Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAIMA,MIKŠYTĖ
Data: 2023-06-01 13:06:04

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikros techninės užduoties 2 priedas

ATASKAITOS APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS FORMA[1]

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba)

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (2021 m. vasario 11d. Nr. 21/02-1; sutarties šalys UAB "Audit&Accounting" ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“), kurios išvardytos žemiau, dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2022 m. gruodžio 31 d.. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, 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

Mes atlikome ataskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų (pagal sąnaudų grupes) palyginimą su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis.
Pridedame Įmonės paaiškinimus detalizuojančius reikšmingų (>20 proc.) pajamų ir sąnaudų pokyčių priežastis. (1 Priedas Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas).

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

[1] Audito įmonė gali patikslinti Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus formą atsižvelgdama į TSPS 4400 pasikeitimus.

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

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas	BA šaltinis
IMNT įsigijimo vertė	7 009 846	7 009 846	0	DK, Turto žiniaraštis

c) Patikrinome, ar teisingai į RAS turto sąrašą perkelti ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenys, ar jie sutampa su praeitų metų RAS turto sąrašo duomenimis laikotarpio pabaigai. Neatitikimų nenustatyta.

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

a) Patikrinome, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su BA informacija. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis)	2 121 192	2 121 192	0

b) Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigytų turto vienetų finansuotų dotacijomis (subsidijomis).

c) Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Gavome įmonės patvirtinimą, kad nėra turto, kuris būtų finansuotas ATL lėšomis.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

Pagal įmonės taikomą apskaitos politiką, 2022 m. gruodžio 31 d. nėra turto apskaitomo perkainota verte.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Pagal įmonės Vadovybės paaiškinimus ir mūsų finansinių ataskaitų audito procedūrų metu surinktus duomenis, Įmonė neturi nenaudojamo turto.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį suderinto turto nebuvo.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Įmonės įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didintas akcininkų turtiniu įnašu.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Įmonė neturi aprašo 24.4.1. - 24.4.3., 24.4.6.- 24.4.8, 24.4.15. p.p. nurodyto IMNT kategorijų.

2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1)

Patikrinome, RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas.
Rekomenduojame atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunkį, kuris nurodo, kad šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 30.3 papunktis taikomas tik investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas (amortizacija) pradedamas skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios detaliau aprašyti ir taiyti šią nuostatą.

2.3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2)

a) Patikrinome, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.). Neatitikimų nenustatyta. Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra įmonės atsakomybė (įtraukta į vadovybės patvirtinimų laišką).
b) Nusidėvėjimo skaičiavimo 2022 m. įsigytam turtui neatlikas, nes įmonė 2022 m. neįsigijo turto, kuris būtų suderintas su VERT.
c) Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) turto vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vnt. atlikome metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis. Rezultatą vertinome IMNT grupių lygmeniu: nustačius bent vieną reikšmingą skirtumą, atliktume visų atitinkamos IMNT grupės turto vnt. metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą. Neatitikimų nenustatyta.
Rekomenduojame atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunkį, kuris nurodo, kad šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 30.3 papunktis taikomas tik investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas (amortizacija) pradedamas skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios detaliau aprašyti ir taiyti šią nuostatą.

2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje bei pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Neatitikimų nenustatyta.
b) Įmonė netiesioginio paslaugoms priskirtino turto neturi.
c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo patikrinome visus 3 turto vienetus bei gavome Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Neatitikimų nenustatyta.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a)- b) Procedūra negali būti atlikta – Įmonė nenaudoja paskirstymo kriterijų turto paskirstymui paslaugoms.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamos paslaugoms RVA.
b) Įmonė netiesioginio paslaugoms priskirtino turto neturi.
c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Įmonė neturi koegeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

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

Paslauga	Pajamos (RVA)	Priskirto IMT įsigijimo savikaina	Priskirto IMT likutinė vertė	Patikros rezultatas
Nereguliuojama veikla	12643	78321	0,00	Be pastebėjimų

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginome RAS turto sąraše nurodytą 2022 m. metinio nusidevėjimo informaciją su RVA priedų duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3. p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Patikrinome, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa. Skirtumų nenustatyta.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

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

Paslauga	Metinis nusidėvėjimas		
	RAS turto sąrašas	RVA priedas 2,5-11	Skirtumas
I.Šilumos gamybos VV	106837,61	106837,61	0
II.Šilumos perdavimo VV	22225,19	22225,19	0
III.Mažmeninio aptarnavimo VV	444,13	444,13	0
IV.Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	10514,66	10514,66	0
V.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	0,00	0,00	0

VI.Nereguliuojamos veiklos VV	600,77	600,77	0
VII.Nepriskirta	9000,91	9000,91	0
VIII. Karšto vandens tiekimo veikla	2341,44	2341,44	0
IX. Bendrosios veiklos	3518,85	3518,85	0
Iš viso	**155483,56**	**155483,56**	0

b) Įmonė nenaudoja papildomų skaičiavimų pajamų paskirstymui.Jei procedūra negali būti atlikta – nurodyti priežastis.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Nuomojama kvartalinės boilerinės (inv. nr. 0051) patalpas. Šis pastatas priskirti nereguliuojamai veiklai, todėl nuomos pajamos nėra skaidomas ir priskiriamas reguliuojamajai veiklai. Patikrinome kaip įmonės pateikta informacija apie pajamas už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstyta tarp reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklų RVA.

Rodiklis	Gautos pajamos	Atskleidimas RVA		Skirtumas
		Reguliuojama veikla	Nereguliuojama veikla	
Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamos	7.821	3.910	3.911	0

Nustatėme, kad pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos laikantis taikytinų Aprašo nuostatų

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) F stulpeliuose atskleistiems DU sąnaudų koregavimams gauti Įmonės paaiškinimai apibūdinantys koreagavimo turinį ir tikslą..

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad duoemnys nesutampa 4 940,36 Eur. Įmonė pateikė paaiškinimą, kad skirtumo priežastis yra dėl DU sąnaudų, kurios finansuojamas ES lėšomis, gautos dotacjos iš užimtumo tarnybos.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

a) iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 DU vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis ir paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą. DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.

b) Ataskaitiniu laikotarpiu DU sąnaudos nebuvo skirstomos paslaugoms netiesiogiai.

c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome 5 DU vienetus ir patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.

4.2.1[1]. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Netaikoma

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Atlikome DU, priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms analizę.

Paslauga	Pajamos	Priskirtos DU sąnaudos	Patikros rezultatas
Kita reguliuojama veikla	0	0	Be pastebėjimų
Nereguliuojama veikla	12 643	320	Be pastebėjimų

Nenustatėme kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nepriskirta DU sąnaudų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginę TU 3.1 priede G stulpelio pateiktus ataskaitinio laikotarpio personalo duomenis verslo vienetų detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas, su RVA duomenimis skirtumų nenustatėme.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5. p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 1 ir 5 Priedo duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo D stulpelio bendra suma sutampa su BA duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 5 Priedo duomenimis. Neatitikimų nenustatyta.

b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

c) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių C- D informacija atitinka DK. DK dimensijų duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Patikrinome Įmonės užpildytos Nepaskirstomų sąnaudų suvestinės duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

Rodiklis	Nepaskirstomų sąnaudų suvestinė	RVA 5	Skirtumas
Nepaskirstomų sąnaudų suvestinės D stulpelio suma	17 257	17 257	0

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Patikrinome ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose Aprašo punktuose. Tokių sąnaudų nebuvo nustatyta.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Gavome visų DK sąskaitų (KC), priskirtų TU 3.3 priedo stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį.

a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkome 5 įrašus ir patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Neatitikimų nebuvo nustatyta, todėl padvigubinti tikrinimo imtį nebuvo poreikio. Nepriskirtų nepaskirstomosioms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.4 priedo:

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

b) Stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis. Neatitikimų nenustatyta.

c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus. Įmonės paaiškinimai pateikiami TU 3.4 priedo H-I stulpeliuose.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.4 priedo D stulpelį

a)Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti Įmonės paaiškinimai kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos konkrečiai paslagau nurodytoje sistemoje teikti.

b)Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti Įmonės paaiškinimai kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos yra susiję su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

c) Gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Gauti įmonės paaiškinimai, kuriais įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos bendram veiklos palaikymui užtikrinti.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Patikrinę RAS apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų Aprašo nuostatoms
b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų RAS aprašo informacijai.
c) Patikrinę ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės pagal RAS aprašo nuostatas neatitikimų nenustatėme.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinome, ar Įmonės žpildyto TU 3.5 priedo:
a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją. Neatitikimų nenustatyta.
b) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją. Neatitikimų nenustatyta.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Gavome įmonės paaiškinimą, kad kogeneracinių sąnaudų nepatyrė.

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

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. RAS ataskaitų priede PR01 P-N kaip verslo vieneto reguliuojamo turto vertė pateikiama Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetuose į atitinkamo verslo vieneto kainą įskaičiuoto reguliuojamo turto vidutinę svertinę likutinę vertę, mažmeninio aptarnavimo verslo vienetą – į kainą įskaičiuotas vidutines svertines pastoviąsias būtinąsias sąnaudas. Kituose verslo vienetuose – ilgalaikio turto likutinę vertę (pagal 2 Priedą). Dėl šios priežasties verslo vieneto reguliuojamo turto vertė priede PR01 P-N neatitinka ir negali atitikti 2 Priede pateikiamos nudėvėtinos likutinės vertės.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. Neatitikimų nenustatyta.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa. Neatitikimų nenustatyta.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Patikrinome ar RVA parengtos be matematinių klaidų. Neatitikimų nenustatyta.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikrinome, ar sutampa duomenys:
- RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“;
- RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“.

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, neapima.

UAB “Audit&Accounting”, Utenio a. 15, Utena
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001489,
Auditorė, direktorė Laima Mikšytė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519
2023 m. gegužės 31 d.

[1] Visų pastebėjimų apibūdinimo detalumas turi būti pakankamas, kad esant poreikiui, remiantis pastebėjimo apibūdinimu, būtų galima atlikti atitinkamus RVA koregavimus:

- Pastebėjimo aprašymas (situacijos apibūdinimas, Įmonės pateiktas situacijos kilmės paaiškinimas (jei numatyta pateikti procedūroje), įtaka RVA ir pan.);
- Informacija reikalinga su pastebėjimu susijusio RVA elemento identifikavimui (inventorinis numeris, sąskaitos-faktūros numeris ir pan.)
- Informacija reikalinga galimoms korekcijoms RVA atlikti t.y. galimos korekcijos suma ir koreguotinas RVA elementas pvz. IMNT likutinė vertė, turto ar sąnaudų pogrupis, pirminis priskyrimas paslaugai, sąnaudų centrui arba bendram veiklos užtikrinimui ir pan.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:34:00

[illegible]

| ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS | ATLIKTINIŲ PAJAMŲ DYDIS | 2020 metai | | |

Wykaz wyrobów innych niż opakowania, dla których nie ustalono wymagań w zakresie ograniczenia ich wpływu na środowisko *

Rok 2023

| Przedsiębiorstwo wprowadzające wyroby objęte obowiązkiem uiszczania opłaty produktowej | Wyroby objęte obowiązkiem uiszczania opłaty produktowej | | | Wyroby wprowadzone na terytorium Polski | | |

