

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 1 priedas												
STRAIPSNIAI		Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO								Nepriskirta	Pastabos
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas		
			Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	... paslauga (produktas)	Pirtis, administravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga		
	Pajamos	4 248 374,14	3 113 680,19	507 191,24	57 397,55	233 727,46	45 828,72	14 862,07	209 375,00	66 311,91	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
	iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00								-	
	Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	3 971 817,84	2 631 018,37	988 983,67	57 397,55	233 727,46	45 828,72	14 862,07	-	-	-	(1.1)
	Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos	1 738,77	869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,38	-	(1.2)
	Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)	274 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	65 442,53	-	(1.3)
	Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	481 792,43	-481 792,43							-	(1.4.)
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	4 228 631,80	3 215 253,69	518 195,80	66 801,15	231 437,93	36 751,09	11 130,94	0,00	50 649,39	98 411,81	(2)
	Rezultatas	19 742,34	-101 573,50	-11 004,56	-9 403,60	2 289,53	9 077,63	3 731,13	209 375,00	15 662,52	-	(3)=(1)-(2)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis)	32 952,44	32 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	(4)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	(5)
	Rezultatas (koreguotas)	-13 210,10	-134 525,94	-11 004,56	-9 403,60	2 289,53	9 077,63	3 731,13	209 375,00	15 662,52	-	(6)=(3)-(4)-(5)
	Investicijų grąža ⁵	283 052,53	174 911,02	105 818,24	2 323,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-	(7)
	Skirtumas	-296 262,63	-309 436,96	-116 822,80	-11 726,87	2 289,53	9 077,63	3 731,13	-	-	-	(8)=(6)-(7)
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	5 555 824,95	2 824 910,83	2 625 538,00	58 348,08	47 005,83	19,13	3,08	0,00	4 067,04	-	(9)
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	-0,05	-0,004	-0,16	0,05	474,52	1 211,41	0	3,85	-	(10)=(6)/(9)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

IŠ VISO												
STRAIPSNIAI		Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta	Pastabos
			Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	... paslauga (produktas)	Pirtis, administravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga		
	Pajamos	3 394 238,13	2 280 723,32	579 583,18	64 482,70	233 095,91	45 848,27	14 792,45	0,00	175 712,30	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
	iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00								-	
	Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	3 218 525,83	1 922 769,20	937 537,30	64 482,70	233 095,91	45 848,27	14 792,45	-	-	-	(1.1)
	Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	(1.2)
	Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)	175 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 712,30	-	(1.3)
	Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	357 954,12	-357 954,12							-	(1.4)
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	3 347 112,21	2 398 352,82	423 010,44	62 516,24	219 391,83	36 003,64	12 421,37	0,00	36 650,24	158 765,63	(2)
	Rezultatas	47 125,92	-117 629,50	156 572,74	1 966,46	13 704,08	9 844,63	2 371,08	0,00	139 062,06	-	(3)=(1)-(2)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis)	-186 175,00	-186 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	(4)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėję laikotarpiai)	-45 373,00	-45 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	(5)
	Rezultatas (koreguotas)	278 673,92	113 918,50	156 572,74	1 966,46	13 704,08	9 844,63	2 371,08	0,00	139 062,06	-	(6)=(3)-(4)-(5)
	Investicijų grąža ⁵	325 848,36	201 356,51	121 817,32	2 674,53	0,00	0,00	0,00	-	-	-	(7)
	Skirtumas	-47 174,44	-87 438,01	34 755,42	-708,07	13 704,08	9 844,63	2 371,08	-	-	-	(8)=(6)-(7)
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	5 516 798,67	2 799 375,00	2 613 538,00	57 877,00	45 890,00	112,75	5,92	0,00	5 043,82	-	(9)
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-	4,07%	5,99%	3,40%	29,86%	8731,38%	40052,03%	0	2757,08%	-	(10)=(6)/(9)

