

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (eurais)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 1 priedas

STRAIPSNIAI				Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO								Nepriskirta¹	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			4 069 996,20	2 983 153,39	512 270,30	60 507,69	311 983,03	45 849,97	14 250,27	102 200,00	39 781,55	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
	iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos			0,00	0,00								-	
	Reguliuojamos veiklos pajamos¹			3 926 697,11	2 511 142,08	982 964,07	60 507,69	311 983,03	45 849,97	14 250,27	-	-	-	(1.1)
	Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos			2 635,08	1 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,54	-	(1.2)
	Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)			140 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	38 464,01	-	(1.3)
	pajamų			0,00	470 693,77	-470 693,77							-	(1.4.)
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta³) iš 5 priedo))			4 039 539,91	2 938 184,66	482 601,00	75 332,79	312 021,38	36 652,44	10 303,52	0,00	45 600,02	138 844,10	(2)
	Rezultatas			30 456,29	44 968,73	29 669,30	-14 825,10	-38,35	9 197,53	3 946,75	102 200,00	-5 818,47	-	(3)=(1)-(2)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių⁴ (ataskaitinis laikotarpis)			65 314,92	65 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	(4)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių⁴ (praėję laikotarpiai)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	(5)
	Rezultatas (koreguotas)			-34 858,63	-20 346,19	29 669,30	-14 825,10	-38,35	9 197,53	3 946,75	102 200,00	-5 818,47	-	(6)=(3)-(4)-(5)
	Investicijų grąža⁵			258 006,19	158 041,93	97 487,34	2 476,92	0,00	0,00	0,00	-	-	-	(7)
	Skirtumas			-292 864,82	-178 388,12	-67 818,04	-17 302,02	-38,35	9 197,53	3 946,75	-	-	-	(8)=(6)-(7)
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur⁶			5 501 728,98	2 691 336,00	2 696 868,25	62 627,83	50 732,00	128,21	36,69	0,00	2 740,15	-	(9)
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %			-	-0,01	0,01	-0,24	0,00	71,74	107,57	0	-2,12	-	(10)=(6)/(9)
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis														
STRAIPSNIAI				Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO								Nepriskirta¹	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 pajamos¹			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)
	pajamų			0,00	481 792,43	-481 792,43							-	(1.4)
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta³) iš 5 priedo))			4 228 631,71	3 215 253,69	518 195,80	66 801,15	231 437,93	36 751,00	11 130,94	0,00	50 649,39	98 411,81	(2)
	Rezultatas			19 742,43	-101 573,50	-11 004,56	-9 403,60	2 289,53	9 077,72	3 731,13	209 375,00	15 662,52	-	(3)=(1)-(2)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių⁴ (ataskaitinis laikotarpis)			32 952,44	32 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	(4)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių⁴ (praėję laikotarpiai)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	(5)
	Rezultatas (koreguotas)			-13 210,01	-134 525,94	-11 004,56	-9 403,60	2 289,53	9 077,72	3 731,13	209 375,00	15 662,52	-	(6)=(3)-(4)-(5)
	Investicijų grąža⁵			283 052,53	174 911,02	105 818,24	2 323,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-	(7)
	Skirtumas			-296 262,54	-309 436,96	-116 822,80	-11 726,87	2 289,53	9 077,72	3 731,13	-	-	-	(8)=(6)-(7)
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur⁶			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	0,00	-0,16	0,05	474,53	1 211,41	0	3,85	-	(10)=(6)/(9)