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:34:58

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

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 SĄNAUDOS1		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**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%
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	**1664037**	**52,8%**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**1664037**	**52,8%**
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	493530	15,7%		0,0%				0,0%	493530	15,7%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.3.	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	1072383	34,0%		0,0%				0,0%	1072383	34,0%
II.4.	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.5.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	34100	1,1%		0,0%				0,0%	34100	1,1%
II.6.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	60839	1,9%		0,0%				0,0%	60839	1,9%
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.8.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	2404	0,1%		0,0%				0,0%	2404	0,1%
II.9.	Dvzelino išėjimo sąnaudos	780	0,0%		0,0%				0,0%	780	0,0%
II.10.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.11.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.12.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.13.	Šiaudų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.14.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.15.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) 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.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SANAUDOS**	**43844**	**1,4%**	**185489**	**5,9%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**229334**	**7,3%**
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	43844	1,4%	185489	5,9%		0,0%		0,0%	229334	7,3%
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 SANAUDOS**	**47040**	**1,5%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**47040**	**1,5%**
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47040	1,5%		0,0%		0,0%		0,0%	47040	1,5%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos		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%
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SANAUDOS**	**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%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		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%
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	**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%
VI.2.	Energijos išteklių biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		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%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.6.	Kitos kintamosios sanaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.7.	Kitos kintamosios sanaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SANAUDOS**	**142964**	**4,5%**	**0**	**0,0%**	**3519**	**0,1%**	**9001**	**0,3%**	**155484**	**4,9%**
VII.1.	Pletros darbų nusidėvėjimo sąnaudos		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%
VII.3.	Patentų, licencijų, išvetų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	82	0,0%	0	0,0%	82	0,0%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	17946	0,6%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17946	0,6%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	1441	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1441	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	723	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	723	0,0%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	581	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	581	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%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3833	0,1%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3833	0,1%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	23438	0,7%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	23438	0,7%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0,0%		0,0%	3182	0,1%	0	0,0%	3182	0,1%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	2740	0,1%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2740	0,1%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	842	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	842	0,0%
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	2174	0,1%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2174	0,1%
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	73807	2,3%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	73807	2,3%
VII.18.	Mašinų ir irenginu (siurblių, kitų siurblinės irenginių) nusidėvėjimo sanaudos	629	0,0%		0,0%	0	0,0%	782	0,0%	1411	0,0%
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	10324	0,3%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10324	0,3%
VII.20.	Kitų mašinų ir irenginu (nurodyti) nusidėvėjimo sanaudos	200	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	200	0,0%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	2493	0,1%		0,0%	0	0,0%	2776	0,1%	5270	0,2%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	444	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	444	0,0%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	322	0,0%		0,0%	180	0,0%	0	0,0%	502	0,0%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	1025	0,0%		0,0%	0	0,0%	5226	0,2%	6252	0,2%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%	75	0,0%	216	0,0%	291	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 SANAUDOS**	**137118**	**4,3%**	**34323**	**1,1%**	**19799**	**0,6%**	**0**	**0,0%**	**191240**	**6,1%**
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	55018	1,7%		0,0%	0	0,0%		0,0%	55018	1,7%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	12458	0,4%		0,0%	0	0,0%		0,0%	12458	0,4%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, artarnavimo sanaudos	1199	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1199	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0,0%		0,0%	3185	0,1%		0,0%	3185	0,1%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamoio remonto, artarnavimo sanaudos	1079	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1079	0,0%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	38234	1,2%		0,0%	0	0,0%		0,0%	38234	1,2%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sanaudos tinklams	12097	0,4%		0,0%	0	0,0%		0,0%	12097	0,4%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sanaudos šilumos punktams	1661	0,1%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1661	0,1%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sanaudos IT		0,0%		0,0%	465	0,0%		0,0%	465	0,0%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sanaudos kitiems objektams (nurodyti)	5360	0,2%		0,0%	0	0,0%		0,0%	5360	0,2%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	6291	0,2%		0,0%	0	0,0%		0,0%	6291	0,2%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	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%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	2557	0,1%		0,0%	0	0,0%		0,0%	2557	0,1%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiekio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administraciniu patalpu)	1117	0,0%		0,0%	1417	0,0%		0,0%	2534	0,1%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sanaudos	8	0,0%	7126	0,2%	6419	0,2%		0,0%	13553	0,4%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	0	0,0%	27197	0,9%	4497	0,1%		0,0%	31694	1,0%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sanaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisu)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	39	0,0%		0,0%	3817	0,1%		0,0%	3856	0,1%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir artarnavimo sanaudos (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 artarnavimo sanaudos (nurodyti)		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%
IX.	**PERSONALO SANAUDOS**	**544631**	**17,3%**	**0**	**0,0%**	**198055**	**6,3%**	**2150**	**0,1%**	**744836**	**23,6%**
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	528094	16,8%		0,0%		0,0%	2150	0,1%	530244	16,8%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	9897	0,3%		0,0%	3441	0,1%		0,0%	13338	0,4%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0	0,0%		0,0%	2887	0,1%		0,0%	2887	0,1%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	3040	0,1%		0,0%	1645	0,1%		0,0%	4685	0,1%
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3048	0,1%		0,0%	0	0,0%		0,0%	3048	0,1%
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0,0%		0,0%	54	0,0%		0,0%	54	0,0%
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0	0,0%		0,0%	189978	6,0%		0,0%	189978	6,0%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	552	0,0%		0,0%	50	0,0%		0,0%	602	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		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%
X.	**MOKESČIŲ SANAUDOS**	**14277**	**0,5%**	**365**	**0,0%**	**37872**	**1,2%**	**328**	**0,0%**	**52841**	**1,7%**
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1653	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1653	0,1%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0,0%	0	0,0%	37850	1,2%	0	0,0%	37850	1,2%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	418	0,0%	231	0,0%	22	0,0%	0	0,0%	671	0,0%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
X.5.	Žvminio mokesčio sąnaudos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	216	0,0%	216	0,0%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	12206	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12206	0,4%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)		0,0%	134	0,0%	0	0,0%	112	0,0%	245	0,0%
XI.	**FINANSINĖS SANAUDOS**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**1732**	**0,1%**	**2562**	**0,1%**	**4295**	**0,1%**
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,0%		0,0%	1732	0,1%		0,0%	1732	0,1%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	2562	0,1%	2562	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**	**2130**	**0,1%**	**0**	**0,0%**	**32549**	**1,0%**	**0**	**0,0%**	**34679**	**1,1%**
XII.1.	Teisinės paslaugos	0	0,0%		0,0%	3844	0,1%		0,0%	3844	0,1%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	480	0,0%		0,0%	8197	0,3%		0,0%	8677	0,3%
XII.3.	Ryšių paslaugos	1336	0,0%		0,0%	5912	0,2%		0,0%	7249	0,2%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0	0,0%		0,0%	165	0,0%		0,0%	165	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0,0%		0,0%	2271	0,1%		0,0%	2271	0,1%
XII.6.	Ore.inventoriaus artarnavimas, remontas	0	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0	0,0%		0,0%	239	0,0%		0,0%	239	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslauos (elektros energeiia, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	314	0,0%		0,0%	3261	0,1%		0,0%	3576	0,1%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0,0%		0,0%	539	0,0%		0,0%	539	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0,0%		0,0%	8120	0,3%		0,0%	8120	0,3%
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 PARDAVIMU SANAUDOS**	**5075**	**0,2%**	**4797**	**0,2%**	**110**	**0,0%**	**2581**	**0,1%**	**12563**	**0,4%**
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikyma, sanaudos	503	0,0%		0,0%	110	0,0%		0,0%	613	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	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	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4572	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	4572	0,1%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,0%	4797	0,2%		0,0%		0,0%	4797	0,2%

XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	2581	0,1%	2581	0,1%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos2		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**	**7310**	**0,2%**	**395**	**0,0%**	**7886**	**0,3%**	**635**	**0,0%**	**16225**	**0,5%**
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	5616	0,2%	395	0,0%	936	0,0%		0,0%	6947	0,2%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%	4267	0,1%		0,0%	4267	0,1%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1200	0,0%		0,0%	1200	0,0%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1450	0,0%		0,0%	1450	0,0%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		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%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	2730	0,1%	2730	0,1%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
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%		0,0%	0	0,0%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		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 (nurodyti)	1694	0,1%		0,0%	33	0,0%	-2699	-0,1%	-973	0,0%
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%	604	0,0%	604	0,0%
	IŠ VISO:	**2608426**	**82,7%**	**225369**	**7,1%**	**301521**	**9,6%**	**17257**	**0,5%**	**3152572**	**100,0%**

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą (įskaitant nereguliuojamosios veiklos sąnaudas).
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:35:52

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

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

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO netiesioginių sąnaudų	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė																Infrastruktūros plėtros veiklų grupė					Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė				
			Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)
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	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0																										
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	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	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0																										
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0																										
II.3.	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	0																										
II.4.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje	0																										
II.5.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0																										
II.6.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0																										
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos	0																										
II.8.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0																										
II.9.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0																										
II.10.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0																										
II.11.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0																										
II.12.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0																										
II.13.	Šiaudų isigijimo sąnaudos	0																										
II.14.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0																										
II.15.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0																										
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0																										
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0																										
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0																										
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ISIGIJIMO**	185 489	0	0	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.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	185 489																										
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0																										
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ISIGIJIMO IR NUOTEKU**	0	0	0	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.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0																										
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0																										
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0																										
V.	**APYVARTINIU TARŠOS LEIDIMU ĮSIGIJIMO SANAUDOS**	0	0	0	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.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0																										
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0																										
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0																										
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SANAUDOS**	0	0	0	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.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0																										
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0																										
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0																										
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0																										
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0																										
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0																										
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	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	0	0	0	0
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0																										
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SANAUDOS**	34 323	0	0	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.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0																										
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0																										
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0																										
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0																										
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0																										
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0																										
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0																										
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0																										
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0																										
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0																										
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0																										
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0																										
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0																										
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0																										
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	0																										

VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0																									
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0																									
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	7 126																									
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	27 197																									
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0																									
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0																									
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
IX.	**PERSONALO 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
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0																									
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0																									
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0																									
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0																									
IX.5.	Išeitinės išmokos, kompensacijos	0																									
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	0																									
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0																									
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0																									
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0																									
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0																									
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0																									
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0																									
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0																									
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0																									
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	231																									
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0																									
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0																									
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0																									
X.7.	Kitų mokesčių valstybės sąnaudos (nurodyti)	134																									
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
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0																									
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0																									
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0																									
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0																									
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0																									
XII.	**ADMINISTRACINĖS 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
XII.1.	Teisinės paslaugos	0																									
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0																									
XII.3.	Ryšių naslaugos	0																									
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0																									
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0																									
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0																									
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0																									
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0																									
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0																									
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0																									
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	4 797	4 797	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 paslaugoms (produktams) sąnaudos	0																									
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0																									
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0																									
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0																									
XIII.5.	Saskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0																									
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	4 797	4 797																								
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0																									
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1	0																									
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0																									
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0																									
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0																									
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	395	0	0	0	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	395																									
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 (kito) sąnaudos	0																									
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0																									
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0																									
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0																									
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0																									
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0																									
XV.11.	Beviltiškos skolos	0																									
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0																									
XV.13.	Tantjemos	0																									
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0																									
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0																									
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0																									
	IŠ VISO:	225 369	4 797	0	0	0	0	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 įstatymo nuostatas.

PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)																															
Klientų aptarnavimo veiklų grupė					Gedimų šalinimo veiklų grupė					Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė					Transporto valdymo veiklų grupė					Materialinio aprūpinimo veiklų grupė					Personalo valdymo veiklų grupė					Šilumos gamybos (įskaitant	
... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	transporto valdymas	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

															7 126															
															27 197															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															231															
															134															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															395															

perkamą šilumą) veiklų grupė (pagal Aprašo 12.1 papunkčį)			Šilumos gamybos ir paskirstymo grupė															
... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	šilumos gamyba ir paskirstymas	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)	... vidinė veikla (procesas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	185 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			185 489															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:36:47

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINE BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Darbuotojų skaičiaus ataskaita (forma)

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 35 priedas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	**Iš viso (Šilumos tiekimo veiklos)**	Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas	šilumos (produkto) gamyba	iš to sk. šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	iš to sk. šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetas	
											Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
1	2	3	4	5	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1	6	7	8	9
1.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius:	vnt.	42,58	31,97	31,97	31,97			9,41	1,2	1,195	1,15
1.1.	*iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų*	*vnt.*	*0,00*	*0,00*					-	-	-	-
1.2.	*administracijos darbuotojų*	*vnt.*	*7,96*	*6,02*	*6,02*	*9,000027401*	*0,00*	*0*	*1,74*	*0,199147663*	*0,195025057*	*0,151612022*
2.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius:	vnt.	40,01	29,71	29,705	29,705			9,12	1,18	1,06	-
2.1.	*iš to sk. kogeneracinių jėgainių darbuotojų*	*vnt.*	*0,00*	*0,00*					-	-	-	-
2.2.	*administracijos darbuotojų*	*vnt.*	*7,18*	*5,44*	*5,435129*	*8,120024722*	*0*	*0*	*1,567080233*	*0,179675447*	*0,175955941*	*0,136787735*

Kontrolė	
Tikrinama, ar užpildyti visi minimaliai reikalingi laukeliai, ar 1. ir 2. eilutėse nurodyti duomenys nėra mažesni, nei 1.2. ir 2.2. eilutėse paskaičiuoti programos.	
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-

Ataskaitos papildymas skirtas palengvinti andministracijos darbuotojų paskirstymą paslaugoms:

	Bendras visos įmonės administracijai priskirtų darbuotojų skaičius iš viso:
Vidutinis sąrašinis administracijos darbuotojų skaičius:	9
Vidutinis sąlyginis administracijos darbuotojų skaičius:	8,12

	Šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas CŠT sistemose be NŠG
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO (11 priedas)	893386,69	0

Pastabos:

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:

D=(Dgr0/2+Ds+Dv+…+Dl+Dgr1/2)/12

čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius; Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Skaičiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys.

2. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius (2 eil.) – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 12.
3. Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką.

4. Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.

