V vandentakis	2023-01-01	15912,38	8103,2	(Gręžinys užkonservuotas)
24	3009849	Gręžinio Nr.27V vandentakis	2023-01-01	11756,02	5443,44	(Gręžinys užkonservuotas)
25	4000483	Kanalizacinė siurbimo stotis 437/6 3 vnt.. įranga	2023-01-01	76117,46	29553,48	Neeksploat. 30%
26	4003002380	KATILAS KVGM-50 Nr.106	2023-01-01	35340,42	1	Techninis sprendimas Nr.(10.9)TD35-1, Dėl katilo KVGM-50 Nr.106 nurašymo ir demontavimo
27	4410675	Artezinio gręžinio Nr.8 V įranga	2023-01-01	7691,78	1	(Gręžinys užkonservuotas)
28	4410678	Artezinio gręžinio Nr.9V įranga	2023-01-01	7927,63	1	(Gręžinys užkonservuotas)
29	4410679	Artezinio gręžinio Nr.27V įranga	2023-01-01	5977,6	1	(Gręžinys užkonservuotas)
30	4410680	Artezinio gręžinio Nr.11 R įranga	2023-01-01	7210,59	1	(Gręžinys užkonservuotas)
31	4410684	Artezinio gręžinio Nr.10 V įranga	2023-01-01	3000,44	1	(Gręžinys užkonservuotas)
			Iš viso	**583730,84**	**89062,56**	

2.3.2 Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.). Nustačius skirtumus, gauti Įmonės paaiškinimus.

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Inv. Nr.	Įvedimo į eksploata-ciją data	Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis		
				metai	Pastaba	Įmonės paaiškinimas
II.2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS.VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS NR.11/1	1000290_3/p	2023-11-30	19	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	Atlikti turto atnaujinimo darbai, nuosavomis lėšomis. Atliktų darbų verte padidinta turto vertė ir prailgintas tarnavimo laikas. Reguliavimo apskaitoje įvestos atskiros ilgalaikio turto apskaitos kortelės, nes
II.2.7.	Tranzitinė šilumos magistralė nuo 7 automobilių kelio iki 4 automobilių kelio, nuo 22 laikančiosios	3006000323_2	2022-10-31	3	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	

II.5.1.	KOMUNALINIS AUTOMOBILIS MERSEDES BENC 1633 VALST.N	5002436E/p	2023-11-30	2	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	turtas buvo pilnai sukurtas iš dotacijų ir/ar įgyvendintos investicijos nėra suderintos su atitinkamomis institucijomis. Sistemos aprašo 37, 37.1, 37.2, 37.3 p.
II.5.1.	AUTOMAŠINA SU HIDRODINAMINĖ NUOTEKŲ TINKLŲ VALYMO ĮRANGA BASIC 1000 5,0/4,0	5002440E/p	2023-09-30	1	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.5.1.	AUTOBOKŠTELIS BISON-PALFINGER TKA19KS(sumont.ant važiuoklės MANTGL8.150 VALST NR.EEF 025	5002445_2E/p	2023-10-31	1	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 420-3-NM	6000194	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	Svarstyklės įsigytos chemijos ir bakteriologijos laboratorijai, tai nėra kuro svarstyklės, todėl nurodytas trumpesnis nusidėvėjimo normatyvas (kiti prietaisai, įrankiai).
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 620-3NM	6000195	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 4200-2NM	6000196	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	

2.4.1. Pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimas

Bendrovėje tiesioginis ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai teikti ar konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti (a). Netiesioginis turtas priskiriamas paskirstymo centrams ir pasiskirsto paslaugoms naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus (b). Turtas naudojamas bendram bendrovės veiklos palaikymui, užtikrinimui yra tiesiogiai priskirtas bendrajai veiklai (c):

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas)

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1001002447_2E	Šilumos katilinės pastatas, bendras plotas	Pastatuose dirba šiluminės katilinės personalas bei yra visa šilumos gamybos procese naudojama įranga ir mašinos. Dūmtraukiai ir kondensato valymo sistema taip pat naudojami šilumos gamybos technologiniame procese. Visas turtas yra šiluminės katilinės teritorijoje, už ją atsakingas šiluminės katilinės viršininkas.
1001002488_2E	Katilinė	
2007000008E	Dūmtraukis, 803 statinys, PŠK	
2007000023_2E	Dūmtraukis, H-100 m (807 statinys)	
4002350E	DKE KONDENSATO VALYMO/NEUTRALIZAVIMO SISTEMA	

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
3000211E	3 MIKRORAJONO POŽEMINIS MAGISTRALINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠK1/III IKI ŠK2/III	Šilumos tinklai ir trasos sudaro šilumos tiekimo infrastruktūrą, būtiną šilumos energijos tiekimui vartotojams.
3000305_2E	MAGISTRALINIS POŽEMINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠULINIO ŠK-3/II IKI ŠK-7 TAIKOS pr.	
3009951E	MAGISTRALINIS POŽEMINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠK-2/III IKI ŠK-3/II ESANČIŲ VISAGINO M. III MIKRORAJONE	
3009978E	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK-1/17 IKI ŠK-1/18 ENERGETIKŲ G.	
3010046_2	ŠT nuo ŠK-3/11 iki ŠK-3/9 ir iki gyv. namų Statybininkų g.15,26,9,11,13,5,16,3,4,šilumos punktų	

Karšto vandens apskaitos tvarkymas

Inventorinis Nr.	*Aprašymas*	*Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*
4410400_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Jaunystės g. 17	Karšto vandens skaitikliai, įrengti daugiabučiuose namuose, matuojantys suvartotą karšto vandens kiekį butuose.
4410401_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70	
4410402_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 72A	
4410403_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Visagino g. 16a	
4410404_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 15	

Kitos reguliuojamos veiklos VV

Geriamojo vandens tiekimo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	*Aprašymas*	*Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*
3009800	GRĘŽINIO 12V LAUKO MAGISTRALINIAI VANDENTAKIAI.VANDENVIETĖ.	Vandenvietės teritorijoje esantys vandentiekiai, kuriais pakeltas iš gręžinių vanduo tiekiamas į vandens paruošimo stotį.
3009830	VANDENTIEKIAI NUO GRĘŽINIO 21V IKI TAŠKO M3.VANDENVIETĖ.	
3009843	VANDENTAKIAI NUO ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ 8V IR 11R.VANDENVIETĖ.	
4001960	Rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (Dyzelinis elektros generatorius AP440)	Vandenvietės teritorijoje esantys dyzeliniai elektros generatoriai, užtikrinantys vandens gavybos, ruošimo ir tiekimo procesą dingus įtampai iš skirstymo tinklų.
4001961	Kilnojamas dyzelinis elektros generatorius APD-55A	

Nuotekų tvarkymo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	*Aprašymas*	*Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*
3000302_1	SLĖG. ŪK. FEKAL. KANALIZ. KOLEKTORIUS NUO KSS 437/	Kanalizacijos tinklais buitinės nuotekos transportuojamos į valymo įrenginių barą.
3009915	VETERANŲ G. FEKALINĖS KOLEKTORIUS NUO KS-1 IKI GESINIMO ŠULINIO KFS-103	
4001950	NS-4 rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (dyzelinis generatorius APD 25A, 17,6kW)	Nuotekų siurblinėse įrengti stacionarūs rezervinės galios maitinimo šaltiniai – dyzeliniai generatoriai, užtikrinantys nuotekų surinkimo veiklą dingus įtampai iš skirstymo tinklų.
4001954	NS-2 rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (dyzelinis generatorius APD 75A,56kW)	
5000050_2	Elektra varomas N1 kategorijos komunalinis automobilis Goupil G6 valst. Nr. EA4552	Automobilis saugomas Valymo įrenginių baro teritorijoje, juo naudojasi šio baro darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas.

Geriamojo vandens apskaitos tvarkymas

Inventorinis Nr.	*Aprašymas*	*Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*
4410411_2	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Kosmoso g. 16	Šalto (geriamojo) vandens skaitikliai, įrengti daugiabučiuose namuose ir kituose objektuose, matuojantys suvartotą šalto vandens kiekį butuose.
4410412_2	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Jaunystės g. 3	
4410413_2	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 14	
9900129E	Šalto vandens skaitiklis (įrengtas Visagino energijos objekte, ITB)	
9900158	VISAGINO KITŲ ORGANIZACIJŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS SKAITIKLIS	

b) Netiesioginis turtas priskirtas paskirstymo centrams (auditoriaus atrinktas):
Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinierinių tinklų baras)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1000025	LAIKINOJI LIGONINĖS MIESTELIO KATILINĖ	Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis pastatas, kuriame budi pamainos inžinieriai, saugoma dalis įrangos, kurią naudoja inžinierinių tinklų baro darbuotojai aptarnaudami šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus, atsakingas ITB viršininkas.
1002415	ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS	Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis administracinis pastatas ir šį pastatą aptarnaujančios komunikacijos, atsakingas ITB viršininkas. Inžinierinių tinklų baras prižiūri šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus.
4410507	PRIEŠGAISRINĖ IR APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA.ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS	
4410660	INŽINIERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRACINIO PASTATO LIFTAS	
4807040	KOMPIUTERIŲ IR TELEFONO TINKLAI.ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS	

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė (Energetikos skyrius)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
4410610	AUTOMATIZUOTA RELINĖS APSAUGOS TIKRINIMO SISTEMA ARTES 440 II	Turtą naudoja energetikos skyriaus darbuotojai, kurie aptarnauja visus įmonės padalinius (vandenvietės ir valymo įrenginių barą, šiluminę katilinę, tinklus, administraciją ir t.t.).
4410657	KABELIŲ IR VAMZDŽIŲ IEŠKOJIMO PRIETAISAS FM9890	
4410697	KOMPLEKTAS" FERROLUX FL10-SET"	
4410698	KOMPLEKTAS "DIGIPHONE T 16/19"	
4410970	MIKROMETRAS CA 10	

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1002409	3001 PASTATO ŪKINIS KIEMAS	Ūkiniame kieme yra garažai, kuriuose laikomas transportas. Už šį transportą ir įrangą atsakingas materialinio aprūpinimo direktorius. Transportas ir įranga naudojami visų padalinių aptarnavimui.
2000376	3001 PAST. GERBŪVIS	
2000592	3001 PAST. GERBŪVIS	
4113457	KOMPRESORIUS IRMAIR 5.5	
4410504	3001 PAST.PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA	

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Komercijos tarnyba)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
0800470	PROGRAMINĖ ĮRANGA ABONENTŲ IR KONTROLĖS SISTEMOS (GRANDIES PROGRAMA)	Programa naudojasi komercijos tarnybos darbuotojai, aptarnaujantys abejų reguliuojamų veiklų vartotojus.
1001991	NEGYVENAMOJI PATALPA-ADMINISTRACINIS PATALPAS	Komercijos tarnybos patalpos. Jose dirba komercijos tarnybos darbuotojai, kurie aptarnauja abejų reguliuojamų veiklų vartotojus.
1001991E/p	NEGYVENAMOJI PATALPA-ADMINISTRACINIS PATALPAS	
4112792	Daikin oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 6,0/7,0 kW)	Turtas įrengtas komercijos tarnybos pastate, atsakingas komercijos direktorius.

4112793	Daikin oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 6,0/7,0 kW)	

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė (Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
4806773	ASMENINIS KOMPIUTERIS HP COMPAG D530 SFF PENTIUM 4 2.8GHz Win-XP	Turtu naudojasi apskaitos prietaisus (šilumos, karšto vandens, geriamojo vandens) aptarnaujantys darbuotojai, įranga saugoma jų darbo vietoje.
4806970	KOMPIUTERIS HP 8200E IR MONITORIUS HP LE2202X	
6001840	ALFA CIP 40	
6004400	VEŽIMĖLIS SU PAKELIMO PLATFORMA BS30D	
7080671	SANDĖLIAVIMO STELAŽAI NEDCON Groep	

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Pinigų surinkimo grupė (kasos))

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
4112791	Midea oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 2,5/2,8 kW)	Klientų aptarnavimo kasose įrengtas turtas. Kasos aptarnauja vartotojus, atsiskaitančius už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo suteiktas paslaugas.
4804106E	ASMENINIS KOMPIUTERIS NUKLONAS DEKA H70s, monitorius Samsung S22E450, Win10 Pro, Office 2016 HB	
4805834	Spausdintuvas Kyocera Ecosys P3155dn	
60001856	KASOS APARATAS GAMA su FS FP-2000	
7081116	SEIFAS FBP2-134	

c) Bendros veiklos palaikymui priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas):

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1000274E	3001 PASTATAS	Įmonės pagrindinis administracinis pastatas.
4803501	KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350/2000 SU MONITURIUMI LG	Turtu naudojasi administracijai priskirti darbuotojai, kurie užtikrina bendrą vykdomų veiklų palaikymą, įrengtas pagrindiniame administraciniame pastate.
4803503	KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350/2000 SU MONITORIUMI LG	
4806985	KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350 SU MANITORIUMI LG 24BK450H+W10Pro+Office H&B	
6000450	TINKLO ANALIZATORIAUS KOMPLEKTAS	Skirtas kompiuterinių tinklų diagnostikai / priežiūrai. Tinklo analizatoriaus eksploatacija ir naudojimas užtikrina visų padalinių saugesnį, sklandesnį ir operatyvesnį darbo funkcijų vykdymą

3. Pajamų tikrinimas

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa.

Rodiklis	**RVA**	**DK (5 kl.)**	**Skirtumas**
Pajamos	18 087 203,53	17 259 991,18	827 212,35

Bendrovė vykdo kelias veiklas: teikia šilumą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, buitinių, pramoninių bei lietaus nuotekų tvarkymo paslaugas (sąnaudų sąskaitos - 600103, 600102, 600202, 600301, 600501). Kadangi Bendrovė yra vienintelė nurodytų paslaugų tiekėja Visagino savivaldybės teritorijoje, jos paslaugomis naudojasi ir vartotojai

(gyventojai ir abonentai) ir pačios Bendrovės padaliniai (Šiluminė katilinė, Vandenvietė, Valymo įrenginių baras, Aprūpinimo tarnyba, Komercijos tarnyba, Administracija ir. t. t.). Pavyzdžiui, Šiluminės katilinės technologiniams ir buitiniams poreikiams naudojamas iš Vandenvietės tiekiamas geriamasis vanduo, o nuotekos valomos Valymo įrenginių bare. Tuo metu Vandenvietė ir Valymo įrenginių baras naudoja Šiluminės katilinės pagamintą šilumos energiją jų teritorijoje esančių pastatų šildymui. Aprūpinimo, Komercijos tarnybos, Administracija ir kiti padaliniai vidaus poreikiams naudoja šilumos energiją, geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

Pajamos iš savų padalinių neįskaičiuojamos į pardavimo pajamas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, t. y. buhalterinėje apskaitoje (DK 5 kl.) apskaitomos faktiškos priskaičiuotos pajamos pagal išrašytas vartotojams už suteiktas paslaugas sąskaitas. Pajamos iš savo padalinių parodomos kredituojant (mažinant) teikiančio paslaugą padalinio sąnaudas (DK 600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 17 259 991,18 Eur pajamų už vartotojams suteiktas paslaugas.

Reguliuojamos veiklos apskaitoje parodomos priskaičiuotos pajamos už vartotojams suteiktas paslaugas ir pajamos iš savo padalinių už vidaus poreikiams suteiktas paslaugas. Tai reiškia, kad prie DK 5 klasės pajamų pridėdamos mažinančios teikiančio paslaugą padalinio atitinkamas sąnaudas sumos (600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už Bendrovės padaliniams suteiktas paslaugas sudarė 827 212,35 Eur, iš jų:

- 148 671, 78 Eur už suteiktą šilumos energiją (45 677,68 Eur Vandenvietė, 47 985,13 Eur Valymo įrenginių baras, 23 476,15 Eur Transporto skyrius, 6 782,16 Eur Komercijos tarnyba, 24 750,66 Eur Administracija);

- 146,25 Eur už suteiktą šilumnešį (146,25 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras);

- 296 583,72 Eur už suteiktą geriamąjį vandenį (287 709,09 Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 6 251,16 Eur Valymo įrenginių baras, 66,26 Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2 069,05 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 129,18 Eur Komercijos tarnyba, 358,98 Eur Administracija);

- 349 286,19 Eur už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas (345 292,04 Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 656,71 Eur Vandenvietė, 79,90 Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2 673,33 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 155,30 Eur Komercijos tarnyba, 428,91 Eur Administracija);

- 32 524,41 Eur už suteiktas gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas (23 435,77 Eur Šiluminė katilinė, 8 183,02 Eur Aprūpinimo tarnyba, 905,62 Eur Administracija).

Visos reguliuojamos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 18 087 203,53 Eur.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas.

a) Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.).

Verslo vienetas	RVA 1	DK	Skirtumas
Šilumos gamybos VV	12 885 329,70	14 351 322,57	148 671,78
Šilumos perdavimo VV	1 407 056,10		
Mažmeninio aptarnavimo VV	212 267,19		
Karšto vandens tiekimas	631 211,61	631 065,36	146,25
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	149 199,62	149 199,62	0,00
Reguliuojamos veiklos VV	2 561 554,25	1 915 684,34	645 869,91
Nereguliuojamos veiklos VV	240 585,06	212 719,29	27 865,77
Viso	**18 087 203,53**	**17 259 991,18**	**827 212,35**

Verslo vienetas	Skirtumas	Pardavimai Bendrovės padaliniams	Nuomos pajamos
Šilumos gamybos VV	172 396,16	148 671,78	4 658,64
Šilumos perdavimo VV			
Mažmeninio aptarnavimo VV			
Karšto vandens tiekimas	146,25	146,25	
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	0,00		
Reguliuojamos veiklos VV	645 869,91	645 869,91	
Nereguliuojamos veiklos VV	27 865,77	32 524,41	-4 658,64
Viso	**718 636,42**	**718 636,41**	**0,00**

Skirtumas susiformavo dėl pardavimų tarp Bendrovės padalinių (žr. 3.1.1. punktą). Taip pat iš nereguliuojamos į reguliuojamą veiklą perkeltos pajamos, susijusios su reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nuoma (4 658,64 Eur (žr. 3.2.2. punktą).

b) Jei pirminių duomenų šaltinių informacija nėra pakankamai detali t. y. pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu atliekamas papildomais skaičiavimais, patikrinti, ar skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų.

RVA pajamos priskiriamos šilumos tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei nereguliuojamai veikloms.

Šilumos tiekimo veikla susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetų. Šių verslo vienetų pajamos skaičiuojamos dauginant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotos šilumos energijos kiekį iš galiojančių šilumos kainos dedamųjų. Pajamos, gautos už šilumos kiekį, sunaudotą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti, priskiriamos šilumos gamybos verslo vienetui. Pajamos tarp šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio pikų pajėgumų bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugų paskirstytos proporcingai šioms paslaugoms priskirtų katilų eksploatuojamoms galioms. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Vadovaujantis Šilumos aprašo 22 punktu ir Vandentvarkos aprašo 14 punktu ne mažiau kaip 50 proc. nuomos pajamų, kurias Bendrovė gauna dėl išnuomoto turto, turi priskirti teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas. AB Telia Lietuva, UAB „Sugardas“, UAB „Cgates“ moka Bendrovei praeinamojo kolektoriaus nuomos mokestį, kuriame pratęsė savo komunikacijas. Nurodytas kolektorius naudojamas šilumos perdavimo veikloje. Kolektoriaus nuomos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 4 658,64 Eur.

Karšto vandens tiekimo pajamos skaičiuojamos dauginant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio parduotą karšto vandens kiekį iš galiojančios karšto vandens kainos eliminuojant karštam vandeniui paruošti suvartotą šilumos energijos kiekį daugintą iš galiojančios šilumos energijos kainos, nes šios pajamos atvaizduojamos šilumos tiekimo veikloje vertinant visą pagamintos šilumos energijos kiekį. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos pajamos surenkamos per vartotojams taikomą karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla susideda iš geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo paslaugų bei nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų. Geriamojo vandens tiekimo veiklos pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą geriamojo vandens kiekį iš galiojančios geriamojo vandens kainos. Nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį iš atitinkamų galiojančių nuotekų tvarkymo kainos dedamųjų. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo pajamos surenkamos per vartotojams taikomą geriamojo vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį.

Nereguliuojamai veiklai priskiriamos gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas, kita tipinė ir kita veikla bei finansinė veikla. Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veikos pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį iš galiojančios kainos. Didelę pajamų dalį sudaro pajamos už atitekančių iš šiluminės katilinės gamybinių nuotekų valymą. Kitos tipinės veiklos pajamas Bendrovė gauna už papildomai teikiamas tipines paslaugas. Pavyzdžiui, Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos atliekami pagal užsakymus tyrimai, nuotekų išvežimas asenizacijos transporto priemonėmis pagal atskirus gyventojų ar įmonių prašymus. Kitai veiklai priskiriamos Bendrovės teikiamos paslaugos, nesusijusios su jos įprastine veikla (infrastruktūros nuoma). Dalis (4657,20Eur) reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nuomos pajamų priskirta šilumos tiekimo veiklai. Finansinės veiklos pajamos sudaro sumokėtos baudos, delspinigiai ir palūkanos už pradelstas skolas.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Vadovaujantis Šilumos aprašo 22 punkto nuostatomis ne mažiau kaip 50 proc. nuomos pajamų, kurias Bendrovė gauna už reguliuojamosios veiklos turto, turi priskirti teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 6 802,99 Eur ilgalaikio turto nuomos pajamų.

Inv. Nr.	IT pavadinimas	Adresas	Nuomos pajamos, Eur
1001994	Administracinis pastatas	Visagino sav., Visagino m., Taikos pr. 26A	1 709,61
2000062	Požeminis praeinamasis kolektorius	Nuo Taikos 23 - Veteranų g. Iki Vilties g. sankryžos	4 658,64
	Suteikta vietinės šviesolaidinės linijos skaidula		434,74
Iš viso			**6 802,99**

Pajamos, gautos iš administracinio pastato nuomos, priskiriamos nereguliuojamos veiklos pajamoms, nes šis turtas priskirtas nereguliuojamai veiklai (640112 sąnaudų sąskaita). Požeminio praeinamojo kolektoriaus nuomos pajamos (4 658,64 Eur) priskiriamos šilumos perdavimo verslo vieneto pajamoms, nes turtas naudojamas šilumos energijos tiekimo veikloje (600101 sąnaudų sąskaita).

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas

Palyginti užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU suvestinių ataskaitų) duomenimis.

	DU suvestinė	DU žiniaraštis	Skirtumas
E stulpelio suma	3 647 105,13	3 655 515,11	-8 409,98

Skirtumą sudaro:

- 69 854,41 Eur išmokėjimai pagal kolektyvinę sutartį;
- 25 373,58 Eur ES projektų administravimo sąnaudos, kurios pridedamos prie ilgalaikio turto vertės;
- 6 017,81 Eur Sodros kompensacija už darbuotoją įdarbinta per biržą,

90 603,39 Eur kintamoji dalis mokama aukščiausiems vadovams už rezultatų pasiekimą;

- 2 835,90 Eur už busimą laikotarpį (2024-01) priskaičiuoti atostoginiai, kurie 2024 m. paklius į sąnaudas;

5 068,33 Eur praeito laikotarpio (2022-12) priskaičiuoti atostoginiai, kurie pakliuvo į 2023 m. DU sąnaudas.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Šilumos gamyba	Viršininkas (Šiluminė katilinė)	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Šiluminės katilinės veiklą, užtikrindamas saugų, efektyvų, nenutrūkstamą bei patikimą šilumos ir karšto vandens gamybos, apskaitos ir pateikimo į šilumos tiekimo tinklus procesą. Organizuoja šilumos įrenginių ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė.
	Eksploatavimo inžinierius	Organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina efektyvų Šiluminės katilinės įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė.
Šilumos perdavimas	Suvirintojas dujomis ir elektra 6 k.	Atlieka mechanizmų ir vamzdynų remonto suvirinimo darbus vadovaujantis technologiniu procesu, suvirinimo procedūros aprašu, brėžiniais. Užtikrina suvirinimo darbų kokybę, vykdo remonto suvirinimo darbus, likviduojant avarijas ir gedimus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas.
	Inžinerinių tinklų baro (ITB) eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierė	

Kita reguliuojamos veiklos verslo vienetas

Geriamojo vandens tiekimas	Ekskavatoriaus mašinistas 6 k.	Užtikrina patikimą ir neavarinį ekskavatoriaus mechanizmų darbą. Atlieka ekskavatoriaus techninę apžiūrą, mechanizmų montavimo ir remonto darbus, reguliuoja mechaninius, hidraulinius ir elektrinius įtaisus, mechanizmus, šalina nesudėtingus gedimus. Darbo vieta - Inžinierinių tinklų baro teritorija, Taikos pr. 19, Visaginas.
	Chemikė, 2k	Ima vandentiekio ir gręžinio vandens mėginius vadovaudamasi mėginių ėmimo standartais, atlieka tyrimus remdamasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, eksploatuoja laboratorijoje esančius įrenginius ir matavimo priemones. Darbo vieta - Geriamojo vandens tyrimų laboratorija – Vandenvietės baro 482B pastatas, Čeberakų g., Čeberakų k., Visagino savivaldybė.
Nuotekų valymas	Valymo įrenginių operatorė 4k.	Operatorius nenutrūkstamą nuotekų valymą pagal taisyklių, potvarkių bei gamybinių ir eksploatavimo instrukcijų reikalavimus, taip pat užtikrina skirtų įrenginių saugų, neavarinį darbą ir tinkamą būklę. Darbo vieta – Nuotekų valymo įrenginiai, 10 pastato valdymo pultas, Dvarvietės g.1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė.
	Chemijos technikė 4 k.	Ima buitinių nuotekų, dumblo mėginius vadovaudamasi mėginių ėmimo standartais, atlieka tyrimus remdamasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, eksploatuoja laboratorijoje esančius įrenginius ir matavimo priemones. Darbo vieta - Nuotekų tyrimų laboratorija – Valymo įrenginių baro 10 pastatas, Dvarvietės g. 1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė.

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Valymo įrenginių operatorius	Užtikrina nepertraukiamą ir efektyvų „Polimer-300“ (pramoninių ir lietaus nuotekų baras), LNS ir NS-5 įrangos darbą, tvarką „Polimer-300“ nuotekų siurblinių patalpose, pastatuose, teritorijoje ir įrangos darbo kontrolę. Operatoriaus darbo vieta – nuotekų siurblinė „Polimeras-300“, Geležinkelio g. 3, Karlų k., Visagino savivaldybė.

b) Netiesiogiai paslaugoms priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba)	Aprūpinimo direktorius	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja aprūpinimo tarnybos veiklą. Aprūpinimo tarnyba užtikrina visų įmonės padalinių aprūpinimą materialiniais ir techniniais ištekliais, todėl aprūpinimo direktoriaus pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai.
Transporto valdymo veiklų grupė (transporto skyrius)	Automobilinio krano mašinistas	Valdo automobilinį kraną, saugiai naudojasi kranu ir užtikrina kvalifikuotą nuolatinę jo priežiūrą. Kadangi kranas naudojamas skirtingose veiklose mašinisto pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai.
Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinerinių tinklų baras / Infrastruktūros aptarnavimo grupė	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Inžinierinių tinklų baro viršininkas. Užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos, karšto, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei šalinimą, įgyvendinimą ir vykdymą atliekant ir organizuojant darbus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas.
	Suvirintojas dujomis ir elektra 5k.	Atlieka mechanizmų, šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo vamzdynų remonto suvirinimo darbus, įvykus avarijai šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tiekimo trasose dalyvauja avarijos pasiekimų šalinimo procese. Pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai.

c) Bendram veiklos palaikymui priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Administracija	Generalinis direktorius	Pagrindinis įmonės vadovas, organizuoja, koordinuoja ir užtikrina bendrą veiklos palaikymą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Vyriausias buhalteris	Organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę, vadybos ir kaštų apskaitą, įmonės finansinį veiklos planavimą ir ekonominę analizę, ekonomišką ir racionalų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Gamybos direktorius	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių įmonės padalinių (tarnybų, barų, skyrių) technologinę veiklą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Juristas	Analizuoja įmonės ūkinės veiklos teisinį pagrįstumą, nustato esamas klaidas, numato galimus ūkinių, finansinių, administracinių ir kitų problemų teisinio sprendimo būdus, rengia ir tikrina įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose su užsakovais, klientais ir veiklos partneriais, administruoja skolas pagal priskirtą kompetenciją, t.y. užtikriną visų vykdomų veiklų bendrą palaikymą.
	Aplinkos apsaugos inžinierius	Vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais ir Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų pavedimų gamtosaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę, vykdo mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarinių taršos šaltinių apskaičiavimą, rengia metines deklaracijas ir teikia jas Lietuvos Respublikos teritorinei mokesčių inspekcijai. Aplinkos apsaugos inžinieriaus darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.

4.2.2. DU sąnaudų paskirstymo kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms patikrinimas

Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.

	Nereguliuojama veikla	Kita reguliuojama veikla	
		Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
RVA 1 Pajamos	240 585,06	2 383 458,36	178 095,89
RVA 12 Priskirta DU	29 620,88	1 103 476,18	107 812,26

Paslaugai "Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas" priskiriamos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra, t.y. jų nusidėvėjimas, remontas ir metrologinė patikra. Skaitiklių priežiūrą (šilumos, karšto vandens, šalto vandens) atlieka atskiras padalinys (kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė). Šio padalinio (grupės) sąnaudos pasiskirsto netiesiogiai šilumos perdavimo, karšto vandens apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugoms.

5. Sąnaudų tikrinimas

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas.

Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo:

a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA.

b) D stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją.