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

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

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS ¹		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,0%
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	1741038,11	43,1%	0,00	0,0%			0,00	0,0%	1741038,11	43,1%
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	283120,71	7,0%		0,0%				0,0%	283120,71	7,0%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	1167293,10	28,9%		0,0%				0,0%	1167293,10	28,9%
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	269004,76	6,7%		0,0%				0,0%	269004,76	6,7%
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.7.	Medienos braketų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	21619,54	0,5%		0,0%				0,0%	21619,54	0,5%
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.14.	Šiaudžių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0,00	0,0%
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	106590,31	2,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	106590,31	2,6%
III.1.	Elektros energijos technuginėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	106584,31	2,6%		0,0%		0,0%		0,0%	106584,31	2,6%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	6,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	6,00	0,0%
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	289763,61	7,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	289763,61	7,2%
IV.1.	Vandens technuginėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	269327,40	6,7%		0,0%		0,0%		0,0%	269327,40	6,7%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	20436,21	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	20436,21	0,5%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	8273,00	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8273,00	0,2%
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	5600,00	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	5600,00	0,1%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	1930,62	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1930,62	0,0%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	742,38	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	742,38	0,0%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	343382,88	8,5%	2664,00	0,1%	4892,67	0,1%	1249,56	0,0%	352189,11	8,7%

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS ¹		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	11093,04	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	11093,04	0,3%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	7822,08	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	7822,08	0,2%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	7563,12	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	7563,12	0,2%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3290,16	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	3290,16	0,1%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	122997,91	3,0%		0,0%		0,0%		0,0%	122997,91	3,0%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	579,96	0,0%		0,0%	1010,76	0,0%	1249,56	0,0%	2840,28	0,1%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	3209,76	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	3209,76	0,1%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	5905,68	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	5905,68	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	68942,61	1,7%		0,0%		0,0%		0,0%	68942,61	1,7%
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	68997,48	1,7%		0,0%		0,0%		0,0%	68997,48	1,7%
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	396,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	396,00	0,0%
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktu, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	28,92	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	28,92	0,0%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	4277,40	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	4277,40	0,1%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	20347,35	0,5%	2664,00	0,1%	3881,91	0,1%		0,0%	26893,26	0,7%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1806,89	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1806,89	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%	0,00	0,0%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	16124,52	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	16124,52	0,4%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	198238,60	4,9%	16243,54	0,4%	1046,66	0,0%	0,00	0,0%	215528,80	5,3%
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	93410,01	2,3%		0,0%		0,0%		0,0%	93410,01	2,3%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	200,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	200,00	0,0%
VIII.3.	Šilumos punktu einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	603,19	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	603,19	0,0%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1243,94	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1243,94	0,0%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	24008,72	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	24008,72	0,6%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	1850,44	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1850,44	0,0%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	1830,74	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1830,74	0,0%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	582,43	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	582,43	0,0%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	4189,61	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	4189,61	0,1%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	11843,81	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	11843,81	0,3%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	1461,33	0,0%	2553,83	0,1%		0,0%		0,0%	4015,16	0,1%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	623,58	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	623,58	0,0%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	9971,51	0,2%	220,75	0,0%		0,0%		0,0%	10192,26	0,3%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	17131,56	0,4%	5713,82	0,1%	410,52	0,0%		0,0%	23255,90	0,6%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	17872,74	0,4%	7755,14	0,2%	636,14	0,0%		0,0%	26264,02	0,7%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	5875,00	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	5875,00	0,1%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meteorologinė informacija)	221,76	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	221,76	0,0%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų utilizavimas, už radio dažnį)	551,58	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	551,58	0,0%