5. Administracijos darbuotojai verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirstomi taikant bendrųjų sąnaudų paskirstymo nešiklį.
6. Ūkio subjektams, kurių aptarnaujamoje teritorijoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, lentelės 5.2, 5.2.1 stulpelių pildyti nereikia.
7. CŠT sistema – centralizuota šilumos tiekimo sistema, NŠG – nepriklausomi šilumos gamintojai.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:37:53

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINE BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Ūkio subjekto tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO tiesioginių sąnaudų	IŠ VISO																																		
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas				Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinėmis būdais apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Paštutų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartinėtais turėtos šildomais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas				Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas		CŠT sistema 1									
			Šilumos (produktas) gamyba		Šilumos porcelio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																						Šilumos (produktas) gamyba		Šilumos porcelio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas									
			kaitinimą ir elektrodinių katilinių kolektorinume	kogeneracinėse jėgainėse	kaitinimą ir elektrodinių katilinių kolektorinume	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)		Karšto vandens tiekimas (traukimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Paštutų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Paštutų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir matėlių tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produktas) gamyba	... paslauga (produktas)	kaitinimą ir elektrodinių katilinių kolektorinume	kogeneracinėse jėgainėse	kaitinimą ir elektrodinių katilinių kolektorinume	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (traukimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	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	0	0	0	0	0	0	0
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	1664037	1664037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1664037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	493 530	493530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493530	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Medienos kilnės biokuro įsigijimo sąnaudos	1 072 383	1072383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.	Medienos kilnės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (nvz.: nuvenos, drožlės, biokuro 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	0	0	0	0									0		
II.5.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	34 100	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34100								0		
II.6.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	60 839	60839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60839								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	0	0	0	0									0		
II.8.	Skalūnų aliyvos įsigijimo sąnaudos	2 404	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2404								0		
II.9.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780								0		
II.10.	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		
II.11.	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		
II.12.	Biodujų 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		
II.13.	Šiaudų 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		
II.14.	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		
II.15.	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		
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		
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		
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		
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	43844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43844	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	43844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43844	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		
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	47040	1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47040	1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0							1696					1444	0			43900
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			
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			
V.	**APYVARTINIU 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	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			
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			
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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (šlavėjimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0			
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0			
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	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			
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	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 (nurodyti)	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			
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	142964	106838	0	0	0	0	22225	0	0	444	0	0	2341	0	0	10515	0	0	0	0	0	0	0	601	0	106838	0	0	0	0	22225	0	0	444	0
VII.1.	Pėstros 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	
VII.2.	Prestūto 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	
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		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					0	0		0	
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		0					0	0		0	
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	17946	17946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		17946					0	0		0	
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	1441	1441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		1441					0	0		0	
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		723					0	0		0	
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		581					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					0	0		0	
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3833	3833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		3833					0	0		0	
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	23438	2902	0	0	0	0	20345	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0					0		2902					20345	0		0	
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių 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	
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	2740	2139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					601		2139					0	0		0	
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		842					0	0		0	
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	2174	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		2174					0	0		0	
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	73807	73807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		73807					0	0		0	
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	629	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0					629	0		0	
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	10324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10324	0	0	0					0		0					0	0		0	
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		200					0	0		0	
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	2493	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2341	0	0	0	0	0	0					0		152					0	0		0	
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	444	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0					0	0		444	
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	322	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0					322	0		0	
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	1025	97	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		97					929	0		0	
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		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	
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	
VIII.	**ĖINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	137118	95424	0	0	0	0	31540	0	0	0	6331	0	107	0	0	3581	0	0	0	0	0	0	0	135	0	95424	0	0	0	0	31540	0	0	0	6331
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	55018	55018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							55018						0			
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	12458	0	0	0	0	0	12458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												12458	0			
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1199	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			
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0													0			1079
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	38234	38234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							38234						0			
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	12097	0	0	0	0	0	12097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												12097	0			
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661	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			
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5252	0	107	0	0	0	0	0	0													0			5252
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	6291	0	0	0	0	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												6291	0			
VIII.12.	Nuotolinės duomenų naskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	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			
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	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	2557	1151	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	0	0							1151					694	0			

VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiekio 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 energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administraciniu patalpu)	1117	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					135	982							0			
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0														0			
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	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			
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							39							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			
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			
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			
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			
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	544631	361081	0	0	0	0	94942	0	0	13560	12889	0	11514	0	0	50645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361081	0	0	0	0	94942	0	0	13560	12889
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	526094	350580	0	0	0	0	92826	0	0	13329	12692	0	11322	0	0	47346	0	0	0							350580					92826	0		13329	12692
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	9897	6914	0	0	0	0	1556	0	0	231	197	0	192	0	0	806	0	0	0							6914					1556	0		231	197
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			
IX.4.	Mokymą, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	3040	775	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	1705	0	0	0							775					560	0			
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3048	2259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0							2259						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			
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0	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 (nurodyti)	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							552						0			
IX.10.	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			
IX.11.	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			
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			
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	14277	1887	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	1887	0	0	0	0	12206	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1653	1469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					184	1469							0			
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							418						0			
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	12206	0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												12206	0			
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	2130	1052	0	0	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	314	1052	0	0	0	0	0	0	0	645	0
XII.1.	Teisinės paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0		480	
XII.3.	Ryšių paslaugos	1336	1052	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	119	0	0	0						1052							0		165	
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					314								0			
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	5075	0	0	0	0	0	0	0	0	5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5075	0
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0		503	
XIII.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			
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XIII.5.	Šąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0		4572	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Šilumos tiekio 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 tiekio 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**	7310	6669	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	154	6669	0	0	0	0	393	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	5616	4975	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0					154	4975					393	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 (ir apmokėjimo už veiklos ataskaitą) 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 įmokų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XV.8.	Likviduoto, 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.	Nuvalytų atsiskaitomųjų karšto 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.	Labdara, parama, švietimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XV.11.	Beviltiškos 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.	Tantjemos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	1694	1694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1694							0			
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0			
	IŠ VISO:	2608426	2238683	0	0	0	0	162751	0	0	19725	63119	0	13962	0	0	108796	0	0	0	0	0	0	0	1389	2238683	0	0	0	0	162751	0	0	19725	63119

Pastabos:

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

* Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemą, pagal kiek tikio subjektas vykdo reguliavimo

									ŠŠT sistema 2																																	
...što vandens tiekimo verslo vietoms			Neatskaitomąjį išlaidos apskaitos principinį aptaravimo veiklos verslo vietoms	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietoms			Perkeltos apyvartinės turtas laidiniais ir su ja susijusios veiklos verslo vietoms	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietoms					Šilumos perdavimo verslo vietoms			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vietoms	Karšto vandens tiekimo verslo vietoms				Neatskaitomąjį išlaidos apskaitos principinį aptaravimo veiklos verslo vietoms	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietoms			Perkeltos apyvartinės turtas laidiniais ir su ja susijusios veiklos verslo vietoms	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietoms					Šilumos perdavimo verslo vietoms			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vietoms	Karšto vandens tiekimo verslo vietoms				Neatskaitomąjį išlaidos apskaitos principinį aptaravimo veiklos verslo vietoms
									Šilumos (produktas) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumą ir rezervinės galios užtikrinimas																			Šilumos (produktas) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumą ir rezervinės galios užtikrinimas												
Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos principinį aptaravimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų cirsmenąjį priežiūra	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	kaitinimą ir elektrodinį kaitinimą kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	kaitinimą ir elektrodinį kaitinimą kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimis ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos principinį aptaravimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų cirsmenąjį priežiūra	Paštatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	kaitinimą ir elektrodinį kaitinimą kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	kaitinimą ir elektrodinį kaitinimą kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimis ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos principinį aptaravimas	... 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							
				8										0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	11514	0	0	50645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11322			47346										0																			0							
	192			806										0																			0							
														0																			0							
				1705										0																			0							
														0																			0							
				788										0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
				119										0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
														0																			0							
0	13962	0	0	108796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| Paštų tiekimo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas | | | Prekybos apyvartinėms taršos leidėmais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas | CŠT sistema 4 | | |

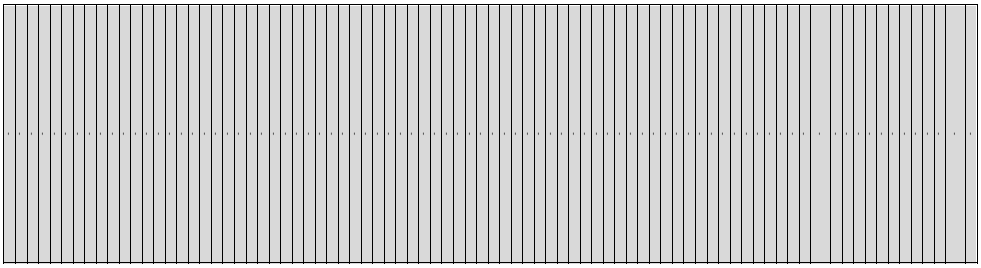
| | | |

CST sistema 6

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio apitarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Paskirstų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinėms taršos leidiminis ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pike pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuotos 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)	Paskirstų šildymo ir karšto vandens sistemų einamojo priežiūra	Paskirstų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
katilinių ir elektrodinių katilinių kuro/elektrinėse	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kuro/elektrinėse	kogeneracinėse jėgainėse														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
						0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0											
						0											
						0										

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

Kontrolė.
: ir kiekviename sąnaudų pogrupyje nurodytos sąnaudos yra pilnai paskirstytos os paskirstytos nepilnai arba daugiau negu priskirta sąnaudų pogrupiui iš viso, tulpelyje matomas nepaskirstytos sumos likutis arba pervaršis.
-
-
-



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:39:00

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINE BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO netiesioginių sąnaudų	IŠ VISO																															
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenas						Šilumos perdavimo verslo vietenas			Maltemiesio aptarnavimo (šilumos pardavimui) verslo vietenas	Karšto vandens tiekimo verslo vietenas				Neatsiskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vietenas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vietenas			Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vietenas				Nereguliuojamosios veiklos verslo vietenas		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vietenas					Šilumos
		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 (nuotolinis ir vartotojų multimacinis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamojo prieežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais
		katilinių ir elektrinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse																				katilinių ir elektrinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse		
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	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													
I.2.	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													
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	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													
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.3.	Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.4.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržioje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro milinys ir ka.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.5.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.6.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	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													
II.8.	Skaltinų ąlyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.9.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.10.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.11.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.12.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.13.	Šiaudų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.14.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II.15.	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													
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													
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													
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													
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	185489	133688	0	0	0	0	51802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133688	0	0	0	0	51802
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	185489	133688	0	0	0	0	51802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						133688					51802
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													
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	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													
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	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													
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	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													
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													
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													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Peleną tvarkymo (šveičimo, utilizavimo) sąnaudos	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													
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VI.4.	Laboratorinai tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	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													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VII.3.	Patentu, licenciją, įsigytu teisių nusidėvėjimo sąnaudos	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													
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													
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													
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	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													
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													
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													
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													
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													
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	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													
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionarinių garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
VII.17.	Mašinų 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													
VII.18.	Mašinų 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													
VII.19.	Mašinų 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													
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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													
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	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													
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													
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													
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													
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	34323	21579	0	0	0	0	9975	0	0	0	0	0	0	1038	0	0	1731	0	0	0	0	0	0	0	21579	0	0	0	0	9975
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	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	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	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	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	0	0	0								
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	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	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								
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	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	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	0	0								
VIII.12.	Nuotolinės duomenų miskaitymo ir perdavimo 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								
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	0	0								
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo 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	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	0	0								
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tiekio 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								
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, 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	0	0								
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	7126	3261	0	0	0	0	2998	0	0	0	0	0	0	325	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	3261							2998

VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	27197	18317	0	0	0	0	6977	0	0	0	0	0	713	0	0	1189	0	0	0						18317					6977
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	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													
VIII.22.	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													
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													
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													
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													
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													
IX.	**PERSONALO 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
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	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 fondo valdybai sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
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													
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	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													
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	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 (nurodyti)	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 (nurodyti)	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 (nurodyti)	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													
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	365	309	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	10	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	29	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						231							
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
X.7.	Kitų mokesčių valstybės sąnaudos (nurodyti)	134	78	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	10	0	0	16	0	0	0						78					29		
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
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.	Teisinės paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.3.	Ryšių paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0													
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	4797	2754	0	0	0	0	1103	0	0	44	140	0	39	0	0	242	0	0	358	0	0	0	0	118	2754	0	0	0	0	1103		
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XIII.2.	Privalomo vartotoją informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0													
XIII.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													
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	4797	2754	0	0	0	0	1103	0	0	44	140	0	39	0	0	242	0	0	358					118	2754					1103		
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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													
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						395							
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													
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													
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													
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	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													
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0													
XV.11.	Beviltiškos skolos	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													
XV.13.	Tantjemos	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0													
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	IŠ VISO:	225369	158724	0	0	0	0	62909	0	0	44	140	0	1087	0	0	1989	0	0	358	0	0	0	0	118	158724	0	0	0	0	62909		