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

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

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS ¹		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	SILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0,00	0,0%
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	2091658,66	49,5%	0	0,0%			0	0,0%	2091658,66	49,5%
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	503416,87	11,9%		0,0%				0,0%	503416,87	11,9%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.4.	Kitos kuro rūšies (skiedrų) įsigijimo sąnaudos	1570152,24	37,1%		0,0%				0,0%	1570152,24	37,1%
II.5.	Kitos kuro rūšies (medienos granuliu) įsigijimo sąnaudos	17978,82	0,4%		0,0%				0,0%	17978,82	0,4%
II.6.	Kitos kuro rūšies (grūdų išvalų) įsigijimo sąnaudos	110,73	0,0%		0,0%				0,0%	110,73	0,0%
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	132892,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132892,71	3,1%
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	132891,71	0,03		0,00		0,00		0,00	132891,71	3,1%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	0,0%
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	202080,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202080,15	4,8%
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	186800,06	0,04		0,00		0,00		0,00	186800,06	4,4%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	15280,09	0,00		0,00		0,00		0,00	15280,09	0,4%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	8780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8780,08	0,2%
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	5600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5600,00	0,1%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	2454,74	0,00		0,00		0,00		0,00	2454,74	0,1%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	725,34	0,00		0,00		0,00		0,00	725,34	0,0%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	362705,78	0,09	3017,91	0,00	5792,53	0,00	1249,56	0,00	372765,78	8,8%
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00	447,19	0,00		0,00	447,19	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	11093,04	0,00		0,00		0,00		0,00	11093,04	0,3%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	7896,37	0,00		0,00		0,00		0,00	7896,37	0,2%

VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	7563,12	0,00		0,00		0,00		0,00	7563,12	0,2%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo	3290,16	0,00		0,00		0,00		0,00	3290,16	0,1%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	126026,34	0,03		0,00		0,00		0,00	126026,34	3,0%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	579,96	0,00		0,00	1010,76	0,00	1249,56	0,00	2840,28	0,1%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	3209,76	0,00		0,00		0,00		0,00	3209,76	0,1%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	5905,68	0,00		0,00		0,00		0,00	5905,68	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	70530,18	0,02		0,00		0,00		0,00	70530,18	1,7%
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	69408,82	0,02		0,00		0,00		0,00	69408,82	1,6%
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurbių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo	423,18	0,00		0,00		0,00		0,00	423,18	0,0%
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo	28,92	0,00		0,00		0,00		0,00	28,92	0,0%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	4277,40	0,00		0,00		0,00		0,00	4277,40	0,1%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	38019,42	0,01	3017,91	0,00	3770,04	0,00		0,00	44807,37	1,1%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1600,20	0,00		0,00		0,00		0,00	1600,20	0,0%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	12795,37	0,00		0,00	564,54	0,00		0,00	13359,91	0,3%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	57,86	0,00		0,00		0,00		0,00	57,86	0,0%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	191924,21	0,05	22033,20	0,01	2104,47	0,00	0,00	0,00	216061,88	5,1%
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	43680,55	0,01		0,00		0,00		0,00	43680,55	1,0%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	25,97	0,00		0,00		0,00		0,00	25,97	0,0%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	1869,48	0,00		0,00		0,00		0,00	1869,48	0,0%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1146,95	0,00		0,00		0,00		0,00	1146,95	0,0%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	36917,20	0,01		0,00		0,00		0,00	36917,20	0,9%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	7214,15	0,00		0,00		0,00		0,00	7214,15	0,2%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	4739,44	0,00		0,00		0,00		0,00	4739,44	0,1%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	889,49	0,00		0,00		0,00		0,00	889,49	0,0%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	25322,85	0,01		0,00		0,00		0,00	25322,85	0,6%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	13778,96	0,00		0,00		0,00		0,00	13778,96	0,3%
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	4504,80	0,00	2105,96	0,00		0,00		0,00	6610,76	0,2%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų)	669,49	0,00		0,00		0,00		0,00	669,49	0,0%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	11803,54	0,00	139,05	0,00		0,00		0,00	11942,59	0,3%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	17195,35	0,00	11451,12	0,00	1277,55	0,00		0,00	29924,02	0,7%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	17441,98	0,00	8337,07	0,00	826,92	0,00		0,00	26605,97	0,6%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meterologinė	221,76	0,00		0,00		0,00		0,00	221,76	0,0%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų	385,13	0,00		0,00		0,00		0,00	385,13	0,0%
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens	545,48	0,00		0,00		0,00		0,00	545,48	0,0%
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra,	3571,64	0,00		0,00		0,00		0,00	3571,64	0,1%
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	531320,30	0,13	249314,59	0,06	171804,00	0,04	12296,94	0,00	964735,83	22,8%
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	511536,99	0,12	239261,46	0,06		0,00		0,00	750798,45	17,8%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai	9123,62	0,00	4226,15	0,00	3127,84	0,00		0,00	16477,61	0,4%

IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	849,00	0,00	224,00	0,00	3029,00	0,00		0,00	4102,00	0,1%
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	5922,18	0,00	3617,00	0,00		0,00	11945,92	0,00	21485,10	0,5%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3600,51	0,00	1064,61	0,00	277,89	0,00		0,00	4943,01	0,1%
IX.7.	Kelionės sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos		0,00		0,00	165218,77	0,04		0,00	165218,77	3,9%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiškai medicininė	288,00	0,00	723,60	0,00	150,50	0,00		0,00	1162,10	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų		0,00	197,77	0,00		0,00	351,02	0,00	548,79	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	87908,47	0,02	60,00	0,00	2100,67	0,00	77,62	0,00	90146,76	2,1%
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1773,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1773,40	0,0%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	64921,00	0,02		0,00	1100,00	0,00		0,00	66021,00	1,6%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	682,00	0,00	60,00	0,00	7,00	0,00		0,00	749,00	0,0%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	20532,07	0,00		0,00		0,00		0,00	20532,07	0,5%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomo PVM sąnaudos, registru		0,00		0,00	993,67	0,00	77,62	0,00	1071,29	0,0%
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2549,06	0,00	17835,60	0,00	20384,66	0,5%
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,00		0,00	536,70	0,00		0,00	536,70	0,0%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,00		0,00		0,00	17825,31	0,00	17825,31	0,4%
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (žalos atžalos atlyginimas darbuotojui)		0,00		0,00		0,00	10,29	0,00	10,29	0,0%
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (dokumentų analizės mokestis pagal sandorį,		0,00		0,00	2012,36	0,00		0,00	2012,36	0,0%
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	1991,79	0,00	832,41	0,00	23007,49	0,01	104,40	0,00	25936,09	0,6%
XII.1.	Teisinės paslaugos		0,00		0,00		0,00	104,40	0,00	104,40	0,0%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos		0,00		0,00	3340,00	0,00		0,00	3340,00	0,1%
XII.3.	Ryšių paslaugos	1991,79	0,00	832,41	0,00	4028,95	0,00		0,00	6853,15	0,2%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos		0,00		0,00	237,79	0,00		0,00	237,79	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,00		0,00	6136,12	0,00		0,00	6136,12	0,1%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas		0,00		0,00	832,70	0,00		0,00	832,70	0,0%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,00		0,00	583,17	0,00		0,00	583,17	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)		0,00		0,00	3857,35	0,00		0,00	3857,35	0,1%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,00		0,00	1948,99	0,00		0,00	1948,99	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių		0,00		0,00	20,16	0,00		0,00	20,16	0,0%
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)		0,00		0,00	2022,26	0,00		0,00	2022,26	0,0%
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	3086,89	0,00	16708,74	0,00	0,00	0,00	142,14	0,00	19937,77	0,5%
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,00		0,00		0,00	142,14	0,00	142,14	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą,		0,00	1546,58	0,00		0,00		0,00	1546,58	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	3086,89	0,00	4581,29	0,00		0,00		0,00	7668,18	0,2%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,00	10580,87	0,00		0,00		0,00	10580,87	0,3%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ²		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	6719,23	0,00	0,00	0,00	9826,65	0,00	66705,55	0,02	83251,43	2,0%
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	6719,23	0,00		0,00		0,00		0,00	6719,23	0,2%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,00		0,00	779,82	0,00		0,00	779,82	0,0%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,00		0,00	3593,96	0,00		0,00	3593,96	0,1%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%

XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,00		0,00	49,95	0,00		0,00	49,95	0,0%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,00		0,00		0,00	4635,00	0,00	4635,00	0,1%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,00		0,00		0,00	9581,54	0,00	9581,54	0,2%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,00		0,00		0,00	650,00	0,00	650,00	0,0%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,00		0,00		0,00	4423,28	0,00	4423,28	0,1%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,00		0,00		0,00	40,97	0,00	40,97	0,0%
XV.13.	Tantjemos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)		0,00		0,00	5402,92	0,00	11387,61	0,00	16790,53	0,4%
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,00		0,00		0,00	35987,15	0,01	35987,15	0,9%
	IŠ VISO:	3621068,27	0,86	291966,85	0,07	217184,87	0,05	98411,81	0,02	4228631,80	100,0%

askaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 6 priedas

[illegible]

VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	362705,78	229021,35	131923,76	259,56	37,04	84,67	0,00	1379,40
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	11093,04	11093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	7896,37	7896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	7563,12	7563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3290,16	3290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	126026,34	369,48	125656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	579,96	579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	3209,76	2232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,40
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	5905,68	5905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	70530,18	70530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	69408,82	69408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	423,18	422,67	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	4277,40	4197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	38019,42	35045,56	2270,51	259,56	37,04	84,67	0,00	322,08
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1600,20	513,24	1086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	12795,37	9915,37	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	191924,21	135331,12	31378,99	3045,18	11,34	7652,77	824,77	13680,04
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	43680,55	43680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	1869,48	1789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,95
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	36917,20	36917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	7214,15	0,00	7214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	4739,44	4739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	889,49	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,71
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	25322,85	0,00	17687,03	0,00	0,00	7635,82	0,00	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	13778,96	13406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18

VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	4504,80	4441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,77
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	669,49	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	11803,54	3033,56	45,80	3045,18	11,34	16,95	5,67	5645,04
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	17195,35	11911,74	3979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,55
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	17441,98	13501,90	2426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1513,10
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meterologinė informacija)	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų utilizavimas, už radio dažni)	385,13	385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens nuotekas)	545,48	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra, kasos aparatų priežiūra, pirčiai už šilumos energiją)	3571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90	2863,74
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	531320,30	370144,54	74175,86	7242,61	27566,61	20205,99	7589,90	24394,79
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	511536,99	356987,71	69303,77	7116,65	27059,27	19809,46	7414,09	23846,04
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	9123,62	6384,08	1220,40	125,96	494,29	331,83	131,24	435,82
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	849,00	502,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	5922,18	3034,29	2887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3600,51	2971,96	417,30	0,00	13,05	64,70	44,57	88,93
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	288,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	87908,47	11008,25	76576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	323,60
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1773,40	1669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	64921,00	8719,45	55996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	682,00	619,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	20532,07	0,00	20532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (žalos atžalos atlyginimas darbuotojui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (dokumentų analizės mokestis pagal sandorį, komisinis mokestis už garantijos suteikimą)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	1991,79	873,64	0,00	1044,00	0,00	37,44	0,00	36,71
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.3.	Ryšių paslaugos	1991,79	873,64	0,00	1044,00	0,00	37,44	0,00	36,71

XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių institucijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	3086,89	0,00	0,00	2166,26	0,00	0,00	0,00	920,63
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	3086,89	0,00	0,00	2166,26	0,00	0,00	0,00	920,63
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	6719,23	3700,57	3018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	6719,23	3700,57	3018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.13.	Tantjemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	3621068,27	2933491,20	386516,75	13757,61	208576,64	27980,87	8414,67	42330,53

Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Šilumos sektoriaus imonių apskaitos atskyrimo ir sanaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 7 priedas

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO netiesioginių sąnaudų	PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)									
			Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Infrastruktūros plėtos veiklų grupė	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	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	... kitų veiklų grupė
			... 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)	10 kitų veiklų grupė vidinė veikla (procesas)
I.	SILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0,00										
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0,00										
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.4.	Kitos kuro rūšies (skiedrų) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.5.	Kitos kuro rūšies (medienos granuliu) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.6.	Kitos kuro rūšies (grūdų išvalų) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0,00										
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0,00										
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	0,00										
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0,00										
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0,00										
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0,00										
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00										
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00										
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00										
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0,00										
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,00										
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,00										
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0,00										
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0,00										
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00										
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00										
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	3 017,91	601,08	0,00	175,32	212,74	1 055,64	0,00	0,00	0,00	74,09	899,04
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										

X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0,00										
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	60,00	42,00		6,00		3,00		8,00	1,00		
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00										
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,00										
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0,00										
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomo PVM sąnaudos, registru)	0,00										
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0,00										
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00										
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00										
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (žalos atžalos atlyginimas darbuotojui)	0,00										
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (dokumentų analizės mokestis pagal sandorį,	0,00										
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	832,41	152,22	50,00	46,30	0,00	121,03	200,67	44,20	36,71	68,25	113,03
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00										
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0,00										
XII.3.	Ryšių paslaugos	832,41	152,22	50,00	46,30		121,03	200,67	44,20	36,71	68,25	113,03
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0,00										
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0,00										
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0,00										
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0,00										
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0,00										
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0,00										
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių institucijų)	0,00										
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	0,00										
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00										
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	16 708,74	0,00	0,00	0,00	1 711,18	0,00	14 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00										
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	1 546,58				1 546,58						
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00										
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00										
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4 581,29				130,20		4 451,09				
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	10 580,87				34,40		10 546,47				
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00										
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0,00										
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00										
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00										
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00										
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00										
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0,00										
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0,00										
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0,00										
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00										
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00										
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00										
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00										
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00										
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00										
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00										
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00										
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00										
XV.13.	Tantjemos	0,00										
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0,00										
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	0,00										
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00										
	IŠ VISO:	291 966,85	61 180,54	12 005,05	20 903,41	23 768,58	43 074,54	24 940,09	37 653,63	19 721,14	22 103,49	26 616,38

Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

	IS VISO
--	---------

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI			IŠ VISO netiesioginių 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		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Nereguliuo- jamosios veiklos verslo vienetas
Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra	Pirtis, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga					
katalinių ir elektrodinių katalinių kolektoriuose											
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.	Kitos kuro rūšies (skiedrų) įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.5.	Kitos kuro rūšies (medienos granulių) įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.6.	Kitos kuro rūšies (grūdų išvalų) įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.2.	Energinės išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šukšlės, t.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių institucijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	16708,74	0,00	0,00	14732,26	1553,48	319,47	103,53	0,00
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	1546,58	0,00	0,00	1427,97	93,85	18,69	6,07	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4581,29	0,00	0,00	3991,86	463,44	95,18	30,81	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	10580,87	0,00	0,00	9312,43	996,19	205,60	66,65	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.13.	Tantjemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	291966,85	149610,54	74096,98	44483,16	16392,90	4060,67	1289,87	2032,73

Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 11 priedas

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO bendrųjų sąnaudų	IŠ VISO						
			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas
Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pirtis, administravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga			
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose									
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO ³ :		1477623,52	899690,01	391170,87	58240,77	44007,89	32041,54	9704,54	42767,90
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	Kitos kuro rūšies (skiedrų) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Kitos kuro rūšies (medienos granulių) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	Kitos kuro rūšies (grūdų išvalų) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.2.	Energijos išteklį biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	5792,53	3526,93	1533,45	228,31	172,52	125,61	38,04	167,66
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	447,19	272,28	118,38	17,63	13,32	9,70	2,94	12,94
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	1010,76	615,43	267,58	39,84	30,10	21,92	6,64	29,26
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	3770,04	2295,49	998,04	148,60	112,28	81,75	24,76	109,12
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	564,54	343,74	149,45	22,25	16,81	12,24	3,71	16,34
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	2104,47	1281,36	557,12	82,95	62,68	45,63	13,82	60,91
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	1277,55	777,87	338,21	50,35	38,05	27,70	8,39	36,98
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	826,92	503,49	218,91	32,59	24,63	17,93	5,43	23,93

VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meterologinė informacija)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų utilizavimas, už radio dažnį)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens nuotekas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra, kasos aparatų priežiūra, pirčiai už šilumos energiją)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	171804,00	104607,39	45481,63	6771,68	5116,82	3725,49	1128,35	4972,64
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	3127,84	1904,47	828,03	123,28	93,16	67,83	20,54	90,53
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	3029,00	1844,29	801,87	119,39	90,21	65,68	19,89	87,67
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	277,89	169,20	73,57	10,95	8,28	6,03	1,83	8,04
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	165218,77	100597,80	43738,32	6512,12	4920,69	3582,69	1085,10	4782,04
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	150,50	91,64	39,84	5,93	4,48	3,26	0,99	4,36
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	2100,67	1279,05	556,11	82,80	62,56	45,55	13,80	60,80
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	1100,00	669,76	291,20	43,36	32,76	23,85	7,22	31,84
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	7,00	4,26	1,85	0,28	0,21	0,15	0,05	0,20
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomo PVM sąnaudos, registrų centro pažymos, pažyma už statybos užbaigimą)	993,67	605,02	263,05	39,17	29,59	21,55	6,53	28,76
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	2549,06	1552,06	674,81	100,47	75,92	55,28	16,74	73,78
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	536,70	326,78	142,08	21,15	15,98	11,64	3,52	15,53
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (žalos atžalos atlyginimas darbuotojui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (dokumentų analizės mokestis pagal sandorį, komisinis mokestis už garantijos suteikimą)	2012,36	1225,28	532,73	79,32	59,93	43,64	13,22	58,25
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	23007,49	14008,72	6090,77	906,84	685,23	498,91	151,11	665,92
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	3340,00	2033,65	884,20	131,65	99,47	72,43	21,94	96,67
XII.3.	Ryšių paslaugos	4028,95	2453,13	1066,58	158,80	119,99	87,37	26,46	116,61
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	237,79	144,78	62,95	9,37	7,08	5,16	1,56	6,88
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	6136,12	3736,14	1624,41	241,86	182,75	133,06	40,30	177,60
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	832,70	507,01	220,44	32,82	24,80	18,06	5,47	24,10
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	583,17	355,08	154,38	22,99	17,37	12,65	3,83	16,88
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukslės, t.t.)	3857,35	2348,65	1021,16	152,04	114,88	83,64	25,33	111,65
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	1948,99	1186,69	515,96	76,82	58,05	42,26	12,80	56,41
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių institucijų)	20,16	12,27	5,34	0,79	0,60	0,44	0,13	0,58
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	2022,26	1231,31	535,35	79,71	60,23	43,85	13,28	58,53
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	9826,65	5983,21	2601,41	387,32	292,67	213,09	64,54	284,42
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	779,82	474,81	206,44	30,74	23,23	16,91	5,12	22,57
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	3593,96	2188,28	951,43	141,66	107,04	77,93	23,60	104,02
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	49,95	30,41	13,22	1,97	1,49	1,08	0,33	1,45
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.13.	Tantjemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	5402,92	3289,71	1430,31	212,96	160,91	117,16	35,48	156,38
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO (bendrųjų sąnaudų):		217184,87	132238,73	57495,29	8560,38	6468,39	4709,55	1426,40	6286,13

Bendram veiklos palaikymui naudojamo ilgalaikio turto vertės paskirstymo kriterijus ⁴	Matavimo vienetai	IŠ VISO	IŠ VISO						
Kriterijaus pavadinimas (Verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai (produktui) priskirta tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų suma, Eur)	Vienetai (Eur)	1477623,52	899690,01	391170,87	58240,77	44007,89	32041,54	9704,54	42767,90

Ataskaitinis laikotarpis: 2022-01-01 - 2023-01-01

Šilumos sektoriaus imonių apskaitos atskyrimo ir sanaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedas

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		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Nereguliuo- jamosios veiklos verslo vienetas
Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra	Pirtis, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga				
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose										
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	2091658,66	2091658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	503416,87	503416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.	Kitos kuro rūšies (skiedrų) įsigijimo sąnaudos	1570152,24	1570152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.	Kitos kuro rūšies (medienos granulių) įsigijimo sąnaudos	17978,82	17978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.	Kitos kuro rūšies (grūdų išvalų) įsigijimo sąnaudos	110,73	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.7.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.8.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	132892,71	66835,50	66057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	132891,71	66834,50	66057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.2.	Savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	202080,15	16137,49	3385,65	0,00	180961,65	0,00	0,00	1595,36	
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	186800,06	857,40	3385,65	0,00	180961,65	0,00	0,00	1595,36	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	15280,09	15280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	8780,08	8780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	2454,74	2454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	725,34	725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	371516,22	234233,77	134371,45	684,49	373,91	242,92	48,09	1561,58	
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	447,19	272,28	118,38	17,63	13,32	9,70	2,94	12,94
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	11093,04	11093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	7896,37	7896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	7563,12	7563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3290,16	3290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	126026,34	369,48	125656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	1590,72	1195,39	267,58	39,84	30,10	21,92	6,64	29,26
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	3209,76	2232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,40
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	5905,68	5905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	70530,18	70530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	69408,82	69408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	423,18	422,67	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	4277,40	4197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	44807,37	39026,54	4182,79	604,78	313,67	199,06	34,81	445,72
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1600,20	513,24	1086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	13359,91	10259,11	3029,45	22,25	16,81	12,24	3,71	16,34
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	216061,88	149474,19	40221,83	3164,09	712,19	7842,60	874,00	13772,98
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	43680,55	43680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	1869,48	1789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,95
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	36917,20	36917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	7214,15	0,00	7214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	4739,44	4739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	889,49	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	802,71
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	25322,85	0,00	17687,03	0,00	0,00	7635,82	0,00	0,00
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	13778,96	13406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,18
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	6610,76	5952,10	595,49	0,00	0,00	0,00	31,40	31,77
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	669,49	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	11942,59	3112,80	77,81	3061,67	18,78	18,91	6,22	5646,40
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	29924,02	19631,24	8278,35	65,56	429,86	125,41	28,66	1364,94

VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	26605,97	18422,54	6256,25	36,85	263,55	62,46	20,02	1544,29
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meterologinė informacija)	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų utilizavimas, už	385,13	385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens nuotekas)	545,48	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra, kasos aparatų	3571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90	2863,74
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	952438,89	609309,01	184425,17	43351,24	46668,83	27482,49	9855,02	31347,13
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	750798,45	487926,70	129429,41	35779,31	40281,54	23155,92	8490,83	25734,72
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	16477,61	10600,68	3109,43	756,45	821,52	458,88	170,75	559,90
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	4102,00	2473,60	1243,68	119,46	91,30	66,26	19,93	87,77
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	9539,18	3034,29	5943,65	0,00	457,32	83,15	20,77	0,00
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	4943,01	3797,84	749,40	122,01	51,78	75,77	47,84	98,38
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	165218,77	100597,80	43738,32	6512,12	4920,69	3582,69	1085,10	4782,04
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	1162,10	762,81	178,08	49,56	36,47	47,50	15,69	71,99
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)	197,77	115,30	33,20	12,32	8,21	12,32	4,11	12,31
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	90069,14	12319,78	77158,94	82,82	63,60	45,70	13,85	384,45
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1773,40	1669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	66021,00	9389,21	56287,75	43,36	32,76	23,85	7,22	236,84
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	749,00	655,74	76,06	0,30	1,25	0,30	0,10	15,25
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	20532,07	0,00	20532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomo PVM sąnaudos, registrų centro pažymos, pažyma už statybos užbaigimą)	993,67	605,02	263,05	39,17	29,59	21,55	6,53	28,76
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	2549,06	1552,06	674,81	100,47	75,92	55,28	16,74	73,78
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	536,70	326,78	142,08	21,15	15,98	11,64	3,52	15,53
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (žalos atžalos atlyginimas darbuotojui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (dokumentų analizės mokestis pagal sandorį, komisinis mokestis už garantijos suteikimą)	2012,36	1225,28	532,73	79,32	59,93	43,64	13,22	58,25
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	25831,69	15269,36	6280,68	2132,19	735,69	549,55	155,17	709,06
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	3340,00	2033,65	884,20	131,65	99,47	72,43	21,94	96,67
XII.3.	Ryšių paslaugos	6853,15	3713,77	1256,49	1384,15	170,45	138,01	30,52	159,75
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	237,79	144,78	62,95	9,37	7,08	5,16	1,56	6,88
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	6136,12	3736,14	1624,41	241,86	182,75	133,06	40,30	177,60
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	832,70	507,01	220,44	32,82	24,80	18,06	5,47	24,10
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	583,17	355,08	154,38	22,99	17,37	12,65	3,83	16,88
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	3857,35	2348,65	1021,16	152,04	114,88	83,64	25,33	111,65
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	1948,99	1186,69	515,96	76,82	58,05	42,26	12,80	56,41
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos pažymos iš valstybinių institucijų)	20,16	12,27	5,34	0,79	0,60	0,44	0,13	0,58
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	2022,26	1231,31	535,35	79,71	60,23	43,85	13,28	58,53
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	19795,63	0,00	0,00	16898,52	1553,48	319,47	103,53	920,63
XIII.1.	Reklamoms paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	1546,58	0,00	0,00	1427,97	93,85	18,69	6,07	0,00
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	7668,18	0,00	0,00	6158,12	463,44	95,18	30,81	920,63
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	10580,87	0,00	0,00	9312,43	996,19	205,60	66,65	0,00
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	16545,88	9683,78	5620,07	387,32	292,67	213,09	64,54	284,42
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	6719,23	3700,57	3018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	779,82	474,81	206,44	30,74	23,23	16,91	5,12	22,57
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	3593,96	2188,28	951,43	141,66	107,04	77,93	23,60	104,02
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	49,95	30,41	13,22	1,97	1,49	1,08	0,33	1,45
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.13.	Tantjemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	5402,92	3289,71	1430,31	212,96	160,91	117,16	35,48	156,38
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):		4130219,99	3215253,69	518195,80	66801,15	231437,93	36751,09	11130,94	50649,39