	TU 11.2 priedas	RVA 1	RVA 5	BA	Skirtumas
F stulpelio suma	18 250 668,51	18 250 668,51	18 250 668,51	X	0,00
D stulpelio suma	17 249 463,26	X	X	17 234 093,68	15 369,58

Skirtumą sudaro DK 69* sąnaudų klasė "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje yra apskaityti -15 369,58 Eur suma.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
22	2023-12-28	B419538	UAB "SDG"	600103	491	1680	Energetikos darbuotojų atestavimas
22	2023-05-31	SDGVS0012869	UAB "SDG"	601101	4430	600	Šilumos sektoriaus personalo mokymai
22	2023-04-25	KNS098025	Všį Energetikų mokymo centras	600101	4430	230	Suvirintojo sertifikavimas, I. Fridrich
22	2023-05-02	EMC0003335	Všį Energetikų mokymo centras	600103	4430	300	Vidutinio slėgio katilų, kūrenamų kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru priežiūros meistro mokymai, V. Lavruvjanecas, D. Abrosimov, S. Bulaš
22	2023-10-09	SDGVS0013422	UAB "SDG"	600301	4430	32,5	Energetikos darbuotojų atestavimas, A. Damanskij
22	2023-02-23	LIS2305	Lietuvos Trmjoinžinerijos Asociacija(LIŠTIA)	601101	4430	210	Kvalifikacijos tobulinimo mokymai, A. Šimulynas
22	2023-01-17	AG10434	UAB "AVGO Group"	630001	4430	109	Seminaras "Nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo apskaitos reikalavimai ir duomenų suvedimas į "AIVIKS", E. Lavruvianec

IX.7.	Kelionės sąnaudos						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
22	2023-11-10	VAND0011096	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	719,32	Tarptautinės vandentvarkos ūkio ir technologijų parodos "AQUATECH Amsterdam 2023" apsilankymas (A. Šimulynas)

22	2023-11-10	VAND0011096	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	1728,67	Tarptautinės vandentvarkos ūkio ir technologijų parodos "AQUATECH Amsterdam 2023" apsilankymas (Z. Jurgutavičius, E. Lavruvianecas)
22	2023-02-28	VKUN9003279	UAB "Jungtinis Turto Centras"	600703	4430	82,57	Apgyvendinimo paslaugos, S. Radzevičienė
14	2023-06-22	B411924	Rimantas Niparavičius	601901	24450	15	Dienpinigiai
14	2023-08-08	B414403	Anton Ševelinski	601911	24450	28	Dienpinigiai
14	2023-04-20	B409651	Sergej Pervušin	620002 5	24450	15	Dienpinigiai
14	2023-04-24	B409668	Arūnas Kalauskas	630001	24450	15	Dienpinigiai

IX.8.	**Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos**						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
PP	2023-12-31	B420421	UAB "Visagino Energija"	630001	44860	55783,98	Darbo užmokestis
PP	2023-11-30	A2311418914	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	51743,54	Darbo užmokestis
PP	2023-03-31	A2303408994	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	51695,05	Darbo užmokestis
PP	2023-12-31	A2312419775	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	51505,56	Darbo užmokestis
PP	2023-05-31	A2305411475	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	49996,45	Darbo užmokestis
PP	2023-04-30	A2304410428	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	49649,96	Darbo užmokestis
PP	2023-02-28	A2302408000	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	49612,06	Darbo užmokestis
PP	2023-10-31	A2310417497	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	49108,08	Darbo užmokestis
PP	2023-01-31	A2301406708	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	48936,9	Darbo užmokestis
PP	2023-09-30	A2309416211	UAB "Visagino Energija"	630001	4480	45347,38	Darbo užmokestis

XII.1.	**Teisinės paslaugos**						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
22	2023-06-01	AMB1623	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600302	4430	3400	Ūkio buitinės fekalinės ir ūkio kanalizacijos tinklų Visagino m. , unikalus Nr. 3000-2000-7015 bylos tvarkymo paslauga
22	2023-06-19	AMB2223	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600302	4430	8600	Ūkio buitinės fekalinės ir ūkio kanalizacijos tinklų Visagino m. , unikalus Nr. 3000-2000-7015, Nuotekų šalinimo tinklai-nuotekų tinklai unikalus Nr. 4400-5216-1454, Nuotekų šalinimo tinklai - ūkio buities fekalinė kanalizacija unikalus Nr. 4500-2005-1012 bylų skaitmenizavimo paslauga
22	2023-08-22	AMB3423	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600501	4430	2500	Lietaus kanalizacijos tinklų Visagino m. unikalus NR. 4500-2004-7010 bylos skaitmenizavimo paslauga
22	2023-01-31	INS23013	UAB "Insignis"	600103	4430	10700	Kadastrinių matavimų Katilinės g. 5, Karlų k., Visagino sav. Paslauga
22	2023-01-31	RC13169598	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	104	Testamentų registrų išrašas elektronine forma
22	2023-04-30	RC13516230	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	269,49	Nekilnojamojo turto registrų išrašo peržiūrėjimas ekrane ir paieška
22	2023-06-30	RC13743238	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	159,6	Nekilnojamojo turto registrų išrašo peržiūrėjimas ekrane ir paieška

22	2023-09-14	RC14002061	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	47,27	Projektavimo ir programavimo darbai integruotų registrų duomenų teikimui pagal kliento pageidavimą
22	2023-12-31	RC14485558	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	69,94	Nekilnojamojo turto registrų išrašo peržiūrėjimas ekrane ir paieška

XII.2.	**Konsultacinės paslaugos**						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
22	2023-03-29	THM202304	UAB "THM"	600101	4430	6200	Visagino m. šilumos tiekimo tinklų optimalios darbinės būklės palaikymo mokslinė -techninė paramos ataskaita
22	2023-07-31	THM202311	UAB "THM"	600301	4430	7490	Parengta "Šilumos tiekimo UAB "Visagino energija" vandenvietės ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studija"
22	2023-07-31	THM202311	UAB "THM"	600302	4430	7490	Parengta "Šilumos tiekimo UAB "Visagino energija" vandenvietės ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studija"

XII.10.	**Kitos administravimo sąnaudos (apsauga, signal. priežiūra, vertimas, kompiut. paslaugos)**						
Operac.	**Dok. data**	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb.sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
22	2023-01-30	BR333198	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-02-28	BR339363	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-03-31	BR345918	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-04-28	BR351811	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-05-31	BR358264	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-06-30	BR364741	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-07-31	BR370823	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-08-31	BR377107	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-09-30	BR383665	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-10-31	BR390224	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	8990,27	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
22	2023-12-31	BR402717	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis.

b) Stulpelio D informacija (DK sąnaudų sąskaitų ir/arba DK dimensijų lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

	TU 11.4	RVA 5 pr.	DK	Skirtumas
F stulpelio suma	18 250 668,51	18 250 668,51	x	0,00
G stulpelio suma	17 249 463,26	x	17 234 093,68	15 369,58

Skirtumą sudaro DK 69* sąnaudų klasė "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje yra apskaityti -15 369,58 Eur suma.

c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimams gauti Įmonės paaiškinimus.

K1 – ilgalaikio turto buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas.

K2 - ilgalaikio turto perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos perskaičiuojamos taikant VERT nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius.

K3 – pardavimai savo padaliniams (žr. 3.1.1. punktą).

K4 – kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų.

K5 - narystės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas.

K6 - nurašyto ilgalaikio turto sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas.

K7- klaidų taisymas: koreguojamas verslo vienetas (7490,0 Tūkst. Eur), sąnaudų grupės keitimas (kreditavimo sutarties administravimo mokestis 7000,0 Tūkst. Eur).Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos bei Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė. Atliekant K5 koregavimą sąnaudos, susijusios su Bendrovės dalyvavimu nurodytose asociacijose, perkeliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

K6 - nurašyto ilgalaikio turto sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas.

K7 – delspinigiai perkelti į nepaskirstomas sąnaudas.

K8 - palūkanų sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas. Atliekant K8 korekciją sumokėtos kredito įstaigoms palūkanos už Bendrovei suteiktas ilgalaikes paskolas perkeliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

a) Tiesioginės sąnaudos:

Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo VV

Operacijos data	*Dokumento Nr.*	*Kontrahentas*	*Deb. sąsk.*	*Suma EUR*	*Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą*
2023-09-15	(5.15)TVD-258	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	600103	1807,08	Nurašyta sieros rūgštis ir ECO STAR 100, 635 rūgštys šiluminės katilinės reikmėms
2023-11-30	(5.15)TVD-358	Ilgalaikio turto remontui sunaudotų mat. vert. nurašymas	600103	1569,00	Nurašytas mechaninis sandariklis panaudotas biokuro katilo V-9 termofikato recirkuliacijos siurblio remontui
2023-03-31	Biokuras_2023_03	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	600103	443375,36	Nurašytas sudegintas biokuras
2023-08-31	Biokuras_2023_08	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	600103	110634,17	Nurašytas sudegintas biokuras
2023-02-28	B407543	UAB "Visagino Energija"	600103	924,79	Gamybinės paviršinės nuotekos savoms reikmėms
2023-04-30	B410730	UAB "Visagino Energija"	600103	924,79	Gamybinės paviršinės nuotekos savoms reikmėms
2023-08-28	B414029	UAB "Visagino Energija"	600103	591,99	Šilumos energija savoms reikmėms
		UAB "Visagino Energija"	600103	168,35	
2023-01-17	GB11276	UAB "GET Baltic"	600103	274566,00	Gamtinių dujų pirkimas
2023-01-31	EAST00688599	AB "Energijos skirstymo operatorius"	600103	10178,86	Energijos persiuntimo paslauga šiluminės katilinės veiklai
2023-01-24	GB11330	UAB "GET Baltic"	600103	71276,50	Gamtinių dujų pirkimas
2023-01-31	KARL0069	UAB "Karlų katilinė"	600103	473620,56	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2023-01-31	INI332267	UAB "Ignitis"	600103	35966,49	Šiluminės katilinės veiklai sunaudota elektros energija
2023-02-14	GB11530	UAB "GET Baltic"	600103	30812,50	Gamtinių dujų pirkimas

2023-02-28	AGC021492	AB "Amber Grid"	600103	27794,55	Gamtinių dujų pardavimo balansavimo paslauga
2023-05-11	JAS38877	UAB "Krumplitas"	600103	100,00	Tekinimo įrangos peilių galandinimo paslauga. Įrangą naudoja katilinės darbuotojai.
2023-07-31	BR370823	UAB "G4S Lietuva"	600103	8990,27	Šiluminės katilinės apsaugos paslaugos
2023-08-31	BR377107	UAB "G4S Lietuva"	600103	8990,27	Šiluminės katilinės apsaugos paslaugos
2023-09-30	AGC022817	AB "Amber Grid"	600103	12704,22	Suskystintų dujų terminalo mokestis
2023-11-21	GB13872	UAB "GET Baltic"	600103	41712,60	Gamtinių dujų pirkimas

Karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) VV

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2023-08-31	B416206	UAB "Visagino Energija"	600102	180,78	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2023-01-31	B407536	UAB "Visagino Energija"	6001021	19446,64	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2023-02-28	B407542	UAB "Visagino Energija"	6001021	22960,57	Nuotekos karšto vandens paruošimo technologiniam procesui
2023-02-28	B407542	UAB "Visagino Energija"	6001021	137,22	Nuotekos karšto vandens paruošimo technologiniam procesui
2023-02-28	B407542	UAB "Visagino Energija"	6001021	172,07	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2023-06-30	B412672	UAB "Visagino Energija"	6001021	21309,82	Nuotekos karšto vandens paruošimo technologiniam procesui
2023-07-31	B413909	UAB "Visagino Energija"	6001021	30794,35	Nuotekos karšto vandens paruošimo technologiniam procesui
2023-08-31	B416206	UAB "Visagino Energija"	6001021	23551,44	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2023-10-31	B417742	UAB "Visagino Energija"	6001021	26071,45	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2023-11-30	B420277	UAB "Visagino Energija"	6001021	33450,23	Nuotekos karšto vandens paruošimo technologiniam procesui

b) Netiesioginės sąnaudos

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupės (Energetikos skyriaus) sąnaudos

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2023-05-22	VSI20230514	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	601401	165,48	Energetikos skyriaus darbuotojų A. Avsejev, A. Dodonov, V. Dzengliuk, A. Eriomin, G. Fatejev, A. Godunov, M. Golovko, S. Michailič, A. Osipov, S. Marževskij, R. Veliškevič medicininė apžiūra
2023-07-20	RIA041996	UAB Rianos metrologijos paslaugos	601401	601,00	Megaommetro patikros paslauga, įrangą naudoja energetikos skyriaus darbuotojai
2023-10-11	VSI20231008	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	601401	424,80	Energetikos skyriaus darbuotojų skiepai nuo erkinio encefalito
2023-08-31	SWH31	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601411	84,86	Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus transportui VW TRANSPORTER EFS659
2023-09-30	SWJ37	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601411	107,67	Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus transportui VW TRANSPORTER EFS659
2023-10-31	SWK36	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601411	109,53	Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus transportui VW TRANSPORTER EFS659
2023-01-31	SWY31	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601411L	79,41	Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus lengvajam transportui VW CADDY DFL610
2023-12-31	SWZ4	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601411L	67,11	Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus lengvajam transportui VW CARAVELLE EUC016

2023-09-30	B414682	"If P&C Insurance AS" filialas	601411L	2,37	VW CADDY DFL 610 privalomasis automobilio draudimas, energetikos skyriaus transportas
2023-09-30	B414726	"If P&C Insurance AS" filialas	601411L	2,71	VW CADDY DFL 610 privalomasis automobilio draudimas, energetikos skyriaus transportas

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupės (Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupės) sąnaudos

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2023-08-31	TA0059309211	UAB "Bitė Lietuva"	6200025	3,00	Ryšių paslaugos, skaitliukų aptarnavimo skyrius
2023-10-11	VSI20231008	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	6200025	259,60	Skaitliukų aptarnavimo darbuotojų skiepai nuo erkinio encefalito
2023-03-31	SWI17	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125	168,87	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus transportui Mercedes Benz 313 BDJ376
2023-05-31	SWP15	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125	131,19	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus transportui Mercedes Benz 313 BDJ376
2023-06-30	SWD17	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125	124,44	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus transportui Mercedes Benz 313 BDJ376
2023-07-31	SWG30	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125L	117,85	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus lengvajam transportui VW CADDY DFL613
2023-08-31	SWH25	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125L	132,66	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus lengvajam transportui VW CADDY DFL613
2023-09-30	SWJ30	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	6200125L	154,95	Nurašytas kuras panaudotas skaitliukų aptarnavimo skyriaus lengvajam transportui VW CADDY DFL613
2023-03-31	BVL0034314	UAB "Bavlas"	6200125L	12,00	Padangų remonto paslauga, automobilis priklauso skaitliukų aptarnavimo skyriui
2023-04-28	BVL0034409	UAB "Bavlas"	6200125L	15,00	Padangų montavimo pasauga, automobilis priklauso skaitliukų aptarnavimo skyriui

Transporto valdymo veiklų grupės (Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus) sąnaudos

Operacijos data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	**Suma EUR**	**Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą**
2023-09-29	(5.15)TVD-289	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601911	1565,08	Nurašytos aprūpinimo tarnybos transporto padangos
2023-01-31	SWY2	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	601911	187,47	Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transportui BOBCAT S185 E363U
2023-01-16	B406051	Igor Kislyj	601911	15,00	Dienpinigiai, darbuotojas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-02-01	B406239	Piotr Portnov	601911	12,65	Kelių vinjetė, darbuotojas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-12-20	B419460	Jan Saulevič	601911	28,00	Dienpinigiai, darbuotojas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-12-21	B419452	Algis Rudokas	601911	28,00	Dienpinigiai, darbuotojas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-12-21	B419454	Jan Saulevič	601911	28,00	Dienpinigiai, darbuotojas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-11-13	1250	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM	601911	393,00	Transporto priemonių mokestis, transportas priklauso aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2023-03-10	RID230366	UAB Vairida	601911	457,16	Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio MAN TGL EEF025 techninis aptarnavimas

2023-09-04	LIS023144	UAB "Listra"	601911	1608,52	Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio Mercedes Benz DFP582 hidraulinio cilindro remonto darbai

a) Bendrosios sąnaudos

Operacijos data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	**Suma EUR**	**Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą**
2023-08-30	(5.15)TVD-244	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	630001	375,95	Nurašytas virdulys, horizontalios žaliuzės ir ventiliatorius, administracijai priskirtas turtas
2023-11-30	(5.15)TVD-430	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	630001	611,57	Nurašytos lankytojo kėdės ir darbo kėdė administracinėms reikmėms
2023-07-31	B413780	UAB "GLASREMIS"	630001	30,45	PVM reprezentacijai tikslinimas
2023-09-05	B415548	Viktorija Kantakevičienė	630001	28,00	Dienpinigiai, darbuotoja priskirta administracijai, vyr. buhalterė
2023-03-04	B407637	UAB "Visagino Energija"	630001	28,00	Sumokėtas paslaugų plano AB SEB XL sausio mėnesio mokestis
2023-01-31	B406161	Blue Brigde MSP, UAB	630001	216,17	Nurašyta licencijos mėnesio sąnaudų dalis (3 m. licencija), programine įranga naudojasi administracijos darbuotojai
2023-03-31	EAST02712867	AB "Energijos skirstymo operatorius"	630001	206,88	Energijos persiuntimo paslauga, administracinis pastatas
2023-09-06	MSIN63337	UAB "Mokesčių srautas"	630001	108,00	Konsultacinis seminaras "Dokumentų valdymo ir archyvavimo naujovės buhalteriams. DI įrankių pagalba", dalyvavo administracijai priskirta darbuotoja (V. Kantakevičienė)
2023-04-27	(5.15)TVD-127	Panaudotų mat. vertybių nurašymas	630011L	214,39	Nurašytos stabdžių kaladėlės ir daviklis lengvasis automobilis Honda CRV ZSR 985, automobiliu naudojasi administracijos darbuotojas
2023-08-17	GV23003716	UAB "ARX Auto"	630011L	368,34	Atliktas lengvojo automobilio Škoda Superb VVZ888 techninis aptarnavimas

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (tarpinis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO																														
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nestiesiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Patekybos apyvartinių taršos leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas
		Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pėko pagrįsimų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų malmeninio aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Konkurencinė išlaidos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pėko pagrįsimų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
Pajamos	18 087 204	3 762 921	9 122 409	0	1 407 056	0	0	212 267	631 212	0	149 200	0	0	0	0	0	0	0	2 383 458	178 096	0	0	240 585	3 762 921	9 122 409	0	1 407 056	0	0	212 267
iš jų: kogeneracinėtų ištaisinių pajamos	0	0	0																											
Reguliuojamos veiklos pajamos[1]	17 675 473	1 468 668	8 955 922	0	3 696 650	0	0	212 267	631 212	0	149 200	0	0	0	0	-	0	2 383 458	178 096	-	-	-	1 468 668	8 955 922		3 696 650	0		212 267
Pajamos iš reguliuojamosios veiklos nuoalyjame šorto nuomos	4 659	0	0	0	4 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 659	0		0
Kitos pajamos išskyrus ir ajkėtinas balansavimo ir kitas pajamos)	407 072	0	166 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 585	0	166 487	0	0	0	0	0
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)[2]	0	2 294 253			-2 294 253																			2 294 253			-2 294 253			
Sąnaudos (iš 12 prieido ((Neprioikirta*) iš 5 prieido))	18 259 669	3 936 123	8 715 138	0	1 554 971	0	0	268 071	639 965	0	133 532	0	0	0	0	0	0	0	2 340 586	151 597	346	0	62 823	3 936 123	8 715 138	0	1 554 971	0	0	268 071
Rezultatas	-163 465	-173 202	407 279	0	-147 915	0	0	-55 804	-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	42 892	26 499	-346	0	177 762	-173 202	407 279	0	-147 915	0	0	-55 804
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių[4] (ataskaitinis laikotarpis)	2 073 451	365 646	1 707 805																					365 646	1 707 805					
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių[4] (praeje laikotarpiai)	-859 999	0	-859 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-859 999	0	0	0	0	0
Rezultatas (koreguotas)	-1 376 917	-538 848	-440 527	0	-147 915	0	0	-55 804	-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	42 892	26 499	-346	0	177 762	-538 848	-440 527	0	-147 915	0	0	-55 804
Investicijų grąža[3]	770 654	198 097	119 122	0	209 996	0	0	8 814	1 042	0	4 846	0	0	0	0	-			223 033	5 710	-	-	-	198 097	119 122		209 996			8 814
Skirtumas	-2 147 571	-736 945	-559 649	0	-357 911	0	0	-64 618	-9 795	0	10 827	0	0	0	0	0	0	0	-180 141	20 789	-	-	-	-736 945	-559 649	0	-357 911	0	0	-64 618
Verslo vienetio reguliuojamo turto vertė, Eur[4]	20 010 021	4 086 219	2 763 863	0	4 872 295	0	0	204 506	33 411	0	143 710	0	0	0	0	0	0	0	7 216 207	169 410				4 086 219	2 763 863		4 872 295			204 506
Faktinė verslo vienetio veiklinė nuosikinio kapitalo investicijų grąža, %	-	-11,7%	-15,9%	0	-3,0%	0	0	-27,3%	-26,2%	0	10,9%	0	0	0	0	0	0	0	0,6%	15,6%	0	0	0	-11,7%	-15,9%	0	-3,0%	0	0	-27,3%

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO																														
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nestiesiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Patekybos apyvartinių taršos leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas
		Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pėko pagrįsimų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų malmeninio aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos gamyba	Konkurencinė išlaidos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio pėko pagrįsimų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
Pajamos	22 853 197	3 698 173	11 609 804	0	1 301 258	0	0	158 062	524 652	0	149 181	0	0	0	0	0	0	0	2 104 812	178 023	0	0	3 129 231	3 698 173	11 609 804	0	1 301 258	0	0	158 062
iš jų: kogeneracinėtų ištaisinių pajamos	0	0	0																											
Reguliuojamos veiklos pajamos[1]	19 533 426	982 101	11 423 922	0	4 012 673	0	0	158 062	524 652	0	149 181	0	0	0	0	-			2 104 812	178 023	-	-	-	982 101	11 423 922		4 012 673	0		158 062
Pajamos iš reguliuojamosios veiklos nuoalyjame šorto nuomos	4 657	0	0	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 657	0		0
Kitos pajamos išskyrus ir ajkėtinas balansavimo ir kitas pajamos)	3 315 113	0	185 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 129 231	0	185 882		0	0	0	0
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)[2]	0	2 716 072			-2 716 072																			2 716 072			-2 716 072			
Sąnaudos (iš 12 prieido ((Neprioikirta*) iš 5 prieido))	18 207 952	3 022 805	9 967 905	0	1 521 323	0	0	248 346	525 314	0	136 682	0	0	0	0	0	0	0	2 321 404	155 145	582	0	64 069	3 022 805	9 967 905	0	1 521 323	0	0	248 346
Rezultatas	4 645 245	675 368	1 641 899	0	-220 065	0	0	-90 284	-682	0	12 499	0	0	0	0	0	0	0	-216 592	22 878	-582	0	3 065 171	675 368	1 641 899	0	-220 065	0	0	-90 284
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių[4] (ataskaitinis laikotarpis)	3 266 319	-655 562	3 921 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655 562	3 921 881		0	0	0	0
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių[4] (praeje laikotarpiai)	-946 283	1 068 541	-2 014 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 541	-2 014 823		0	0	0	0
Rezultatas (koreguotas)	2 325 208	262 390	-265 159	0	-220 065	0	0	-90 284	-682	0	12 499	0	0	0	0	0	0	0	-216 592	22 878	-582	0	3 065 171	262 390	-265 159	0	-220 065	0	0	-90 284
Investicijų grąža[3]	810 079	121 511	282 494	0	159 062	0	0	6 676	1 050	0	4 840	0	0	0	0	-			228 710	5 710	-	-	-	121 511	282 494		159 062			6 676
Skirtumas	1 515 129	140 879	-547 653	0	-379 127	0	0	-96 961	-1 711	0	7 659	0	0	0	0	-	0		-445 329	17 168	-	-	-	140 879	-547 653	0	-379 127	0	0	-96 961
Verslo vienetio reguliuojamo turto vertė, Eur[4]	20 042 605	3 587 609	3 779 360	0	4 888 263	0	0	204 635	33 411	0	143 710	0	0	0	0	0	0	0	7 216 207	169 410				3 587 609	3 779 360		4 888 263			204 635
Faktinė verslo vienetio veiklinė nuosikinio kapitalo investicijų grąža, %		7,3%	-7,0%	0	-4,5%	0	0	-44,1%	-2,0%	0	8,7%	0	0	0	0	0	0	0	-3,0%	13,5%	0	0	0	7,3%	-7,0%	0	-4,5%	0	0	-44,1%

Pastabos:

1. Reguliuojamos veiklos nuiamos (1.1. eilutė) ansakičiuojamos realizuota kieki nadauzinus iš kainos.
2. Šilumos nuvrbos ir šilumos nerdavimo verslo vienetu naiamos korenoojamos ateitvelaiant į faktini nuildoma šilumos kieki ataskaitiniu laikotarmiu. Koreoniuoti suma anskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarmio mėnesio faktini realizuotos šilumos kieki, nadauzinta iš atitinkamo mėnesio šilumos nerdavimo vienumenis kainos kintamojoie dedamosioie (THT.KD). anskaičiuotoie Metodikos 57.3.2 naneskrkie nezitatvta tvarka. iskaičiuotos nuildomo šilumos kiečio kainos dalies. Šis niiama dvdis rodomas su (-). „Šilumos nerdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais" stulnelvie. o su (+). „Šilumos (produkto) gamyba" stulnelvie.
3. Sąnaudos, kurias patiria tiko subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutiniu paslaugomo (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita (pagal Aprašo 41 punktą). Plačiau pagal Aprašo 5 priede nurodytą informaciją.
4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 100–101 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios neapdengtos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-), o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu (+), priešingai laikotarpiu sąnaudos turi būti nurodomos su pliuso ženklu (+), o papildomai gautos pajamos – su minuso ženklu (-).
5. Ataskaitinio laikotarpio/Turybos metarmina, savivaldybės turybos ar tiko subjekto sprendima mostatytame šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygyje (vertinta investicijų grąža per metus. Kai ataskaitinio laikotarpio galioje akotingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, investicijų grąža apskaičiuojama į atitinkamą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygį ir
6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitinio laikotarpio galioje akotingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, reguliuojamo turto likutinė vertė apskaičiuojama: į atitinkamus šilumosgamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygius įskaičiuotos turto likutinės vertės dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičiuas, ir gautos sumos sudedamos. Malmeninio aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetie: į atitinkamus šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygius įskaičiuotos būtinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičiuas, ir gaut
7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemą, pagal kiek tiko subjektas vykdo reguliuiamo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

Pastaba. Ūkio subjektai, kol jiems nera mostatytas pajamų lygis, atlikdami koregavimus vadovaujasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų mostatymo metodikos" suvestinės redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 73–74, 76–77 punktais ir 56.1.2 papunkčiu.

CŠT sistema 1										CŠT sistema 2																					
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų malmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų malmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
631 212	0	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 212	0	149 200		0	0	0		-	-																-	-					
0	0	0		0	0	0		0																							
0	0	0		0	0	0		0																							
639 965	0	133 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 042		4 840						-	-																-	-					
-9 795	0	10 827	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
-	33 411	143 710																													
-26,2%	0	10,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 1										CŠT sistema 2																					
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų malmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų malmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
524 652	0	149 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524 652	0	149 181						-	-																-	-					
0	0	0																													
0	0	0																													
525 314	0	136 682																													
-662	0	12 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-662	0	12 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 050		4 840						-	-																-	-					
-1 711	0	7 659	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
-	33 411	143 710																													
-3,0%	0	8,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tos sumos sudedamos. Karšto vandens tiekimo (nuolimas ir vartotojų malmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į atitinkamas karšto vandens kainas įskaičiuotos pastoviosios būtinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir daugiamamos iš mėnesių, kuriais

CŠT sistema 3										CŠT sistema 4																					
Karšto vandens tiekimo verslo vietenetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vietenetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietenetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietenetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vietenetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenetas			Šilumos perdavimo verslo vietenetas			Maitinimo aptarnavimo (išskyrus parduotuves) verslo vietenetas	Karšto vandens tiekimo verslo vietenetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vietenetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietenetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietenetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vietenetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenetas			Šilumos perdavimo verslo vietenetas			Maitinimo aptarnavimo (išskyrus parduotuves) verslo vietenetas
Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 3										CŠT sistema 4																					
Karšto vandens tiekimo verslo vietenetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vietenetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietenetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietenetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vietenetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenetas			Šilumos perdavimo verslo vietenetas			Maitinimo aptarnavimo (išskyrus parduotuves) verslo vietenetas	Karšto vandens tiekimo verslo vietenetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vietenetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietenetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietenetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vietenetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenetas			Šilumos perdavimo verslo vietenetas			Maitinimo aptarnavimo (išskyrus parduotuves) verslo vietenetas
Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 5										CŠT sistema 6																									
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (ruošiamas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamojo priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kvalifikuoti šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamojo priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kvalifikuoti šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-								
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 5										CŠT sistema 6																									
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (ruošiamas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamojo priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kvalifikuoti šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamojo priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kvalifikuoti šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-								
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ĮST sistema 7											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinėtis taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta[1]	Pastabos
Karšto vandens tiekimas (nuosimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)**
										-	
								-	-	-	**(1.1)**
										-	**(1.2)**
										-	**(1.3)**
										-	**(1.4.)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 545	**(2)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(3)=(1)-(2)**
										-	**(4)**
										-	**(5)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(6)=(3)-(4)-(5)**
								-	-	-	**(7)**
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	**(8)=(6)-(7)**
										-	**(9)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(10)=(6)(9)**

ĮST sistema 7											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinėtis taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta[1]	Pastabos
Karšto vandens tiekimas (nuosimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)**
										-	
								-	-	-	**(1.1)**
										-	**(1.2)**
										-	**(1.3)**
										-	**(1.4)**
										244 386	**(2)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(3)=(1)-(2)**
										-	**(4)**
										-	**(5)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(6)=(3)-(4)-(5)**
								-	-	-	**(7)**
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	**(8)=(6)-(7)**
										-	**(9)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(10)=(6)(9)**

