

Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено РЭК Москвы на 2014 год	Фактические данные за 2014 год		
			Всего	Всего	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	тыс.Гкал/ч				
2	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал				
3	Собственные нужды источников тепла	тыс.Гкал				
4	Поступление тепловой энергии	тыс.Гкал				
5	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	13,1600	12,9529	7,02	5,94
6	Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	0,3800	0,3310	0,1800	0,1510
6.1	В процентах	%	2,89	2,56	2,57	2,54
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	12,7820	12,6219	6,836720	5,785200
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал	0,03500	0,0630	0,0180	0,0450
7.2	Передано на сторону, в том числе:	тыс.Гкал				
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал				
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	тыс.Гкал		0,1249	0,0707	0,0542
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	12,7470	12,4340	6,7480	5,6860
7.2.3.1	в т.ч. организациям - перепродавцам	тыс.Гкал				
8	Себестоимость					
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.				
8.1.1	объем	тыс.куб.м.				
8.1.2	тариф	руб./тыс.куб.м				
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	933,17	1 063,30	572,61	490,69
8.2.1	СН2	тыс.руб.	933,17	1 063,30	572,61	490,69
	тариф	руб./кВт.ч	224,32	218,64	120,91	97,73
	объем	тыс.кВт*ч	4,16	4,88	4,74	5,02
8.2	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс.руб.	16 060,95	15 112,42	8 720,49	6 391,92
	тариф	руб./Гкал	1 220,62	1 212,97	1 212,97	1 215,74
	объем	тыс.Гкал	13,160	12,447	7,189	5,258
8.3	Оплата теплоносителя	тыс.руб.	23,35	23,01	10,70	12,31
	тариф	руб./куб.м	40,26	46,81	46,81	46,81
	объем	куб.м	0,58	0,49	0,23	0,26
8.4	Сырье и материалы	тыс.руб.	182,32	176,53	124,64	51,89
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2 335,96	2 418,21	1 209,10	1 209,10
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	41,42	42,88	42,88	42,88
8.5.2	Численность	чел.	4,70	4,70	4,70	4,70
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	707,80	730,30	505,36	224,94
8.7	Амортизация ОФ	тыс.руб.	804,63	847,14	423,57	423,57
8.8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	309,09	86,00	86,00	0,00
8.8.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.				
8.8.2	Текущий ремонт	тыс.руб.	309,09	86,00	86,00	
8.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	445,87			
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	342,19	1 220,45	610,23	610,23
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,93	2,61	2,61	2,61
8.13.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	103,68	368,58	184,29	184,29
8.13.4	Прочие расходы	тыс.руб.				
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 646,63	3 355,28	1 777,47	1 577,81
8.10.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	641,30	778,56	389,28	389,28
8.10.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,35	1,35	1,35	1,35
8.10.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	194,31	117,56	58,78	58,78
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.	8,92	7,92		7,92
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	4,28	1,98	0,99	0,99
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	тыс.руб.				
8.10.1	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.				
8.10.1.1	налог на землю	тыс.руб.				
8.10.1.2	налог на имущество	тыс.руб.	13,87	77,48	38,74	38,74
8.14.7.3	транспортный налог	тыс.руб.				
8.10.3	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	783,95	2 371,78	1 289,68	1 082,10
8.10.3.1	аренда	тыс.руб.	645,27	1 369,42	684,71	684,71
8.10.3.2	другие затраты	тыс.руб.	138,68	1 002,36	604,97	397,39

8.11	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.				
8.12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
9	Итого себестоимость	тыс.руб.	22 516,61	22 748,89	12 857,33	9 891,55
10	Валовая прибыль	тыс.руб.		1 639,59	819,80	819,79
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.				
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.				
10.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.				
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		1 331,93	665,97	665,96
10.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс.руб.		307,66	153,83	153,83
10.5.1	на прибыль	тыс.руб.		307,66	153,83	153,83
10.5.1	другие налоги	тыс.руб.				
11	Уровень рентабельности	%		7,21%	6,38%	8,29%
11	Необходимая валовая выручка ИТОГО	тыс.руб.	22 516,61	24 388,47	13 677,13	10 711,34
12	Тариф	руб./Гкал	1 761,59	1 932,23	2 000,54	1 851,51