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS ¹		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens nuotekas)	969,26	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	969,26	0,0%
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra, kasos aparatų priežiūra, pirčiai už šilumos energiją)	3207,39	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	3207,39	0,1%
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (elektroninis statybų žurnalas)	590,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	590,00	0,0%
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	577390,71	14,3%	249561,54	6,2%	200660,39	5,0%	15428,11	0,4%	1043040,75	25,8%
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	549034,90	13,6%	243463,06	6,0%		0,0%		0,0%	792497,96	19,6%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	9871,97	0,2%	4297,57	0,1%	3586,21	0,1%		0,0%	17755,75	0,4%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	1071,00	0,0%	536,00	0,0%	318,00	0,0%		0,0%	1925,00	0,0%
IX.5.	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	14265,66	0,4%		0,0%	10795,18	0,3%	15231,66	0,4%	40292,50	1,0%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3137,68	0,1%	611,63	0,0%	333,95	0,0%		0,0%	4083,26	0,1%
IX.7.	Kelionės sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	185543,05	4,6%		0,0%	185543,05	4,6%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	9,50	0,0%	442,00	0,0%	84,00	0,0%	196,45	0,0%	731,95	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)		0,0%	211,28	0,0%		0,0%		0,0%	211,28	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	89335,22	2,2%	124,80	0,0%	6748,53	0,2%	0,00	0,0%	96208,55	2,4%
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1779,20	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1779,20	0,0%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	65257,50	1,6%		0,0%	1100,00	0,0%		0,0%	66357,50	1,6%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	584,00	0,0%	62,00	0,0%	6,00	0,0%		0,0%	652,00	0,0%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	4173,00	0,1%		0,0%	4173,00	0,1%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	21658,74	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	21658,74	0,5%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (už techninę traktorių apžiūrą, už leidimą eismui riboti, neatskaitomo PVM sąnaudos)	55,78	0,0%	62,80	0,0%	1469,53	0,0%		0,0%	1588,11	0,0%
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	526,48	0,0%	16847,43	0,4%	17373,91	0,4%
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos		0,0%		0,0%	526,48	0,0%		0,0%	526,48	0,0%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	16847,43	0,4%	16847,43	0,4%
XI.3.	Neįgiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	2056,28	0,1%	884,88	0,0%	17657,67	0,4%	0,00	0,0%	20598,83	0,5%
XII.1.	Teisinės paslaugos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos		0,0%		0,0%	1980,00	0,0%		0,0%	1980,00	0,0%
XII.3.	Ryšių paslaugos	2056,28	0,1%	884,88	0,0%	4152,69	0,1%		0,0%	7093,85	0,2%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos		0,0%		0,0%	353,96	0,0%		0,0%	353,96	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,0%		0,0%	2834,87	0,1%		0,0%	2834,87	0,1%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas		0,0%		0,0%	1012,90	0,0%		0,0%	1012,90	0,0%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,0%		0,0%	484,84	0,0%		0,0%	484,84	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiuikšlės, t.t.)		0,0%		0,0%	3162,37	0,1%		0,0%	3162,37	0,1%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%	980,71	0,0%		0,0%	980,71	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos iš valstybinių institucijų)		0,0%		0,0%	50,22	0,0%		0,0%	50,22	0,0%
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)		0,0%		0,0%	2645,11	0,1%		0,0%	2645,11	0,1%
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	3558,60	0,1%	14811,74	0,4%	0,00	0,0%	173,79	0,0%	18544,13	0,5%
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	173,79	0,0%	173,79	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos		0,0%	64,17	0,0%		0,0%		0,0%	64,17	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	3525,34	0,1%	4448,93	0,1%		0,0%		0,0%	7974,27	0,2%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	33,26	0,0%	10298,64	0,3%		0,0%		0,0%	10331,90	0,3%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ²		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS ¹		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	7710,71	0,2%	0,00	0,0%	17534,85	0,4%	105145,21	2,6%	130390,77	3,2%
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	7710,71	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	7710,71	0,2%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%	707,38	0,0%		0,0%	707,38	0,0%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	3553,96	0,1%		0,0%	3553,96	0,1%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1890,00	0,0%		0,0%	1890,00	0,0%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%		0,0%	3404,19	0,1%		0,0%	3404,19	0,1%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	4173,00	0,1%	4173,00	0,1%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,0%		0,0%		0,0%	500,00	0,0%	500,00	0,0%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,0%		0,0%		0,0%	15,61	0,0%	15,61	0,0%
XV.13.	Tantjėmos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)		0,0%		0,0%	7979,32	0,2%	13879,22	0,3%	21858,54	0,5%
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%	86577,38	2,1%	86577,38	2,1%
	IŠ VISO:	3367338,03	83,4%	284290,50	7,0%	249067,25	6,2%	138844,10	3,4%	4039539,88	100,0%