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 5 priedas

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS[1]		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**4186956**	**22,9%**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**4186956**	**22,9%**
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	4186956	22,9%		0,0%				0,0%	4186956	22,9%
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	**5846606**	**32,0%**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**5846606**	**32,0%**
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	2356080	12,9%		0,0%				0,0%	2356080	12,9%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	3119766	17,1%		0,0%				0,0%	3119766	17,1%
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	370761	2,0%		0,0%				0,0%	370761	2,0%
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.14.	Šiaudių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**661335**	**3,6%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**661335**	**3,6%**
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	661335	3,6%		0,0%		0,0%		0,0%	661335	3,6%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	**633436**	**3,5%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**633436**	**3,5%**
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	283167	1,6%		0,0%		0,0%		0,0%	283167	1,6%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	350268	1,9%		0,0%		0,0%		0,0%	350268	1,9%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**153**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**153**	**0,0%**
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	153	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	153	0,0%
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	**138181**	**0,8%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**138181**	**0,8%**
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	2629	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	2629	0,0%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	3840	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3840	0,0%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	47558	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	47558	0,3%
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (gamtos išteklių ir taršos mokesčiai)	84153	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	84153	0,5%
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	**1205310**	**6,6%**	**68113**	**0,4%**	**26003**	**0,1%**	**133389**	**0,7%**	**1432814**	**7,9%**
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	229	0,0%		0,0%	229	0,0%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	50742	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	50742	0,3%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3062	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3062	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	271386	1,5%	352	0,0%		0,0%	3914	0,0%	275653	1,5%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	3050	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3050	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	32061	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	32061	0,2%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	9882	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	9882	0,1%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	469645	2,6%	103	0,0%		0,0%	36155	0,2%	505902	2,8%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sanaudos	5368	0,0%	15250	0,1%	18206	0,1%	67	0,0%	38892	0,2%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	11402	0,1%	15372	0,1%		0,0%		0,0%	26774	0,1%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	16610	0,1%	6531	0,0%		0,0%		0,0%	23141	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	139837	0,8%		0,0%		0,0%		0,0%	139837	0,8%
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	18921	0,1%		0,0%		0,0%	2676	0,0%	21597	0,1%
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	126444	0,7%		0,0%		0,0%	40569	0,2%	167013	0,9%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	25707	0,1%	2344	0,0%	3996	0,0%	27260	0,1%	59306	0,3%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	217	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	217	0,0%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	12851	0,1%		0,0%		0,0%	6643	0,0%	19494	0,1%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	8125	0,0%	28161	0,2%	3571	0,0%	16105	0,1%	55962	0,3%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	**603280**	**3,3%**	**116330**	**0,6%**	**4503**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**724113**	**4,0%**
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	71956	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	71956	0,4%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sanaudos	25160	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	25160	0,1%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos		0,0%	1823	0,0%	298	0,0%		0,0%	2121	0,0%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	73096	0,4%	4251	0,0%	507	0,0%		0,0%	77854	0,4%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	50679	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	50679	0,3%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	16110	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	16110	0,1%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT		0,0%	12406	0,1%		0,0%		0,0%	12406	0,1%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	12552	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	12552	0,1%
VIII.11.	Atskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	43732	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	43732	0,2%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sanaudos	6400	0,0%	4042	0,0%		0,0%		0,0%	10443	0,1%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	144126	0,8%	53070	0,3%		0,0%		0,0%	197196	1,1%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sanaudos	28491	0,2%	21701	0,1%	2001	0,0%		0,0%	52194	0,3%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	75358	0,4%	18981	0,1%	1696	0,0%		0,0%	96035	0,5%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	8	0,0%	56	0,0%		0,0%		0,0%	64	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos (metrologinės patikros)	55613	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	55613	0,3%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.	**PERSONALO SANAUDOS**	**1769652**	**9,7%**	**1312555**	**7,2%**	**700205**	**3,8%**	**74374**	**0,4%**	**3856786**	**21,1%**
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	1725521	9,5%	1242033	6,8%		0,0%		0,0%	2967554	16,3%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	31095	0,2%	22500	0,1%	12606	0,1%		0,0%	66200	0,4%
IX.3.	Papildomo darbuotoju draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	266	0,0%	266	0,0%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	6189	0,0%	2311	0,0%	2201	0,0%		0,0%	10701	0,1%
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos		0,0%		0,0%		0,0%	74109	0,4%	74109	0,4%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3707	0,0%	3068	0,0%		0,0%		0,0%	6776	0,0%
IX.7.	Kelionės sąnaudos	1019	0,0%	5648	0,0%	5623	0,0%		0,0%	12290	0,1%
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	679551	3,7%		0,0%	679551	3,7%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (med. paslaugos)	1181	0,0%	664	0,0%	151	0,0%		0,0%	1996	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (skiepijimas)	939	0,0%	1141	0,0%	73	0,0%		0,0%	2153	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sanaudos (transporto paslaugos, vežimas)		0,0%	35191	0,2%		0,0%		0,0%	35191	0,2%
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.	**MOKESČIŲ SANAUDOS**	**224675**	**1,2%**	**3334**	**0,0%**	**1458**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**229467**	**1,3%**

X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	8808	0,0%	77	0,0%	195	0,0%		0,0%	9080	0,0%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	100074	0,5%	1578	0,0%	298	0,0%		0,0%	101950	0,6%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	965	0,0%		0,0%	965	0,0%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,0%	1680	0,0%		0,0%		0,0%	1680	0,0%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytu mokesčių sąnaudos	115793	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	115793	0,6%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	**401**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**932**	**0,0%**	**25787**	**0,1%**	**27119**	**0,1%**
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	401	0,0%		0,0%	932	0,0%	7000	0,0%	8333	0,0%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	18787	0,1%	18787	0,1%
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	**171590**	**0,9%**	**16265**	**0,1%**	**62644**	**0,3%**	**0**	**0,0%**	**250499**	**1,4%**
XII.1.	Teisinės paslaugos	27883	0,2%	4346	0,0%	87	0,0%		0,0%	32316	0,2%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	21180	0,1%		0,0%	270	0,0%		0,0%	21450	0,1%
XII.3.	Ryšių paslaugos	616	0,0%	3504	0,0%	9543	0,1%		0,0%	13663	0,1%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos		0,0%	13	0,0%	370	0,0%		0,0%	383	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,0%		0,0%	1021	0,0%		0,0%	1021	0,0%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	1381	0,0%	2269	0,0%	2539	0,0%		0,0%	6189	0,0%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,0%		0,0%	2385	0,0%		0,0%	2385	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)		0,0%		0,0%	33653	0,2%		0,0%	33653	0,2%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%	34	0,0%		0,0%	34	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (apsauga, signal. priežiūra, vertimas, kompiut. paslaugos)	120530	0,7%	6133	0,0%	12742	0,1%		0,0%	139405	0,8%
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	**787**	**0,0%**	**25268**	**0,1%**	**309**	**0,0%**	**1862**	**0,0%**	**28225**	**0,2%**
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	787	0,0%	217	0,0%	279	0,0%		0,0%	1282	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos		0,0%	2952	0,0%		0,0%		0,0%	2952	0,0%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,0%	22099	0,1%		0,0%		0,0%	22099	0,1%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%	30	0,0%	1862	0,0%	1892	0,0%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos[2]		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	**14310**	**0,1%**	**2726**	**0,0%**	**5809**	**0,0%**	**212133**	**1,2%**	**234978**	**1,3%**
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	3664	0,0%	1962	0,0%	4156	0,0%		0,0%	9782	0,1%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1653	0,0%		0,0%	1653	0,0%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	9900	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	9900	0,1%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%	764	0,0%		0,0%		0,0%	764	0,0%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	22546	0,1%	22546	0,1%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	10245	0,1%	10245	0,1%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,0%		0,0%		0,0%	100891	0,6%	100891	0,6%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
XV.13.	Tantjemos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (atidėjiniai, neleidžiami atskaitymai, atostoginių kaupimai, kitos finansinės veiklos sąnaudos, aukciono organizavimas)	745	0,0%		0,0%		0,0%	78451	0,4%	79197	0,4%
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
	IŠ VISO:	**15456669**	**84,7%**	**1544592**	**8,5%**	**801863**	**4,4%**	**447545**	**2,5%**	**18250669**	**100,0%**

Pastabos:

1. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą).
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Ūkio subiektas: UAB „Visaeino energetika"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Ūkio subjekto tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO tiesioginių sąnaudų | IŠ VISO | | |

| | | |

| CŠT sistema 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CŠT sistema 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CŠT sistema 4														CŠT sistema 5																						CŠT sistema 6													
...ardėsmo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio tiltuknos pardavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildomos apskaitos prietaisų aptarnavimo, stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apparatūrinės taršos kodiniais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio (šildomos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildomos apskaitos prietaisų aptarnavimo stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apparatūrinės taršos kodiniais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio (šildomos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildomos apskaitos prietaisų aptarnavimo, stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir
														Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perskirstymo pikio palyginamųjų ir nuorinimo galvos užtikrinimas																			Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perskirstymo pikio palyginamųjų ir nuorinimo galvos užtikrinimas												
Balansavimas centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuotolinis ir tarnovinį maitinimo aparatūrinimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamonių priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosekuracinė šilumos gamyba	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektorizavimo	kogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektorizavimo	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje užtikrinimas	Balansavimas centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuotolinis ir tarnovinį maitinimo aparatūrinimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamonių priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosekuracinė šilumos gamyba	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektorizavimo	kogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektorizavimo	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje užtikrinimas	Balansavimas centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuotolinis ir tarnovinį maitinimo aparatūrinimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamonių priežiūra
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																			0																													
0																			0																													
0																			0																													
0																			0																													
0																			0																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																			0																												

Šilumos sektoriaus sistemų sankaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 6 priedas

ČST sistema 7

Karšto vandens sistemų priežiūros verslo sistemos		Prekybos apyvartinėmis taršos leidimais ir su jais susijusios veiklos verslo sistemos	Nereguliuojamosios veiklos verslo sistemos	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo sistemos					Šilumos perdavimo verslo sistemos			Mažmeninio apsirūpinimo (šilumos pardavimo) verslo sistemos	Karšto vandens tiekimo verslo sistemos				Nuotolinėmenėjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo sistemos	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo sistemos			Prekybos apyvartinėmis taršos leidimais ir su jais susijusios veiklos verslo sistemos	Nereguliuojamosios veiklos verslo sistemos
				Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perviršio pilo pajiegaunų ir nuotėmiso galios atitikimas																
Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba	katilinių ir elektrodinių karštinių kaitinimasis	kogeneracinės jėgainėse	katilinių ir elektrodinių karštinių kaitinimasis	kogeneracinės jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vasarinis ir varinis/pq maišomasis aparatavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0											

Ūkio subiektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaalno energetika"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (eurais)

| | SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO netiesioginių sąnaudų | PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINĖ | | |

X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	1 578																													403							
X.3.	Avėrinkos turėsu mokesčio sąnaudos	0																																					
X.4.	Vyriausybinio išteklių mokesčio sąnaudos	0																																					
X.5.	Žemėnio mokesčio sąnaudos	1 680																																					
X.6.	Finansinės įstaigos nuostolių mokesčio sąnaudos	0																																					
X.7.	Kita mokesčio valstybei sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Baigto maiuzuoto (komisinių) sąnaudos	0																																					
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0																																					
XI.3.	Neįsiamnos medžiotmo ir nuotrmo sumu merkiuvimo rtakos sąnaudos	0																																					
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	16 265	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	0	0	0	0	0	0
XII.1.	Turinio nuomnos	4 346																																					
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0																																					
XII.3.	Ryšių nuomonės	3 504				108																		34									816							
XII.4.	Pašto, muitinėtinės nuomonės	13																																					
XII.5.	Kancelinrinės sąnaudos	0																																					
XII.6.	Oro inventoriaus atnaujinimas, remontas	2 269																															657						
XII.7.	Prenumi literatūros, sąnaudos	0																																					
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, mokslos, šiukšlės, t.t.)	0																																					
XII.9.	Patalpų nuomnės sąnaudos	0																																					
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (ansamos, siemal, mrieižiros, vertimas, konsmiai, nuolaurnos)	6 133				83																											280						
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	25 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos nuolaurnos (nuolaidos) sąnaudos	0																																					
XIII.2.	Pirkėjams vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio nuolaikymą, sąnaudos	217																																					
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0																																					
XIII.4.	Rinkos tyrimo sąnaudos	0																																					
XIII.5.	Siuksnių vartotojams nuomnimo, mrieikimo sąnaudos	2 952																																					
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	22 099																																					
XIII.7.	Reprezentacinės sąnaudos	0																																					
XIII.8.	Sezitimo ir komunikavimo sąnaudos	0																																					
XIII.9.	Kitos rinkodaros, nardavimų sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XIII.10.	Kitos rinkodaros, nardavimų sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
XIV.	**SKLAIDOS ĮKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Sklaidos įkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0																																					
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su sklaidos įkio turto nuoma, koncesija (nuostoliai)	0																																					
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	2 726	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	1 962				78																		48									38							
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0																																					
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0																																					
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0																																					
XV.5.	Audito (kiti) sąnaudos	0																																					
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	764																																					
XV.7.	Nuvertės, atsiimamo imokos sąnaudos	0																																					
XV.8.	Likvidavimo, nurašymo turto sąnaudos	0																																					
XV.9.	Nuraišyta atsiskaitomųjų kaitito vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0																																					
XV.10.	Labdara, maruma, švietimas	0																																					
XV.11.	Bezlūkiškos skaitos	0																																					
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0																																					
XV.13.	Teršimas	0																																					
XV.14.	Reprezentu atalos užtikrinimo įstatymo sąnaudos	0																																					
XV.15.	Kitos nuolvivaizos sąnaudos (atidavimai, nelesiūtumi atskaitymai, atostoginis kaupimas,	0																																					
XV.16.	Kitos nuolvivaizos sąnaudos (nuostoliai)	0																																					
	IŠ VISO:	1 544 592	0	0	0	291 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 207	0	0	0	0	0	0	0	0	181 246	0	0	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 7 priedas

... VEIKLŲ SANAUDŲ CENTRAI)

ių grupė		Transporto valdymo veiklų grupė					Materialinio aprūpinimo veiklų grupė					Personalo valdymo veiklų grupė					Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė (pagal Aprašo 12.1 papunktį)					... kitų veiklų grupė														
... vidinė veiklla (procentais)	... vidinė veiklla (procentais)	... vidinė veiklla (procentais)

406					75					694																										
1 680																																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 562	430	0	0	0	910	0	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 346																																			
891	12				72					1 571																									
										13																									
450										1 162																									
3 874	418				838					641																									
3 093	22 142	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	43									33																									
2 952																																			
	22 099																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	0	0	0	0	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48					1 752																														
764																																			
291 523	66 517	0	0	0	189 333	0	0	0	0	338 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	-
0	-
0	-

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Atskaitinis laikotarpis: -

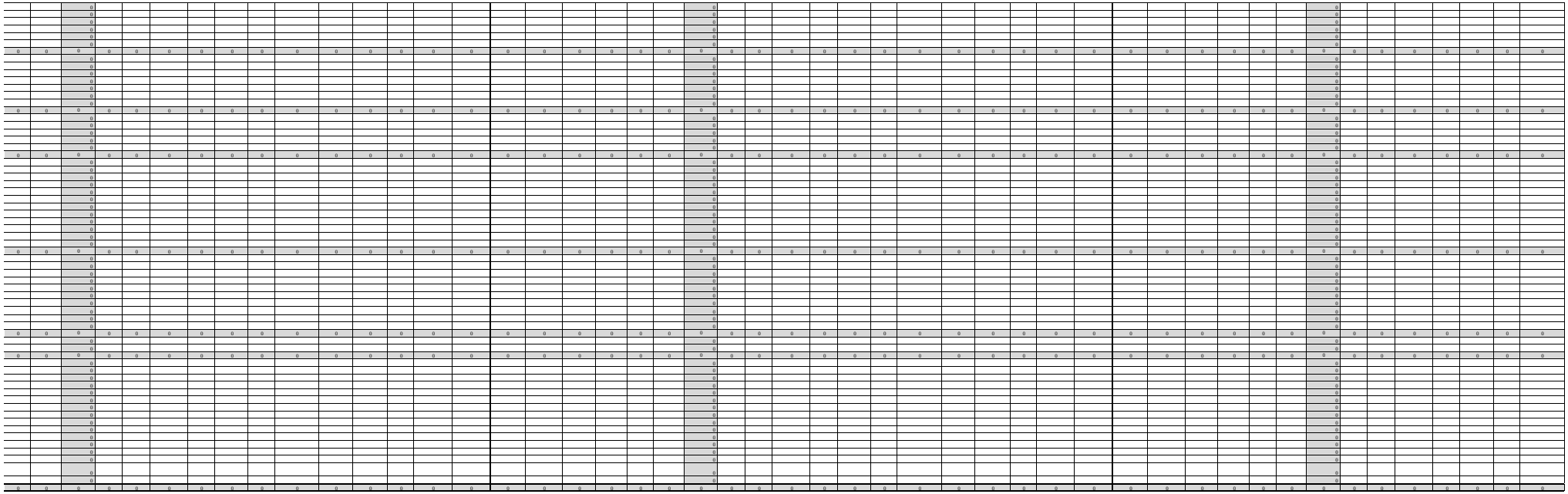
Ūkio subjekto neteisėsgininių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms atskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO neteisėsginių sąnaudų | IŠ VISO | | |

| | | |

| CST sistema 2 | | |

CST sistema 4															CST sistema 5																											CST sistema 6														
	Šilumos perdavimo verslo vietoms			Maltosimino apsaugos (šilumos perdavimo) verslo vietoms	Karšto vandens tiekimo verslo vietoms				Nuotolinkaitosmgų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vietoms	Patenų tiklijimo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietoms				Prekybos apyvartinius taršos leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vietoms	Nereguliuojamosios veiklos verslo vietoms	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietoms				Šilumos perdavimo verslo vietoms			Maltosimino apsaugos (šilumos perdavimo) verslo vietoms	Karšto vandens tiekimo verslo vietoms				Nuotolinkaitosmgų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vietoms	Patenų tiklijimo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietoms				Prekybos apyvartinius taršos leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vietoms	Nereguliuojamosios veiklos verslo vietoms	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietoms				Šilumos perdavimo verslo vietoms			Maltosimino apsaugos (šilumos perdavimo) verslo vietoms	Karšto vandens tiekimo verslo vietoms				Nuotolinkaitosmgų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vietoms
															Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perskirsto pilio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																																				
... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos veiklos	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vandenio ir vartotojų mažmeninės apskaitos)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Patenų tiklijimo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Patenų tiklijimo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	kietlinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	šiogeneracinėse jėgainėse	kietlinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	šiogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos veiklos	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vandenio ir vartotojų mažmeninės apskaitos)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	kietlinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	šiogeneracinėse jėgainėse	kietlinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	šiogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos veiklos	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vandenio ir vartotojų mažmeninės apskaitos)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0																				0																															



Šilumos sektoriaus įmonių anskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 8 priedas

CSŽ sistema 7

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų pricličkim verslo vietoetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietoetas	Nevegaliaujamosios veiklos verslo vietoetas	Šilumos gamybos įrenginiai perkamų šilumą verslo vietoetas						Šilumos perdavimo verslo vietoetas			Maitinimo apturnimo (šilumos paskirstymo) verslo vietoetas	Karšto vandens tiekimo verslo vietoetas				Nuotolinkaitomąją šilumos apskaitos prietaisų apturnimo veiklos verslo vietoetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų pricličkim verslo vietoetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vietoetas	Nevegaliaujamosios veiklos verslo vietoetas
					Šilumos (produkcijos) gamyba		Šilumos perrinkto pikio pajėgumą ir rezervinės galios užtikrinimas																		
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacij priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... patalpoje (produktas)	... patalpoje (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	kaitlinių ir elektrodinių katlinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	kaitlinių ir elektrodinių katlinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... patalpoje (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... patalpoje (produktas)	... patalpoje (produktas)	Karšto vandens tiekimas (naršimas ir varstotėj, mažmeninis apturnvimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apturnimas	... patalpoje (produktas)	... patalpoje (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacij priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... patalpoje (produktas)	... patalpoje (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0														
											0														
											0														
											0														
											0														
											0														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0													

Ūkio subjektas: Utilitarai akcinė bendrovė "Visuotinė energetika"
Atsakaitinis laikotarpis: -

Šilumos ir elektros energetikos sąnaudos kogeneracinėse ir atskirose sąnaudų atskaitos (eurais)

		IŠ VISO				CŠT sistema (nuosybė)				CŠT sistema (nuosybė)				Šilumos sektoriaus imonių reikalavimų atskyrimo ir sąnaudų nuskirstymo reikalavimų aprašo 9 priedas				Kontrolė.	
						Kogeneracinė sistema 1				Kogeneracinė sistema 2				Kogeneracinė sistema 3					
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO Šilumos gamybos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga ar (ar) šilumos porcelkio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)	Alternatyvus šilumos šaltinis[1]	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[2]	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[3]	Paslauga (nuosybė): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos porcelkio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis[1]	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[2]	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[3]	Paslauga (nuosybė): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos porcelkio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis[1]	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[2]	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)[3]	Tikrinama ar D eilutėje ir kiekviename sąnaudų pogrupyje nurodytos sąnaudos yra pilnai paskirstytos paslaugoms. Jei sąnaudos paskirstytos nepilnai arba daugiau nega priskirta sąnaudų pogrupiui iš viso, šiame stulpelyje matomas nepaskirstytos sumos likutis arba perviršis.	
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
I.3.	Balansavimo sukicionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
I.4.	Pajėgumų sukicionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
I.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis naprendinjama Energijos išteklių biržiuje (prec., pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ar kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.6.	Malkinio medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.14.	Naudlų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTĖKŲ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IV.2.	Nuotėkų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
V.	**APYVARTINĖ TARŠOS LEIDIMUI ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
V.1.	Apyvartinės taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.2.	Energijos išteklių biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.3.	Gamtinių dujų biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.5.	Chemnės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (garantos išteklių ir turtos mokesčiai)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VII.1.	Pastato darbu nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.3.	Patentų, licencijų, įvairių teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.6.	Gamybinės paskirties mašinų, staisių (šaldymo) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, staisių (komunacinių kaitinių, svarbinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, staisių (šių technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, staisių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, staisių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.11.	Kitos paskirties mašinų, staisių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, staisių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.13.	Administracinės paskirties mašinos mašinų, staisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.14.	Kitos paskirties mašinų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šaltų, užšaldų, šaldgatvių, tvoros) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.16.	Matlonų ir įrenginių (šamšinių įrenginių, stacionarių(ų garo katšų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.17.	Matlonų ir inventoriaus (vandens šildymo katšų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.18.	Matlonų ir įrenginių (turtinių, kitų svarbiausių įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.19.	Matlonų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, mazdžių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.20.	Kito matlonio ir inventoriaus (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos šiekiio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.	**ILNAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.2.	Tiekių einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tiekiamo	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos ruošiamo	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.11.	Atsiskaitomosios šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.14.	Rezervinio kuro sunaudoto, atnaujinimo ir instatimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.15.	Mažavertio ir greitai dėvimosi turto sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiko nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energijos, vandens, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinės nuraišos)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.20.	Matlonjos ir ekonomiškvimo medžiagos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšio vandens apskaitos prietaisų)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (metrologinės patikros)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.2.	Darbdavio įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.3.	Pastidomos darbuotojų dirudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.6.	Ansaunimai ir darbo drabužiai	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (med. nuolaurai)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (sklepėjimo)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (transporto paslaugos, vežimas)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti):	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-

X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
X.7.	Kitos mokesčių rinkimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
XI.1.	Banko mokesnis (komisiniai) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XI.3.	Nutęstamos veiklos(ių) ir grupės turtą perkančiojo įmokos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
XII.1.	Turizmo paslaugos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.3.	Rinkų paslaugos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.4.	Pašto, maišomosios paslaugos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.6.	Org.inventoriaus įsigijimo, remontas	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.7.	Prenumeratų laikraščiai, žurnalai	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (apsauga, signal. priežiūra, vertinimas, kompiut. paslaugos)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
XIII.1.	Reklamos paslaugos (nevokiškoms) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.2.	Prevalcuotų vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.8.	Rėmimo ir komercinimo sąnaudos*	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos atskirųjų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.7.	Narystės, stojamieji mokesčiai sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.8.	Užkrovinio, maišytų turto sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų kaitlio vandens atnaujinto vrietinio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.10.	Labdaros, paramos, švietimo	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.11.	Bet kitokios skaitos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.12.	Praskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.13.	Tantjemos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (atsiskaitai, tiesioginiai atsiskaitymai, atsiskaitymų kaupimas,	0	0	0	0	0				0				0				0	-
XV.16.	Kitos reguliuojamos sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0				0	-
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	-

Pastabos:
1. Nurodomas sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Sąnaudos priskiriamos pagal ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos", šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetui Šilumos (perdavimo) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai ar Šilumos perskirstymo piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimui kogeneracinėse jėgainėse paslaugai.

3. Čia subjektai, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis yra laisvėjęs teisinio aktyviosios galios rezervo sukūrimą ar vykdo elektros energijos gamybos veiklą reguliuojamą pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas, elektros energijos gamybos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Visi likę čia subjektai, kurie gamina elektros energiją kogeneracinėse jėgainėse, elektros gamybos sąnaudas nurodo nereguliuojamos veiklos verslo vienete.
4. Čia subjektai, šilumos ir elektros energiją gaminantys bendrame technologiniame cikle, sąnaudas atskiria pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Atsiskaitymo laikotarpis: -

Elektros energijos, nuvandenimo kanalizacinėse šiluminėse, vamzdų naskirstymo atsiskaitu (eurais)

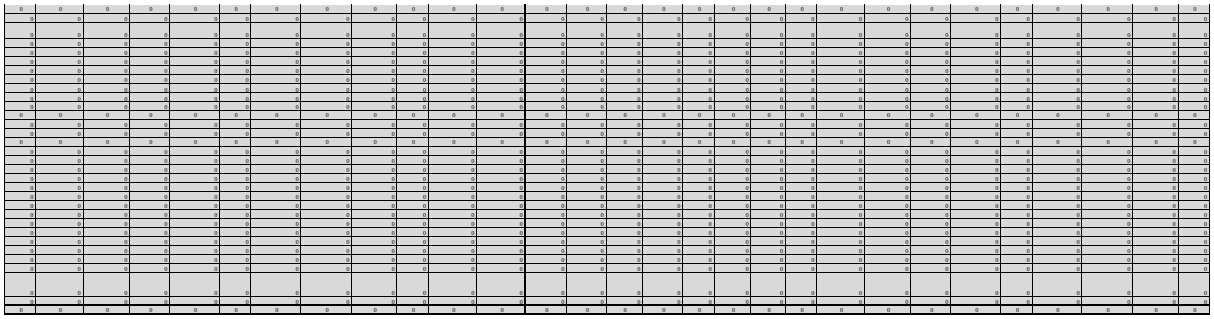
STRAIPSNIAI		IŠ VISO	Kogeneracinė įranga 1	Kogeneracinė įranga 2	Kogeneracinė įranga 3	IŠ VISO																		
		Kitos reguliuojamos energijos gamybos veiklos vietos vienetas	Kitos reguliuojamos energijos gamybos veiklos vietos vienetas	Kitos reguliuojamos energijos gamybos veiklos vietos vienetas	Kitos reguliuojamos energijos gamybos veiklos vietos vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos vietovės					Šilumos perdavimo veiklos vietovės			Mažmeninės apskaitos veiklos vietovės	Karšto vandens tiekimo veiklos vietovės				Nestruktūruotųjų šilumos apskaitos prietaisų apskaitos veiklos vietovės	Perduotų šilčiojo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietovės			Perduotos apyvartinės karšto kiekmens ir su jo tiekimu veiklos vietovės
		Elektros energijos (prodakto) gamyba (pagal 6.1.9 ir 11 punktus)	Elektros energijos (prodakto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 punktus)	Elektros energijos (prodakto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 punktus)	Elektros energijos (prodakto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 punktus)	Šilumos (prodakto) gamyba		Šilumos poreikio pilo padengimą ir rezervinio galio užtikrinimas		– perdavą (prodakto)	Šilumos perdavimo (nuotolinio šilumos tiekimo) sistemos tiekimo	Ridutinio vamzdžiais šilumos tiekimo sistemoje	– perdavą (prodakto)	perdavą (prodakto)	Karšto vandens tiekimo (vamzdinio ir vartotojų susbrosmens apiaruotuvose)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apiaruotuvose	– perdavą (prodakto)	– perdavą (prodakto)	Perduotų šilčiojo ir karšto vandens sistemų sistemoje	Perduotų šilčiojo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	– perdavą (prodakto)	perdavą (prodakto)
						kuriklių ir elektrinių kuriklių kuklėtuose	kogeneracinėse jėgainėse	kuriklių ir elektrinių kuriklių kuklėtuose	kogeneracinėse jėgainėse															
	Elektros energijos kiekis	100		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kogeneracinė įranga 1	-	100	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kogeneracinė įranga 2	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kogeneracinė įranga 3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	**SĄLAUKOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Arkliukinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Biokuro/atliko naikinimų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Pajėgumų naikinimų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Biokuro/atliko sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Mažlienos elkuinų (šiokymas elkuinos, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.	Mažlienos elkuinų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	Mažlienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprieštaraujama Energijos išteklių biržiuje (prev.: pjuvenos, drožlės, briketo mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.7.	Mažlienos briketų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.8.	Skalūnų aliejaus įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.9.	Skalūnų aliejaus įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.14.	Etanolio įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Energijos išteklių biržiaus operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.3.	Gamtinių dujų biržiaus operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.4.	Laboratorinių tyrimų	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.5.	Chemikų naudingos technologijai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (garmos išteklių ir tarifos mokesčiai)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.1.	Pilimos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Pvarčių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.3.	Pastatų, būtenčių, įrenginių turtų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.5.	Kito nematerialiojo turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kotelinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (šeimynerinių kotelinių, statybinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (šių technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šeilių, užkištuių, šaligarių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.16.	Matlinių ir įrenginių (katelinių įrenginių, stacionarinių guro katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.17.	Matlinių ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.18.	Matlinių ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.19.	Matlinių ir įrenginių (šilumos punkto, mazgų, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.20.	Kito matlinio ir mazgimo (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.21.	Kitos mazgos, reiotaiso, tiesklo, mazgimo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šių šilumos matavimo ir reguliavimo svitainių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.25.	Kito materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.6.	Mažlinga, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.7.	Mažlinga, žaliavų sąnaudos tinklams	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.8.	Mažlinga, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.9.	Mažlinga, žaliavų sąnaudos IT	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.10.	Mažlinga, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.12	Nuomokite išorinių rangovų remontuoti ir perdirbtime sistemos priežiūros sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.13.	Patalpų (su administracinėmis) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.14.	Nuomvimo kuro saugojimo, atnaujinimo ir įrenginių sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.15.	Maliavarčių inventoriaus sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.16.	Turto nuomos (su šilumos tiko nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energijos, vandens, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (su administracine nuoboti	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.18.	Transporto nuomos ekvivalentinės sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.19.	Transporto nuomos kuro sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.20.	Mažlinga ir atsarginių dalių nuomos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (metrologinės patikros)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio (nuoiulia)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondui valdybai sąnaudos	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.	Pareiškimo darbuotojo draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4.	Mokymo, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.5.	Ilutinės nuolaidos, kompensacijos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.6.	Atsisamdinti ir darbo dienpalai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.8.	Administracinės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	27	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nuoi nuolaidos)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (skirtiniiuos)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (transporto paslaugos, vežimas)	2	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NR.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.1.	Reklamos paslaugomis (tiesioginiams) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.6.	Vartotojų mokėjimo administravimo, surinkimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.7.	Rezervuotosios sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos*	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.9.	Kitos rinkodaros, marketingo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NR.10.	Kitos rinkodaros, marketingo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	**SILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Silumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įnašų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.8.	Likvidavimo, nurašyto turto sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.9.	Nuostolių atsiskaitomojo kurčio vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.10.	Labdaros, paramos, švietimus	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Išvykliškos skolos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.13.	Tantiemos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.14.	Rezervinės stalos užtikrinimo išrašimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (atskleidžiant, nekeičiamai atskaitymui, atsiveigiųjų kaupinimui, kitos finansinės veiklos sąnaudos, audicinio organizavimuo)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.	Kitos nepriskyrtos sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IŠ VISO:	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemą, pagal kiek šilo
3. Informaciją pateikiama pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.
4. Elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudos paskirstomos pagal Šilumos sektorinius

| KBD sektorius 1 | | |

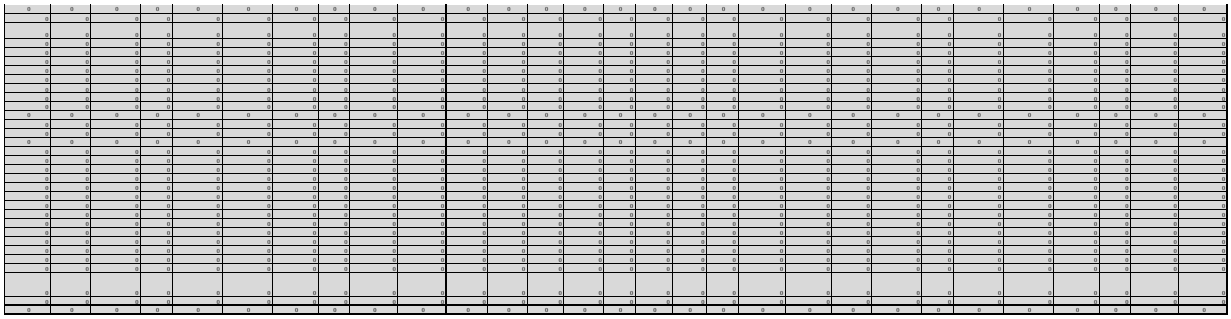
| X-IV sistema 2 | | | | | | | | | | | | | X-XI sistema 3 | | | | | | | | | | | | |