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemą, pagal kiek tiko subjektas vykdo

CST sistema 1											
perdavimo verslo vienetas		Mažmeninio apiptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisų apiptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos appyvartinės taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų mažmeninis apiptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apiptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimas priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... 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					713			1189											0																								
0							

| | | | | | | | | CST sistema 4 | | | | | | | |

| | | |

CSI sistema 6

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinius taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamų šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio apturėtojimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apturėtojimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinius taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
				Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamojo priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (raošimas ir vartotojų maišymosios aptarnavimas)	Karšto vandens kompensatiniai paliatyvumas	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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
										0											

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

Kontrolė.	
Tikrinama ar G stulpelyje ir kiekviename sąnaudų pogrupyje nurodytos sąnaudos yra pilnai paskirstytos paslaugoms. Jei sąnaudos paskirstytos nepilnai arba daugiau negu priskirta sąnaudų pogrupiui iš viso, šiame stulpelyje matomas nepaskirstytos sumos likutis arba perviršis.	
0	-
0	-
0	-

0	-
0	-
0	-

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:39:55

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINE BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Ūkio subjekto bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

			IŠ VISO																							
SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO bendrųjų sąnaudų	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	
			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 (nuosimas ir varistotų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamojo priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	... paslauga (produktas)
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse																				
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO3:		893384	597987	0	0	0	0	172414	0	0	19768	19359	0	15050	0	0	66941	0	0	358	0	0	0	0	1506
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	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	0	0
I.2.	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
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	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
II.3.	Medienos kilmės 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
II.4.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	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	0	0
II.6.	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
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	0	0
II.8.	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
II.9.	Dyzelino 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
II.10.	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
II.11.	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
II.12.	Biodujų isigijimo sanaudos		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.	Šiaudių įsigijimo sanaudos		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.	Durpių isigijimo sanaudos		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.	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
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
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
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
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SANAUDOS**	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.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	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	0	0
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SANAUDOS**	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.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	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	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
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	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	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	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	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	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sanaudos	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.	Energijos išteklių biržos 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	0	0
VI.3.	Gamtinių dujų biržos 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	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
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	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.6.	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
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
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	3519	2956	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	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					
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	82	69	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
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					
VII.6.	Ganybinės 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					
VII.7.	Ganybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurbliniu) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VII.8.	Ganybinės 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					
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					
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, geležbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	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					
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					
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	3182	2673	0	0	0	0	477	0	0	0	0	0	32	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					
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VII.16.	Mašinių ir irenginių (katilinių irenginių, stacionariųjų aro katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VII.17.	Mašinų 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					
VII.18.	Mašinų 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					
VII.19.	Mašinų 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					
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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					
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	180	151	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	2	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					
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	75	63	0	6	0	0	11	0	0	0	0	0	1	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					
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					
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	19799	13252	0	0	0	0	3821	0	0	438	429	0	334	0	0	1484	0	0	8	0	0	0	0	33
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	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	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	0	0
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	3185	2132	0	0	0	0	615	0	0	70	69	0	54	0	0	239	0	0	1	0	0	0	0	5
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	0	0	0
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	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	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
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	465	311	0	0	0	0	90	0	0	10	10	0	8	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	1
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	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	0	0
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo 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
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	0	0
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo 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	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	0	0
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio 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
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	1417	949	0	0	0	0	273	0	0	31	31	0	24	0	0	106	0	0	1	0	0	0	0	2
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	6419	4297	0	0	0	0	1239	0	0	142	139	0	108	0	0	481	0	0	3	0	0	0	0	11
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	4497	3010	0	0	0	0	868	0	0	100	97	0	76	0	0	337	0	0	2	0	0	0	0	8
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų 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
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	0	0	0
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	3817	2555	0	0	0	0	737	0	0	84	83	0	64	0	0	286	0	0	2	0	0	0	0	6
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	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	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	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	0	0	0
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	198055	132568	0	0	0	0	38223	0	0	4382	4292	0	3336	0	0	14840	0	0	79	0	0	0	0	334
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracinės 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	0	0
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	3441	2303	0	0	0	0	664	0	0	76	75	0	58	0	0	258	0	0	1	0	0	0	0	6
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	2887	1932	0	0	0	0	557	0	0	64	63	0	49	0	0	216	0	0	1	0	0	0	0	5
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, stažų sąnaudos	1645	1101	0	0	0	0	317	0	0	36	36	0	28	0	0	123	0	0	1	0	0	0	0	3
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.6.	Apsauginiai 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	0	0
IX.7.	Kelionės sąnaudos	54	36	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	189978	127162	0	0	0	0	36664	0	0	4204	4117	0	3200	0	0	14235	0	0	76	0	0	0	0	320
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	50	33	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.10.	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	0	0
IX.11.	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	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	0	0
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	37872	25350	0	0	0	0	7309	0	0	838	821	0	638	0	0	2838	0	0	15	0	0	0	0	64
X.1.	Žemės mokesčio 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
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	37850	25335	0	0	0	0	7305	0	0	838	820	0	638	0	0	2836	0	0	15	0	0	0	0	64
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	22	15	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio 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
X.5.	Žyminio mokesčio 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
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių 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
X.7.	Kitų mokesčių valstybei 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
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	1732	1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	1	0	0	0	0	3
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	1732	1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	1	0	0	0	0	3
XI.2.	Palūkanų 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
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos 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
XI.4.	Kitos finansinės 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
XI.5.	Kitos finansinės 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
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	32549	21787	0	0	0	0	6282	0	0	720	705	0	548	0	0	2439	0	0	13	0	0	0	0	55
XII.1.	Teisinės paslaugos	3844	2573	0	0	0	0	742	0	0	85	83	0	65	0	0	288	0	0	2	0	0	0	0	6
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	8197	5487	0	0	0	0	1582	0	0	181	178	0	138	0	0	614	0	0	3	0	0	0	0	14
XII.3.	Ryšių paslaugos	5912	3957	0	0	0	0	1141	0	0	131	128	0	100	0	0	443	0	0	2	0	0	0	0	10
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	165	111	0	0	0	0	32	0	0	4	4	0	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	2271	1520	0	0	0	0	438	0	0	50	49	0	38	0	0	170	0	0	1	0	0	0	0	4
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	239	160	0	0	0	0	46	0	0	5	5	0	4	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	3261	2183	0	0	0	0	629	0	0	72	71	0	55	0	0	244	0	0	1	0	0	0	0	5
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	539	361	0	0	0	0	104	0	0	12	12	0	9	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	8120	5435	0	0	0	0	1567	0	0	180	176	0	137	0	0	608	0	0	3	0	0	0	0	14
XII.11.	Kitos administravimo 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
XII.12.	Kitos administravimo 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
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	110	74	0	0	0	0	21	0	0	2	2	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) 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
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	110	74	0	0	0	0	21	0	0	2	2	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.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	0	0	0	0
XIII.4.	Rinkos tyrimų 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
XIII.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	0	0	0	0
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo 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
XIII.7.	Reprezentacijos 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
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1	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.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų 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
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų 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
XIV.	**ŠILUMOS 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	0	0
XIV.1.	Šilumos 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	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	0	0	0	0
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	7886	5278	0	0	0	0	1522	0	0	174	171	0	133	0	0	591	0	0	3	0	0	0	0	13
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	936	627	0	0	0	0	181	0	0	21	20	0	16	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	2
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	4267	2856	0	0	0	0	823	0	0	94	92	0	72	0	0	320	0	0	2	0	0	0	0	7
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	1200	803	0	0	0	0	232	0	0	27	26	0	20	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	2
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	1450	971	0	0	0	0	280	0	0	32	31	0	24	0	0	109	0	0	1	0	0	0	0	2
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	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	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų 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
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto 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
XV.9.	Nurašytų atskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 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
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Bevilčiškos skolos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
XV.13.	Tantjemos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	33	22	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.	Kitos pastoviosios 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
	IŠ VISO (bendrųjų sąnaudų):	301521	202424	0	0	0	0	58039	0	0	6594	6458	0	5055	0	0	22329	0	0	119	0	0	0	0	502

Pastabos:

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos
3. Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijus pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
4. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) 37 punktas numato, kad

Bendram veiklos palaikymui naudojamo ilgalaikio turto vertės paskirstymo kriterijus[4]	IŠ VISO	IŠ VISO																							
Leidžiamo priskirti turto likutinės vertės dalis, procentais	100	84	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

| ČST sistema 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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949	0	0	0	0	273	0	0	31	31	0	24	0	0	106	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4297	0	0	0	0	1239	0	0	142	139	0	108	0	0	481	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3010	0	0	0	0	868	0	0	100	97	0	76	0	0	337	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2555	0	0	0	0	737	0	0	84	83	0	64	0	0	286	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ČST sistema 3																			ČST sistema 4											
arito vandens sistemų priežiūros erslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios 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				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios 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		
			Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezerviniės galios užtikrinimas																	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezerviniės galios užtikrinimas										
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... 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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 a								
	Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios 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				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
						Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pėsčio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pėsčio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas						
... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... 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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... 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

istema 6									CŠT sistema 7																		
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios 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				Neatskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
									Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																
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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... 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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... 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