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2024-01-01

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų 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 plėtros 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	10 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)	... vidinė veikla (procesas)
I.	ŠILUMOS 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.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0,00										
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos	0,00										
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos	0,00										
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0,00										
I.3.	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 skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo	0,00										
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.14.	Šiaudžių įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00										
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0,00										
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS	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	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										

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	10 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)	... vidinė veikla (procesas)
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	2 664,00	260,64	0,00	175,32	0,00	1 055,64	613,80	0,00	0,00	0,00	558,60
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										
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktu, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	2 664,00	260,64		175,32		1 055,64	613,80				558,60
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00										
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	16 243,54	7 908,11	18,17	1 262,19	18,18	3 084,57	9,13	3 461,27	445,58	18,17	18,17
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.3.	Šilumos punktu einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0,00										
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0,00										
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	0,00										
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0,00										
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0,00										
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0,00										
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,00										
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0,00										
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00										
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	2 553,83					2 318,91			234,92		
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0,00										
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	220,75	27,26	18,17	9,13	18,18	57,07	9,13	27,29	18,18	18,17	18,17
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	5 713,82	1 829,60		768,80		303,02		2 619,92	192,48		

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	10 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)	... vidinė veikla (procesas)
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	7 755,14	6 051,25		484,26		405,57		814,06			
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00										
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0,00										
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (meterologinė informacija)	0,00										
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų)	0,00										
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens)	0,00										
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (manometrų patikra, kasos)	0,00										
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (elektroninis statybų)	0,00										
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	249 561,54	47 418,98	12 475,61	11 706,48	22 551,39	41 922,15	10 794,63	36 218,54	16 041,12	22 816,26	27 616,38
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	243 463,06	46 337,37	12 248,41	11 458,85	22 154,46	40 785,86	10 411,74	35 413,18	15 752,00	21 772,82	27 128,37
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	4 297,57	815,83	214,79	202,82	392,13	718,91	184,31	626,81	276,52	385,36	480,09
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00										
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	536,00	209,00				120,00	120,00	87,00			
IX.5.	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	0,00										
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	611,63	56,78	12,41	44,81	4,80	297,38	78,58	91,55	12,60	4,80	7,92
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00										
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0,00										
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė)	442,00									442,00	
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)	211,28									211,28	
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00										
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00										
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	124,80	41,00	0,00	5,00	0,00	65,80	0,00	8,00	5,00	0,00	0,00
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0,00										
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0,00										
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	62,00	41,00		5,00		3,00		8,00	5,00		
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 (už techninę traktorių apžiūrą, už leidimą	62,80					62,80					
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.	Neįgiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00										
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00										
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00										
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	884,88	197,53	0,00	60,11	0,00	168,90	240,68	38,96	42,00	59,29	77,41
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00										
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0,00										
XII.3.	Ryšių paslaugos	884,88	197,53		60,11		168,90	240,68	38,96	42,00	59,29	77,41
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 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	14 811,74	0,00	0,00	0,00	300,28	0,00	14 511,46	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	64,17				64,17						
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00										
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00										
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	4 448,93				187,52		4 261,41				

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO netiesioginių sąnaudų	PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)									
			Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Infrastruktūros plėtros 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	10 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)	... vidinė veikla (procesas)
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	10 298,64				48,59		10 250,05				
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:	284 290,50	55 826,26	12 493,78	13 209,10	22 869,85	46 297,06	26 169,70	39 726,77	16 533,70	22 893,72	28 270,56

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2024-01-01

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

[illegible]

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		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, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga	
			katilinių ir elektroinių katilinių kolektoriuose							
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.19.	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	106590,31	53662,68	52927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	106584,31	53656,68	52927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	289763,61	22059,18	3674,80	0,00	261746,02	0,00	0,00	0,00	2283,61
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	269327,40	1622,97	3674,80	0,00	261746,02	0,00	0,00	0,00	2283,61
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	20436,21	20436,21	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	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	8273,00	8273,00	0,00	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	1930,62	1930,62	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	742,38	742,38	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	343382,88	212793,67	128950,25	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1379,40
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	0,00	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	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	7822,08	7822,08	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	