Pretplatna upravljačka karta: kašnjenje ≤ sv.je; nadjačano: veliko vrijeme vrtnje	Nevrijednujuće/ne vrijeme vrtnje	CRT: zatvaranje ili																														
Šikanom gumijom (plaćanje) prošanog tikanog) vrvrlo vrtnjom							Šikanom poslovnim vrvrlo vrtnjom				Kartic vrandom kikanu vrvrlo vrtnjom				Nastrukturiranog tikanog upokajno: pratanog, ajzumentno: vrtiko vrvrlo vrtnjom.	Pastarij tikljuna ni kartic vrandom: nikrog, vinorog: pratiko			Pretplatna upravljačka karta: kašnjenje ≤ sv.je; nadjačano: veliko vrijeme vrtnje	Nevrijednujuće/ne vrijeme vrtnje	Šikanom gumijom (plaćanje) prošanog tikanog) vrvrlo vrtnjom					Šikanom poslovnim vrvrlo vrtnjom			Mučnosmino: ajzumentno: (tikanu pasličnog) vrvrlo vrtnjom
		Šikanom (prodaktiv) gumiju		Šikanom pravilko pilo pajzumog ni: ajzumentno: galac: ofikanom																		Šikanom (prodaktiv) gumiju		Šikanom pravilko pilo pajzumog ni: ajzumentno: galac: ofikanom								
... pavljuga (prodaktiv)	Kankarencnet: tikanu gumijom: vrtiki	kotikog ni: elektrokanj: kotikoj: kiletrizmene	hogovrecnotvu: pajanene	kotikog ni: elektrokanj: kotikoj: kiletrizmene	hogovrecnotvu: pajanene	... pavljuga (prodaktiv)	Šikanu: pravilcnotvu: cvetolikanu: tikanu: tokanu: tokanu: vinovim: tikliku	Rolancvetnim: cvetolikanu: tikanu: tokanu: tokanu: sitenogo	... pavljuga (prodaktiv)	... pavljuga (prodaktiv)	Kartic vrandom: kikanu: (vrandom: ni: vertolog: mcrhovcnim: ajzumentnim)	Kartic vrandom: tcoopcraftive: pakdejcnim	Kartic vrandom: apokalno: pratanoj: ajzumentnim	... pavljuga (prodaktiv)	... pavljuga (prodaktiv)	Pastarij tikljuna ni kartic vrandom: nikrog, vinorog: pratiko	Pastarij tikljuna ni kartic vrandom: nikrog, svkrovolvolkog	... pavljuga (prodaktiv)	... pavljuga (prodaktiv)	Kankarencnet: tikanu gumijom: vrtiki	kotikog ni: elektrokanj: kotikoj: kiletrizmene	hogovrecnotvu: pajanene	kotikog ni: elektrokanj: kotikoj: kiletrizmene	hogovrecnotvu: pajanene	... pavljuga (prodaktiv)	Šikanu: pravilcnotvu: cvetolikanu: tikanu: tokanu: tokanu: vinovim: tikliku	Rolancvetnim: cvetolikanu: tikanu: tokanu: tokanu: sitenogo	... pavljuga (prodaktiv)	... pavljuga (prodaktiv)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0																					0			
								0																					0			
								0																					0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAT sütunu 5											CAT sütunu 6																					
Kısıtlı vasıtanın faaliyeti veya/ve varoluşu				Nesnelendirilemeyen bilimsel açıklama prosüreyi açıklayamıyor veya/ve varoluşu	Partiyeli ilişkiyen ve kısıtlı vasıtanın sürüsüne pozitifken				Periyelere uygunsuzluğu tarihsel kodlamak ve ne şu varoluşunu ortaklık veya/ve varoluşu	Nevrogüdümsüzlüğü ortaklık veya/ve varoluşu	Silinmez gençlere (yıkılabilir prefixsiz bilimsel) veya/ve varoluşu					Silinmez pozitivizm gibi yaygınsız ve sonuçsuz gerçeğe sıfırlanmaz			Silinmez pozitivizm veya/ve varoluşu			Mutlusunuzu açıklayamıyor (silinmez pozitivizm) veya/ve varoluşu	Kısıtlı vasıtanın faaliyeti (varlıksız ve varlıklığı mahvolmuşun açıklayamıyor)				Nesnelendirilemeyen bilimsel açıklama prosüreyi açıklayamıyor veya/ve varoluşu	Partiyeli ilişkiyen ve kısıtlı vasıtanın sürüsüne pozitifken				Periyelere uygunsuzluğu tarihsel kodlamak ve ne şu varoluşunu ortaklık veya/ve varoluşu	Nevrogüdümsüzlüğü ortaklık veya/ve varoluşu
Kısıtlı vasıtanın faaliyeti (varlıksız ve varlıklığı mahvolmuşun açıklayamıyor)	Kısıtlı vasıtanın transportlanın pahalıyorsa	Kısıtlı vasıtanın açıklanın prosüreyi açıklayamıyor	... parlangir (produktüre)	... parlangir (produktüre)	Partiyeli ilişkiyen ve kısıtlı vasıtanın sürüsüne pozitifken	Partiyeli ilişkiyen ve kısıtlı vasıtanın sürüsüne sıfırlanmaz	... parlangir (produktüre)	... parlangir (produktüre)	Kısıtlı vasıtanın transportlanın pahalıyorsa	Kısıtlı vasıtanın açıklanın prosüreyi açıklayamıyor	Silinmez (produktüre) gençlere				... parlangir (produktüre)	Silinmez pozitivizm (vesikalıkanın silinmez tarihsiz sürüsüne)	Balanssızlıkın vesikalıkanın silinmez tarihsiz sürüsüne	... parlangir (produktüre)	... parlangir (produktüre)



Šiluminę veiklos rūšį vykdančių ūkio subjektų, atsižvelgiant į sąnaudų maksimalaus sukaupimo metodo 10 straipsnio

CSV, stulpelis 5

Šiluminę gamybos, tiekimosi perdavimą užtikrinti vereiks veiksmai					Šiluminės perdavimo veiklos vieneto			Mažiausiosios apimtiesiems šiluminės gamtinėmis veiklos vieneto	Kartelio vienkomo šiluminės veiklos vieneto				Nenumatytosioms šiluminės apskaitos priežiūrą apimantiems veiklos vieneto	Patirtų šiluminės ir kartelio vienkomo valstybių priežiūros veiklos vieneto				Perkeltos apyvartinės lėšos šiluminės ir su ja susijusios veiklos veiklos vieneto	Nevyriausiojamosios veiklos veiklos vieneto	Elektros sąnaudos (administracinėms reikmėms sąnaudos neįskaitytinos) (1,15 proc. SD 8 sąnaudų grupuoja)[1]
Šiluminės gamybos veiklos		Šiluminės perdavimo pilnų įrenginių ir avarinių galių užtikrinimas																			
kuriklių ir elektrocheminių kuriklių kuriklių/metus	kogeneracinėms jrenginiuose	kuriklių ir elektrocheminių kuriklių kuriklių/metus	kogeneracinėms jrenginiuose	... perlinigis (produktas)	Šiluminės perdavimo elektrocheminės šiluminės tinklus	Rekreacinėms centralizuotam šiluminės tiekimo sistemoje	... perlinigis (produktas)	perlinigis (produktas)	Kartelio vienkomo šiluminės (vienkomo ir vertinimų medžiagoms ajutamiesiems)	Kartelio vienkomo transportinės palaikymui	Kartelio vienkomo apskaitos priežiūrą ajutamiesiems	... perlinigis (produktas)	... perlinigis (produktas)	Patirtų šiluminės ir kartelio vienkomo valstybių emocinių priežiūros	Patirtų šiluminės ir kartelio vienkomo valstybių reikmenėmis/ajai	... perlinigis (produktas)	perlinigis (produktas)	Kombinuotas šiluminės gamybos veiklą	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0															
						0															
						0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ūkio subiektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Ūkio subjekto bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO bendrųjų sąnaudų	IŠ VISO																						
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas				Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Kartu: vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotekų(šiukšlių) šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Paslaugų tiekėjams ir kartu vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su tuo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			
		Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pilo-pajėgumų ir rezervinio galios užtikrinimas		... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimo (vartinio ir vartovinių mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Paslaugų tiekėjams ir karšto vandens sistemų cirkuliacijos	Paslaugų tiekėjams ir karšto vandens sistemų vidaus(namuose)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų (surkymas	... paslauga (produktas)
		Katilinių ir elektrinių(-ių) katilinių(-ių) šeikštavimas	Inžinerinė priežiūra	Katilinių ir elektrinių(-ių) katilinių(-ių) šeikštavimas	Inžinerinė priežiūra																			
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių paslaugų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO[1]	5534395	417837	99	1571656	0	0	1269934	0	0	234147	32702	0	116634	0	0	0	0	0	0	0	1718703	132413	
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Balansavimo sukiesnių sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4.	Pajėgumų sukiesnių sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.1.	Gamtinių dujų sunaudos sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriosmasa neprekiaujama Energijos ištekių biržioje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro miltams ar kt.) sąnaudos sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.9.	Skaltinių alyvos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.10.	Durpėlių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.11.	Šiaskočių(-ių) dirbių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.14.	Šiaudų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1.	Elektros energijos technologiniams reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, sutirštinimo) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.2.	Energijos išteklių biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.3.	Gamtinių dujų biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.5.	Chemines medžiagos technologijai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (įskaitant išteklių ir taršos mokesčius)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	26003	1963	0	7384	0	0	5966	0	0	1100	154	0	548	0	0	0	0	0	0	0	8075	622	
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	229	17	0	65	0	0	53	0	0	10	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	71	5	
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (šilumtiekinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.9.	Kitos maketinės paskirties statinių (šiuos (naudoti) rezervuarai) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.10.	Kitos maketinės paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, inžinierinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.11.	Kitos maketinės paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.12.	Kitos maketinės paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.13.	Administracinės maketinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	18206	1374	0	5170	0	0	4178	0	0	770	108	0	384	0	0	0	0	0	0	0	5654	436	
VII.14.	Kitos maketinės paskirties nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.15.	Kitos inžinerės, mūrinės, statinių, inventoriaus (šeičio, aikštelių, šalinavius, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.16.	Maišinę ir įrenginių (katilinių įrenginius, stacionariųjų suo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.17.	Maišinę ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.18.	Maišinę ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.19.	Maišinę ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.20.	Kitų maišinę ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.21.	Kitos inžinerės, mūrinės, statinių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	3996	302	0	1135	0	0	917	0	0	103	24	0	84	0	0	0	0	0	0	0	1241	96	
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šių šilumos matavimui ir reguliavimui prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	3571	270	0	1014	0	0	819	0	0	153	21	0	75	0	0	0	0	0	0	0	1109	85	
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	4103	340	0	1279	0	0	1033	0	0	190	27	0	95	0	0	0	0	0	0	0	1398	108	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	298	23	0	85	0	0	68	0	0	13	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	93	7	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	507	38	0	144	0	0	116	0	0	21	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų mokaitymo ir nuskaitymo sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.14.	Rezervinio kuro naujo(-ų)rinimo ir įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesinio sutarties objektų) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energijos, vandens, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	2001	153	0	568	0	0	459	0	0	85	12	0	42	0	0	0	0	0	0	0	621	48	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	1696	128	0	482	0	0	389	0	0	72	10	0	36	0	0	0	0	0	0	0	527	41	
VIII.20.	Mažinius ir elonesiuvimo mažinių sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.21.	Metrologinės priežiūros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.22.	Kitos einamosio remonto ir aptarnavimo sąnaudos (metrologinės rutiknos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.23.	Kitos einamosio remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.24.	Kitos einamosio remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.25.	Kitos einamosio remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.26.	Kitos einamosio remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	7002005	52862	13	198837	0	0	160665	0	0	29623	4137	0	14756	0	0	0	0	0	0	0	217441	16752	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracinių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.2.	Darbdavio pareiga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	12606	952	0	3580	0	0	2892	0	0	533	74	0	266	0	0	0	0	0	0	0	3914	302	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	2201	166	0	625	0	0	505	0	0	93	13	0	46	0	0	0	0	0	0	0	684	53	
IX.5.	Įsirinimo pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.6.	Apsaugininiai ir darbo drabužiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.7.	Kelionės sąnaudos	5623	425	0	1597	0	0	1290	0	0	238	33	0	119	0	0	0	0	0	0	0	1746	135	
IX.8.	Administracinių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	679551	51303	12	192972	0	0	152026	0	0	28749	4013	0	14356	0	0	0	0	0	0	0	211027	16258	
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (med. paslaugos)	151	11	0	43	0	0	35	0	0	6	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	47	4	
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (išskyrimas)	73	6	0	21	0	0	17	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	2	
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (transporto paslaugos, vežimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	1458	110	0	414	0	0	335	0	0	62	9	0	31	0	0	0	0	0	0	0	453	35	
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	195	15	0	55	0	0	45	0

| CST sistema 1 | | |

| CŠT sistema 2 | | | | | | | | | | | CŠT sistema 3 | | | | | | | | | | |

CŠT sistema 4																						CŠT sistema 5																					
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vercės sieneles					Šilumos perdavimo vercės sieneles				Maitinimosi apsaruginimo (šilumos paskirstymo) vercės sieneles	Karšto vandens tiekimo vercės sieneles				Nuotolinskaitomoji šilumos apskaitos prietaisų apsaruginimo vercės sieneles	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vercės sieneles				Prekybos apsaruginimo vercės kordinacės ir su ja susijusios vercės sieneles	Energijos(elektros) ekonomijos vercės sieneles	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vercės sieneles					Šilumos perdavimo vercės sieneles				Maitinimosi apsaruginimo (šilumos paskirstymo) vercės sieneles	Karšto vandens tiekimo vercės sieneles																			
Šilumos (produktės) gamyba		Šilumos poreikio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																				Šilumos (produktės) gamyba		Šilumos poreikio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																			
katilinių ir elektrinės(kaitinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrinės(kaitinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansuojamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vercšiuas ir vartotojų mažmeninės apsaruginimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apsaruginimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijų priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacijų a	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Koeficientai(ai) šilumos gamybos veikla	katilinių ir elektrinės(kaitinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrinės(kaitinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansuojamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vercšiuas ir vartotojų mažmeninės apsaruginimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apsaruginimas
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

	CST sistema 7														
	Šilumos perdavimo vamzdžio vieneto			Maitinamojo apsaugotinio (šilumos perdavimo) vamzdžio vieneto	Karšto vandens tiekimo vamzdžio vieneto				Nuotolinėskontroliuojamų šilumos apskaitos prietaisų aparatūrinio sekiklio vieneto	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų prijungimo vieneto			Perdavimo aparatūrinės sąsajos leidžiamas ir naujų naujiejimo sekiklio vieneto	Skystojo kuro mazuto sekiklio vieneto
... punktuoja (produktas)	Šilumos perdavimo vamzdžiuose cirkuliuojančio šilumos tiekimo sistemos nuklais	Balansuojančios cirkuliuojamo šilumos tiekimo sistemoje	... punktuoja (produktas)	... punktuoja (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vandenio ir vartotojų maitinamojo apsaugotinio)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aparatūrinio	... punktuoja (produktas)	... punktuoja (produktas)	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų prijungimo	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcij a	... punktuoja (produktas)	... punktuoja (produktas)	Kondensuojančio šilumos gamybos sekiklis
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ūkio subjektas: Uldaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

Ūkio subiekto sanaudų auskirstymo ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų suma)	IŠ VISO																												
		Šilumos gamybos (pikuliuot perduotą šilumą) veiklo vieretas					Šilumos perdavimo veiklo vieretas			Viešbučiuose apgyvendinimo (išskyrus paskirstomųjų veiklą) vieretas	Karšto vandens tiekimo veiklo vieretas			Nuotekšalinosiųjų šilumos apskaitos prietaisų apleisavimo veiklos veiklo vieretas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklo vieretas			Prekybos apyvartinės lėšos leidimas ir ve je naujiems veiklos veiklo vieretas	Kitos veiklosiegiamosios veiklos veiklo vieretas			Nevesiglaudiejamosios veiklos veiklo vieretas								
		Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perskirs-ybės pajėgumų ir vesiorinių galios užtikrinimas																										
		Kietkūrą ir elektrinėmis kuriklų kuleriniuose	Stogmeniniuose įrgyvenos	Kuriklų ir elektrinėmų kuriklų kuleriniuose	Stogmeniniuose įrgyvenos	... pavlogos (produktai)	Šilumos perdavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos veiklos	Rizikuotinos centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje	... pavlogos (produktai)	... pavlogos (produktai)	Karšto vandens tiekimas (vieliniuose tinkluose) sistemoje	Karšto vandens tiekimas (vieliniuose tinkluose) apleisavimas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apleisavimas	... pavlogos (produktai)	... pavlogos (produktai)	Pastatų šildymas ir karšto vandens sistemų priežiūra	Pastatų šildymas ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... pavlogos (produktai)	... pavlogos (produktai)	... pavlogos (produktai)	Elektros energijos (produktai) gamyba	Gyvenamojo vidaus šildymo ir vandeiių tiesiogiems	... pavlogos (produktai)	Elektros energijos (produktai) gamyba	Kondensuotos šilumos gamybos veiklo	... pavlogos (produktai)
I.	**SĄLIMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	41890956	0	0	41890956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	41890956	0	0	41890956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Arkliežnės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Biokuro/atmo- anlicinių sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Pajėgumų nuliciniųų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	5846696	3119766	0	2716770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10071	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų sąnaudos	2750080	0	0	2540809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10071	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Medienos skiedrų (skiedynos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	3119766	3119766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, sudėtinė sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis naprokinojama Energijos išteklių biržiaja (pvz.: pjuvenos, drevėlės, biokuro milinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Medžiagų mechaninio kraitimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.7.	Medienos biokuro įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	370783	0	0	370761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.13.	Biokuro įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.14.	Tuscilių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	661335	204893	0	93320	0	0	81820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2930928	0	0	0	0	0	95372	0
III.1.	Elektros energijos technologinėmėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	661335	204893	0	93320	0	0	81820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2930928	0	0	0	0	0	16372	0
III.2.	Savosios šaltinuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	633436	8031	0	3654	0	0	19226	0	0	0	0	602525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	285387	810	0	368	0	0	19226	0	0	0	0	264793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	350368	7221	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	339732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDINIŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	153	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidinių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	153	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	138181	22167	0	17805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97754	0	0	0	0	455	0	0
VI.1.	Palaikų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Darotinkų ženklinimo sąnaudos	2629	2629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.3.	Garantinių dujų būrtos operatoriaus tuklaisnų paslaugų sąnaudos	3840	0	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	47506	19093	0	8693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19593	0	0	0	0	0	0	0
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti tikslčiu ir tarifus mokančiai)	84153	454	0	5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77981	0	0	0	0	455	0	0
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	1295425	130553	0	349811	0	0	377955	0	0	0	7213	1190	0	1833	0	0	0	0	0	0	0	423292	2638	1	0	8058	0	0
VII.1.	Pilotuvo darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.3.	Patentų, licencijų, įrašytų turtą nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	229	47	0	36	0	0	53	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	71	5	0	0	0	0	0	0
VII.5.	Kito nematerialiojo turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kuriems taikomi nusidėvėjimo sąnaudos	50742	9758	0	40984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konstrukcinių kardinių, elastikinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3082	589	0	2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	271738	160525	0	79967	0	0	26901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1619880	0	0	0	0	3134	0	0
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	3050	582	0	2468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, golbūtosiniųj nusidėvėjimo sąnaudos	32061	6165	0	25895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	9882	1900	0	7981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	469747	738	0	3101	0	0	349359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1495101	0	0	0	0	0	0	0
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	39925	3709	0	2830	0	0	8277	0	0	0	6244	1035	0	868	0	0	0	0	0	0	0	14751	889	1	0	0	221	0
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	26774	1264	0	3977	0	0	5133	0	0	0	154	20	0	417	0	0	0	0	0	0	0	13588	448	0	0	0	740	0	0
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šaltų, šildomų, šaldgatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	23141	2327	0	9776	0	0	1301	0	0	0	121	23	0	321	0	0	0	0	0	0	0	8871	392	0	0	0	49	0	0
VII.16.	Matlinių ir įrenginių (šaltkūnių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.17.	Matlinių ir įrenginių (vandens tiklybinio katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	139857	62140	0	77689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.18.	Matlinių ir įrenginių (vairbtlių, kitų elsrbliniu įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	18921	2166	0	9098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7657	0	0	0	0	0	0	0
VII.19.	Matlinių ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.20.	Kitų matinių ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	126444	15507	0	65131	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42102	0	0	0	0	3069	0	0
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	32047	2310	0	9908	0	0	2680	0	0	0	533	80	0	172	0	0	0	0	0	0	0	10401	927	0	0	0	44	0	0
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (išskyrus kuklos apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	217	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	12851	0	0	0	0	0	12851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	59857	4254	0	16714	0	0	6888	0	0	0	1526	241	0	762	0	0	0	0	0	0	0	11350	861	0	0	0	198	0	0
VII.25.	Kito materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	724113	44983	0	185786	0	0	116285	0	0	9629	1536	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	259283	33770	0	0	0	2040	0	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	71958	13180	0	55273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3481	0	0	0	0	0	0	0
VIII.2.	Trikių einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	25160	0	0	0	0	0	9384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15776	0	0	0	0	0	0	0
VIII.3.	Šilumos įrenginių einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	2121	0	0	0	0	0	889	0	0	0	229	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013	84	0	0	0	0	0	0
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	77954	3784	0	15539	0	0	2681	0	0	0	744	67	0	169	0	0	0	0	0	0	0	54910	193	0	0	0	186	0	0
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	50079	5730	0	24103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2981	0	0	0	0	275	0	0
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos taikiams	16110	0	0	0	0	0	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8889	0	0	0	0	0	0	0
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	12406	364	0	1480	0	0	4935	0	0	0	1290	205	0	505	0	0	0	0	0	0	0	3031	301	0	0	0	66	0	0
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	12552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12552	0	0	0	0	0	0	0
VIII.11.	Nenukelbamųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	43732	0	0	0	0	0	30384	0	0	0	0	0	13348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.12.	Nenukelbami duomenų nuskaitymo ir nuotolinių sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.13.	Pastatų (ar administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.14.	Rezervuarų (talpyklų) einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.15.	Mažmeninčio investicinio sąnaudos	10443	733	0	3078	0	0	2388	0	0	316	22	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	3734	693	0	0	0	33	0	0
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiklo nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energijos, vandens, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	197396	9377	0	39383	0	0	11523	0	0	6289	1064	0	1014	0	0	0	0	0	0	0	0	126972	1093	0	0

CST sistema 1																		CST sistema 2											
Šilumos gamybos įjkaitinė purkšnių šilumoj vorelis virsmtuvas					Šilumos perdavimo vorelis virsmtuvas			Mažiausiosios apjtaravimtuvo šilumos pasidavimoj vorelis virsmtuvas	Kartio vandens šaldiklio vorelis virsmtuvas				Nuotrukdomojoj šilumos apskaitos prietaisų apjtaravimtuvo vorelis virsmtuvas	Pavietų šildymo ir karšto vandens siekmų pavidalio vorelis virsmtuvas		Prekyklos apjvairinimo karšto šaldmuo ir oro tarpinio vorelis virsmtuvas		Nevrginkuojamtuvo vorelis virsmtuvas	Šilumos gamybos įjkaitinė purkšnių šilumoj vorelis virsmtuvas					Šilumos perdavimo vorelis virsmtuvas			Mažiausiosios apjtaravimtuvo šilumos pasidavimoj vorelis virsmtuvas	Kartio vandens šaldiklio vorelis virsmtuvas			
Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos pavidalo pko pajtgumų ir avarinio galios sšlikimumo																Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos pavidalo pko pajtgumų ir avarinio galios sšlikimumo										
karštlnių ir elektrodinių karštlnių kokbirtuvuose	Sugeneruotuvime jtgumtuve	karštlnių ir elektrodinių karštlnių kokbirtuvuose	Sugeneruotuvime jtgumtuve	... perdavga (produktas)	Šilumos pavidalo pko pajtgumų ir vorelio virsmtuvo tarkime virsmtuvo tarkime	Rekuperatoriaus vorelio šaldiklio šilumos tarkime virsmtuvo	... perdavga (produktas)	... perdavga (produktas)	Kartio vandens šaldiklio jtaisuotuvo ir vorelio virsmtuvo apjtaravimtuvo	Kartio vandens šaldiklio šaltgamyklos pakalnjtuve	Kartio vandens šaldiklio gavimtuvo apjtaravimtuvo	... perdavga (produktas)	... perdavga (produktas)	Pavietų šildymo ir karšto vandens siekmų pavidalio	Pavietų šildymo ir karšto vandens siekmų, vrkmtuvuke jtr.	... perdavga (produktas)	... perdavga (produktas)	Kondensuotuvo šilumos gamybos vrkšt	karštlnių ir elektrodinių karštlnių kokbirtuvuose	Sugeneruotuvime jtgumtuve	karštlnių ir elektrodinių karštlnių kokbirtuvuose	Sugeneruotuvime jtgumtuve	... perdavga (produktas)	Šilumos pavidalo pko tarkime virsmtuvo tarkime	Rekuperatoriaus vorelio šaldiklio šilumos tarkime virsmtuvo	... perdavga (produktas)	... perdavga (produktas)	Kartio vandens šaldiklio jtaisuotuvo ir vorelio virsmtuvo apjtaravimtuvo	Kartio vandens šaldiklio šaltgamyklos pakalnjtuve	Kartio vandens šaldiklio gavimtuvo apjtaravimtuvo
0	0	4180950 4180950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119766	0	2736770 2546890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119766																													
		370761																											
204893	0	93220	0	0	81820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204893		93020			81800																								
8031	0	3654	0	0	19226	0	0	0	602525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810 7223		368 3285			19026				262963 339762																				
0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		346																											
22167	0	17805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2625		3840																											
19203 454		8682 5281																											
130553	0	346811	0	0	377855	0	0	7213	1190	0	1853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		36			53			10	1		5																		
9756		46884																											
589		2473																											
16025		79602			29865																								
587		4863																											
6165		25895																											
1908		7981																											
738		3888			326585																								
2709	0	2018			8277			6244	1035		848																		
1204		5857			5155			154	35		410																		
2327		9776			1302			121	21		323																		
62148		77689																											
2168		9098																											
15597		65131			37																								
2310	0	6888			2680			533	85		172																		
					217																								
4529	0	16735			13851 9488			154	31		75																		
44083	0	185786	0	0	116285	0	0	9629	1536	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13168		55273																											
					9984																								
981	0	3481			8891			229	38		41																		
3784		13538			4582			744	67		188																		
5738		24010			7222																								
368		1488			4833			1298	205		505																		
					30598						13334																		
733		3078			2163			316	52		113																		
9377		39385			11923			6280	1064		1014																		
4254	0	16888			2630			404	66		216																		
7382	0	29810			17023			358	59		766																		
5		21			10																								
0		26			22703						14682																		
362864	13	1034198	0	0	749861	0	0	219063	31875	0	98191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211223		887177			567982			186107	27403		79902																		
6288	0	17851			13198			3862	567		1778																		
1340	0	4125			8882			101	14		45																		
698		2933			1670			15	1		46																		
1617	0	4858			2965			298	43		210																		
138405	12	1058870			555935			28749	4005		14351																		
130		482			338			66	9		30																		
138		530			668			78	9		87																		
2950		12581			9293			653	111		1738																		
4339	0	17203	0	0	168782	0	0	1350	227	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		666			775			54	9		81																		
3068	0	10448			79812			265	45		83																		
197	0	930			593			41	8		20																		
					87680			991	168		84																		
190	99	545	0	0	214	0	0	59	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	99	545			214			39	5		20																		
36702	1	110325	0	0	30963	0	0	8716	1353	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		8682			1457			2568	418		478																		
55		42			6262			13	2		6																		
2123	0	8239			9883			969	161		338																		
74	0	92			317			16	3		28																		
208	0	539			2241			43	6		22																		
645	0	931			1508			394	64		153																		
486	0	372			547			101	14		50																		
6854	1	5240			7722			1424	189		598																		
7		5			8			1	0		1																		
24171	0	91681			10315			3181	481		498																		
118	0	279	0	0	457	0	0	28436	1139	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		274			450			132	17		55																		
								1741	295		140																		
6		5			7			18561 1	844 0		185 1																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1405	0	1836	0	0	9488	0	0	725	116	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1068	0	3178			4102			204	29		454																		
337	0	258			379			70	10		55																		
					4950																								
								451	76		38																		
3930810	113	8731130	0	0	1954973	0	0	268971	039965	0	113142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| CST sutrauka 3 | | |

CST sąskaita 4															CST sąskaita 5														
	Šilumos perdavimo veiklos vienetas			Mechaninio apsaugotumo (šilumos įsavdavimo) veiklos vienetas	Karšto vandens tiekimo veiklos vienetas				Neatitinkančiosios šilumos apskaitos prietaisų apsaugotumo veiklos vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vienetas			Prietaisyos apsaugotumo laviso kalkinam ir ec.pr. tarpiniam veiklos vienetas	Nevirgadiagnistavim veiklos vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perdavimą tiksiną) veiklos vienetas					Šilumos perdavimo veiklos vienetas			Mechaninio apsaugotumo (šilumos įsavdavimo) veiklos vienetas	Karšto vandens tiekimo veiklos vienetas				Neatitinkančiosios šilumos apskaitos prietaisų apsaugotumo veiklos vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vienetas	
															Šilumos (produkcijos) gamyba		Šilumos perdavimo plėtr.pajėgumų ir nuostolių galios užtikrinimas												
... padalinys (produktas)	Šilumos perdavimo vamzdynuose tiekiamo šilumos vienetas	Reikalavimus vamzdynuose tiekiamo šilumos vienetui	... padalinys (produktas)	... padalinys (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vartotojus ir vartotojų nuolatinius apsaugotumo)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų įsigyvenimas	... padalinys (produktas)	... padalinys (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų ataskaita	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimus	... padalinys (produktas)	... padalinys (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	karštkaną ir elektrinėmį karštkaną kolektoriuose	krogeneracinėse jėgainėse	karštkaną ir elektrinėmį karštkaną kolektoriuose	krogeneracinėse jėgainėse	... padalinys (produktas)	Šilumos perdavimo vamzdynuose tiekiamo šilumos vienetui	Reikalavimus vamzdynuose tiekiamo šilumos vienetui	... padalinys (produktas)	... padalinys (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vartotojus ir vartotojų nuolatinius apsaugotumo)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų įsigyvenimas	... padalinys (produktas)	... padalinys (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimus
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			CNT sistemos B																									
	Pretykinės apsvarstinimo tarybos leidimas ar su ja suderintas veiklos vietelės vietovės	Neregistruojamosios veiklos vietelės vietovės	Sklaidos garsiklyvi (plokštieji parduotuvių tikslais) vietelės vietovės					Sklaidos perdirbimo vietelės vietovės			Mechaninius apsisaugojimo (tikslams pasiekimo) vietelės vietovės	Kasetės vandens tiekimo vietelės vietovės				Nuotolinio kontrolės tikslams reikalingo prietaiso apsisaugojimo vietelės vietelės vietovės	Pavietų tikslyvas ar kasetės vandens sistemų pasiekimo vietelės vietovės.				Pretykinės apsvarstinimo tarybos leidimas ar su ja suderintas veiklos vietelės vietovės	Neregistruojamosios veiklos vietelės vietovės	Sklaidos garsiklyvi (plokštieji parduotuvių tikslais) vietelės vietovės					Sklaidos perdirbimo vietelės vietovės		
			Sklaidos (produktų) gamyba		Sklaidos perdirbimo pilkų pajėgumų ir esamosios galios užtikrinimas			Sklaidos perdirbimo vietelės tikslams (išorinės, tinklais	Rekreacinėmis vietelės tikslais vidaus tikslams vietovėje			Kasetės vandens tiekimas (naudojamo ir tarybinių medžiagos apsisaugojimui)	Kasetės vandens komponentinės pakuotėms	Kasetės vandens apsisaugojimo pavietų apsisaugojimo			Pavietų tikslyvas ar kasetės vandens sistemų vidaus pasiekimo	Pavietų tikslyvas ar kasetės vandens sistemų rekonstrukcija					Sklaidos (produktų) gamyba		Sklaidos perdirbimo pilkų pajėgumų ir esamosios galios užtikrinimas			Sklaidos perdirbimo vietelės vietovės		
	... perlenga (produktai)	... perlenga (produktai)	Kosklosavosios tikslams gamybos vietlių	Kasklių ir elektrodinių kasklių kokybiniams	Inagosavosiams pigumtos	Kasklių ir elektrodinių kasklių kokybiniams	Inagosavosiams pigumtos	... perlenga (produktai)	Sklaidos perdirbimo vietelės tikslams (išorinės, tinklais	Rekreacinėmis vietelės tikslais vidaus tikslams vietovėje	... perlenga (produktai)	... perlenga (produktai)	Kasetės vandens komponentinės pakuotėms	Kasetės vandens apsisaugojimo pavietų apsisaugojimo	... perlenga (produktai)	... perlenga (produktai)	Pavietų tikslyvas ar kasetės vandens sistemų vidaus pasiekimo	Pavietų tikslyvas ar kasetės vandens sistemų rekonstrukcija	... perlenga (produktai)	... perlenga (produktai)	Kosklosavosios tikslams gamybos vietlių	Kasklių ir elektrodinių kasklių kokybiniams	Inagosavosiams pigumtos	Kasklių ir elektrodinių kasklių kokybiniams	Inagosavosiams pigumtos	... perlenga (produktai)	Sklaidos perdirbimo vietelės tikslams (išorinės, tinklais	Rekreacinėmis vietelės tikslais vidaus tikslams vietovėje	... perlenga (produktai)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Šikanos veiksmai įvairiu amžiaus tarpsniu ir asmuo nuskriaustas reikalavimus atveju 12 mėnesiai

UAV sutartis ?