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:40:54

Ūkio subjektas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ " ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumas)	IŠ VISO																								
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	
			Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pako pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuotu šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuotu šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuolimas 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)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	... paslauga (produktas)
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse																					
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	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	0	0	0	0	0
I.2.	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
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	1664037	1664037	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.1.	Gamtiniių dujų isigijimo sanaudos	493530	493530	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.2.	Mazuto isigijimo sanaudos	0	0	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 kilmės biokuro isigijimo sanaudos	1072383	1072383	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 kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržioje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro 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	0	0	0	0	0
II.5.	Malkinės medienos įsigijimo sanaudos	34100	34100	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.	Medžio granulių isigijimo sanaudos	60839	60839	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 briketų isigijimo sanaudos	0	0	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.	Skalūnu alvuos isigijimo sanaudos	2404	2404	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.	Dvėselino isigijimo sanaudos	780	780	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.	Suskystintų dujų isigijimo sanaudos	0	0	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.	Akmens anglies isigijimo sanaudos	0	0	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.	Biodujų isigijimo sanaudos	0	0	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.	Šiaudų isigijimo sanaudos	0	0	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.	Durpių isigijimo sanaudos	0	0	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.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) isigijimo sanaudos	0	0	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) isigijimo sanaudos	0	0	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) isigijimo sanaudos	0	0	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
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	229334	133688	0	0	0	0	51802	0	0	0	0	0	0	0	0	43844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	229334	133688	0	0	0	0	51802	0	0	0	0	0	0	0	0	43844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Savavisse šaltiniuose 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
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
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	47040	1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	47040	1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sanaudos	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.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
V.	**APYVARTINIŲ TARSOS 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	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	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	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	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	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (šlyžėjimo, utilizavimo) sanaudos	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.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų naslauzų sanaudos	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.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sanaudos	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
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	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.6.	Kitos kintamosios sanaudos (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
VI.7.	Kitos kintamosios sanaudos (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
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	146483	109793	0	0	0	0	22753	0	0	444	0	0	2377	0	0	10515	0	0	0	0	0	0	0	601
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sanaudos	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 sanaudos	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, įsigytų teisių nusidėvėjimo sanaudos	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 sanaudos	82	69	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sanaudos	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 (katilinių) nusidėvėjimo sanaudos	17946	17946	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 (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sanaudos	1441	1441	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 sanaudos	723	723	0	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	581	581	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, gelžbetoninių) 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
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3833	3833	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	23438	2902	0	0	0	0	20345	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sanaudos	3182	2673	0	0	0	0	477	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.14.	Kitos paskirties pastatu nusidėvėjimo sanaudos	2740	2139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sanaudos	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionarinių garo katilų) nusidėvėjimo sanaudos	2174	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	73807	73807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	629	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	10324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10324	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.20.	Kitų mašinų ir irenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sanaudos	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sanaudos	2493	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	444	0	0	0	0	0	0	0	0	444	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 prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	502	151	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sanaudos	1025	97	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	75	63	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	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
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
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	191240	130255	0	0	0	0	45336	0	0	438	6760	0	1479	0	0	6795	0	0	8	0	0	0	0	169
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	55018	55018	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	12458	0	0	0	0	0	12458	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	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1199	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	3185	2132	0	0	0	0	615	0	0	70	69	0	54	0	0	239	0	0	1	0	0	0	0	5
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sanaudos gamybos objektams	38234	38234	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 sanaudos tinklams	12097	0	0	0	0	0	12097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sanaudos šilumos punktams	1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sanaudos IT	465	311	0	0	0	0	90	0	0	10	10	0	8	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	1
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sanaudos kitiems objektams (nurodyti)	5359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5252	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.11.	Atsiskaitomąjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sanaudos	6291	0	0	0	0	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo 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	0	0
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	2557	1151	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio 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
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administraciniu patalpų)	2534	1930	0	0	0	0	273	0	0	31	31	0	24	0	0	106	0	0	1	0	0	0	0	138
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	7145	3261	0	0	0	0	2998	0	0	0	0	0	325	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	11
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	27204	18317	0	0	0	0	6977	0	0	0	0	0	713	0	0	1189	0	0	0	0	0	0	0	8
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	6408	4297	0	0	0	0	1239	0	0	142	139	0	108	0	0	481	0	0	3	0	0	0	0	0
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	4489	3010	0	0	0	0	868	0	0	100	97	0	76	0	0	337	0	0	2	0	0	0	0	0
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	45	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
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	0	0	0
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	3810	2555	0	0	0	0	737	0	0	84	83	0	64	0	0	286	0	0	2	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	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	0	0	0
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	742686	493649	0	0	0	0	133165	0	0	17943	17180	0	14850	0	0	65485	0	0	79	0	0	0	0	334
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	528094	350580	0	0	0	0	92826	0	0	13329	12692	0	11322	0	0	47346	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	13338	9218	0	0	0	0	2221	0	0	307	271	0	250	0	0	1064	0	0	1	0	0	0	0	6
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	2887	1932	0	0	0	0	557	0	0	64	63	0	49	0	0	216	0	0	1	0	0	0	0	5
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	4685	1876	0	0	0	0	877	0	0	36	36	0	28	0	0	1828	0	0	1	0	0	0	0	3
IX.5.	Išeitinės išmokos, kompensacijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.6.	Aesauieiniai ir darbo drabužiai	3048	2259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.7.	Kelionės sąnaudos	54	36	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	189978	127162	0	0	0	0	36664	0	0	4204	4117	0	3200	0	0	14235	0	0	76	0	0	0	0	320
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	602	585	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.10.	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	0	0
IX.11.	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	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	0	0
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	52514	27546	0	0	0	0	19544	0	0	838	821	0	648	0	0	2854	0	0	15	0	0	0	0	248
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1653	1469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	37850	25335	0	0	0	0	7305	0	0	838	820	0	638	0	0	2836	0	0	15	0	0	0	0	64
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	671	664	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio 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
X.5.	Žyminio mokesčio 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
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	12206	0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.7.	Kitų mokesčių valstybės sąnaudos (nurodyti)	134	78	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	10	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	1732	1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	1	0	0	0	0	3
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	1732	1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	1	0	0	0	0	3
XI.2.	Palūkanų 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
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos 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
XI.4.	Kitos finansinės 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
XI.5.	Kitos finansinės 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
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	34679	22839	0	0	0	0	6282	0	0	1365	705	0	548	0	0	2558	0	0	13	0	0	0	0	369
XII.1.	Teisinės paslaugos	3844	2573	0	0	0	0	742	0	0	85	83	0	65	0	0	288	0	0	2	0	0	0	0	6
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	8677	5487	0	0	0	0	1582	0	0	661	178	0	138	0	0	614	0	0	3	0	0	0	0	14
XII.3.	Ryšių paslaugos	7249	5010	0	0	0	0	1141	0	0	296	128	0	100	0	0	562	0	0	2	0	0	0	0	10
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	165	111	0	0	0	0	32	0	0	4	4	0	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	2271	1520	0	0	0	0	438	0	0	50	49	0	38	0	0	170	0	0	1	0	0	0	0	4
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	239	160	0	0	0	0	46	0	0	5	5	0	4	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	3576	2183	0	0	0	0	629	0	0	72	71	0	55	0	0	244	0	0	1	0	0	0	0	320
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	539	361	0	0	0	0	104	0	0	12	12	0	9	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	8120	5435	0	0	0	0	1567	0	0	180	176	0	137	0	0	608	0	0	3	0	0	0	0	14
XII.11.	Kitos administravimo 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
XII.12.	Kitos administravimo 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
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	9982	2828	0	0	0	0	1124	0	0	5121	142	0	41	0	0	250	0	0	358	0	0	0	0	118
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) 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
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	613	74	0	0	0	0	21	0	0	505	2	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.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	0	0	0	0
XIII.4.	Rinkos tyrimų 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
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	4797	2754	0	0	0	0	1103	0	0	44	140	0	39	0	0	242	0	0	358	0	0	0	0	118
XIII.7.	Reprezentacijos 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
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1	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.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų 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
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų 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
XIV.	**ŠILUMOS 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	0	0
XIV.1.	Šilumos 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	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	0	0	0	0
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	15590	12342	0	0	0	0	1915	0	0	174	171	0	133	0	0	684	0	0	3	0	0	0	0	167
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	6947	5997	0	0	0	0	574	0	0	21	20	0	16	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	156
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	4267	2856	0	0	0	0	823	0	0	94	92	0	72	0	0	320	0	0	2	0	0	0	0	7
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	1200	803	0	0	0	0	232	0	0	27	26	0	20	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	2
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	1450	971	0	0	0	0	280	0	0	32	31	0	24	0	0	109	0	0	1	0	0	0	0	2
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	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	0	0	0	0
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų 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
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto 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
XV.9.	Nurašytu atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 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
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Beviltiškos skolos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
XV.13.	Tantjemos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	1727	1716	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.	Kitos pastoviosios 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
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):		3135315	2599831	0	0	0	0	283700	0	0	26362	69717	0	20105	0	0	133114	0	0	477	0	0	0	0	2009

Pastabos:

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio

CST sistema 1																		CST sistema 2											
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio apitarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prokybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio apitarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas			
Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		… paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinkliais	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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	… paslauga (produktas)	… paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		… paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinkliais	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)
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse															katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1664037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493530																													
1072383																													
34100																													
60839																													
2404																													
780																													
133688	0	0	0	0	51802	0	0	0	0	0	0	0	0	43844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133688					51802									43844															
1696	0	0	0	0	1444	0	0	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1696					1444				43900																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109793	0	0	0	0	22753	0	0	444	0	0	2377	0	0	10515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0					0			0			0			0															
0					0			0			0			0															
0					0			0			0			0															
69					12			0			1			0															
0					0			0			0			0															
17946					0			0			0			0															
1441					0			0			0			0															
723					0			0			0			0															
581					0			0			0			0															
0					0			0			0			0															
3833					0			0			0			0															
2902					20345			0			0			191															
2673					477			0			32			0															
2139					0			0			0			0															
842					0			0			0			0															
2174					0			0			0			0															
73807					0			0			0			0															
0					629			0			0			0															
0					0			0			0			10324															
200					0			0			0			0															
152					0			0			2341			0															
0					0			444			0			0															
151					349			0			2			0															
97					929			0			0			0															
63					11			0			1			0															
0					0			0			0			0															
0					0			0			0			0															
130255	0	0	0	0	45336	0	0	438	6760	0	1479	0	0	6795	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55018											0			0															
					12458						0			0															
											0			1199															
2132	0	0	0	0	615	0	0	70	69	0	54	0	0	239	0	0	1												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0												
38234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0	12097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661	0	0	0													
311	0	0	0	0	90	0	0	10	10	0	8	0	0	35	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5252	0	107	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1151	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1930	0	0	0	0	273	0	0	31	31	0	24	0	0	106	0	0	1													
3261	0	0	0	0	2998	0	0	0	0	0	325	0	0	550	0	0	0													
18317	0	0	0	0	6977	0	0	0	0	0	713	0	0	1189	0	0	0													
4297	0	0	0	0	1239	0	0	142	139	0	108	0	0	481	0	0	3													
3010	0	0	0	0	868	0	0	100	97	0	76	0	0	337	0	0	2													
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2555	0	0	0	0	737	0	0	84	83	0	64	0	0	286	0	0	2													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
493649	0	0	0	0	133165	0	0	17943	17180	0	14850	0	0	65485	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350580					92826	0		13329	12692		11322			47346																
9218	0	0	0	0	2221	0	0	307	271	0	250	0	0	1064	0	0	1													
1932	0	0	0	0	557	0	0	64	63	0	49	0	0	216	0	0	1													
1876	0	0	0	0	877	0	0	36	36	0	28	0	0	1828	0	0	1													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0													
36	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0													
127162	0	0	0	0	36664	0	0	4204	4117	0	3200	0	0	14235	0	0	76													
585	0	0	0	0	10	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
27546	0	0	0	0	19544	0	0	838	821	0	648	0	0	2854	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
25335	0	0	0	0	7305	0	0	838	820	0	638	0	0	2836	0	0	15													
664	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
78	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	10	0	0	16	0	0	0													
1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160	0	0	0	0	334	0	0	38	38	0	29	0	0	130	0	0	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	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22839	0	0	0	0	6282	0	0	1365	705	0	548	0	0	2558	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2573	0	0	0	0	742	0	0	85	83	0	65	0	0	288	0	0	2													
5487	0	0	0	0	1582	0	0	661	178	0	138	0	0	614	0	0	3													
5010	0	0	0	0	1141	0	0	296	128	0	100	0	0	562	0	0	2													
111	0	0	0	0	32	0	0	4	4	0	3	0	0	12	0	0	0													
1520	0	0	0	0	438	0	0	50	49	0	38	0	0	170	0	0	1													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
160	0	0	0	0	46	0	0	5	5	0	4	0	0	18	0	0	0													
2183	0	0	0	0	629	0	0	72	71	0	55	0	0	244	0	0	1													
361	0	0	0	0	104	0	0	12	12	0	9	0	0	40	0	0	0													
5435	0	0	0	0	1567	0	0	180	176	0	137	0	0	608	0	0	3													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2828	0	0	0	0	1124	0	0	5121	142	0	41	0	0	250	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
74	0	0	0	0	21	0	0	505	2	0	2	0	0	8	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2754	0	0	0	0	1103	0	0	44	140	0	39	0	0	242	0	0	358													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12342	0	0	0	0	1915	0	0	174	171	0	133	0	0	684	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5997	0	0	0	0	574	0	0	21	20	0	16	0	0	163	0	0	0													
2856	0	0	0	0	823	0	0	94	92	0	72	0	0	320	0	0	2													
803	0	0	0	0	232	0	0	27	26	0	20	0	0	90	0	0	0													
971	0	0	0	0	280	0	0	32	31	0	24	0	0	109	0	0	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	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
1716	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2599831	0	0	0	0	283700	0	0	26362	69717	0	20105	0	0	133114	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					CST sistema 3																								
Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios 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				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vien	
					Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas																						
... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	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)	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio pilo pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
																							katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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 4										
etas	Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
... 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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... 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

CST sistema 5																							
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Šilum
Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pagėgumų 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 einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Šilumos (produk
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse															katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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 6

...os 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 veiklos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Parkybos apyvartinėsės talpos šeldimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas
...to) 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 (nuosimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamojo priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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 veiklos verslo vienetas
Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas										
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	kogeneracinėse jėgainėse	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuosimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedas

Paviršinių išlydymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vienetas			Prekybos apgyvartinimo tarifos leidimais ir su ja susijusios veiklos veiklos vienetas
Paviršinių išlydymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Paviršinių išlydymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0
0	0	0	0

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:42:48

ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	K1	K2	K3	…	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F					G	H
1	katilinių meistrai	4,93	gamyba	82918,42						82918,42	RVA 5 PR.
2	šaltkalvis	1,59	gamyba	13881,51						13881,51	
3	operatoriai	17,11	gamyba	239934,64	2979,8					242914,44	
4	vairuotojas	0,64	gamyba	10865,78						10865,78	
5	elektrikas	1,64	perdavimas	19900,77		-2000				17900,77	
6	vairuotojas	1	perdavimas	12904,22						12904,22	
7	šaltkalvis	3,91	perdavimas	46069,76	4651,39					50721,15	
8	metrologas-šilumininkas	1	perdavimas	11299,85						11299,85	
9	apskaitininkė - kasininkė	1	mažmeninis aptarnavimas	13216,75	262,18	-150				13328,93	
10	šaltkalvis	0,88	karšto vandens tiekimas	11318,77	1373,14					12691,91	
11	metrologas-šilumininkas	0,97	karšto vandens apskaitos prietaisų apt.	10936,95	384,63					11321,58	
12	šaltkalvis	3,85	sistemų priežiūra	46019,91	1325,92					47345,83	
13	administracija	8,12	administracija	176762,95	13215,09					189978,04	
14							0			0	
	IŠ VISO:	46,64	X	696030,28	24192,15	-2150	0	0	0	718072,43	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 3.4 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.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:44:18