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		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 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	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose						
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	122997,91	369,48	122628,43	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	68942,61	68942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	68997,48	68997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	396,00	396,00	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	
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	20347,35	17646,46	2119,25	259,56	0,00	0,00	0,00	322,08
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1806,89	513,24	1293,65	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	16124,52	13244,52	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	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	
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	198238,60	167507,29	17727,16	2410,33	18,21	255,13	1875,18	8445,30
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	93410,01	93410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	200,00	0,00	200,00	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	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	603,19	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,10	60,84
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	24008,72	24008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	1850,44	0,00	1850,44	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	1830,74	1830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	552,24
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	4189,61	0,00	3998,24	0,00	0,00	191,37	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	11843,81	11070,01	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359,18
VIII.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	1461,33	1423,55	1,32	0,00	0,00	36,46	0,00	

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		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, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga				
katilinių ir elektrodininių katilinių kolektoriuose										
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	623,58	623,58	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)	9971,51	3547,65	79,27	2410,33	18,21	27,30	9,09	3879,66	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	17131,56	13716,00	3393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	17872,74	15531,24	1914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	426,80	
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)	5875,00	0,00	5875,00	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 dažnį)	551,58	551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (už paviršinio vandens nuotekas)	969,26	969,26	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)	3207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	2554,59	
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (elektroninis statybų žurnalas)	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	577390,71	418715,46	65429,30	14891,05	21711,61	26939,91	5670,96	24032,42	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	549034,90	397812,40	63714,87	14629,69	20409,39	23699,91	5405,31	23363,33	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	9871,97	7185,14	1122,11	258,96	360,41	416,14	92,80	436,41	
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	1071,00	560,50	134,50	0,00	37,50	112,50	96,00	130,00	
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	14265,66	10716,87	0,00	0,00	887,20	2661,59	0,00		
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	3137,68	2440,55	457,82	2,40	17,11	49,77	76,85	93,18	
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)	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
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	89335,22	11329,88	77690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1779,20	1675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	65257,50	9055,50	55997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	584,00	543,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
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	21658,74	0,00	21658,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XI.	FINANSINĖS SANAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		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, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga				
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose										
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 (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	2056,28	928,34	21,98	1044,00	0,00	46,66	0,00	15,30	
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	2056,28	928,34	21,98	1044,00	0,00	46,66	0,00	15,30	
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 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	3558,60	0,00	0,00	2520,46	0,00	0,00	0,00	1038,14	
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	3525,34	0,00	0,00	2520,46	0,00	0,00	0,00	1004,88	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	
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	7710,71	4156,32	3554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	7710,71	4156,32	3554,39	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		

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		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, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga				
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose										
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:	3367338,03	2640463,93	349976,25	21125,40	283475,84	27241,70	7546,14	37508,77	

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2024-01-01

[illegible][illegible]

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		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 cinamoji priežiūra	Pirtis, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga				
katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose										
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	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		
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		
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		
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	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		
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		
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	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		
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		
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	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		
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	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		
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	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		
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	2664,00	1246,93	628,25	512,93	225,61	34,69	11,00	4,59	
VII.1.	Plėtros 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	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		
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		
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	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		
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		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 cinamoji priežiūra		Pirtis, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose							
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	2664,00	1246,93	628,25	512,93	225,61	34,69	11,00		4,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16243,54	9168,10	5861,62	59,78	950,75	127,85	28,09		47,35
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	
VIII.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	2553,83	1818,45	699,12	1,78	29,34	1,96	1,96		1,22
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)	220,75	114,52	59,74	24,26	16,27	3,19	0,80		1,97
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	5713,82	3047,54	1778,60	28,15	704,56	97,50	17,45		40,02

[illegible]

[illegible]