Mažiausiai apleistavietės (likusios pardavimui) verslo vieneto.	Kartio vasalus šaknies verslo vieneto				Neatvirkštinengiį šlamos apskaitos praktiką apimančius verslo verslo vieneto.	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoo verslo vieneto.			Partijoje apyartinius turbo kolonos ir su jo tarpusio verslo verslo vieneto.	Nenugalinčiamiem verslas verslo vieneto.
... pavlauga (produktus)	Kartio vasalus šaknies (vasalus ir vaikinių nuliuosuo apieuvaizdus)	Kartio vasalus komponentus pakalyuus.	Kartio vasalus apskaitos paviršių apieuvaizdus.	... pavlauga (produktus)	... pavlauga (produktus)	Pastatų šildymo ir karšto vandens vėsinų sistemų pavalitus	Pastatų šildymo ir karšto vandens vėsinų, vėsinimo jų	... pavlauga (produktus)	... pavlauga (produktus)	Konkurencinė šlamos gamybos verslo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Šilumos ūkiotiesiau įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
2 priedas

_____ ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO **(AMORTIZACIJOS) ATASKAITA**[1]

(atskaitinis laikotarpis)

		ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Invento-riaus numeris	Įsigi-nimo (eksploat.) pradžia	Taikymo laikotarpio data	Rekonstrukcijų os ir remontų, didinančių turto vertę, atlikimo data	Naudojimo (eksploat.) laikotarpis metai	Bendrosios vertės turtui[2]	Pagal koncesijos nuomos sutartį valdomas turtas[3]	Sudarytinio dato ir sutarties Nr.	Turtas naudojamas šilumos gamybai, panaudojant atsinaujinan čius energijos išteklius[4]	Ūk.subjekto kitų šilumos ūkio veiklų, išskyrus šilumos gamybą, apimančios apsaugos tikslus atitinkančių	Turto vienetai, sukurti/įsigyti įgyvendinant investicijas bendomojoje energetikos srityje projektų, aplinkoje[5]	Turto vienetas, kurio atnaujinimas ar finansuotas nustatant šilumos kainų papildomą g diedamą ją renovaciją ir modernizavimą[6]	Atsiskaitinio laikotarpio pradžia												Per atsiskaitinį laikotarpį													
															Įsigijimo savikaina, iš viso	Įsigijimo savikainos dalis iš						Nesudarytos vertė	Reguliuojamų kainų vardu vienetams ir paslaugoms (produktams) dreadiliamo priskirti turto vertė2,4	Turto reguliavimo apskaitoje			Įsigijimo savikainos pokyčiu iš viso:	Įsigijimo savikainos pokyčiai							Reguliuojamų kainų vardu vienetams ir paslaugoms (produktams) dreadiliamo priskirti turto vertės pokyčiu2,4	Nesudarytos vertės pokyčiai[7]	Metinis nusidėvėjimas (šeidiliamos priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjimas (dreadiliamos priskirti turto vertės)	Turto reguliavimo apskaitoje	
																ES struk. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kitš finansavimo šaltiniai[8]	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų			Nudėvėtina įsigijimo savikaina (šeidiliamos priskirti turto vertės)	Sukauptos nusidėvėjim. (šeidiliamos priskirti turto vertės)	Nudėvėtina likutinė vertė (šeidiliamos priskirti turto vertės)		ES struk. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kitš finansavimo šaltiniai[8]	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų						Nudėvėtinos įsigijimo savikainos pokyčiu (šeidiliamos priskirti turto vertės)	Sukauptos nusidėvėjimo pokyčiu (šeidiliamos priskirti turto vertės)8
		Pozicijos	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
ITADM,ITBS,PI	1.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA PERSONALO PROCESŲ	08001020	2010-02-28			4	8							935								935	935															
GSV,KLSTPS,PI	1.4.	OFFICE 2007 ENGLISH OLP NL	08001810	2007-05-09			4								3 252								3 252	3 252															
ITADM,ITBS,PI	1.4.	PS PROFIT-W SQL,FINANSINĖ APSKAITA,KAst57	08002515	2004-06-18			4	8							720								720	720															
ITADM,ITBS,PI	1.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA "PROFIT-W"	08002560	2003-07-03			4	8							8 870								8 870	8 870															
ITADM,ITBS,PI	1.4.	SAF-T POSISTEMIS - STANDARTINĖS APSKAITOS	08002754	2018-11-08			4	8							1 000								1 000	720	280													229	
ITADM,ITBS,PI	1.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA IR NORMATYVINĖ DUOMENŲ	08004670	2005-05-09			4	8							724								724	724															
DDL,KLPI,PR_Š_KV_ŠV	1.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA ABONENTŲ IR KONTROLĖS	08004705	2005-05-31			4								66 902								66 902	66 902															
KR,PI,SGKK_RG	1.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA Intrapid MicroPoint	08004575	2015-07-03			4								1 131								1 131	1 131															
DDL,KLPI,PR_Š_KV_ŠV	1.4.	INTERNETINĖ AVETAINĖ	08004800	2007-03-30			4								3 339								3 339	3 339															
ITADM,ITBS,PI	1.4.	LICENCIJA MS OFFICE 2007 ENGLISH OLP NL	09001020	2007-12-28			4	8							3 441								3 441	3 441															
DDL,KLPI,PR_Š_KV_ŠV	1.4.	LICENCIJA SQL SVR STD ED RUNTIME 2008 All LNG	09001610	2008-10-24			4								2 038								2 038	2 038															
ITADM,ITBS,PI	1.4.	MICROSOFT WINDOVS SERVER STANDART 2012	09001790	2013-03-01			4	8							2 748								2 748	2 748															
KR,P,SGKK_RG	II 2.1.	Katilinė	10010000026_2E	1978-12-01			50								1 357 285								1 357 285	1 080 089	277 197													25 392	
KR,P,SGKK_RG	II 2.1.	Šilumos katilinės pastatas, bendras plotas	10010024471_2E	2006-05-01			50								301 928								301 928	105 797	196 131													6 039	
KR,P,SGKK_RG	II 2.1.	Katilinė	10010024488_2E	1978-12-01			50			2021-03-05 036 298					442 851								442 851	274 618	168 233													16 823	
KR,P,SGKK_RG	II 2.1.	Katilinė	10010024480_2E	1978-12-01			50								124 386								124 386	112 074	12 312													2 488	
KR,P,SGKK_RG	II 2.2.	Miesto statybiai, priklausanti pramoninei šildymo katilinei	10010000028_2E	1978-12-01			40								93 596								93 596	70 756	22 839													2 340	
KR,P,SGKK_RG	II 2.2.	Statiniai	10010024491	1997-07-01			40								28 873								28 873	11 269	17 603													722	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS VANDENVIETĖS 45733	10000931_3E	1978-03-01			50								8 878								8 878	7 464	1 414													177	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS VANDENVIETĖS 487489	10000932E	1978-03-01			50								102 892								102 892	81 550	21 792													20 115	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENVIETĖS 486	10000933E	1978-03-01			50								50 772								50 772	37 911	12 861													1 010	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	VANDENS NUGELŽIŽINIO STOTIS SU 2-JO VANDENS	10000934_3E	1978-03-01			50								509 805								509 805	250 626	259 179													9 671	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS VANDENVIETĖS 489A	10000935E	1978-03-01			50								11 612								11 612	9 350	2 262													232	
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	PASTATO NR.3 NUOGRINDAS	10000939_E_2		2017-04-01		50								34 887								34 887	5 059	29 828													698	
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	DŽIOVINTO DUMBLO SANDĖLIAVIMO PASTATAS	10000939E	1979-06-01			50								421 378								421 378	314 087	107 291													8 428	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	CILORO SANDĖLIS IR CILORATORINĖ VALYMO	10000941E	1979-06-01			50								83 181								83 181	56 560	26 620													2 088	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	METALINIS SANDĖLIS MEDŽIAGOMS LAIKYTI	10000942E	1981-12-01			50								34 115								34 115	34 115	0													0	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	METALINIS SANDĖLIS MEDŽIAGOMS	10000943E	1980-05-01			50								18 327								18 327	18 327	0													0	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	SANDĖLIS-ESTAKADA DUŽ/BALIŠNAMIS	10000986E	1981-03-01			50								4 171								4 171	4 170	0													0	
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS VALYMO ĮRENGINIU	10000910E	1979-01-01			50								154 268								154 268	128 518	25 950													3 085	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	VALYMO ĮRENGINIŲ 9 PASTATAS-ERBITUVĖS,	10000102E	1984-12-01			50								76 524								76 524	66 120	10 404													1 530	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	FLUORATORINĖ VANDENVIETĖS PASTATAS NR.491	10000964E	1985-06-01			50								44 813								44 813	36 423	8 410													897	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	DIRBTUVĖS,SANDĖLIS VANDENVIETĖS PASTATAS	10000954E	1985-06-01			50								32 551								32 551	28 022	4 529													651	
KR,P,SP,SP_P	II 2.3.	DIRBTUVĖS. (Talkos pr.39)	10000096E	2006-12-29			50								34 917								34 917	10 392	24 525													698	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	TRANSFORMATORINĖ TP-15 NUOTEKŲ VALYKLA	10000258_1E	2012-12-31			50								23 334								23 334	15 528	7 806													467	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	SMĖLIO ŪKIS VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS NR.22	10000262E	1986-12-01			50								197 311								197 311	149 460	47 851													3 946	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	PAVILIONAS SKIRTAS DEBITMAČIAMS PRIŽIŪRĖTI	10000263E	1990-12-01			50								10 166								10 166	7 700	2 466													203	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	PAVILIONAS SKIRTAS ELEKTROS ÚŽDARAMS	10000164E	1990-12-01			50								21 063								21 063	14 296	6 767													421	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NVM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS 10V	10000272E	1991-09-01			35								15 350						15 350														414			
DT,KTRF_DT,NDT,NSUD,P	II 2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS VALYMO ĮRENGINIŲ	10000290_3(b	2023-11-30			50															143 700													143 700	143 350		622		
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS VALYMO ĮRENGINIŲ	10000290_3E	1982-02-01			50								115 875								115 875	69 207	46 668													2 317	
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS PAST. 11/1	10000290_E_2		2017-04-01		50								9 068								9 068	1 315	7 753													181	
KNR,KTN,KTNF_K,P	II 2.3.	BETINĖS PATALPOS (POLIMERŲ	10000296E	1992-07-01			50								21 369								21 369	11 209	10 160													427	
DPT,KNR,KTN,KTNF_K,NNM	II 2.3.	POLIMER-300 GAMYBINIS KORPUSAS	10000300E	1992-07-01			50								60 753						60 753																	
KNR,KTN,KTNF_K,P	II 2.3.	METALINIS PUTPOLIERIS TANO SANDĖLIS	10000301E	1992-07-01			50								2 394								2 394	1 981	414													48	
DPT,KR,RR,MNAUD,SP,SP_P	II 2.3.	Šilumos apskaitos įranga	10000302E_2	1992-08-01			40								39 418						39 418																	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	GAMYBINĖS KANALIZACIJOS SIURBLINĖ VALYMO	10000304E	1992-09-01			50								4 111								4 111	3 076	1 036													82	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	17 KG/H GALINGUMO CHLORATORINĖ SU 14 T	10000310E	1993-10-01			50								80 277								80 277	61 795	18 482													1 606	
GVR,KTRF_VGP,P,VGR	II 2.3.	VANDENS NUGELŽIŽINIO STOTIS VANDENVIETĖS	10000171E	1993-08-01			50								323 139								323 139	141 648	181 491													7 750	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	PARENGTINIO VALYMO GRANDELIŲ,OKAPČIŲNES IR	10000173_3E	2010-07-30			50								138 389								138 389	40 371	88 018													2 568	
KR,P,SGKK_RG	II 2.3.	Kontrolinio pastatas	10010000227E	1978-12-01			40								11 702								11 702	10 498	1 204													293	
KR,P,SGKK_RG	II 2.3.	Nenuskę valytos stotkos pastatas, priklausantis PŠK 1 eilei	10010000229_2E	1978-12-01			40								61 444								61 444	51 912	11 531													1 581	
KR,KR,SP,SP_P	II 2.3.	ŠILUMOS PUNKTAS ŠPH (PASTATAS 433A)	10010000195E	2018-07-27			40								11 866								11 866	1 310	10 556													297	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Droskos sandėlis	10010000303E	1992-09-01			40								4 403								4 403	2 553	1 850													110	
KR,P,SGKK_RG	II 2.3.	PŠK šaltkalvių dirbtuvės su buitinėmis patalpomis (Kūb.A.	10010000346_2E	1978-12-01			40								59 798								59 798	52 605	27 193													1 196	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Techninė vandenvietės siurblinė („Vyšnia")	10010023746E	1997-07-01			40								347 643								347 643	138 505	209 138													8 684	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Metalo pastoliniso cecliuo	10010023786E	1997-11-01			40								17 088								17 088	17 087	0													0	
KR,SAP,SP,SP_P	II 2.3.	Šilumnės energijos apskaitos punktas	10010024113E	2003-05-01			40								10 466								10 466	10 466	0													0	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	SARM-01 POSTAS (KONTEINERIS SU ELEKTROS	10010024366E	2003-05-01			40								35 818								35 818	28 704	7 114													895	
KR,SAP,SP,SP_P	II 2.3.	Šilumos apskaitos punktas Nr.2 automobilių kelyje Nr. 55	10010024141_2E	2003-10-01			40								70 891								70 891	30 885	40 006													1 772	
KR,SAP,SP,SP_P	II 2.3.	Šilumos apskaitos punktas automobilių kelyje Nr. 55	10010024426	2003-12-01			40								17 691								17 691	12 855	4 836													442	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Sandėlis	10010024591_2E	1983-11-01			50								8 687								8 687	6 025	662													134	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Kompresorinė	10010024494E	1978-12-01			50								8 679								8 679	6 617	2 062													217	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Sandėlis	10010024591_2E	1997-07-01			50								18 377								18 377	14 810	3 567													368	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Garažas	10010024616_2E	2000-10-01			50								30 179								30 179	15 926	4 253													604	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	Sandėlis	10010025503E	1978-12-01			50								2 823								2 823	2 278	546													57	
KR,P,SGKK_RG	II 2.3.	Pagalbinis pastatas	10010025103E	1983-11-01			50								9 120								9 120	2 874	6 246													182	
GVP,KTRF_VT,P,VT	II 2.3.	ATSARGINIŲ DALIŲ IR REAGENTŲ	10021866E	1998-12-01			50								26 606								26 606	11 769	14 836													532	
KTRF_NV,NV,NVS,P	II 2.3.	DAŽŲ SANDĖLIS VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS	10024066E	2000-05-01			50								16 145								16 145	8 489	7 656													323	
DT,KTRF_DT,NDT,P	II 2.3.	KONDENSATORIAUS APSILTINIMO PASTATAS	10024127E_2		2017-04-01		50								1 443								1 443	209	1 234													29	
KR,KR,SGKK_RG	II 2.3.	BIOKŪRO SANDĖLIS SU HIDRALINE PATALPA	10024420E	2013-09-30			50								100 158								100 158	46 351	143 807													4 754	
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS VANDENVIETĖS 488 PAST.	20000266E	1978-04-01			35								7 027								7 027	7 027															
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	HORIZONTALINIAI NUSODINTUVAI VANDENVIETĖS	20000288E	1978-03-01			35								43 789								43 789	39 717	4 072													1 251	
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS	20000289E	1978-03-01			35								12 970								12 970	12 970	0													0	
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS	20000303E	1978-10-01			35								99 003								99 003	99 003	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 9E	20000315E	1978-11-01			35								7 287								7 287	7 287	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 1G	20000322E	1978-11-01			35								7 261								7 261	7 261	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS 25V	20000411E	1991-03-01			35								23 153								23 153	18 010	5 143													682	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 8V	20000413E	1992-11-01			35								25 794						25 794														727			
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR.20V	20000414E	1992-11-01			35								16 229								16 229	8 672	7 556													664	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 10	20000411E	1981-07-01			35								27 723						27 723																	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR.1 A	20000246E	1982-06-01			35								36 876						36 876																	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 3 A	20000247E	1982-06-01			35								38 868						38 868																	
KR,KTRF_NS,NS,NSS	II 2.3.	176 PAST. MIESTO KSS-1 KANALIZ. SIURB. ST. SU	20000956_3E	1977-03-01			35								98 259								98 259	76 852	21 407													2 807	
KR,KTRF_NS,NS,NSS	II 2.3.	KANALIZACINĖ SIURBLINĖ STOTIS 437/9	20000957_3E	1980-12-01			35								290 500								290 500	254 334	36 166													8 300	
KR,KR,SP,SP_P	II 2.3.	PRAJEIMO TUNELIS NUO LIGON. MIEST. KATILINĖS	20000626E	1978-11-01			40								671 130								671 130	600 631	70 499													16 778	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	SMĖLIO AIKŠTELĖS,VALYMO ĮRENGINIŲ NR. 3	20000691E	1979-06-01			35								23 864								23 864	23 454	410													410	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	BIOLOGINIO VALYMO ĮALIŲ BLOKAS. VALYMO	20000656_E	2013-12-31			35			2019-08-02 030 302					740 090								740 090	642 194	97 896													30 915	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	ŠVARAUS IR UŽTIKRSTO VANDENS	20000767E	1979-06-01			35								66 987								66 987	66 987	0													0	
DT,KR,KTRF_DT,NDT	II 2.3.	DUMBLO AIKŠTELĖS,VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA	20000768E	1979-06-01			35								159 294								159 294	159 294	0													0	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	DRENAŽO SIURBLINĖ SU DRENAŽO	20000879E	2013-12-31			35			2019-08-02 030 302					14 954								14 954	14 954	0													0	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	VANDENS NUVEDIMO KANALAS IŠ SKIRPKIU Į	20000871E	1979-06-01			35								65 020								65 020	65 020	0													0	
KR,KTRF_NS,NS,NSS	II 2.3.	LIGONINĖS MIESTELIO SIURBLINĖ	20001173_3E	1981-02-01			35								21 021								21 021	20 220	7 802													881	
KR,KTRF_NS,NS,NSS	II 2.3.	3 MGE. KANALIZACINĖ SIURBIMO STOTIS 24	20001210_3E	1981-12-01			35								200 224								200 224	200 324	0													0	
DT,KR,KTRF_DT,NDT	II 2.3.	VALYMO ĮRENGINIAI. 2 EILĖS DUMBLO AIKŠTELĖS	20002188E	1988-11-01			35								272 706								272 706	272 706	0													0	
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	GERIAMOJO VANDENS	20000305E	1998-12-01			35								203 215								203 215	180 914	22 293													5 806	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	GROTELIŲ SMULKINTUVŲ BLOKAS VALYMO	20001228E	1993-12-01			35								101 116								101 116	101 116	0													0	
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	VALYMO ĮRENGINIŲ KAMERA NR.7 IR ANTGALIS	20000664E	1991-06-01			35								61 786								61 786	61 785	0													0	
GVR,KR,KTRF_VGR,VGR	II 2.3.	HORIZONTALIEJI NUSODINTUVAI VANDENVIETĖS	20001178E	1991-12-01			35								19 851								19 851	19 851	0													0	
DPT,KR,KNR,KTN,KTNF_K,N	II 2.3.	REZERVUARAS 2X1000 POLIMER-300	20000390E	1992-07-01			35								37 521						37 521																	
KR,KTRF_NS,NS,NSS	II 2.3.	KANALIZACIJOS SIURBLINĖ STOTIS	20001091_3E	1992-07-01			35								94 426								94 426	94 425	0													0	
KR,KNR,KTN,KTNF_K	II 2.3.	LIETAUS VANDENS REZERVUARAS	20000392E	1992-07-01			35								124 762								124 762	124 762	0													0	
KR,KNR,KTN,KTNF_K	II 2.3.	PP-1 LIETAUS SIURBIMO STOTIS	20000393E	1992-07-01			35								92 988								92 988	74 035	18 953													2 657	
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR.9	20000961E	1992-07-01			35								6 731						6 731														182			
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR.27	20000981E	1992-07-01			35								6 558						6 558														167			
DPT,GVG,KR,KTRF_VG,NNM	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR. 11R	20000411E	1992-12-01			35								18 279						18 279														523			
KR,KTRF_NV,NV,NVS	II 2.3.	ŠVARAUS IR UŽTIKRSTO VANDENS	20000505E	1994-04-01			35								579 533								579 533	579 532	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	ARTEZINIS GRĖŽINYS NR.11	20005161E	1997-05-01			35								17 799								17 799	11 938	5 861													509	
DT,KR,KTRF_DT,NDT	II 2.3.	VALYMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO DUMBLO	20000587E	2000-01-01			35								652 847								652 847	652 847	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	VANDENVIETĖS GRĖŽINYS NR. 12V	20005080E	2000-03-01			35								28 788								28 788	27 719	1 069													822	
DT,KR,KTRF_DT,NDT	II 2.3.	VALYMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO DUMBLO	20005592E	2003-10-24			35								401 102								401 102	290 035	102 067													11 660	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	VANDENVIETĖS ĮRENGINIŲ GRĖŽINYS NR. 21V	20006004E	2000-11-01			35								28 894								28 894	28 893	0													0	
GVG,KR,KTRF_VG,VG	II 2.3.	VANDENVIETĖS GRĖŽINYS NR. 18	20006303E	2002-07-01			35								36 643								36 643	33 917