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	K3	…	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D			E			F	G
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**								**0**	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos								**0**	
I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)								**0**	RVA 5 PR.
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**		**1664036,54**						**1664036,54**	
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	600124	493530,42						493530,42	
II.2.	Medienos įsigijimo sąnaudos	600122	34100,49						34100,49	
II.3.	Biokuro technologijai įsigijimo sąnaudos	600123	1072383,06						1072383,06	
II.4.-...	Dyzelino, skirto šildymui, įsigijimo sąnaudos	600126	780,06						780,06	
	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	600120	2403,5						2403,5	
II...-...	Granulių įsigijimo sąnaudos	600127	60839,01						60839,01	
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**229333,52**						**229333,52**	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	60010	229333,52						229333,52	
III.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)								**0**	
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUI**		**47039,58**						**47039,58**	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	60011	47039,58						47039,58	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos								**0**	
IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)								**0**	
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**								**0**	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos								**0**	
V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)								**0**	
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**								**0**	
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos								**0**	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos								**0**	
VI.3.	Laboratoriniai tyrimai								**0**	
VI.4.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)								**0**	
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS**		**139333,53**	**-139333,53**	**146482,65**	**9000,91**			**155483,56**	
VII.	**pagrindinė veikla**	60013	126115,46	-126115,46	146482,65	9000,91			155483,56	
	administracija	6306	10044,38	-10044,38					0	
	kita veikla	640100	3173,69	-3173,69					0	
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**		**191240,18**						**191240,18**	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001500	55017,99						55017,99	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001501	12457,5						12457,5	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001502, 6001507	1198,8						1198,8	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	63011	3184,5						3184,5	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos								0	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	60015040	1079						1079	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	6001505	38234,29						38234,29	
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	6001506	12097,28						12097,28	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	6001507	1661,23						1661,23	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	63013	464,82						464,82	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	60015090, 6001509	5359,5						5359,5	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (kita veikla)	turi būti							0	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	6001510	6291,44						6291,44	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	60015041	0						0	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos		0						0	
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0						0	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	6001511	2557,22						2557,22	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos		0						0	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne a	60016092, 640134	1117,31						1117,31	
	administracija	63015	1417,07						1417,07	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	6001515	7133,97						7133,97	
	administracija	63010	6419,06						6419,06	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	6001516	27196,81						27196,81	
	administracija	63017	4496,81						4496,81	
VIII.20.	Mutinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos		0						0	
VIII.21.-...	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	60015191	38,94						38,94	
	administracija	63018	3816,64						3816,64	
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**		**744836,02**						**744836,02**	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	600141	530244,39						530244,39	
	administracija	63040	189978,04						189978,04	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	600142	9897,33						9897,33	
	administracija	63041	3440,99						3440,99	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	63047, 63048	2886,68						2886,68	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	600144	3040						3040	
	administracija	63043	1645						1645	
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos								0	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	600146	3047,62						3047,62	
IX.7.	Kelionės sąnaudos (administracija)	63046	54,17						54,17	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	600149, 63048	601,8						601,8	
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**		**52841,39**						**52841,39**	
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	63080	1653,35						1653,35	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	63081	37850						37850	
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	63083	671						671	
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos								0	
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	63085	216						216	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	63086	12205,78						12205,78	
X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	63087, 63082, 6001	245,26						245,26	
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**		**4294,57**						**4294,57**	
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	631311	1732,28						1732,28	
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	6802	2562,29						2562,29	
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos								**0**	
XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)								**0**	
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**		**34679,25**						**34679,25**	
XII.1.	Teisinės paslaugos	63120	3844,09						3844,09	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	6001601	480						480	
	administracija	63121	8196,78						8196,78	
	Vertimų paslaugos								0	
XII.3.	Ryšių paslaugos	6001603	1336,15						1336,15	
	administracija	63123	5912,41						5912,41	
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	63124	165,38						165,38	
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	63125	2270,76						2270,76	
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	63126	0						0	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	nepaskirstytas nusidėvėjimas
...	
Kn	

XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	63128	239						239	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)								0	
	administracija	631290	2138,9						2138,9	
	kita veikla	640134	314,24						314,24	
	administracija	63193	1122,56						1122,56	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	631310	539,34						539,34	
XII.10. - ...	Kitos administravimo sąnaudos (administracija)	631317	7643,6						7643,6	
	Kitos administravimo sąnaudos	631313	476,04						476,04	
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMU SANAUDOS**		**12562,78**						**12562,78**	
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos								0	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	600171, 631317	613,01						613,01	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos								0	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos								0	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	600172	5670,28						5670,28	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	600173	3698,47						3698,47	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	631322	2581,02						2581,02	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**								0	
XIII.8.1.	Informacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos								0	
XIII.8.2.	Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos								0	
XIII.8.3.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos								0	
XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos								0	
XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos								0	
XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos								0	
XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos								0	
XIII.8.8.-...	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)								0	
XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)								0	
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**								0	
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos								0	
XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos tikio turto nuoma, koncesija (nurodyti)								0	
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**		**16224,99**						**16224,99**	
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	600180	6010,45						6010,45	
	administracija	63047, 631315	936,28						936,28	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	631330	4266,67						4266,67	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	631331	1200						1200	
XV.4.	Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	631332	1450						1450	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos								0	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos								0	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	631333	2730						2730	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos								0	
XV.9.	Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos								0	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas								0	
XV.11.	Beviltiškos skolos (abejotinų skolų sąnaudos)	63090	-2699,2						-2699,2	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai								0	
XV.13.	Tantjemos								0	
XV.14.-...	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	600182	1694						1694	
	administracija	6313363	32,6						32,6	
XV.5.	kitos nepaskirstomos sąnaudos	6313373, 6313363	604,19						604,19	
									0	
	IŠ VISO:	**X**	**3136422,35**	**-139333,53**	**146482,65**	**9000,91**	**0**	**0**	**3152572,38**	**X**

Stulpelis	Aprašymas
A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal RVA 5 priedą
B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 5 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 aprašo 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 ir RVA sąnaudų grupių sąsajų, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, 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.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:45:09

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F
1	1. Beviltiškų skolų sąnaudos	63090	-2699,2	XV.11	RVA 5 PR.
2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos			XV.12	
3	3. Paramos, labdaros sąnaudos				
4	3. Tantjemų išmokų, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos				
5	4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu	631333	2730	XV.7	
6	5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	6802	2562,29	XI.2	
7	6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose				
8	7. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą				
9	8. Atidėjinių sąnaudos				
10	9.1. Sanaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
11	9.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neigalius šeimos narius	6001410	2150	IX.1.	
12	9.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos				
13	9.4. Parama profsąjungoms				
14	9.5. 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 privalomas išmokas)				
15	10.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos	631322	2091,92	XIII.7	
16	10.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos				
17	10.3. Dovanų pirkimo sąnaudos	631322	489,1	XIII.7	
18	10.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos				
19	11. 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)				
20	12. 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				
21	13. 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				
22	14. 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;				
23	15. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
24	23. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė				
25	Kitos nepaskirstomos sanaudos (Žyminio mokesčio sanaudos)	63085	216	IX.5	
26	Kitos nepaskirstomos sanaudos (neatskaitomas PVM mokestis)	63082	113,13	IX.7	
27	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (Nesuderinto turto nusidėvėjimo sąnaudos)	6306, 60013	9000,91	VII.	
27	Kitos nepaskirstomos sąnaudos (verslo dovanos)	6313373	602,8	16	
	IŠ VISO:	**X**	**17256,95**	**X**	**X**

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 41 punkto papunktį.
C	DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D	Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK ir RVA priedų duomenis.
E	RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos.
F	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:46:01

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.4 priedas

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

SĄNAUDŲ KATEGORIJA	SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJOS) SĄSAJA	DK SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B		C	D			E			F	G
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6012	1664036,54						**1664036,54**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6011	1695,59						**1695,59**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6001500	55017,99						**55017,99**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6001505	38234,29						**38234,29**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	60015191	38,94						**38,94**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6001511	1150,68						**1150,68**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	60016092	981,88						**981,88**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba								**0**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600141	350580,15						**350580,15**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600142	6914,49						**6914,49**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600144	775						**775**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600146	2259,39						**2259,39**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	63080	1469						**1469,15**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	63083	418						**418**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600149	552						**551,8**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	6001603	1052						**1052,09**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600180	4975,31						**4975,31**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	600182	1694						**1694**	
	Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	60011	1444,12						**1444,12**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	6001501	12457,5						**12457,5**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	6001506	12097,28						**12097,28**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	6001510	6291,44						**6291,44**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	600141	92825,99						**92825,99**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	600142	1556,43						**1556,43**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	600144	560						**560**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	63086	12205,78						**12205,78**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	600180	393,49						**393,49**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekim	6001511	693,76						**693,76**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	600141	13328,93						**13328,93**	
	Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	600142	231,29						**231,29**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	6001601	480						**480**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	6001603	165,26						**165,26**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	600171	503,01						**503,01**	
	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema)	Mažmeninis aptarnavimas	600172	4571,94						**4571,94**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas	60011	43899,87						**43899,87**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas	6001504	1079						**1079**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas	6001509	5252						**5252**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas	600141	12691,91						**12691,91**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas	600142	196,67						**196,67**	
Tiesioginės sąnaudos	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apt	6001504	107						**107**	RVA 6 PRIEDAS
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apt	6001504							**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apt	6001504							**0**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apt	600141	11321,58						**11321,58**	
	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apt	600142	192,35						**192,35**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	60010	43844,1						**43844,1**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	6001502	3						**3**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	6001507	2857,03						**2857,03**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	6001515	8,72						**8,72**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	6001511	712,78						**712,78**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	600141	47345,83						**47345,83**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	600142	806,1						**806,1**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	600144	1705						**1705**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	600146	788,23						**788,23**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	6001603	118,8						**118,8**	
	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einam	600180	92,88						**92,88**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	Nereguliuojamosios veikla	640134	449,24						**449,24**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	Nereguliuojamosios veikla	63080	184,2						**184,2**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	Nereguliuojamosios veikla	600180	153,99						**153,99**	
	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema)	Nereguliuojamosios veikla								**0**	
	nusidėvėjimas	nusidėvėjimas	60013,6401	129289,15	129289,15	142963,8				**142963,8**	
	nusidėvėjimas	nusidėvėjimas								**0**	
	nusidėvėjimas	nusidėvėjimas									
Netiesioginės sąnaudos*	Tarpinis sąnaudų centras	Pavadinimas 1								X	
		Pavadinimas 2								X	*(netaikoma)*
		Pavadinimas 3								X	
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (infrastruktūros valdymas	600173	4796,81						**4796,81**	
	Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 2								**0**	
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 3								**0**	
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 4								**0**	
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 5								**0**	
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 6								**0**	
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 7								**0**	
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 8								**0**	
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 9								**0**	RVA 7-8 PRIEDAS
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 10								**0**	
	Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (transporto valdymas) 11	6001515	7126,18						**7126,18**	
	Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (transporto valdymas) 12	6001516	27196,81						**27196,81**	
	Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (transporto valdymas) 13	63083	231						**231**	
	Transporto valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (transporto valdymas) 14	63087	133,52						**133,52**	
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (transporto valdymas) 15	600180	394,78						**394,78**	
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 16								**0**	
	Šilumos gamybos ir paskirstymo veikla	Vidinė veikla (Šilumos gamyba ir paskirstymas)	60010	185489,42						**185489,42**	
	... kitų veiklų grupė	Vidinė veikla (processas) 18								**0**	
	Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1								**0**	RVA 8 PRIEDAS
		Netiesioginių sąnaudų grupė 2								**0**	
		Netiesioginių sąnaudų grupė "n"								**0**	
Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-	bendrosios sąnaudos 63 minus mokesčių s., kurios priskiritos tiesiog. veikloms	308046,85	10044,38	3518,85				**301521,32**	RVA 11 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	68	2562,29			2562,29			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	63085	216,00			216,00			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	600141	2150,00			2150,00			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	6313333	2730,00			2730,00			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	6313373	604,19			604,19			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	63090	-2699,20			-2699,20			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	63082	111,74			111,74			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	631322	2581,02			2581,02			**0**	RVA 5 PRIEDAS
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-								**0**	RVA 5 PRIEDAS
X	Neapskirsta*	-	nepaskirstytas nusidėvėjimas				9000,91			X	*(netaikoma)*
			IŠ VISO:	**3136422,35**	**139333,53**	**146482,65**	**17256,95**	**0**	**0**	**3135315,43**	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	I
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	nepaskirstomos
K3	nepaskirstomos
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K4	
K5	
Kn	

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), nepaskirstomos sąnaudos. Tiesioginės sanaudoms: naslauuru sarašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos Ivemeniu. Netiesioninėms sanaudoms: sanaudos, kuriu naskirstymui naudojami skirtinai naskirstymo kriteriai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti. Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda į 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 aprašo 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 anskaitos sistemose aiškiai identifikuoti ir. esant poreikiui. detalizuoti kiekviena. D stulpelyje nurodyta. suma. pvz.. formuojant DK saskaitu (dimensiu) ataskaita
E	Sanaudu priskyrimo koreguvimai. skirti atskleisti:

	1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios 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 ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
	K1, K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusivėbėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
	Bendru atveiu koregavimu stulpeliu (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lyvi nuliui.
	Įtrepiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
	Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 3.5 priedas).
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.