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	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 cinamoji priežiūra	Pirtis, admini- stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose						
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:	284290,50	139746,48	72168,65	43516,44	21410,66	4209,18	1295,14	1943,95

askaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2024-01-01

IS VISO				

[illegible]

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 :		1505963,50	955177,44	365542,47	64641,84	43140,48	31450,88	8841,28	37169,11
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO	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 išteklių 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	4892,67	3103,24	1187,60	210,01	140,16	102,18	28,72	120,76
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Prestizo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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	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	641,09	245,34	43,39	28,95	21,11	5,93	24,95
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	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 punktu, 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	3881,91	2462,15	942,26	166,63	111,20	81,07	22,79	95,81
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo	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

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
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO ³ :		1505963,50	955177,44	365542,47	64641,84	43140,48	31450,88	8841,28	37169,11			
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1046,66	663,86	254,06	44,93	29,98	21,86	6,14	25,83			
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 punktam	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			
VIII.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	410,52	260,38	99,65	17,62	11,76	8,57	2,41	10,13			
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	636,14	403,48	154,41	27,31	18,22	13,29	3,73	15,70			
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.	Metrolginės 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 (elektroninis statybų žurnalas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	200660,39	127271,53	48706,29	8613,13	5748,20	4190,64	1178,05	4952,56			
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	3586,21	2274,60	870,48	153,93	102,73	74,90	21,05	88,51			
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	318,00	201,70	77,19	13,65	9,11	6,64	1,87	7,85			
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	10795,18	6846,99	2620,31	463,37	309,24	225,45	63,38	266,44			
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	333,95	211,81	81,06	14,33	9,57	6,97	1,96	8,24			
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO ³ :		1505963,50	955177,44	365542,47	64641,84	43140,48	31450,88	8841,28	37169,11			
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	185543,05	117683,15	45036,86	7964,23	5315,15	3874,92	1089,29	4579,44			
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	84,00	53,28	20,39	3,61	2,41	1,75	0,49	2,07			
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	6748,53	4280,35	1638,07	289,67	193,32	140,94	39,62	166,56			
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	697,69	267,00	47,22	31,51	22,97	6,46	27,15			
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	6,00	3,81	1,46	0,26	0,17	0,13	0,04	0,15			
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	4173,00	2646,78	1012,91	179,12	119,54	87,15	24,50	102,99			
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 (už techninę traktorių apžiūrą, už leidimą eismui riboti, neatskaitomo PVM sąnaudos)	1469,53	932,07	356,70	63,08	42,10	30,69	8,63	36,27			
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	526,48	333,93	127,79	22,60	15,08	11,00	3,09	12,99			
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	526,48	333,93	127,79	22,60	15,08	11,00	3,09	12,99			
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 (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	17657,67	11199,61	4286,05	757,94	505,83	368,77	103,67	435,81			
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	1980,00	1255,84	480,61	84,99	56,72	41,35	11,62	48,87			
XII.3.	Ryšių paslaugos	4152,69	2633,90	1007,98	178,25	118,96	86,73	24,38	102,49			
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	353,96	224,50	85,92	15,19	10,14	7,39	2,08	8,74			
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	2834,87	1798,05	688,11	121,68	81,21	59,20	16,64	69,97			
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	1012,90	642,45	245,86	43,48	29,02	21,15	5,95	25,00			
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	484,84	307,52	117,69	20,81	13,89	10,13	2,85	11,97			
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	3162,37	2005,78	767,60	135,74	90,59	66,04	18,57	78,05			
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	980,71	622,03	238,05	42,10	28,09	20,48	5,76	24,21			
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos iš valstybinių institucijų)	50,22	31,85	12,19	2,16	1,44	1,05	0,29	1,24			
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	2645,11	1677,70	642,05	113,54	75,77	55,24	15,53	65,28			
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			