| | | |

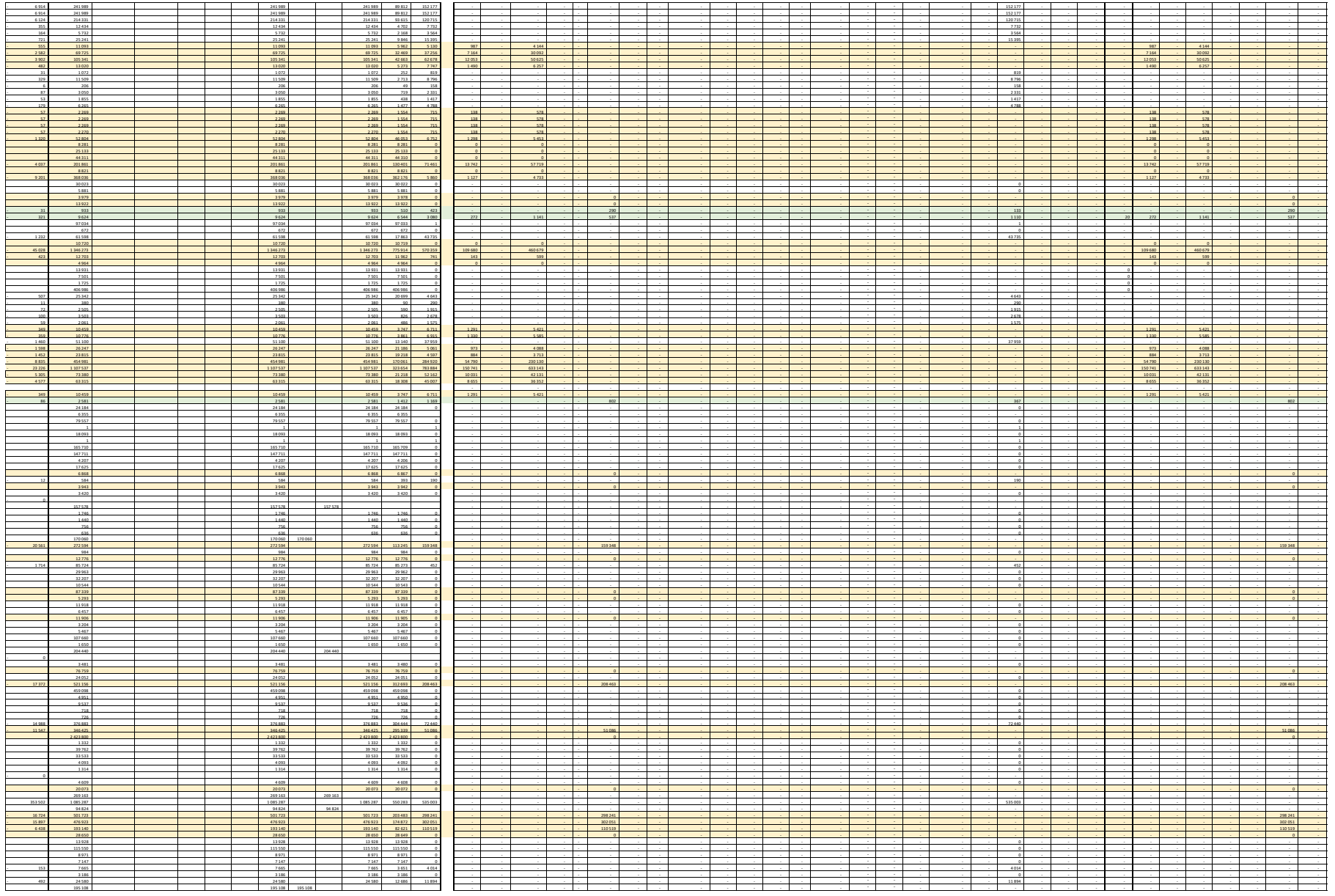
| | | |

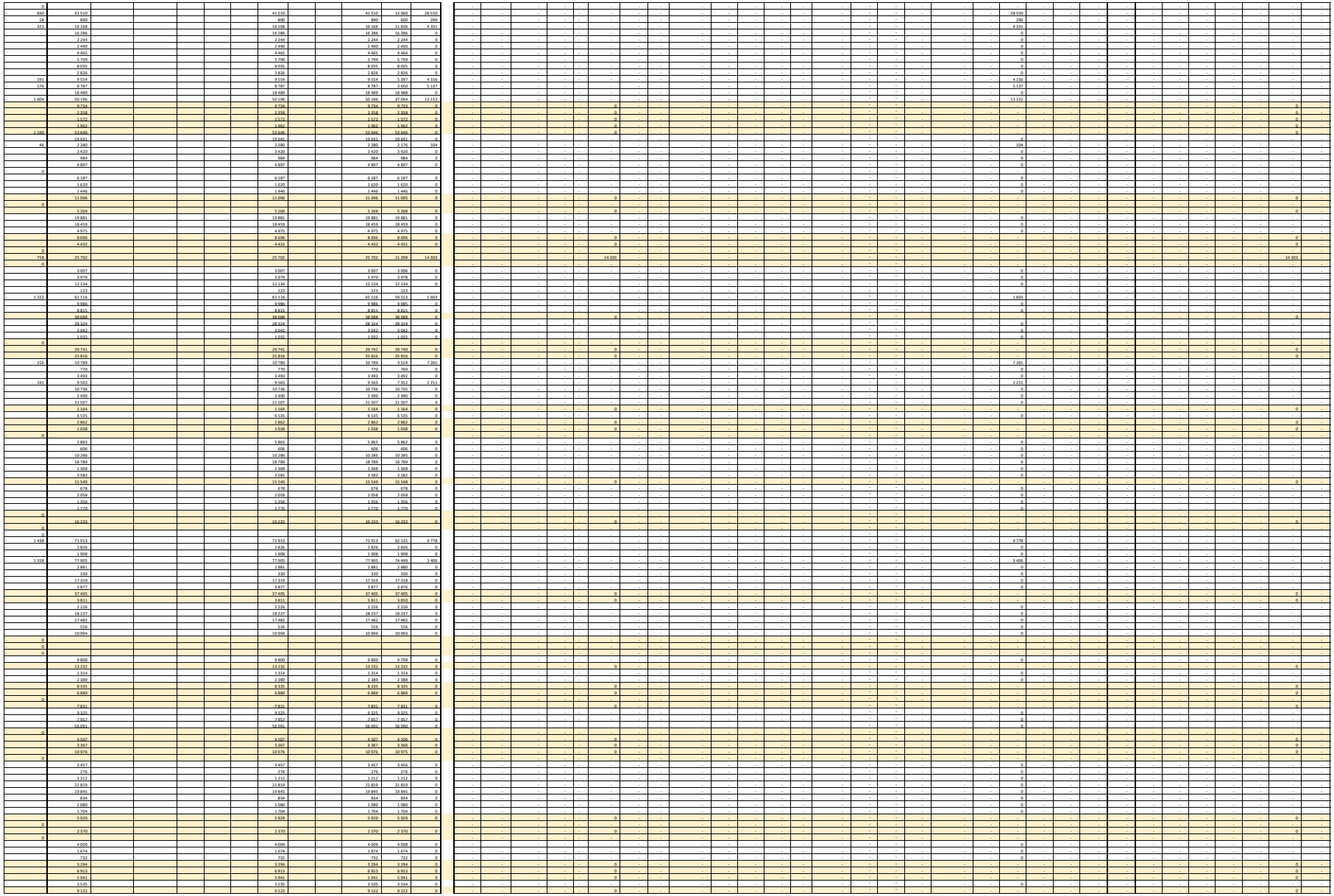
| | | |

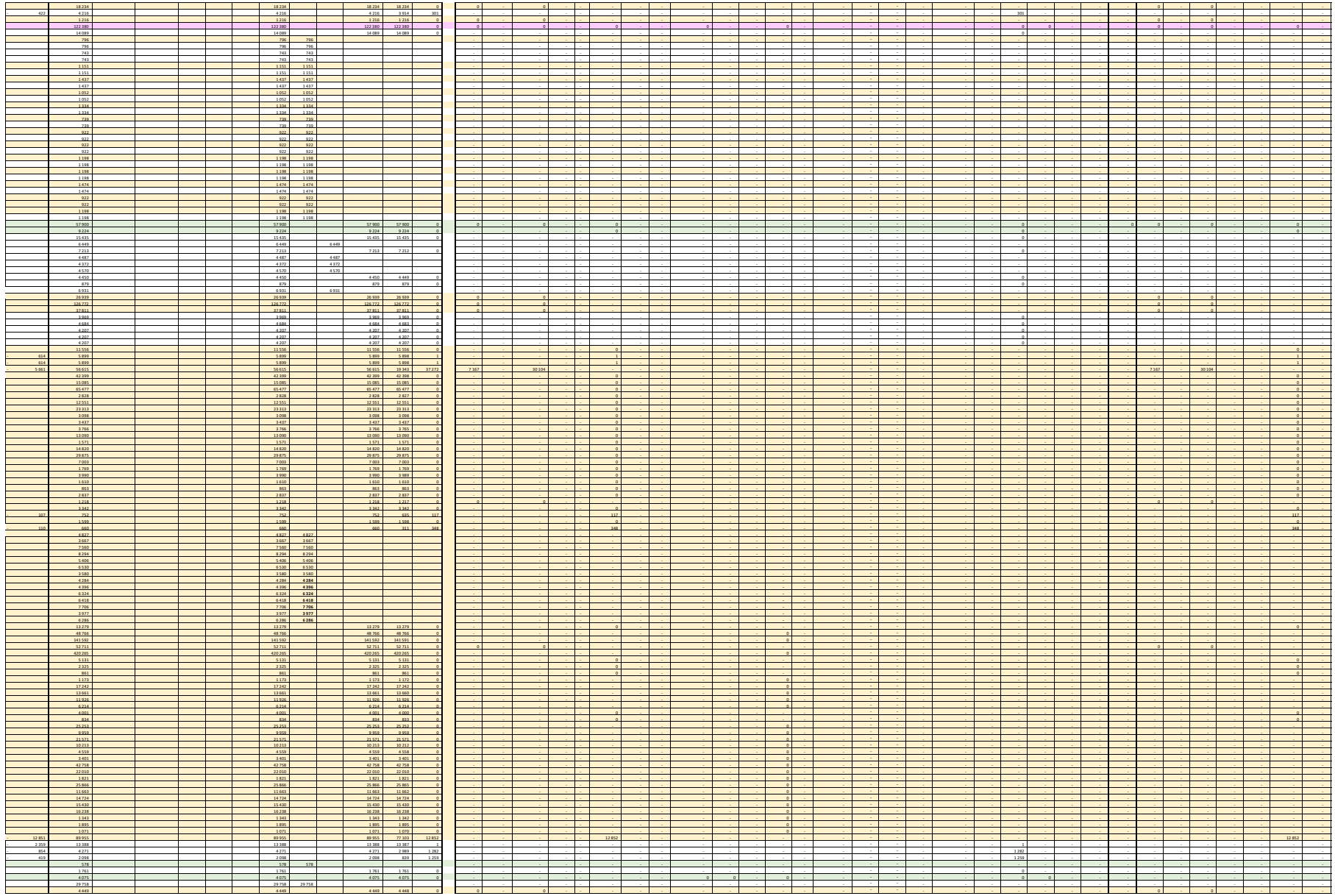
ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

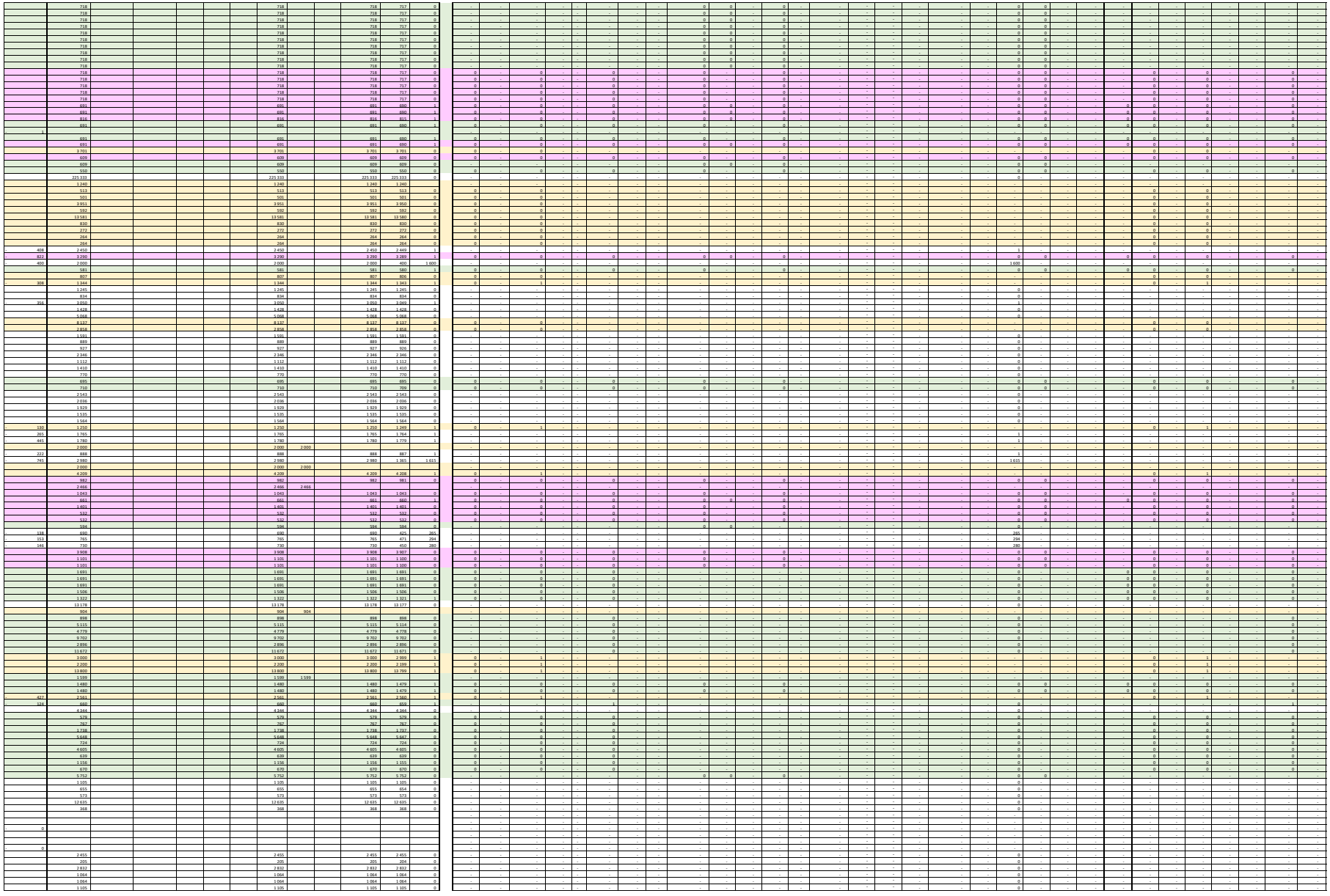
(atnaujinimo laikotarpis)

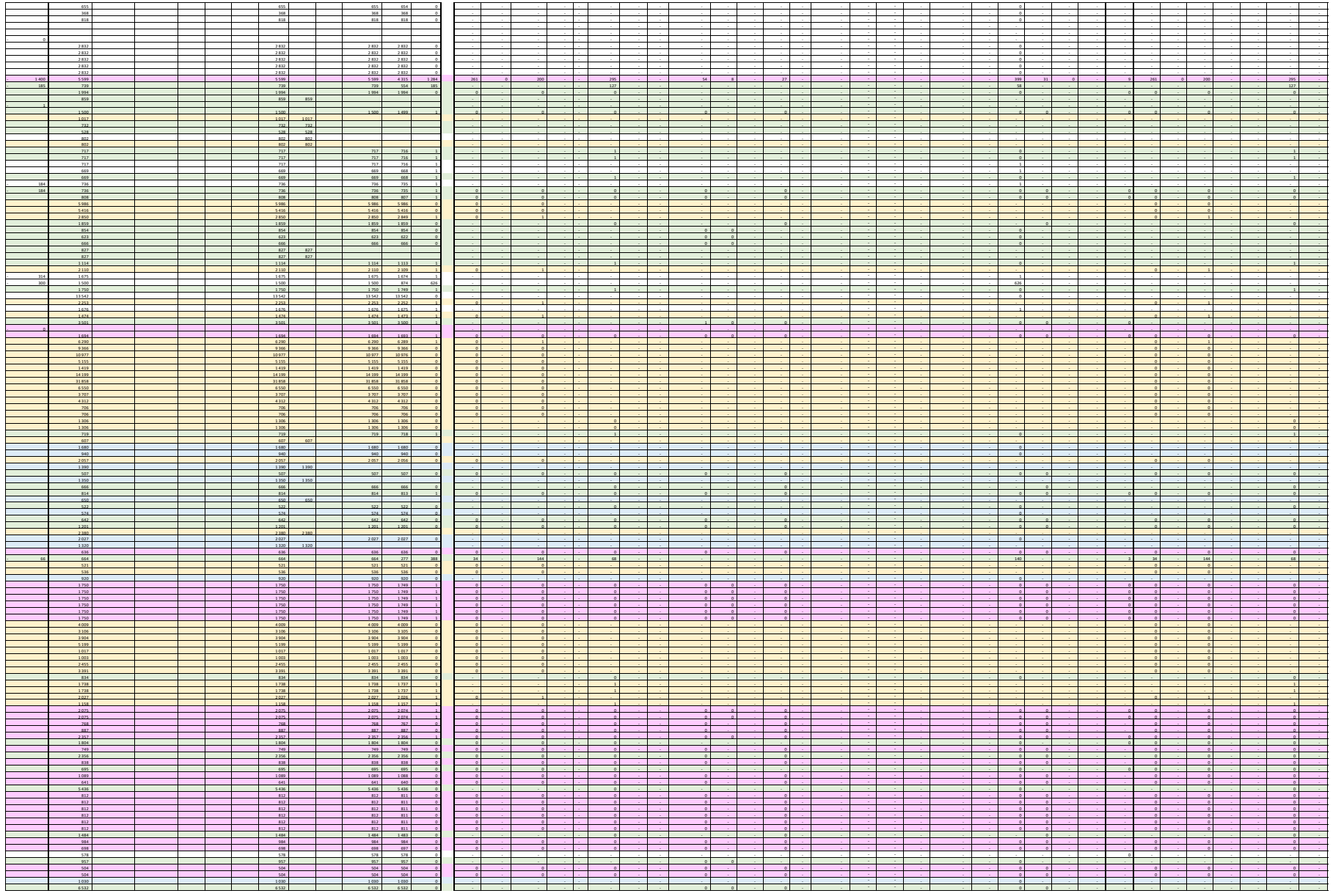
| Ilgalaikis turtas | Atankstinio laikotarpio pabaigai | | |

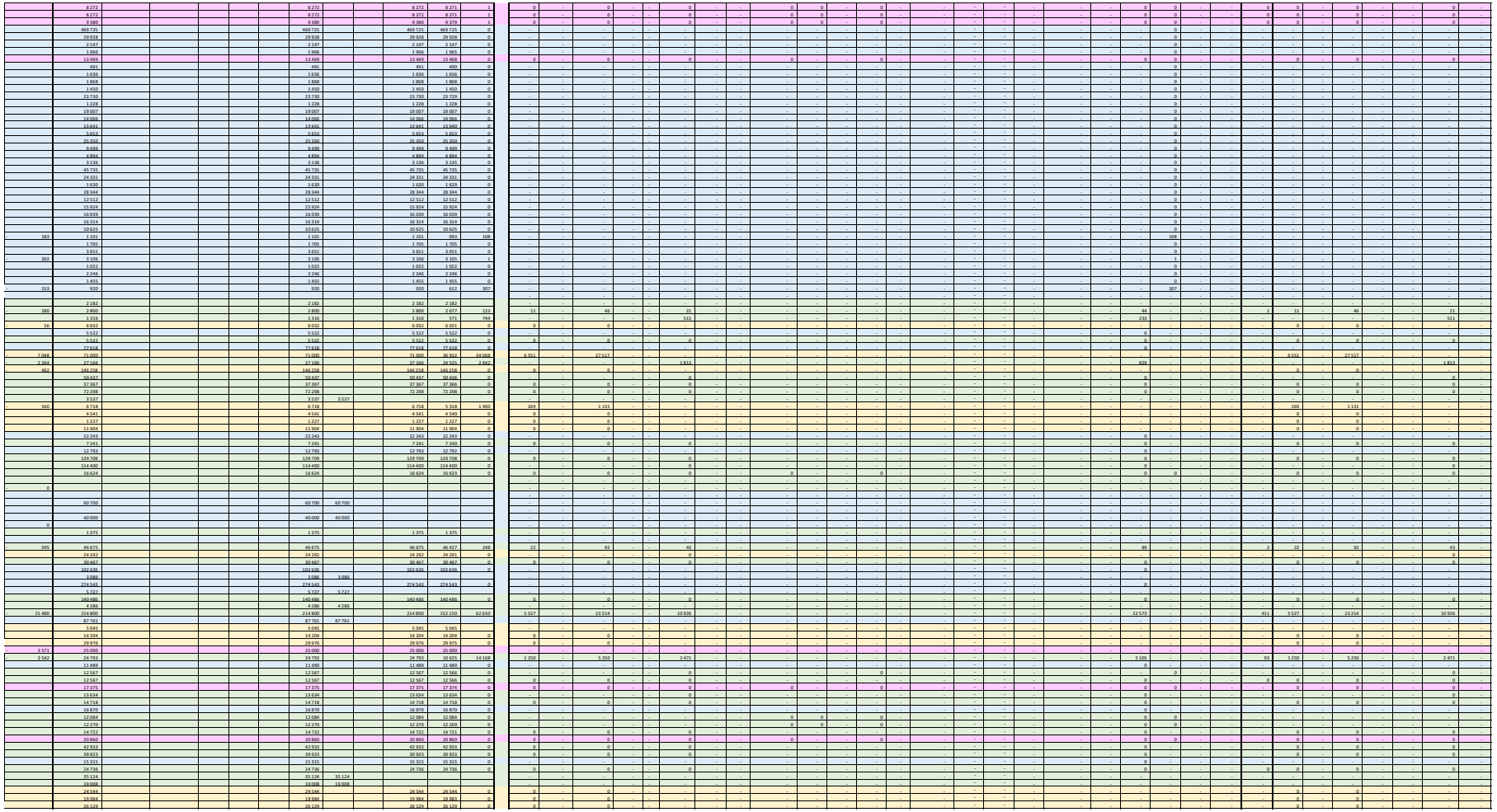






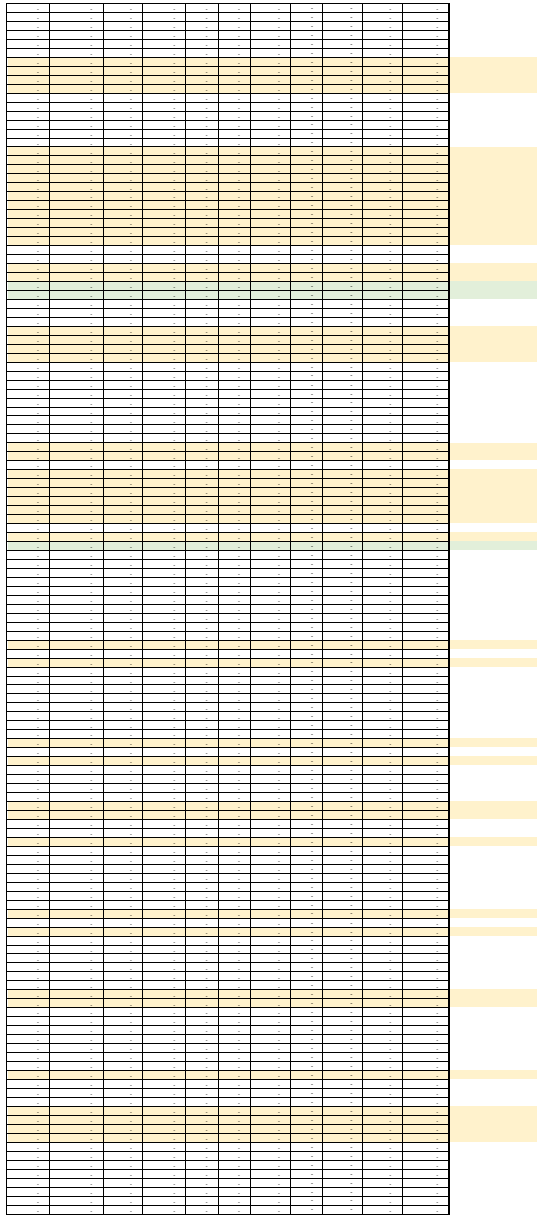


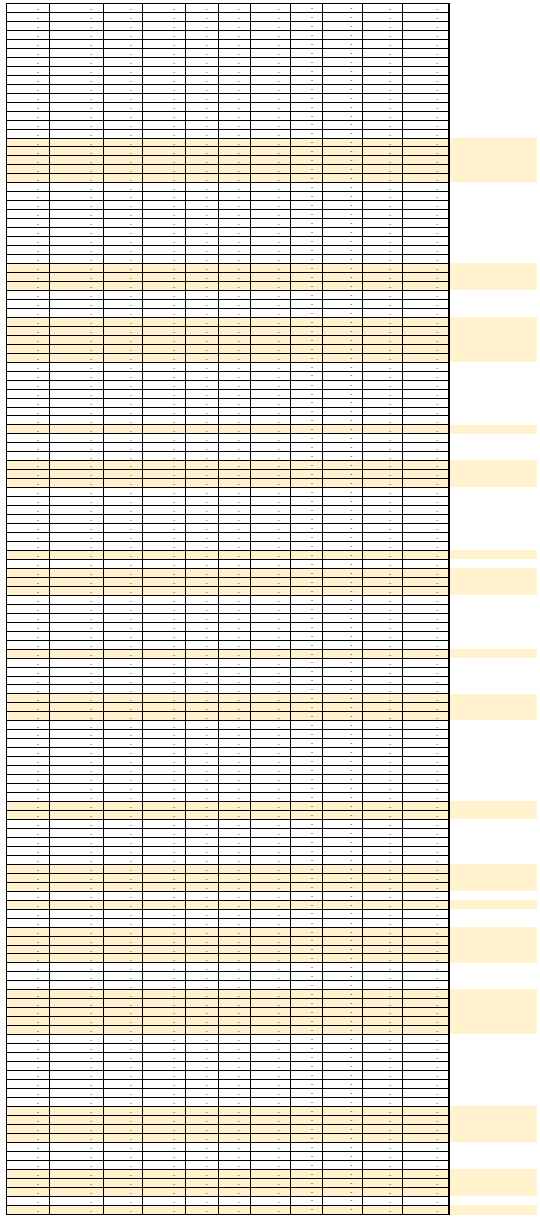


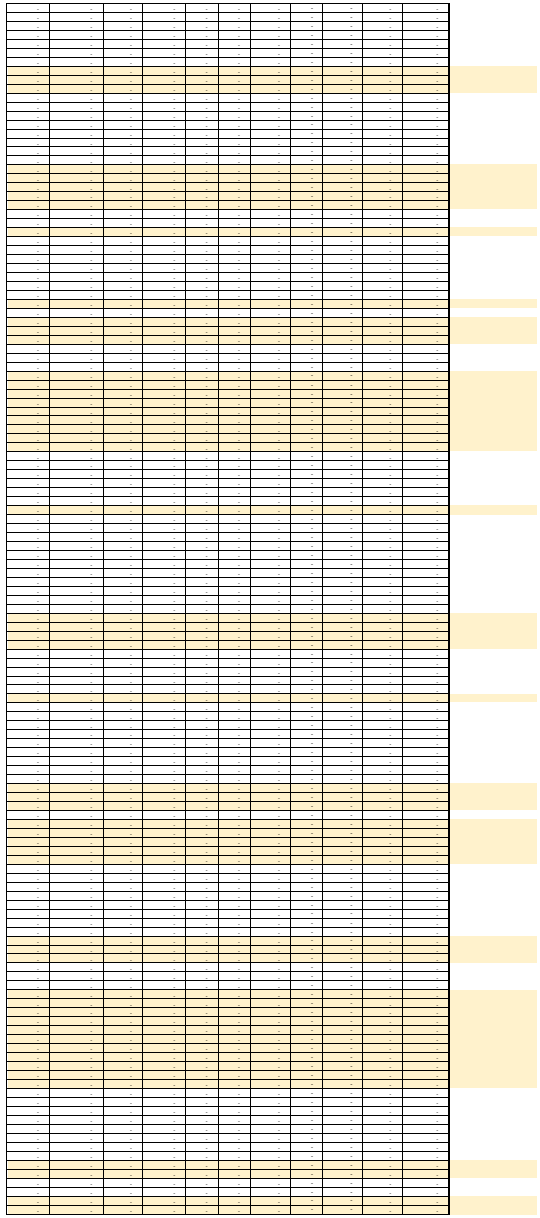


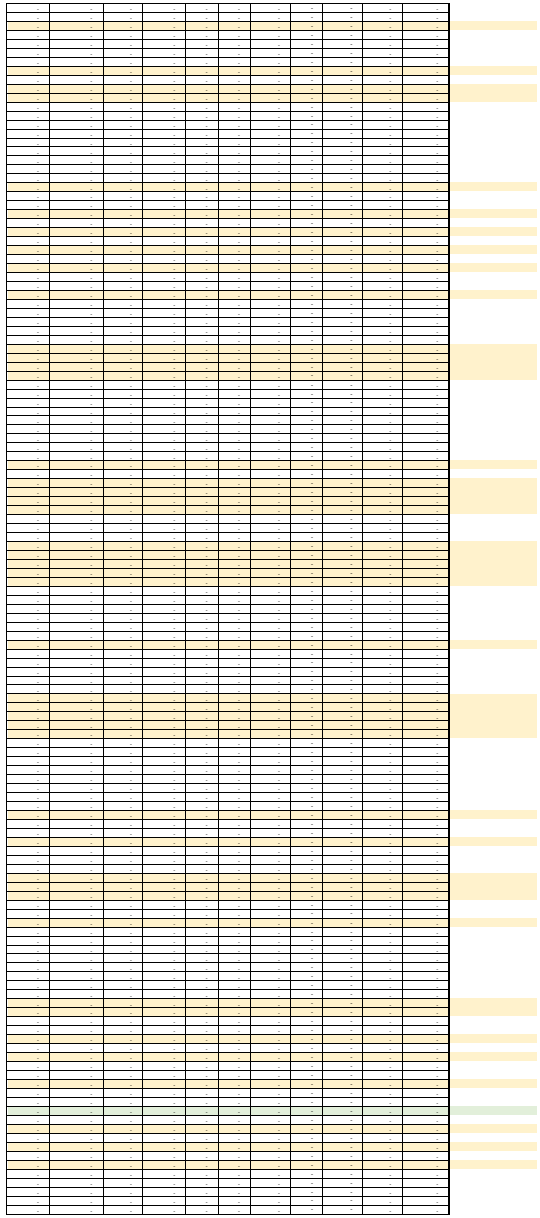
CST, siirkiema 1

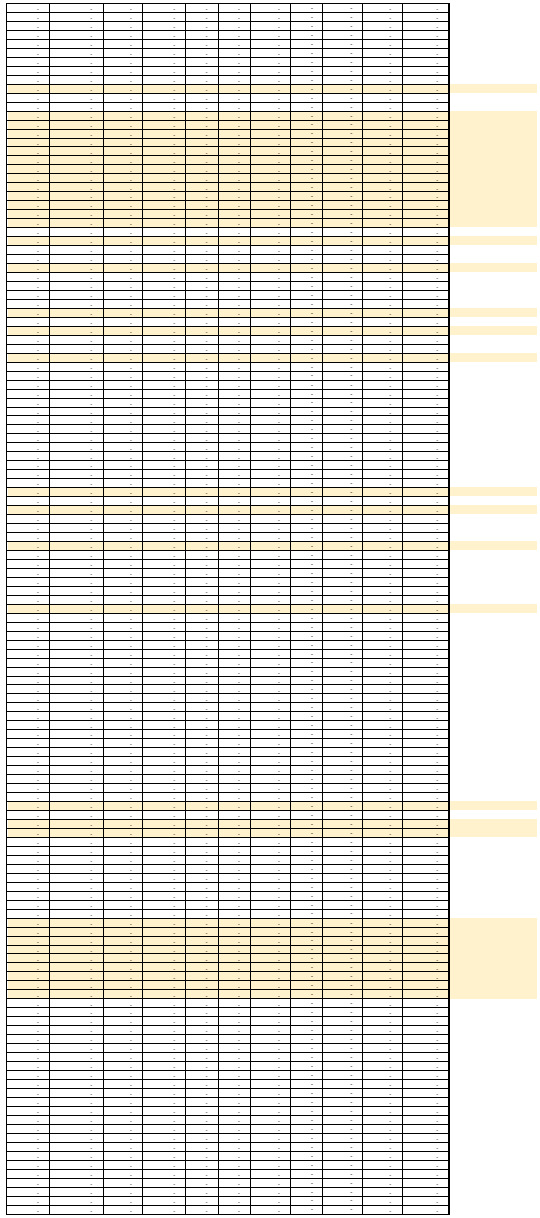
reuleo	Nkchesnesnio aplomeoriseo Ghmoso pondlecteroj vorslo viroeteo.	Kaetlo vondore hekmo vorslo viroeteo.				Nondoeroaplomeoj Ghmoso opekaleo poololoj ojmeoroiseo voroj viroeteo.	Pooloeloj Ghlyoo e kaetlo vondore oiriseoj proldhoo voroj viroeteo.			Pokyhoo ajyoeroiseoj hetlo hvdmeo e voj vorljeoeo vokkio voroj viroeteo.
... jeolaoga (produktioo)	... jeolaoga (produktioo)	Kaetlo vondore hvdmeo (vaeiseo-e vorlolyj, vnchesnesnio ajyoeroiseo)	Kaetlo vondore hoopeoaHhoo. pokkyloiseo.	Kaetlo vondore epkaleo proloeoj ajyoeroiseo.	... jeolaoga (produktioo)	... jeolaoga (produktioo)	Pooloeloj Ghlyoo e kaetlo vondore oiriseoj vloeoroj (vloeoroj proldhoo)	Pooloeloj Ghlyoo e kaetlo vondore oiriseoj vrhoeroiskvdo.jp	... jeolaoga (produktioo)	... jeolaoga (produktioo)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