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterius ne galutinėms paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesioginėi skirstomu sąnaudų grupėms.

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

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:46:55

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJUS IR MATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ, IŠ VISO	PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ KONKREČIAI PASLAUGAI												
				ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS					ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS			
				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)
				KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE									
A		B	C	D												
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	infrastruktūros valdymas	verslo vienetams priskirtų pajamų d	**100,00**	51,0					25,5			2	5		1	
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Transporto valdymo veiklų grupė	transporto valdymas	darbo laikas, proc	**100,0**	45,8					42,1						4,6	
		darbo laikas, proc	**100,0**	67,4					25,7				-		2,6	
	transporto valdymas	darbo laikas, proc	**100,0**	100,0												
	transporto valdymas	darbo laikas, proc	**100,0**	58,4					21,9				-		7,4	
	transporto valdymas	darbo laikas, proc	**100,0**	100,0												
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)															
	... vidinė veikla (procesas)															
šilumos gamybos ir paskirstymo	Šilumos gamyba ir paskirstymas	elektros kiekis, proc	**100,0**	69,6					30,4							
	... vidinė veikla (procesas)															
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1															
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2															
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"															
Bendrosios sąnaudos																

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO	SĄNAUDŲ SUMA KONKREČIAI PASLAUGAI												
			ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS					ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS			MAŽMENINIO APTARNAVIMO VERSLO VIENETAS	KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS			
			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)
			KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE	KATILINIŲ IR ELEKTRODINIŲ KATILINIŲ KOLEKTORIUOSE	KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE									
A		E	F												
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	infrastruktūros valdymas	**4 797**	2 754					1 103			44		140	39	
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Transporto valdymo veiklų grupė	transporto valdymas	**7 126**	3 261					2 998						325	
	transporto valdymas	**27 197**	18 317					6 977						713	
	transporto valdymas	**231**	231												
	transporto valdymas	**134**	78					29						10	
	transporto valdymas	**395**	395												
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)														
	... vidinė veikla (procesas)														
šilumos gamybos ir paskirstymo	šilumos gamyba ir paskirstymas	**185 489**	133 688					51 802							
	... vidinė veikla (procesas)														
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1														
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2														
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"														
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)		**225 369**	**158 724**					**62 909**			**44**	**0**		**1 087**	
Bendrosios sąnaudos (iš viso)															

Stulpelis	Aprašymas
A	Įmonės naudojamas sąnaudų centrų (netiesioginių skirstomų sąnaudų grupių) sąrašas. Papildomai atskira eilutė nurodomos Bendrosios sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų atveju, sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Turi atitikti RAS aprašo informaciją.
B	Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir mato vienetas. Turi atitikti RAS aprašo informaciją. Turi atitikti kartu su RVA teikiamo Paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.
C	Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų suminės reikšmės. Turi sutapti su D stulpeliu suma.
D	Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje. Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
E	Sąnaudų centrui (netiesioginių skirstomų sąnaudų grupėms) priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus.
F	Kiekvieno sąnaudų centro (netiesioginių skirstomų sąnaudų grupės) suma turi sutapti su RVA informacija. Kiekvieno sąnaudų centro (netiesioginių skirstomų sąnaudų grupės) sąnaudų suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus Turi atitikti E stulpelio dalį, lygią D stulelyje nurodytai paskirstymo kriterijaus reikšmei ($F = E \circ C \times D$) Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu. F stulpelio duomenys paslaugų ir sistemų lygmeniu turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kuriu duomeninis turi sutapti F stulpelio duomenys.

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PREKYBOS APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**		NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**
... PASLAUGA (PRODUKTAS)	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)
	7,8			6			2
	7,5						
	4,3						
	12,3						

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS VERSLO VIENETAS	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS			PREKYBOS APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**		NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**	RVA PRIEDAS
... PASLAUGA (PRODUKTAS)	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	
								G
	242			358			118	RVA 7-8 PR.
	542							
	1 189							
	16							
								RVA 8 PR.
	1 989			**358**			**118**	RVA 8 PR.
								RVA 11 PR.

Digitally signed by ELENA PUMPUTIENĖ
Date: 2023.05.16 17:45:31 +03'00'

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-05-16 15:29:07

ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI

Įm. kodas 174976486, Pramonės g. 2a LT-17102 Šalčininkai, Tel. (8 380) 53 645, Faks. (8 380) 52 538 el.p. info@salcininkust.lt

UAB "Audit&Accounting" **2023 m. gegužės 16 d., Nr. RVA-01**

Patvirtiname, kad UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" (toliau – Bendrovė) neturi turto, kuris būtų finansuotas ATL lėšomis; neturi turto apskaitomo perkainota verte; Bendrovė neturi nenaudojamo turto.

L.e.p. direktorius Artur Danulevič

Vyr. finansininkė Elena Pumputienė

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:48:26

Palyginti RAS turto sąrašą ir RVA bendrą IMNT įsigijimo vertę, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo sumas bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikainas ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše su ataskaitinio laikotarpio RVA

	RAS turto sąrašas	RVA 2 pr.	Pridedama	
IMNT įsigijimo vertė	7 009 846,22	7009846,22	AssetListByDimension	
IMNT sukauptas nusidėvėjimas	3 190 548,53	3 190 548,53		
IMNT metinis nusidėvėjimas	146 482,65	146 482,65	ionForPeriod_leidžiam	
Nepaskirstoma (ne nuosavos lėšos) GVTNT	2 121 192,27	2 121 192,27	ListByDimensions_dot	
Nepaskirstoma (nusidėvėjęs)*	0,00	0,00		
Nepaskirstoma (nurašytas)**	0,00	0,00		
Nepaskirstoma (perkainotas)	0,00	0,00		
Nepaskirstoma (nesuderintas)	71 741,72	71 741,72	istByDimensions_nesuo	

Palyginti pateiktą RAS turto sąrašą ir DK naudotą FA paruošti

	RAS turto sąrašas	DK	Skirtumas	Pridedama
IMNT įsigijimo vertė	7 009 846,22	7 009 846,22	-	AssetsListByDimension

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis:

Palyginti RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su atitinkama BA informacija

	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	2 121 192,27	2 121 192,27	-

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis:

Palyginti per ataskaitinį laikotorpį įsigyto IMNT finansuoto dotacijomis (subsidijomis) duomenis kiekvieno turto vnt. lygmeniu su RAS turto sąrašo duomenimis

	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas	Pridedama
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	80 567,08	80 567,08	-	AssetList_dotacijos per ataskaitini

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis:

Įmonės vartotojų lėšomis finansuoto turto.

	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuoto turto vertė	-	-	-

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis:

Turto vertės finansuotos ATL lėšomis patikrinimas

	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuoto ATL lėšomis	-	-	-

Žemiau pateikiami Įmonės paaiškinimai detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis:

Perkainuoto turto patikrinimas

	RAS turto sąrašas	(METAI KURIAIS BUVO PERKAINUOT	Skirtumas
Perkainota IMNT įsigijimo vertė	-	-	-

Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

	RAS turto sąrašas	BA 2021	
Nenaudojamo IMNT vertė	-	-	-

Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

	RAS turto sąrašas	BA 2021		
Nepaskirstomo IMNT vertė	71 741,72	71 741,72	-	nepaskirstomas tik su VERT nesuderintas turtas (2019-2021 m. įsigijimas)

Nesuderinto turto vertės detalizavimas ataskaitiniu laikotarpiu -Turto vienetų, suderintų per ataskaitinį laikotarpį inventoriniai nr ir sprendimai

Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė	-	-	-

Palyginti RVA naudojamus turto paskirstymo paslaugoms kriterijus su Sistemų aprašo

Paskirstymo centras	Turto paskirstymo kriterijus	
	RVA	Sistemos aprašas
	Įmonėje nėra netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto, bendrasis turtas paskirstomas paslaugoms pagal Aprašo 59 punktą. 59. Bendrajai veiklai priklausančio leidžiamo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė paskirstoma proporcingai pagal tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirto leidžiamo turto	

IMNT priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms analizė.

	Nereguliuojama veikla	Kita reguliuojama
Pajamos	7 137,27	-
Priskirto IMNT įsigijimo savikaina	78 320,80	-

Palyginti RAS turto sąraše nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA duomenimis

Paslauga	Metinis nusidėvėjimas	
	RAS turto sąrašas	RVA priedas 2,5-11

I.Šilumos gamybos VV	106837,61	106837,61
II.Šilumos perdavimo VV	22225,19	22225,19
III.Mažmeninio aptarnavimo VV	444,13	444,13
IV.Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	10514,66	10514,66
V.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	0,00	0,00
VI.Nereguliuojamos veiklos VV	600,77	600,77
VII.Nepriskirta	9000,91	9000,91
VIII. Karšto vandens tiekimo veikla	2341,44	2341,44
IX. Bendrosios veiklos	3518,85	3518,85
Iš viso	**155483,56**	**155483,56**

Patikrinti bendrą pajamų sumą RVA ir FA

	RVA 1 per	FA
Pajamos	3 099 254,10	3 099 254,10

Patikrinti bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu) su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu (DK)

Pajamos:	RVA 1 per	DK
I.Šilumos gamybos VV	1 897 173,18	1 897 173,18
II.Šilumos perdavimo VV	746 017,38	746 017,38
III.Mažmeninio aptarnavimo VV	28 627,79	28 627,79
IV.Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	112 488,33	112 488,33
V.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	226 700,00	226 700,00
VI.Nereguliuojamos veiklos VV	12 643,07	12 643,07
VII.Nepriskirta		
VIII. Karšto vandens tiekimo VV	75 604,35	75 604,35
Iš viso:	**3 099 254,10**	**3 099 254,10**

Įmonės pajamų už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklų patikrinimas

	Iš viso	Reguliuojama veikla	Nereguliuojama veikla
Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamos	7 820,76	3 910,38	3 910,38

Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumos su BA informacija, o stulpelio G sumos su RVA duomenimis palyginimas

	DU suvestinė	RVA	BA
E stulpelio suma	696 030,28		696 030,28
G stulpelio suma	718 072,43	718 072,43	

Palyginti Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis

	DU suvestinė	DU žiniaraštis	Skirtumas
E stulpelio suma	696 030,28	700970,64	-4 940,36

Dotacijos iš užimtumo tarnybos per 2022 m. (-)4942,68 Eur, papildoma įmoka nu

DU priskirto kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veiklai analizė.