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 elektrodirinių katilinių kolektoriuose						
Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO ³ :		1505963,50	955177,44	365542,47	64641,84	43140,48	31450,88	8841,28	37169,11
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	17534,85	11121,71	4256,23	752,66	502,31	366,20	102,94	432,78
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	707,38	448,67	171,70	30,36	20,26	14,77	4,15	17,46
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	3553,96	2254,15	862,65	152,55	101,81	74,22	20,86	87,72
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	1890,00	1198,76	458,76	81,13	54,14	39,47	11,10	46,65
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	3404,19	2159,15	826,30	146,12	97,52	71,09	19,99	84,02
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)	7979,32	5060,99	1936,82	342,50	228,58	166,64	46,85	196,94
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):		249067,25	157974,23	60456,09	10690,94	7134,89	5201,58	1462,24	6147,30

Bendram veiklos palaikymui naudojamo ilgalaikio turto vertės paskirstymo kriterijus ⁴	IŠ VISO	IŠ VISO						
Kriterijaus pavadinimas (Verslo vienetai ir konkrečiai paslaugai (produktui) priskirta tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų suma, Eur)	1505963,50	955177,44	365542,47	64641,84	43140,48	31450,88	8841,28	37169,11
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2024-01-01

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedas

[illegible]

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		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 cinamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	Pirtis, admini-stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose							
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	106590,31	53662,68	52927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	106584,31	53656,68	52927,63	0,00	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	0,00
III.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (akcizas)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	289763,61	22059,18	3674,80	0,00	261746,02	0,00	0,00	0,00	2283,61
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	269327,40	1622,97	3674,80	0,00	261746,02	0,00	0,00	0,00	2283,61
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	20436,21	20436,21	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	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
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	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	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	0,00
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	8273,00	8273,00	0,00	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	0,00
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	1930,62	1930,62	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	0,00
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	742,38	742,38	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	0,00
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	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	0,00
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	350939,55	217143,84	130766,10	982,51	365,76	136,87	39,72	0,00	1504,75
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	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	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	0,00
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	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	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	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	0,00
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	7822,08	7822,08	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	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	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	0,00
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	122997,91	369,48	122628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	1590,72	1221,05	245,34	43,39	28,95	21,11	5,93	0,00	24,95
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	3209,76	2232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,40

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		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	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	Pirtis, admini-stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose							
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	0,00
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	68942,61	68942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	68997,48	68997,48	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	396,00	396,00	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	28,92	0,00	28,92	0,00	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	0,00	79,92
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	26893,26	21355,54	3689,76	939,12	336,81	115,76	33,79	0,00	422,48
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	1806,89	513,24	1293,65	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	0,00
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	16124,52	13244,52	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	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	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	0,00
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	215528,80	177339,25	23842,84	2515,04	998,94	404,84	1909,41	0,00	8518,48
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	93410,01	93410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	200,00	0,00	200,00	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	0,00
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	603,19	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	1243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,10	0,00	60,84
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	24008,72	24008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	1850,44	0,00	1850,44	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	0,00
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	1830,74	1830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	552,24
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	4189,61	0,00	3998,24	0,00	0,00	191,37	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	0,00
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	11843,81	11070,01	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,18
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	4015,16	3242,00	700,44	1,78	29,34	38,42	1,96	0,00	1,22
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	623,58	623,58	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)	10192,26	3662,17	139,01	2434,59	34,48	30,49	9,89	0,00	3881,63
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	23255,90	17023,92	5271,82	45,77	716,32	106,07	19,86	0,00	72,14
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	26264,02	20122,31	5393,27	32,90	218,80	38,49	11,61	0,00	446,64