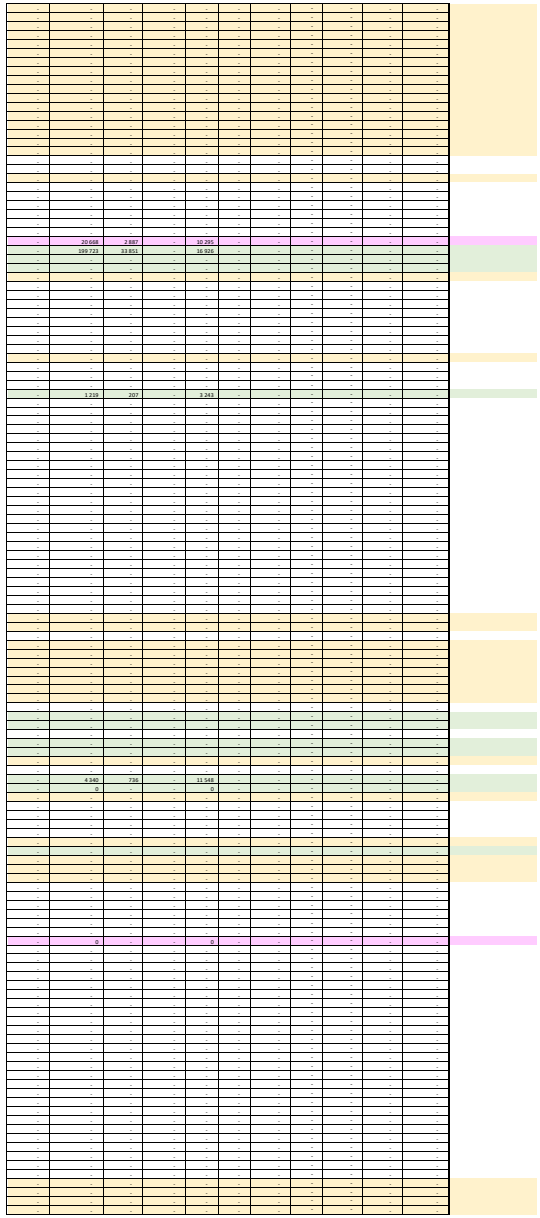


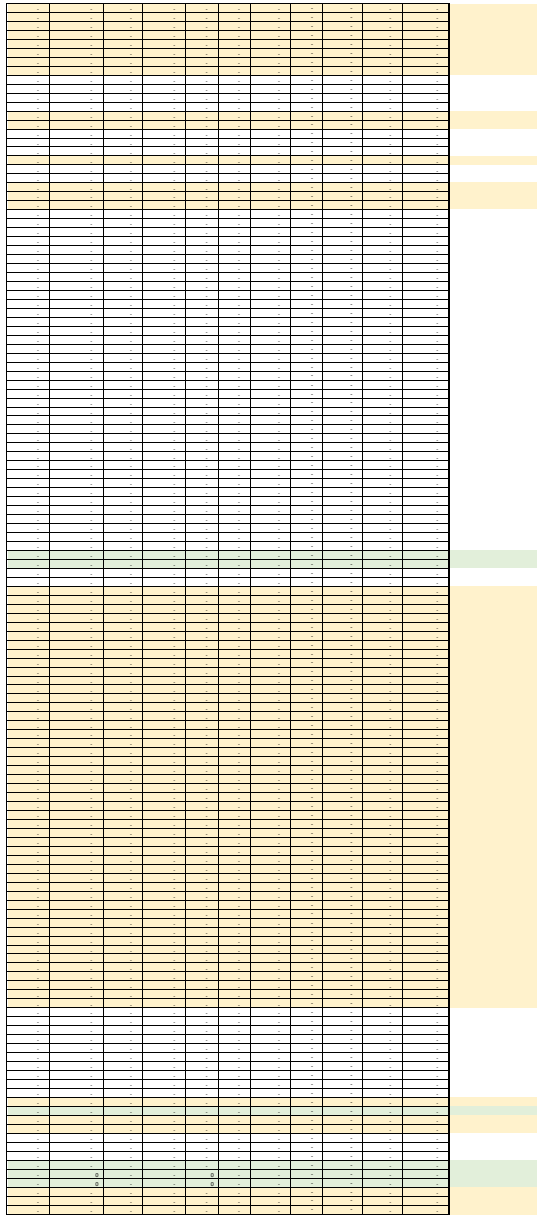


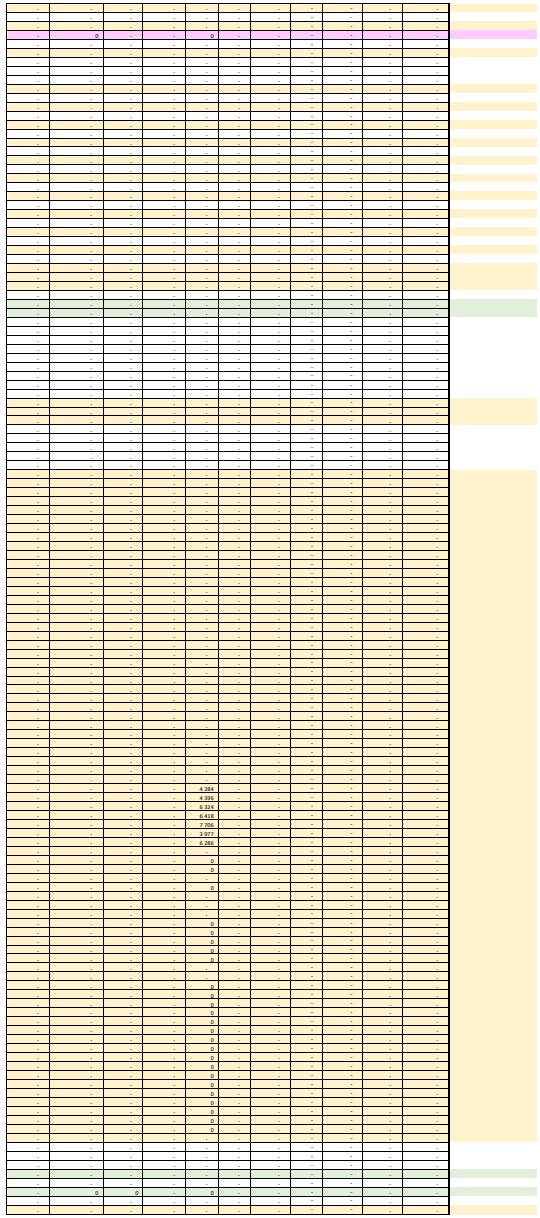


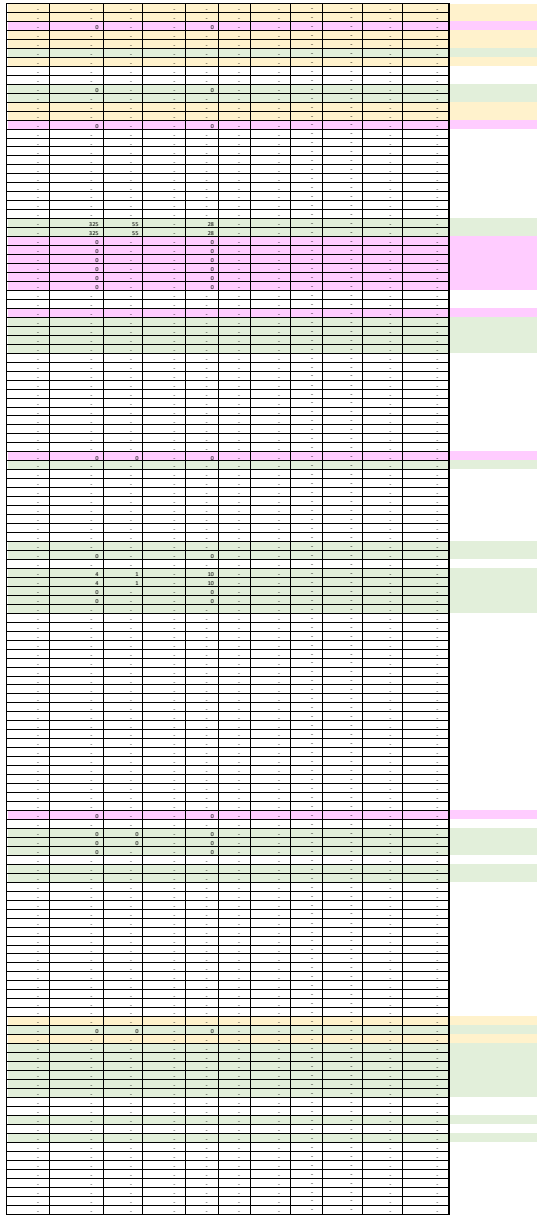


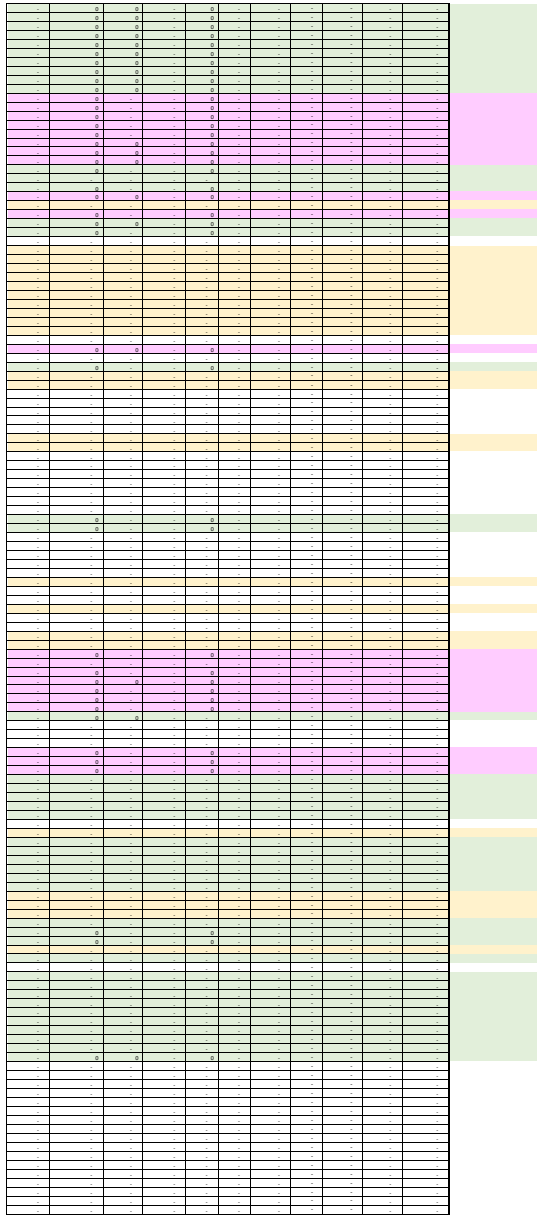


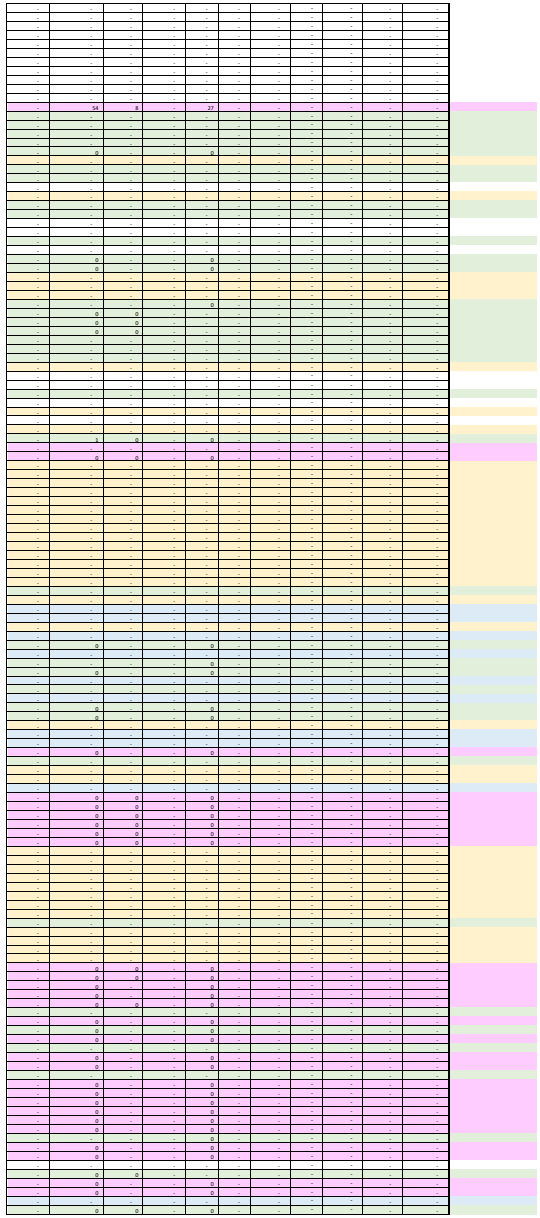


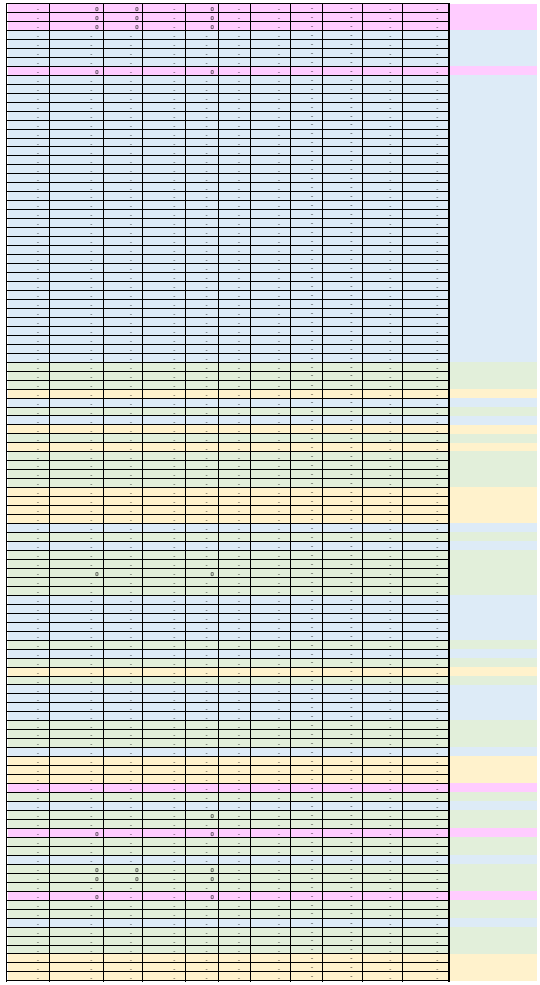












ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS / DK DIMENSIJA	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	…	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F					G	H
1	Šiluminė katilinė ir cheminio vandens ruošimo laboratorija	37,43	Šilumos (produkto) gamyba	791 673,50						791 673,50	
2	Inžinierinių tinklų baras (šilumos perdavimas)	17,53	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sist	300 857,16						300 857,16	
3	Vandenvieties įrangos baras (gavyba, ruošimas, pristatymas, laboratorija)		Geriamojo vandens tiekimas							0,00	ŠILUMOS RVA 5 PR. VANDENS RVA 4 PR.
	3.1 Geriamojo vandens gavyba	4,48	3.1 Geriamojo vandens gavyba	66 226,40						66 226,40	
	3.2 Geriamojo vandens ruošimas	3,49	3.2 Geriamojo vandens ruošimas	58 377,27						58 377,27	
	3.3 Geriamojo vandens pristatymas	8,25	3.3 Geriamojo vandens pristatymas	142 217,50						142 217,50	
4	Valymo įrangos baras (valymas, dumblo tvarkymas, laboratorija)		Nuotekų tvarkymas							0,00	
	4.1 Nuotekų surinkimas	2,95	4.1 Nuotekų surinkimas	55 563,15						55 563,15	
	4.2 Nuotekų valymas	9,80	4.2 Nuotekų valymas	156 880,36						156 880,36	
	4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas	8,46	4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas	142 416,42						142 416,42	
5	Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	1,00	Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vien	11 309,69						11 309,69	
6	Aprūpinimo tarnyba	9,73	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	258 707,83						258 707,83	
7	Aprūpinimo tarnyba (transporto skyrius)	5,76	Transporto valdymo veiklų grupė	99 001,20						99 001,20	
8	Inžinerinių tinklų baras	3,02	Gedimų šalinimo veiklų grupė	80 261,99						80 261,99	
9	Infrastruktūros aptarnavimo grupė	3,86	Gedimų šalinimo veiklų grupė	55 554,96						55 554,96	
10	Energetikos skyrius	15,75	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	280 545,16						280 545,16	
11	Komercijos tarnyba (pardavimo veiklos darbuotojai)	11,55	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	247 089,20						247 089,20	
12	Komercijos tarnyba (apskaitos prietaisai)	9,37	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	178 581,13						178 581,13	
13	Finansų ir ekonomikos skyrius (pinigų surinkimo)	2,95	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	42 291,30						42 291,30	
14	Administracija	21,58	Bendras veiklos užtikrinimas	**679 550,91**						**679 550,91**	
	IŠ VISO:	**176,96**	**X**	**3 647 105,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 647 105,13**	**X**

Stulpelis Aprašymas

A Eilės numeris

B Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas).
1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių sąrašas.
3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija.
4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkretiems DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetui neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.

C Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetui (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.).

D B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 11.4 priedo B stulpelio informaciją.

E DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.

F Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.

G Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis

H RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.

I F stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai

J F stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

	NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK (DIMENSLIŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
	A	B	C	D			E			F	G
ŠILUMOS SEKTORIUS	**I.**	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**4 186 955,62**						**4 186 955,62**	
	I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	4 186 955,62						4 186 955,62	
	I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	ŠILUMOS
	II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**		**5 846 606,45**						**5 846 606,45**	RVA 5 PR.
	II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 356 080,31						2 356 080,31	
	II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	3 119 765,52						3 119 765,52	
	II.4.-...	Kitos kuro rūšies () įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	370 760,62						370 760,62	
	II.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							**0,00**	
	III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**661 334,88**						**661 334,88**	
	III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	661 334,88						661 334,88	
	III.2.	Savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas								
	III.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 435,51**	**0,00**	**0,00**	**633 435,51**	
	IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	0,00			283 167,45			283 167,45	
	IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	0,00			350 268,06			350 268,06	
	IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**152,80**						**152,80**	
	V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	152,80						152,80	
	VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**		**138 181,02**						**138 181,02**	
	VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 629,19						2 629,19	
	VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	3 840,48						3 840,48	
	VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	RAS aprašo 4 priedas	47 558,35						47 558,35	
	VI.6.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (aplinkos teršimo ir gamtos ištekliu mokesčiai)	RAS aprašo 4 priedas	84 153,00						84 153,00	
	VII.	**NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS**		**1 258 821,14**	**-1 258 821,14**	**1 432 814,04**				**1 432 814,04**	
	VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**		**556 780,51**	**0,00**	**0,00**	**167 332,67**	**0,00**	**0,00**	**724 113,18**	
	VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	71 955,95						71 955,95	
	VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	25 160,14						25 160,14	
	VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 120,79						2 120,79	
	VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	77 853,59						77 853,59	
	VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	RAS aprašo 4 priedas	50 678,80						50 678,80	
	VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	RAS aprašo 4 priedas	16 110,20						16 110,20	
	VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	RAS aprašo 4 priedas	12 406,31						12 406,31	
	VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	12 552,05						12 552,05	
	VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	43 731,55						43 731,55	
	VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.15.	Mažavertio inventoriaus sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	10 442,57						10 442,57	
	VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiklo nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (n	RAS aprašo 4 priedas	29 863,35			167 332,67			197 196,02	
	VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	52 193,68						52 193,68	
	VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	96 034,83						96 034,83	
	VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	63,90						63,90	
	VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.22.-...	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	55 612,80						55 612,80	
	IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**		**3 856 786,03**						**3 856 786,03**	
	IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnau	RAS aprašo 4 priedas	2 967 554,22						2 967 554,22	
	IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	66 199,76						66 199,76	
	IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	265,69						265,69	
	IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	10 701,25						10 701,25	
	IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	RAS aprašo 4 priedas	74 108,66						74 108,66	
	IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	RAS aprašo 4 priedas	6 775,62						6 775,62	
	IX.7.	Kelionės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	12 290,30						12 290,30	
	IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	679 550,91						679 550,91	
	IX.9.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	39 339,62						39 339,62	
	X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**		**229 467,29**						**229 467,29**	
	X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9 080,03						9 080,03	
	X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	101 950,00						101 950,00	
	X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	965,00						965,00	
	X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 679,55						1 679,55	
	X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	115 792,71						115 792,71	
	X.7. -...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**		**27 119,46**						**27 119,46**	
	XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	8 332,77						8 332,77	
	XI.2.	Palūkanų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	18 786,69						18 786,69	
	XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**		**224 055,15**	**0,00**	**0,00**	**26 444,17**	**0,00**	**0,00**	**250 499,32**	
	XII.1.	Teisinės paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	32 316,30						32 316,30	
	XII.2.	Konsultacinės paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	21 450,00						21 450,00	
	XII.3.	Ryšių paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	13 663,06						13 663,06	
	XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	383,05						383,05	
	XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 020,93						1 020,93	
	XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	RAS aprašo 4 priedas	6 188,68						6 188,68	
	XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	RAS aprašo 4 priedas	2 385,04						2 385,04	
	XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	RAS aprašo 4 priedas	7 209,01			26 444,17			33 653,18	
	XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	33,80						33,80	
	XII.10.-...	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	139 405,28						139 405,28	
	XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**		**28 225,23**						**28 225,23**	
	XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 282,09						1 282,09	
	XIII.3.	Prekės ženklo, svaizdžio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.5.	Spaikaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 951,92						2 951,92	
	XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	22 099,21						22 099,21	
	XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 892,01						1 892,01	
	XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.1.	Infosnacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.2.	Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.3.	Spaikaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.8.-...	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**								**0,00**	
	XIV.1.	Šilumos tiklo turto nuomos, koncesijos sąnaudos								0,00	
	XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos tiklo turto nuoma, koncesija (nurodyti)								0,00	
	XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**		**234 977,68**						**234 977,68**	
	XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9 781,93						9 781,93	
	XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 652,89						1 652,89	
	XV.4.	Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9 900,00						9 900,00	
	XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	764,21						764,21	
	XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	22 545,74						22 545,74	
	XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	10 245,02						10 245,02	
	XV.9.	Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.10.	Labdaros, paramos, švietimas	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.11.	Bevitilikos skolos	RAS aprašo 4 priedas	100 891,23						100 891,23	
	XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	RAS aprašo 4 priedas	0,01						0,01	
	XV.13.	Tantjemos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas								
	XV.15.-...	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	79 196,65						79 196,65	
VANDENS SEKTORIUS	**1.**	**Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos**	Sąskaitos: 6001011, 600102, 600103, 6001021 su KC: 804				**283 167,45**			**283 167,45**	
	2.	**Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos**					**350 268,06**			**350 268,06**	VANDENS
	2.1.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaitos: 600102, 6001021 su KC: 805600103 su KC: 806				350 268,06			350 268,06	RVA 4 PR.
	2.2.	Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos								0,00	
	3.	**Elektros energijos sąnaudos**		**691 253,69**						**691 253,69**	
	3.1.	Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įreng	Sąskaitos: 600103, 600104, 6	661 334,88						661 334,88	
	3.2.	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	Sąskaitos: 600103, 600201, 6	29 918,81						29 918,81	
	4.	**Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos**		**5 894 164,80**						**5 894 164,80**	
	4.1.	Technologinių medžiagų sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 600103, 6	47 558,35						47 558,35	
	4.2.	Technologinio kuro sąnaudos	Sąskaitos: 600103 su KC: 81	5 846 606,45						5 846 606,45	
	5.	**Kuro transportui sąnaudos**		**96 034,83**						**96 034,83**	
	5.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)	Sąskaita (-os): 600103, 6001	77 398,08						77 398,08	
	5.2.	Kuras lengviesiems automobiliams	Sąskaita (-os): 600111L, 600	18 636,75						18 636,75	
	6.	**Šilumos energijos sąnaudos**					**148 671,78**			**148 671,78**	
	6.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	Sąskaita (-os): 600202, 6002021, 600203, 600301, 600302, 600304, 600701, 600702				148 671,78			148 671,78	
	7.	**Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos**		**360 869,07**						**360 869,07**	
	7.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 6001	161 311,86						161 311,86	
	7.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 6001	63 699,05						63 699,05	
	7.3.	Metrologinės patikros sąnaudos	Sąskaita (-os): 62000241, 628	57 450,80						57 450,80	
	7.4.	Avarijų šalinimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	18 977,97						18 977,97	
	7.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) p	Sąskaita (-os): 600103, 6001	59 429,39						59 429,39	
	8.	**Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos**	Sąskaita (-os): 600101, 6001	**1 258 821,14**	**-1 258 821,14**	**1 299 425,24**				**1 299 425,24**	
	9.	**Personalo sąnaudos**		**3 747 220,68**						**3 747 220,68**	
	9.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	3 647 105,13						3 647 105,13	
	9.2.	Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	66 199,76						66 199,76	
	9.3.	Darbo saugos sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	6 775,62						6 775,62	
	9.4.	Kitos personalo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	27 140,17						27 140,17	
	10.	**Mokesčių sąnaudos**		**311 940,74**						**311 940,74**	
	10.1.	Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos	Sąskaita (-os): 63084 su KC:	66 895,00						66 895,00	
	10.2.	Mokesčio už taršą sąnaudos	Sąskaita (-os): 63083 su KC:	17 258,00						17 258,00	
	10.3.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 63082 su KC:	101 950,00						101 950,00	
	10.4.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 63085 su KC:	9 080,03						9 080,03	
	10.5.	Kitų mokesčių sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101 su KC: 9098	116 757,71						116 757,71	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	Pardavimai savo padaliniams
K4	Reprezentacinės sąnaudos
K5	Klaidų taisymas: koreguojamas VV (7490,0), sąnaudų grupės keitimas (kreditą

11.	**Finansinės sąnaudos**		**8 332,77**					**-7 000,00**	**1 332,77**	
11.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 60010	8 332,77					-7 000,00	1 332,77	
11.2.	Kitos finansinės sąnaudos		-						**0,00**	
12.	**Administracinės sąnaudos**		**303 878,91**	**0,00**	**0,00**	**45 105,06**	**0,00**	**0,00**	**348 983,97**	
12.1.	Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 60010	32 316,30						32 316,30	
12.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos□	Sąskaita: 626002 su KC: 141	1 679,55						1 679,55	
12.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 60010	21 450,00						21 450,00	
12.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 60010	13 663,06						13 663,06	
12.5.	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos□	Sąskaita (-os): 620002, 63000	383,05						383,05	
12.6.	Kanceliarinės sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 60010	3 180,14						3 180,14	
12.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos□	Sąskaita: 630001 su KC: 1, 10	6 188,68						6 188,68	
12.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 60010	2 385,04						2 385,04	
12.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita: 630001 su KC: 100,	33,80						33,80	
12.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 60010	11 552,89						11 552,89	
12.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita : 601901 su KC: 142	35 191,00						35 191,00	
12.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	Sąskaita (-os): 601101, 60110	25 815,34						25 815,34	
12.13.	Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 6001011,	1 282,09						1 282,09	
12.14.	Kitos administravimo sąnaudos.	Sąskaitos: 600101, 6001011,	148 757,97			45 105,06			193 863,03	
13.	**Riskodaros ir pardavimų sąnaudos**		**1 892,01**				-1 861,56		**30,45**	
14.	**Kitos sąnaudos**		**4 269 760,30**						**4 269 760,30**	
14.1.	Turto nuomos sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 60010	2 115,51						2 115,51	
14.2.	Draudimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 60010	9 781,93						9 781,93	
14.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 60010	12 807,55						12 807,55	
14.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 60020	960,00						960,00	
14.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	Sąskaita (-os): 600113, 60013	50 517,22						50 517,22	
14.6.	Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų) nurašymo sąnaudos								0,00	
14.7.	Kitos kintamosios sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103 su KC	4 193 578,09						4 193 578,09	
.	**Nepaskirstoma**	Sąskaita (-os): 63090 su KC:	**305 294,32**		**-40 604,10**		1 861,56	7 000,00	**273 551,78**	
	IŠ VISO ŠILUMA:	**X**	**17 249 463,26**	**-1 258 821,14**	**1 432 814,04**	**827 212,35**	**0,00**	**0,00**	**18 250 668,51**	**X**
	IŠ VISO VANDUO:	**X**	**17 249 463,26**	**-1 258 821,14**	**1 258 821,14**	**827 212,35**	**0,00**	**0,00**	**18 076 675,61**	**X**

0,00

17 803 123,83 VANDENS RVA 4 #REF!

Stulpelis	**Aprašymas**
A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą
B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai arba nuoroda į RAS aprašų dalį, kurioje pateikiama tokia informacija. Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
E	Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) DK (DK dimensija) ir RVA sąnaudų grupių sąsają, nurodytų RAS aprašuose korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašus, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
F	Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUOSE
NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

	NR.	NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	NEPASKIRSTOMŲJŲ SANAUDŲ SUMA	ŪKVA SĄNAUDŲ POGRUPI	RVA PRIEDAS
	A	B	C	D	E	F
ŠILUMOS SEKTORIUS	1	1. Beviltiškų skolų sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose	63090 (KC 117)	100 891,23	XV.11 Beviltiškos skolos	ŠILUMOS RVA 1 ir 5 PR.
	2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos	6804	0,01	XV.12 Priskaitytos baudos ir	
	3	3. Paramos, labdaros sąnaudos		-		
	4	3. Tantjemų išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos	6305	-	XV.13 Tantjemos	
	5	4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu	600101, 600103, 600201,600301 (KC 152,936)	22 545,74	XV.7 Narystės, stojamųjų įm	
	6	5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.5 ir 41.5[1] papunkčiuose	68021, 630001 (NP)	25 786,69	XI.2 Palūkanų sąnaudos	
	7	6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose	63122 (KC 135)	1 861,56	XIII.7 Reprezentacijos sąnau	
	8	7. Tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose	63123 (KC 1351)	-	XIII.1 Reklamos paslaugoms	
	9	8. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą		-		
	10	9. Atidėjinių sąnaudos				
	11	10.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
	12	10.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius				
	13	10.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos				
	14	10.4. Parama profsąjungoms				
	15	10.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas išmokas)	63127 (KC 111, 112, 134)	74 108,66	IX.5 Išeitinės pašalpos, komp	
	16	11.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos				
	17	11.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos				
	18	11.3. Dovanų pirkimo sąnaudos				
	19	11.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos				
	20	12. Sąnaudos, patirtos dėl Įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimas)				
	21	13. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl Įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar Ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas	63129 (KC 931)	265,69	IX.3 Papildomo darbuotojų d	
	22	14. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas				
	23	15. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas ir išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	133 388,80	VII. Nusidėvėjimo sąnaudos (	
	24	16. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
	25	17. Nepaskirstomųjų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis				
	26	18. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	10 245,02	XV.8 Likviduoto, nurašyto tu	
	27	19. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)	6310, 63129 (KC 901, 941), 63081 (KC 600)	78 451,28	XV.15 Kitos pastoviosios sąn	
		IŠ VISO:	**X**	**447 544,68**	**X**	**X**
VANDENS SEKTORIUS	1	E.1. Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai	63090 (KC 117), 6804 (KC 929)	100 891,24	Beviltiškos skolos, baudos, d	VANDENS RVA 3 PR.
	2	E.2. Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas	63129 (KC 931)	265,69	Paramą, labdarą, vartotojų šv	
	3	E.3. Tantjemų išmokos	6305	-	Tantjemų išmokos (GVTNT)	
	4	E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu	600101, 600103, 630001, 600201, 600301 (KC 152, KC 936)	22 545,74	Narystės, stojamųjų įmokų są	
	5	E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	68021, 630001 (NP)	25 786,69	Patirtos palūkanų ir kitos fina	
	6	E.6. Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)		-		
	7	E.7. reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)	63122 (KC 135), 63123 (KC 135	1 861,56	Reprezentacijos, reklamos, vi	
	8	E.8. Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	133 388,80	Nenaudojamo, likviduoto, nu	
	9	E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos		-		
	10	E.14. Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos	63126 (KC 111, 112, 134)	74 108,66	Išmokos įvairioms kultūros, s	
	11	E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos	63125			
	12	E.16. Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos	6310	56 492,14	Sąnaudos, susijusias su Ūkio s	
	13	E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	10 245,02	Nurašyto į sąnaudas ilgalaiki	
	14	E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas)	VE nusidėvėjimas - VERT nusidėvėjimas	-173 992,90	Neprisk irta**	
	15	E.20. Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamosios veiklos sąnaudos	63081 (KC 600, 901), 63129 (KC 901, 941)	21 959,14	Kitos reguliuojamos veiklos n	
		IŠ VISO:	**X**	**273 551,78**		**X**