	Nereguliuojama veikla	Kita reguliuojama
Pajamos	12 643,07	
Priskirta DU	320,30	

Palyginti DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu)

Paslauga	DU		
	DU suvestinė	RVA 5-11 priedas	Skirtumas
I.Šilumos gamybos VV	347 600,35	350 580,15	-2 979,80

nepanaudotų atostogų suma

II.Šilumos perdavimo VV	90 174,60	92 825,99	-2 651,39	nepanaudotų atostogų suma 4651,39 Eur ir pašalpa nelaimės atveju (-) 2000 Eur
III.Mažmeninio aptarnavimo VV	13 216,75	13 328,93	-112,18	nepanaudotų atostogų suma 262,18 Eur ir pašalpa nelaimės atveju (-) 150 Eur
IV.Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	46 019,91	47 345,83	-1 325,92	nepanaudotų atostogų suma
V.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV			-	
VI.Nereguliuojamos veiklos VV			-	
VII.Nepriskirta			-	
VIII. Karšto vandens tiekimas	22 255,72	24 013,49	-1 757,77	nepanaudotų atostogų suma
IX. Administracija	176 762,95	189 978,04	-13 215,09	nepanaudotų atostogų suma
			-	
			-	
			-	
			-	
Iš viso	**696030,28**	**718072,43**	-22 042,15	

Patikrinti Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis su F stulpelio bendra suma su RVA, o D stulpelio bendra suma su BA informacija

	TU 3.2 priedas	RVA	BA
F stulpelio suma	3 152 572,38	3 152 572,38	
D stulpelio suma	3 136 422,35		3 136 422,35

Patikrinti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA

Paskirstymo centrai	Sąnaudų paskirstymo kriterijus	
	RVA	Sistemos aprašas
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	verslo vienetams priskirtų pajamų dalis, proc.	
Transporto valdymo veiklų grupė	darbo laikas, proc.	
šilumos gamybos ir paskirstymo	elektros kiekis, proc	

Patikrinti turto duomenis skirtinguose RVA prieduose

	RVA 1 priedas	RVA 2 priedas	
IMNT įsigijimo vertė		7 009 846,22	
IMNT likutinė vertė		1479881,05	

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:49:22

SĄNAUDŲ GRUPĖS 2021	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS																								
	Šilumos gamybos VV			#	Šilumos perdavimo VV			#	Mažmeninio aptarnavimo VV	#	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV			#	Prekybos apyvartiniais taršos leiDimais ir su ja susijusios veiklos VV	#	6. Kitos reguliuojamosios veiklos VV	#	Nereguliuojamos veiklos VV	#	BENDROSIOS SĄNAUDOS	#	IŠ VISO	
	Šilumos gamyba		Kita		Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos teikimo sistemos tinklais		kita		Mažmeninis aptarnavimas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra		kita						Nuoma ir kt					
I.Šilumos įsigijimas																							0,00	
II.Kuro sąnaudos	846 621,81																						846 621,81	
III.Elektros sąnaudos											28 799,22												28 799,22	
IV.Vandens sąnaudos	1 120,11				1 304,25												46 887,61						49 311,97	
V.ATL Sąnaudos																							0,00	
VI.Kitos kintamosios sąnaudos																							0,00	
VII.Nusidėvėjimas	114 764,94				22 643,57				1 368,07		11 659,16						2 341,37		3 604,57		3 518,70		159 900,38	
VIII.Remonto sąnaudos	71 527,33				27 295,02						4 199,88						4 321,88		458,88		12 553,76		120 356,75	
IX. Personalo sąnaudos	312 745,93				80 990,89				12 027,83		45 094,88						21 579,31				153 900,79		626 339,63	
X. Mokesčių sąnaudos	1 417,98				9 651,56														184,20		27 576,00		38 829,74	
XI. Finansinės sąnaudos																					869,00		869,00	
XII. Administracinės sąnaudos	1 339,98								2 073,60		118,80										26 681,02		30 213,40	
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos									1 842,30												2 980,00		4 822,30	
XIV. Koncesijos sąnaudos																							0,00	
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	4 375,83				335,17						149,31								781,91		7 432,47		13 074,69	
IŠ VISO	**1 353 913,91**	**0,00**	**0,00**		**142 220,46**		**0,00**		**17 311,80**		**90 021,25**		**0,00**		**0,00**		**75 130,17**		**5 029,56**		**235 511,74**		**1 919 138,89**	*0,00*
SĄNAUDŲ GRUPĖS 2022																							**0,00**	
I.Šilumos įsigijimas																							**0,00**	
II.Kuro sąnaudos	1 664 036,54																						**1 664 036,54**	
III.Elektros sąnaudos											43 844,10												**43 844,10**	
IV.Vandens sąnaudos	1 695,59				1 444,12												43 899,87						**47 039,58**	
V.ATL Sąnaudos																							**0,00**	
VI.Kitos kintamosios sąnaudos																							**0,00**	
VII.Nusidėvėjimas	106 837,61				22 225,19				444,13		10 514,66						2 341,44		600,77		3 518,85		**146 482,65**	
VIII.Remonto sąnaudos	95 423,78				31 539,98						3 580,60						6 438,00		135,43		19 798,90		**156 916,69**	
IX. Personalo sąnaudos	361 080,83				94 942,42				13 560,22		50 645,16						24 402,51				198 054,88		**742 686,02**	
X. Mokesčių sąnaudos	1 887,15				12 205,78														184,20		37 872,00		**52 149,13**	
XI. Finansinės sąnaudos																					1 732,28		**1 732,28**	
XII. Administracinės sąnaudos	1 052,09								645,26		118,80								314,24		32 548,86		**34 679,25**	
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos									5 074,95		92,88								153,99		110,00		**5 431,82**	
XIV. Koncesijos sąnaudos																							**0,00**	
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	6 669,31				393,49																7 885,55		**14 948,35**	
IŠ VISO	**2 238 682,90**		**0,00**		**162 750,98**		**0,00**		**19 724,56**		**108 796,20**		**0,00**		**0,00**		**77 081,82**		**1 388,63**		**301 521,32**		**2 909 946,41**	*0,00*
Pokytis (%)																									
I.Šilumos įsigijimas	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		**0%**	1
II.Kuro sąnaudos	97%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		**97%**	2
III.Elektros sąnaudos	-		-		-		-		-		52%		-		-		-		-		-		**52%**	3
IV.Vandens sąnaudos	51%		-		11%		-		-		-		-		-		-6%		-		-		**-5%**	4
V.ATL Sąnaudos	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		**0%**	5
VI.Kitos kintamosios sąnaudos	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		**0%**	6
VII.Nusidėvėjimas	-7%		-		-2%		-		-68%		-10%		-		-		0%		-83%		0%		**-8%**	7
VIII.Remonto sąnaudos	33%		-		16%		-		-		-15%		-		-		49%		-70%		58%		**30%**	8
IX. Personalo sąnaudos	15%		-		17%		-		13%		12%		-		-		13%		-		29%		**19%**	9
X. Mokesčių sąnaudos	33%		-		26%		-		-		-		-		-		-		-		37%		**34%**	10
XI. Finansinės sąnaudos	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		99%		**99%**	11
XII. Administracinės sąnaudos	-21%		-		-		-		-69%		-		-		-		-		-		22%		**15%**	12
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	-		-		-		-		175%		-		-		-		-		-		-96%		**13%**	13
XIV. Koncesijos sąnaudos	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		**0%**	14
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	52%		-		17%		-		-		-100%		-		-		-		-100%		6%		**14%**	15
IŠ VISO	**65%**		**0%**		**14%**		**0%**		**14%**		**21%**		**0%**		**0%**		**3%**		**-72%**		**28%**		**52%**	
Pokytis (Eur)																									
I.Šilumos įsigijimas	- €				- €				- €		- €						- €		- €		- €		- €	1
II.Kuro sąnaudos	817 414,73 €				- €				- €		- €						- €		- €		- €		817 414,73 €	2
III.Elektros sąnaudos	- €				- €				- €		15 044,88 €						- €		- €		- €		15 044,88 €	3
IV.Vandens sąnaudos	575,48 €				139,87 €				- €		- €						- 2 987,74 €		- €		- €		- 2 272,39 €	4
V.ATL Sąnaudos	- €				- €				- €		- €						- €		- €		- €		- €	5
VI.Kitos kintamosios sąnaudos	- €				- €				- €		- €						- €		- €		- €		- €	6
VII.Nusidėvėjimas	- 7 927,33 €				- 418,38 €				- 923,94 €		- 1 144,50 €						0,07 €		- 3 003,80 €		0,15 €		- 13 417,73 €	7
VIII.Remonto sąnaudos	23 896,45 €				4 244,96 €				- €		- 619,28 €						2 116,12 €		- 323,45 €		7 245,14 €		36 559,94 €	8

IX. Personalo sąnaudos	48 334,90 €				13 951,53 €				1 532,39 €		5 550,28 €						2 823,20 €		- €		44 154,09 €		116 346,39 €	9
X. Mokesčių sąnaudos	469,17 €				2 554,22 €				- €		- €						- €		- €		10 296,00 €		13 319,39 €	10
XI. Finansinės sąnaudos	- €				- €				- €		- €						- €		- €		863,28 €		863,28 €	11
XII. Administracinės sąnaudos	- 287,89 €				- €				- 1 428,34 €		- €						- €		314,24 €		5 867,84 €		4 465,85 €	12
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	- €				- €				3 232,65 €		92,88 €						- €		153,99 €		- 2 870,00 €		609,52 €	13
XIV. Koncesijos sąnaudos	- €				- €				- €		- €						- €		- €		- €		- €	14
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	2 293,48 €				58,32 €				- €		- 149,31 €						- €		- 781,91 €		453,08 €		1 873,66 €	15
IŠ VISO	884 768,99 €				20 530,52 €				2 412,76 €		18 774,95 €						1 951,65 €		- 3 640,93 €		66 009,58 €		990 807,52 €	

Įmonės komentarai:

1	II. Kuro sąnaudos padidėjo dėl kuro kainų augimo, ypač gamtinių dujų kainų ir biokuro
2	III. Elektros sąnaudos padidėjo dėl elektros kainos augimo
3	IV. Vandens sąnaudos gamybos veikloje padidėjo dėl vandens kainos padidėjimo.
4	VII. Nusidėvėjimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo ir nereguliuojamoje veiklose sumažėjo dėl pilno kai kurių IT vienetų nusidėvėjimo.
5	VIII. Remonto darbai Bendrovėje atliekami pagal poreikį, kai kurie remontai numatomi iš anksto, kiti darbai vykdomi esant būtinumui. Todėl sumos kasmet skiriasi.
6	IX. Personalo sąnaudos padidėjo dėl kai kurių specialybių darbo užmokesčio augimo ir dėl vienkartinių premijų visam personalui skyrimo 2022 m. gruodžio mėn. 2021 m. vienkartinės premijos metų pabaigoje skirta nebuvo.
7	X. Mokesčių sąnaudos padidėjo dėl Nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo (daugiau kaip 10 tūkst. Eur) ir dėl VERT mokesčio padidėjimo (apie 3 tūkst. Eur)
8	
9	XII. Mažmeniniame aptarnavime sąnaudų padidėjo, nes Bendrovė šių sąnaudų grupei priskyrė UAB "Koris" aptarnavimo sąnaudas. Šis tiekėjas aptarnauja atsiskaitymų su vartotojų programą bei rengia pakeitimus pagal šilumos paskirstymo taisykles. 2021 metais šios sąnaudos buvo priskiriamos mažmeninio aptarnavimo administracinėms sąnaudoms. Atitinkamai, administracinės sąnaudos 2022 metais sumažėjo, palyginus su 2021 metais.
10	XIII. Bendroje veikloje rinkodaros pajamos sumažėjo, nes 2021 m. bendrovė patyrė 2,98 tūkst. Eur tinklalapio sukūrymo sąnaudų. Mažmeniniame aptarnavime sąnaudų padidėjo, nes Bendrovė šių sąnaudų grupei priskyrė UAB "Koris" aptarnavimo sąnaudas. Šis tiekėjas aptarnauja atsiskaitymų su vartotojų programą bei rengia pakeitimus pagal šilumos paskirstymo taisykles. 2021 metais šios sąnaudos buvo priskiriamos mažmeninio aptarnavimo administracinėms sąnaudoms. Atitinkamai, administracinės sąnaudos 2022 metais sumažėjo, palyginus su 2021 metais.
11	XV. Kitų pastoviųjų sąnaudų 2022 m. pastatų sistemų aptarnavimo ir nereguliuojamojoje veikloje nebuvo. Nors pokytis su ankstesniais metais sudaro (-) 100 proc., bendra šių sąnaudų suma minėtose veiklose 2021 metais sudarė tik 931 eur, kas yra nereikšminga.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARTUR,DANULEVIČ
Data: 2023-06-01 10:50:12

Pajamos	2021	2022	okytis, proc	Pokytis, Eur	Komentaras
I.Šilumos gamybos VV	1 137 856	1 897 173	67%	759 316,72 €	Padidėjo šilumos kaina dėl išaugusių kuro kainų, kurių tarifas vertinamas skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją
II.Šilumos perdavimo VV	557 342	746 017	34%	188 675,77 €	Padidėjo šilumos kaina dėl išaugusių kuro kainų, kurių tarifas vertinamas skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją
III.Mažmeninio aptarnavimo VV	31 291	28 628	-9%	- 2 663,51 €	Pasikeitė dėl šilumos realizacijos sumažėjimo. Pardavus mažiau šilumos energijos, surinkta mažiau pajamų. Mažmeniniam aptarnavimui šilumos kainoje nėra taikoma kintamoji dalis, todėl mažmeninio aptarnavimo pajamos tiesiogiai priklauso nuo šilumos parvadimo kiekio.
IV.Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros VV	112 018	112 488	0%	470,30 €	
V.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	142 450	226 700	59%	84 250,00 €	dėl staigiai išaugusių kuro kainų atsirado papildomų lėšų poreikis piniginių srautų subalansavimui
VI.Nereguliuojamos veiklos VV	12 889	12 643	-2%	- 245,91 €	
VII.Nepriskirta			-	- €	-
VIII. Karšto vandens tiekimas	79 451	75 604	-5%	- 3 847,11 €	
			-	- €	-
			-	- €	
			-	- €	
Iš viso	**2 073 298**	**3 099 254**	**49%**	1 025 956,26 €	