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		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	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	Pirtis, admini-stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose							
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00	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)	5875,00	0,00	5875,00	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	0,00
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (užterštų produktų utilizavimas, už radio dažnį)	551,58	551,58	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)	969,26	969,26	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 aparatus priežiūra, pirčiai už šilumos energiją)	3207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	2554,59
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (elektroninis statybų žurnalas)	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	1027612,63	674868,22	179561,77	53904,31	45549,58	34852,01	8004,87	0,00	30871,87
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	792497,96	523492,53	127601,40	44271,91	38117,55	27311,75	6526,38	0,00	25176,44
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	17755,74	11677,77	3118,40	937,36	776,42	554,97	133,63	0,00	557,19
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	1925,01	1038,45	344,33	127,85	57,62	120,35	98,20	0,00	138,21
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	25060,84	17563,86	2620,31	463,37	1196,44	2887,04	63,38	0,00	266,44
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	4083,25	2998,28	690,72	93,61	57,19	61,02	80,09	0,00	102,34
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	185543,04	117683,15	45036,86	7964,23	5315,15	3874,92	1089,29	0,00	4579,44
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (darbuotojų periodiška medicininė patikra)	535,50	292,70	112,48	31,25	20,83	29,38	9,69	0,00	39,17
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)	211,28	121,48	37,27	14,73	8,38	12,58	4,21	0,00	12,63
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0,00	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	0,00
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	96208,57	15690,48	79371,53	289,75	194,76	141,13	39,70	0,00	481,22
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	1779,20	1675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	66357,50	9753,19	56264,00	47,22	31,51	22,97	6,46	0,00	232,15
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	652,02	582,58	60,86	0,33	1,61	0,32	0,11	0,00	6,21
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	4172,99	2646,78	1012,91	179,12	119,54	87,15	24,50	0,00	102,99
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	21658,74	0,00	21658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (už techninę traktorių apžiūrą, už leidimą eismui riboti, neatskaitomo PVM sąnaudos)	1588,12	1032,33	375,02	63,08	42,10	30,69	8,63	0,00	36,27
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	526,48	333,93	127,79	22,60	15,08	11,00	3,09	0,00	12,99
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	526,48	333,93	127,79	22,60	15,08	11,00	3,09	0,00	12,99
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00	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	0,00
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 cinamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	Pirtis, admini-stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose							
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	20598,85	12497,93	4517,92	2006,95	581,98	429,84	108,06	0,00	456,17
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	1980,00	1255,84	480,61	84,99	56,72	41,35	11,62	0,00	48,87
XII.3.	Ryšių paslaugos	7093,85	3932,21	1239,84	1427,26	195,11	147,81	28,77	0,00	122,85
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	353,96	224,50	85,92	15,19	10,14	7,39	2,08	0,00	8,74
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	2834,86	1798,05	688,11	121,68	81,21	59,20	16,64	0,00	69,97
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	1012,91	642,45	245,86	43,48	29,02	21,15	5,95	0,00	25,00
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	484,86	307,52	117,69	20,81	13,89	10,13	2,85	0,00	11,97
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiuikšlės, t.t.)	3162,37	2005,78	767,60	135,74	90,59	66,04	18,57	0,00	78,05
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	980,72	622,03	238,05	42,10	28,09	20,48	5,76	0,00	24,21
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (pažymos iš valstybinių institucijų)	50,22	31,85	12,19	2,16	1,44	1,05	0,29	0,00	1,24
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (programų abonentinis mokestis)	2645,11	1677,70	642,05	113,54	75,77	55,24	15,53	0,00	65,28
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	18370,34	0,00	0,00	14858,97	2066,95	310,56	95,72	0,00	1038,14
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	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	64,17	0,00	0,00	52,58	9,67	1,45	0,47	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	0,00
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	7974,27	0,00	0,00	6214,29	631,13	94,87	29,10	0,00	1004,88
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	10331,90	0,00	0,00	8592,10	1426,15	214,24	66,15	0,00	33,26
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	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	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	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	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
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	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	0,00
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	25245,55	15278,04	7810,62	752,66	502,31	366,19	102,95	0,00	432,78
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	7710,71	4156,32	3554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	Pirtis, admini-stravimas, kraštovaizdžio tvarkymo paslauga
			katilinių ir elektroinių katilinių kolektoriuose							
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	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	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	0,00
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbuotojų naudai)	7979,32	5060,99	1936,82	342,50	228,58	166,64	46,85	0,00	196,94
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):		3900695,81	2938184,66	482601,00	75332,79	312021,38	36652,44	10303,52	0,00	45600,02