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Nepaskirstomųjų sąnaudų pogrupis pagal Šilumos sektoriaus Aprašo 41 p. ir Vandens sektorių Aprašo 27 p.
C	DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomosios sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D	Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomųjų sąnaudų suma, atitinkanti DK dimensiją) ir RVA priedų duomenis.
E	RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomosios sąnaudos.
F	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA		SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJŲ) SĄSAJA	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
	A		B		C	D			E					F	G
ŠILUMOS	Tiesioginės sąnaudos		Šilumos gamybos (iskaitant perkamą šiluma) verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	RAS aprašo 2 priedas (600103,60010	11 793 469,78	-398 229,33	448 104,73	148 671,78	-20,62	-17 643,24			11 974 353,10	
			Šilumos gamybos (iskaitant perkamą šiluma) verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos porcelio piko naisiųsmų ir rezervinės galios užtikrinimas											
			Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	RAS aprašo 2 priedas (600101, 6001	1 017 827,86	-331 900,59	354 919,49				-54,00		1 040 792,76	
			Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje										0,00	
			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas										0,00	
			Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	RAS aprašo 2 priedas (600102, 6001	602 378,56			146,25					602 524,81	
			Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens temperatūros palaikymas										0,00	
			Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	62000211	50 549,25	-22 533,72	0,00						28 015,53	ŠILUMOS RVA 6 PR.
			Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)										0,00	
			Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra										0,00	
			Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija										0,00	
			Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)										0,00	
			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)										0,00	
			Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	**Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (su apskaitos veikla)**	RAS aprašo 2 priedas (600201,6005	1 170 829,00	-437 614,12	394 819,82	645 869,91	0,00	-4 902,50	-13,00		1 768 989,11	
			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)	RAS aprašo 2 priedas (600501, 6005	11 561,44	659,65	7 465,54	32 524,41	20,62	0,00	-8 918,27		41 994,09	
VANDENS			Geriamojo vandens tiekimas	2.1. Geriamojo vandens gavyba	600201, 600211, 600211L (RAS ap	244 597,56	-18 745,00	13 044,57			-2 451,26		7 490,00	243 935,79	
				2.2. Geriamojo vandens nuošimas	600203 (RAS aprašo 2 priedas)	116 563,24	-20 167,20	50 632,53						147 028,57	
				2.3. Geriamojo vandens pristatymas	600202, 60020221, 600212, 60021	68 770,54	-120 046,27	103 975,80	296 583,72			-9,00		349 274,79	
			Nuotekų tvarkymas	3.1. Nuotekų surinkimas	600302, 6003021, 600312, 6003121	285 206,76	-89 298,10	67 372,46				-1,00	-7 490,00	255 790,12	
				3.2. Nuotekų valymas	600301, 600311, 6003111L, 600702	146 566,67	-114 363,00	108 124,02	349 286,19		-2 451,24	-3,00		487 159,64	VANDENS RVA 4 PR.
				3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	600304, 600305 (RAS aprašo 2 prie	252 923,34	-49 475,73	51 032,40						254 480,01	
			Paviršinių nuotekų tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)		0,00	0,00	0,00						0,00	
			Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	5.1. Anskaitos veikla	62000221, 62000222, 62000223	56 200,89	-25 518,74	638,04						31 320,19	
				5.2. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla	600101, 6001011,	13 464 225,45	-752 663,64	803 024,22	148 818,03	-20,62	-17 643,24	-54,00		13 645 686,20	
			Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	600501, 6001052, 6001053,	11 561,44	-659,65	7 465,54	32 524,41	20,62	0,00	-8 918,27		41 994,09	
	Netiesioginės sąnaudos	ŠILUMOS	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Energetikos skyrius	RAS aprašo 2 priedas (601401,	292 232,48	-785,77	0,00				-1,00		291 445,71	
			Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė	RAS aprašo 2 priedas (6200025, 620	186 766,88	-557,72					-2,00		186 207,16	
			Gedimų šalinimo veiklų grupė	Inžinerinių tinklų baras	RAS aprašo 2 priedas (601101,	118 413,44	-7 994,61	14 054,78				-2,00		124 471,61	
			Gedimų šalinimo veiklų grupė	Infrastruktūros aptarnavimo grupės sąnaudos	RAS aprašo 2 priedas (601102)	56 774,49								56 774,49	ŠILUMOS RVA 7-8 PR.
			Atsiskaitymų ir anskaitos veiklų grupė	Komercijos tarnyba	RAS aprašo 2 priedas (6200092,	287 528,30	-5 859,86	9 856,32				-2,00		291 522,76	
			Atsiskaitymų ir anskaitos veiklų grupė	Pinigų surinkimo grupė	RAS aprašo 2 priedas (620003)	66 800,82	-283,63	0,00						66 517,19	
			Transporto valdymo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnybos transporto skyrius	RAS aprašo 2 priedas (600107,	191 158,64	-29 967,11	28 162,56				-1,00		189 353,09	
			Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnyba	RAS aprašo 2 priedas (600107,	325 783,69	-3 521,07	16 039,00				-2,00		338 299,62	
			Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginiųjų sanaudų grupė 1											ŠILUMOS RVA 8 PR.
				Netiesioginiųjų sanaudų grupė 2											
				Netiesioginiųjų sanaudų grupė "n"											
		VANDENS	Elektros energijos sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	7 888,93								7 888,93	
			Kuro transportui sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	18 980,80								18 980,80	
			Šilumos energijos sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	30 258,31								30 258,31	
			Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	22 245,15								22 245,15	
			Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	48 969,77	-48 969,77	68 112,66						68 112,66	VANDENS RVA 4 PR.
			Personalo sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	1 277 363,85								1 277 363,85	
			Mokesčių sąnaudos	-	63082 (KC 40013,40014,40015,40	1 654,70								1 654,70	
			Finansinės sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	0,00								0,00	
			Administracinės sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	95 870,19								95 870,19	
			Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	0,00								0,00	
			Kitos sąnaudos	-	601101, 601111, 601111L,601102,	22 227,04						-10,00		22 217,04	
	Bendrosios sąnaudos		Bendrosios sąnaudos		RAS aprašo 2 priedas (630001,630011L, 63082 (40017), 63083 (40043), 63085 (40027))	801 776,76	-18 913,96	26 003,00				-3,00	-7 000,00	801 862,80	ŠILUMOS RVA 11 PR., VANDENS RVA 4 PR.
	Nepaskirstomosios sąnaudos		Nepaskirstomosios sąnaudos		RAS aprašo 2 priedas (6305,63088,63090,6310,63122,6 3123,63126,63127,63129,6804,68	275 611,87		133 388,80			22 545,74	8 998,27	7 000,00	447 544,68	ŠILUMOS RVA 5 PR.
	X		Nepriskirta**	-				-173 992,90						273 551,78	VANDENS 3 PR.
						IŠ VISO ŠILUMA:	**17 249 463,26**	**-1 258 821,14**	**1 432 814,04**	**827 212,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 250 668,51**
						IŠ VISO VANDUO:	**17 249 463,26**	**-1 258 821,14**	**1 258 821,14**	**827 212,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 076 675,61**
														17 803 123,83	VANDENS 4 PR.

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	I
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	Pardavimai savo padaliniams
K4	Kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąna
K5	Narystės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas
K6	Nurašyto turto sąnaudos perkeltos į nepaskirstomas sąnaud
K7	Klaidų taisymas: koreguojamas VV (7490,0), sąnaudų grup

		0,00
		0,00
		17 803 123,83
		0,00
		17 803 123,83

Stulpelis — **Aprašymas**

A — Sąnaudų kategorija

B — Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomosios sąnaudos.
Šilumos tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
Šilumos netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse.
Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.
Bendru atveju turi atitikti RAS aprašų informaciją.

C — DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui arba nuoroda į sektorinius RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius
2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius
Bendru atveju turi atitikti RAS aprašų informaciją.

D — DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą

E — Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti:
1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei šalies atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies išgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas bei nusidėvėjimo skirtumo atskleidimas nepaskirstomose sąnaudose.
Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.
Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 11.5 priedas).

F — Stulpelių D ir E suma

G — Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.

H — RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

J — E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.

K — E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterijus ne galutinėms paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms.

** - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJUS (NEŠIKLIS) IR MATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJAUS (NEŠIKLIO) REIKŠMĖ, IŠ VISO	PASKIRSTYMO KRITERIJAI REIKŠMĖ KONKREČIAI PASLAUGAI																						
				ŠILUMOS SEKTORIUS																					VANDENS		
				ŠILUMOS GAMYBOS (ŠKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS				ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO (ŠILUMOS PARDAVIMO) VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS			NEATSISKAITOMIEJI ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PRIEKYBOS APVYKDYTOJAS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS		NEREGULIUOJAMI OSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	2.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA	2.2. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS	2.3. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS	3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS	3.2. NUOTEKŲ VALYMAS
				ŠILUMOS (PRODUKCIJOS) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ (IR REZERVINIŲ GALIOS ĮTŪRIKINIMAS)																					
				KATILINĖ IR ELEKTROMINĖ KATILINĖ KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINĖ IR ELEKTROMINĖ KATILINĖ KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	ŠILUMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS TINKLAIS	BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (KUOMET NĖRA VARTOTOJŲ NAMELINIŲ)	KARŠTO VANDENS TEMPERATŪROS PALAIKYMAS	KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMAS	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	Vandens tiekimas ir Nuotekų tvarkymas	ŠALTO VANDENS apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla	Gamyklinių ir patvirtintų matavimų valymas bei kita atsorg. veikla					
A		B	C	D																						
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Energetikos skyrius	Darbuotojų skaičius, priskirtas veiklai (fiz.)	**17**	1,7307		7,2691			3,5													4,4		9,3					
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė	Per atsiskaitinį laikotarpį aptarnaujamas skaitiklių kiekis, vnt.	**1 480**						492					453							537							
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Gedimų šalinimo veiklų grupė	Inžinierinių tinklų bursa																												
	Infrastruktūros aptarnavimo grupės sąnaudos	Tiesioginė priskirtos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, Eur	**446 398,55**						306 341,36													140 057,19							
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Komercijos tarnyba	Darbuotojų darbo laikas skirtas paslaugai, proc.	**100**									59	10	5								20	5	3					
	Pinigų surinkimo grupė	Kiekvienai paslaugai priskirtos pajamos, Eur	**16 888 786,74**									14 184 835,68	631 005,36	149 159,62								1 737 588,40	178 095,89	7 921,79					
Transporto valdymo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnybos transporto sąnaudos	Tiesiogini priskirtos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, Eur	**1 756 636,18**	154 964,19		650 881,81			306 341,36													632 918,92		11 508,88					
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnyba	Tiesiogini kiekvienai veiklai priskirtos medžiagų ir įrankiųjų sąnaudos, Eur	**585 774,85**	49 107,81		206 283,02			88 103,24			10 875,95	1 843,39	28 937,22								164 622,01	31 603,84	4 418,73					
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Personalo valdymo veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Šilumos gamybos (įskaitant parkuotą šilumą) veiklų grupė (pagal Aprašo 12.1 papunktį)	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
... kitų veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1																												
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2																												
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"																												
Elektros energijos sąnaudos	Procentas apskaičiuotas pagal priskirtas sąnaudas veikloms		**100 %**	1,58%	0,00%	6,32%	0,00%	0,00%	31,44%	0,00%	0,00%	22,32%	3,78%	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,55%	2,83%	0,58%	3,73%	2,25%	5,34%	3,16%	7,44%
Karo transportui sąnaudos			**100 %**	7,48%	0,00%	31,23%	0,00%	0,00%	20,87%	0,00%	0,00%	1,53%	0,38%	0,00%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,44%	4,55%	0,80%	4,13%	2,49%	5,92%	4,33%	8,25%
Šilumos energijos sąnaudos			**100 %**	6,84%	0,00%	28,75%	0,00%	0,00%	13,53%	0,00%	0,00%	13,22%	2,24%	0,00%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,44%	1,12%	0,73%	4,55%	2,74%	6,52%	4,77%	9,09%
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos			**100 %**	4,00%	0,00%	16,78%	0,00%	0,00%	31,84%	0,00%	0,00%	11,09%	1,48%	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,08%	2,89%	0,59%	3,89%	2,34%	5,57%	4,08%	7,76%
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos			**100 %**	5,02%	0,00%	21,01%	0,00%	0,00%	24,91%	0,00%	0,00%	8,97%	1,52%	0,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,88%	1,99%	0,58%	4,34%	2,61%	6,21%	4,55%	8,66%
Personalo sąnaudos			**100 %**	4,75%	0,00%	19,94%	0,00%	0,00%	21,63%	0,00%	0,00%	14,85%	2,18%	0,00%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,68%	7,33%	1,07%	3,81%	1,85%	4,48%	3,22%	6,13%
Mokesčių sąnaudos			**100 %**	3,52%	0,00%	16,45%	0,00%	0,00%	21,81%	0,00%	0,00%	17,99%	3,05%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,36%	5,72%	0,68%	3,78%	2,28%	5,41%	3,96%	7,54%
Finansinės sąnaudos			**0%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administracinės sąnaudos			**100 %**	4,30%	0,00%	18,08%	0,00%	0,00%	13,64%	0,00%	0,00%	10,37%	2,68%	0,00%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,79%	5,94%	0,57%	3,38%	1,93%	4,98%	3,35%	6,39%
Riskuotinos ir pardavimų sąnaudos			**0%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kitos sąnaudos			**100 %**	7,19%	0,00%	30,21%	0,00%	0,00%	24,34%	0,00%	0,00%	1,88%	0,33%	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,35%	1,09%	0,67%	4,68%	2,82%	6,70%	4,95%	9,35%
				3 898 883,23	*361 160,70*	*98,99*	*1 257 748,88*	-	*939 746,37*	-	-	*234 147,29*	*32 702,38*	-	*88 618,63*	-	-	-	-	-	-	*3 264 814,07*	*31 329,14*	*25 164,08*	*122 147,80*	*141 467,26*	*297 405,44*	*208 194,01*	*398 502,21*
				1 544 591,63	*74 736,18*	-	*313 967,46*	-	*330 187,79*	-	-	*234 147,29*	*32 702,38*	-	*88 618,63*	-	-	-	-	-	-	*353 888,21*	*101 092,64*	*15 311,05*	***49 679,20***	***29 943,38***	***71 132,21***	***52 093,41***	***99 213,40***
				5 534 564,75	417 836,88	98,99	1 571 955,53	-	1 269 934,16	-	-	234 147,29	32 702,38	-	116 634,16	-	-	-	-	-	-	3 718 793,28	132 412,83	40 469,23	171 826,68	173 410,38	368 535,85	260 328,42	467 845,72
Bendrosios sąnaudos *(likutyno bendrai paskirstomos nuosėdinėjimo (amortizacijos) sąnaudos)*				7,5495148%	0,0017709%	28,3900849%	0,0000000%	0,0000000%	22,9453877%	0,0000000%	0,0000000%	4,2306139%	0,5908723%	0,0000000%	2,1073026%	0,0000000%	0,0000000%	0,0000000%	0,0000000%	0,0000000%	0,0000000%	31,0538023%	2,3924595%	0,7312035%	3,1045954%	3,1332176%	6,6507076%	4,7036095%	8,4531297%
Bendrosios sąnaudos *(bendrai paskirstomos nuosėdinėjimo (amortizacijos) sąnaudos)*				7,53%	0,00%	28,40%	0,00%	0,00%	22,95%	0,00%	0,00%	4,23%	0,59%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,05388%	2,39%	0,73%	3,10%	3,13%	6,66%	4,70%	8,45%
		Šilumos Forma 12		417 836,90	98,99	1 571 655,53																							

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA		SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO	SĄNAUDŲ SUMA KONKREČIAI PASLAUGAI																						
				ŠILUMOS SEKTORIUS																					VANDENS		
				ŠILUMOS GAMYBOS (ŠKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS				ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO (ŠILUMOS PARDAVIMO) VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS			NEATSISKAITOMIEJI ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PRIEKYBOS APVYKDYTOJAS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS		NEREGULIUOJAMI OSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	2.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA	2.2. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS	2.3. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS	3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS	3.2. NUOTEKŲ VALYMAS
				ŠILUMOS (PRODUKCIJOS) GAMYBA		ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ (IR REZERVINIŲ GALIOS ĮTŪRIKINIMAS)																					
				KATILINĖ IR ELEKTROMINĖ KATILINĖ KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINĖ IR ELEKTROMINĖ KATILINĖ KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	ŠILUMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS TINKLAIS	BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (KUOMET NĖRA VARTOTOJŲ NAMELINIŲ) APTARNAVIMAS	KARŠTO VANDENS TEMPERATŪROS PALAIKYMAS	KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMAS	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	Vandens tiekimas ir Nuotekų tvarkymas	ŠALTO VANDENS apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla	... PASLAUGA (PRODUKTAS)					
A			E	F																						
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Energetikos skyrius	**Viso:**	**291 445,71**	*29 670,88*	-	*124 623,80*	-	-	*60 003,53*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*68 575,46*	-	*8 571,81*					
		Elektros energijos sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Karo transportui sąnaudos	***2 439,31***	*248,34*	-	*1 043,06*	-	-	*502,21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*573,86*	-	*71,74*					
		Šilumos energijos sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***1 297,49***	*132,09*	-	*554,83*	-	-	*267,13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*305,29*	-	*38,16*					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Personalo sąnaudos	***286 472,54***	*29 164,59*	-	*122 497,84*	-	-	*58 979,64*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*67 495,30*	-	*8 425,66*					
		Mokesčių sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Finansinės sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Administracinės sąnaudos	***200,90***	*21,86*	-	*88,47*	-	-	*42,68*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*48,68*	-	*6,89*					
		Riskuotinos ir pardavimų sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Kitos sąnaudos	***1 029,47***	*104,80*	-	*440,61*	-	-	*211,83*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*242,33*	-	*30,10*					
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė	**Viso:**	**186 287,16**	-	-	-	-	-	*61 901,38*	-	-	-	-	*56 744,86*	-	-	-	-	-	-	-	*67 563,00*	-	-					
		Elektros energijos sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Karo transportui sąnaudos	***2 268,47***	-	-	-	-	-	*754,18*	-	-	-	-	*693,61*	-	-	-	-	-	-	-	-	*823,68*	-						
		Šilumos energijos sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***414,94***	-	-	-	-	-	*137,89*	-	-	-	-	*126,33*	-	-	-	-	-	-	-	-	*150,62*	-						
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Personalo sąnaudos	***182 540,23***	-	-	-	-	-	*60 683,62*	-	-	-	-	*55 629,81*	-	-	-	-	-	-	-	-	*66 233,05*	-						
		Mokesčių sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Finansinės sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Administracinės sąnaudos	***451,88***	-	-	-	-	-	*150,22*	-	-	-	-	*137,70*	-	-	-	-	-	-	-	-	*163,96*	-						
		Riskuotinos ir pardavimų sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Kitos sąnaudos	***527,82***	-	-	-	-	-	*175,48*	-	-	-	-	*160,81*	-	-	-	-	-	-	-	-	*191,31*	-						
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... viršuj veiklą (procesuose)																												
	... viršuj veiklą (procesuose)																												
Gedimų šalinimo veiklų grupė	Inžinierinių tinklų bursa	**Viso:**	**101 246,10**	-	-	-	-	-	*124 380,28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*56 865,82*	-	-					
	Infrastruktūros aptarnavimo grupės sąnaudos	Elektros energijos sąnaudos	***3 533,72***	-	-	-	-	-	*2 423,01*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 108,71*	-	-					
		Karo transportui sąnaudos	***590,84***	-	-	-	-	-	*409,58*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*187,26*	-	-					
		Šilumos energijos sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***8 017,75***	-	-	-	-	-	*5 502,18*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 515,56*	-	-					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***14 054,29***	-	-	-	-	-	*9 645,37*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4 408,92*	-	-					
		Personalo sąnaudos	***143 602,34***	-	-	-	-	-	*98 547,28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*45 055,06*	-	-					
		Mokesčių sąnaudos	***403,00***	-	-	-	-	-	*276,54*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*126,46*	-	-					
		Finansinės sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Administracinės sąnaudos	***8 017,25***	-	-	-	-	-	*5 501,84*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 515,41*	-	-					
		Riskuotinos ir pardavimų sąnaudos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Kitos sąnaudos	***3 030,42***	-	-	-	-	-	*2 072,99*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*947,22*	-	-					

		Viso:	**291 522,76**									171 998,43	29 152,28		14 576,14							58 304,55	14 576,14	2 915,23						
		Elektros energijos sąnaudos	*2 939,59*									*1 734,36*	*293,86*		*146,94*							*587,87*	*146,94*	*29,40*						
		Kuro transporto sąnaudos	*474,69*									*280,23*	*47,57*		*23,81*							*95,13*	*23,81*	*4,77*						
		Šilumos energijos sąnaudos	*6 782,16*									*4 001,47*	*678,22*		*339,11*							*1 356,43*	*339,11*	*67,82*						
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	*2 750,00*									*1 627,81*	*275,00*		*137,91*							*551,00*	*137,91*	*27,59*						
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	*9 856,35*									*5 815,25*	*985,63*		*492,81*							*1 971,26*	*492,82*	*98,56*						
		Personalo sąnaudos	*251 822,93*									*148 575,53*	*25 182,29*		*12 591,15*							*50 364,59*	*12 591,15*	*2 518,23*						
		Mokesčių sąnaudos	*482,70*									*284,79*	*48,27*		*24,14*							*96,54*	*24,14*	*4,83*						
		Finansinės sąnaudos																												
		Administracinės sąnaudos	*15 704,09*									*9 265,41*	*1 570,41*		*785,20*							*3 140,82*	*785,20*	*157,04*						
		Ruikosdavos ir pardavimų sąnaudos																												
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Komercijos tarnyba	Kitos sąnaudos	*699,31*									*412,59*	*69,93*		*34,97*							*139,86*	*34,97*	*6,99*						
		Viso:	**66 517,19**	-	-	-	-	-	-	-	-	55 867,83	2 485,49	-	587,63	-	-	-	-	-	-	6 043,69	701,44	31,20						
		Elektros energijos sąnaudos																												
		Kuro transporto sąnaudos																												
		Šilumos energijos sąnaudos																												
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	*859,00*									*721,47*	*32,03*		*7,01*							*88,38*	*9,06*	*0,40*						
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos																												
		Personalo sąnaudos	*43 085,88*									*36 187,86*	*1 609,05*		*380,03*							*4 432,88*	*454,35*	*20,23*						
		Mokesčių sąnaudos																												
		Finansinės sąnaudos																												
		Administracinės sąnaudos	*22 572,31*									*18 958,50*	*843,44*		*199,61*							*2 322,34*	*238,03*	*10,39*						
		Ruikosdavos ir pardavimų sąnaudos																												
		Kitos sąnaudos																												
		Viso:	**189 353,09**	16 704,25		70 161,31		-	33 021,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 225,01	-	1 240,76						
		Elektros energijos sąnaudos																												
		Kuro transporto sąnaudos	*12 503,51*	*1 138,31*		*4 781,14*			*2 250,28*													*4 648,33*		*84,55*						
		Šilumos energijos sąnaudos	*23 476,15*	*2 071,01*		*8 698,66*			*4 094,07*													*8 458,59*		*153,82*						
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	*2 589,00*	*220,91*		*927,87*			*436,52*													*901,87*		*16,40*						
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	*28 162,50*	*2 494,43*		*10 433,42*			*4 911,39*													*10 147,14*		*184,53*						
		Personalo sąnaudos	*104 680,43*	*9 234,73*		*38 787,78*			*18 255,70*													*37 717,32*		*685,90*						
		Mokesčių sąnaudos	*73,49*	*6,92*		*27,79*			*13,09*													*27,80*		*0,89*						
		Finansinės sąnaudos																												
		Administracinės sąnaudos	*909,48*	*80,24*		*337,04*			*158,63*													*327,75*		*5,90*						
		Ruikosdavos ir pardavimų sąnaudos																												
		Kitos sąnaudos	*16 692,70*	*1 458,09*		*6 186,20*			*2 902,28*													*6 396,12*		*109,84*						
		Viso:	**318 299,62**	28 361,01		119 122,21		-	50 880,89	-	-	6 281,14	1 064,04	-	16 711,90	-	-	-	-	-	-	95 073,80	18 252,03	2 550,50						
		Elektros energijos sąnaudos	*1 415,62*	*118,68*		*498,47*			*212,91*			*26,28*	*4,46*		*69,91*							*397,84*	*76,38*	*10,68*						
		Kuro transporto sąnaudos	*295,03*	*24,80*		*104,10*			*44,49*			*5,49*	*0,93*		*14,61*							*83,13*	*15,96*	*2,23*						
		Šilumos energijos sąnaudos																												
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	*6 394,27*	*536,06*		*2 251,15*			*961,73*			*118,72*	*20,12*		*315,84*							*1 797,61*	*344,99*	*48,23*						
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	*16 459,09*	*1 344,01*		*5 647,01*			*2 412,30*			*297,79*	*50,47*		*792,93*							*4 507,51*	*865,34*	*129,00*						
		Personalo sąnaudos	*263 154,70*	*22 248,96*		*93 385,39*			*39 879,70*			*4 925,07*	*834,82*		*13 094,63*							*74 517,37*	*14 305,70*	*2 600,34*						
		Mokesčių sąnaudos	*694,00*	*58,18*		*244,37*			*104,39*			*12,89*	*2,19*		*34,28*							*195,06*	*37,44*	*5,24*						
		Finansinės sąnaudos																												
		Administracinės sąnaudos	*48 098,16*	*4 034,72*		*16 945,67*			*7 239,52*			*891,36*	*151,08*		*2 371,69*							*13 491,39*	*2 590,10*	*362,34*						
		Ruikosdavos ir pardavimų sąnaudos																												
		Kitos sąnaudos	*298,06*	*24,98*		*104,95*			*44,81*			*5,53*	*0,94*		*14,72*							*83,77*	*16,08*	*2,25*						
Personalo valdymo veiklų grupė	– vidinė veiklų (procesas)																													
	– vidinė veiklų (procesas)																													
Šilumos gamybos įrenginių parkavimų tikrinių veiklų grupė	– vidinė veiklų (procesas)																													
	– vidinė veiklų (procesas)																													
– kitų veiklų grupė	– vidinė veiklų (procesas)																													
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos pardengimo nemanedžerių sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1																													
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2																													
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"																													
		Elektros energijos sąnaudos	*7 888,33*	*118,68*		*498,47*			*2 627,91*			*1 760,64*	*298,81*		*216,91*							*2 094,46*	*223,38*	*48,07*	*294,42*	*177,22*	*420,99*	*308,31*	*587,19*
		Kuro transporto sąnaudos	*18 080,80*	*1 411,41*		*5 926,18*			*3 960,74*			*286,72*	*48,66*		*726,78*							*5 588,89*	*802,95*	*163,29*	*784,27*	*472,89*	*1 125,38*	*822,78*	*1 686,86*
		Šilumos energijos sąnaudos	*30 258,31*	*2 071,01*		*8 698,66*			*4 094,07*			*4 001,47*	*678,22*		*339,11*							*9 815,45*	*339,11*	*221,64*	*1 377,94*	*830,47*	*1 972,84*	*1 444,80*	*2 751,67*
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	*12 245,17*	*898,96*		*3 753,84*			*1 765,94*			*2 468,91*	*328,12*		*587,74*							*6 159,51*	*442,41*	*130,79*	*864,74*	*521,23*	*1 238,15*	*906,79*	*1 756,95*
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	*68 112,48*	*5 020,38*		*20 982,78*			*9 868,73*			*9 113,02*	*1 696,21*		*1 285,14*							*21 035,58*	*1 858,16*	*404,08*	*2 943,00*	*1 775,87*	*4 228,19*	*3 096,58*	*5 897,98*
		Personalo sąnaudos	*1 277 363,85*	*60 628,31*		*254 651,11*			*276 345,89*			*189 086,46*	*27 626,86*		*81 697,97*							*279 492,71*	*93 585,15*	*13 650,17*	*39 235,46*	*23 648,39*	*56 178,57*	*41 142,17*	*78 356,43*
		Mokesčių sąnaudos	*1 654,70*	*64,80*		*272,16*			*394,82*			*297,68*	*50,83*		*58,42*							*445,04*	*93,58*	*10,03*	*62,48*	*37,66*	*89,45*	*65,51*	*124,77*
		Finansinės sąnaudos																												
		Administracinės sąnaudos	*95 870,19*	*4 126,26*		*17 330,16*			*13 073,81*			*29 115,27*	*2 564,93*		*3 483,94*							*21 846,52*	*3 777,34*	*541,82*	*3 006,90*	*1 848,52*	*4 391,27*	*3 215,93*	*6 124,84*
		Ruikosdavos ir pardavimų sąnaudos																												
		Kitos sąnaudos	*22 237,84*	*1 597,80*		*6 711,46*			*5 407,35*			*438,33*	*70,81*		*210,53*							*7 409,08*	*242,56*	*148,56*	*1 040,14*	*626,06*	*1 486,36*	*1 086,73*	*2 077,83*
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)			**1 544 591,63**	**74 736,16**	-	**313 907,42**	-	-	**330 187,83**	-	-	**234 147,40**	**32 702,37**	-	**88 618,62**	-	-	-	-	-	-	**353 888,24**	**101 092,62**	**15 310,98**	**49 679,20**	**29 941,38**	**71 132,22**	**52 093,42**	**99 213,42**
		paskirsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	241 939,70	147 859,57	348 274,79	255 790,37	487 159,05
Rondreužės sąnaudos *(tiktyrus bendrai paskirstomas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas)*			**775 859,88**	58 571,91	13,88	228 320,44	0,00	0,00	178 024,03	0,00	0,00	32 823,43	4 584,36	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 934,13	18 582,12	5 675,17	24 087,29	24 308,35	51 602,08	36 493,79	65 584,37
Rondreužės sąnaudos *(bendrai paskirstomas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas)*			**26 003,80**	1 963,11	0,47	7 304,06	0,00	0,00	5 966,49	0,00	0,00	1 100,09	153,64	0,00	547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,93	622,11	190,14	807,29	814,73	1 731,48	1 223,09	2 198,06
Rondreužės sąnaudos (iš viso)			**801 862,80**	**60 537,02**	**14,34**	**227 764,50**	-	-	**183 990,52**	-	-	**33 923,71**	**4 737,98**	-	**16 898,18**	-	-	-	-	-	-	**249 009,06**	**19 184,23**	**5 863,26**	**24 894,58**	**25 124,06**	**53 394,16**	**37 716,89**	**67 782,39**

SEKTORIUS				
3.3. NUOTEKŲ DUMLO ŠVARKYMAS	4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠVARKYMAS (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5.1. APSKAITOS VEIKLA	5.2. KITOS REGULIUOJAMOS ĮMONĖS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	6. NEREGULIUOJAMOS ĮMONĖS VEIKLOS VERSLO VIENETAS

					ŠILUMOS RVA 7-8 PR.
					ŠILUMOS RVA 6 PR.
306,72		225,36	5 531,04	40,07	VANDENS RVA 4 PR.
818,88		862,90	12 365,87	163,26	
1 437,46		339,31	19 882,53	221,64	
903,11		642,41	15 312,03	138,78	
3 080,59		1 358,16	45 314,84	404,08	
40 931,46		93 585,35	890 635,82	13 650,17	
65,39		61,39	1 137,53	10,55	
-		-	-	-	
3 199,46		3 777,34	69 704,10	541,82	
-		-	-	-	
1 685,34		242,96	14 416,32	148,56	
51 826,01		**101 092,82**	**1 074 299,80**	**15 310,98**	VANDENS RVA 4 PR., ŠILUMOS 9 PR.
254 480,01					
39 796,39	0,00	18 562,11	510 690,43	**5 673,17**	VANDENS RVA 6 PR., ŠILUMOS 11 PR.
1 300,27	0,00	622,11	17 115,83	**190,14**	
40 096,37	-	**19 184,23**	**527 806,26**	**5 863,30**	