

Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей 2015 год

| № | Статьи расхода | Единица измерения | Утверждено РЭК Москвы на 2015 год | Ожидаемый 2015 год | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Всего | Всего | факт январь-июнь | ожидаемый 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 | 11,72 | 12,73 | 6,95 | 5,78 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 11,72 | 12,73 | 6,95 | 5,78 |
| 6 | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 0,36 | | | |
| 6.1 | В процентах | % | 3,08 | | | |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 11,36 | 12,73 | 6,95 | 5,78 |
| 7.1 | Собственное потребление тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| 7.2 | Передано на сторону, в том числе: | тыс.Гкал | 11,33 | 12,64 | 6,90 | 5,74 |
| 7.2.1 | по гр. "Население" | тыс.Гкал | | | | |
| 7.2.2 | по гр. "Бюджетные" | тыс.Гкал | | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| 7.2.3 | по гр. "Прочие" | тыс.Гкал | 11,33 | 12,52 | 6,83 | 5,69 |
| 7.2.3.1 | в т.ч. организациям - перепродавцам | тыс.Гкал | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Себестоимость | | | | | |
| 8.1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 721,42 | 1 149,20 | 653,17 | 496,47 |
| | СН2 | тыс.руб. | 721,42 | 1 149,20 | 653,17 | 496,47 |
| | тариф | руб./кВт.ч | 3,610 | 5,115 | 5,15 | 5,08 |
| | объем | тыс.кВт*ч | 199,838 | 224,67 | 126,94 | 97,73 |
| 8.2 | Водоснабжение | тыс.руб. | 5,45 | 5,67 | 2,63 | 2,82 |
| | тариф | руб./куб.м | | 27,39 | 26,61 | 28,17 |
| | объем | тыс.куб.м. | | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 8.3 | Водоотведение | тыс.руб. | | 3,78 | 1,84 | 1,95 |
| | тариф | руб./куб.м | | 18,92 | 18,38 | 19,46 |
| | объем | тыс.куб.м | | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 8.4 | Затраты на покупку тепловой энергии | тыс.руб. | 14 681,22 | 15 423,76 | 8 474,67 | 6 949,09 |
| | ОАО "Мосэнерго" | | 14 681,22 | 8 250,34 | 7 095,06 | 1 155,27 |
| | тариф | руб./Гкал | 1 252,04 | 1 228,46 | 1 215,74 | 1 312,81 |
| | объем | тыс.Гкал | 11,720 | 6,716 | 5,836 | 0,880 |
| | ОАО "МОЭК" | тыс.руб. | | 7 173,420 | 1 379,61 | 5 793,82 |
| | тариф | руб./Гкал | | 1 304,970 | 1 235,10 | 1 322,79 |
| объем | тыс.Гкал | | 5,497 | 1,117 | 4,380 | |
| 8.5 | Оплата теплоносителя | тыс.руб. | 25,16 | 20,15 | 10,69 | 9,46 |
| | тариф | руб./куб.м | 48,80 | 47,15 | 46,81 | 47,54 |
| | объем | куб.м | 515,52 | 427,43 | 228,43 | 199,00 |
| 8.6 | Сырье и материалы | тыс.руб. | 399,00 | 18,33 | 3,33 | 15,00 |
| 8.7 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 2 335,96 | 3 062,60 | 1 462,60 | 1 600,00 |
| 8.7.1 | Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 41 417,81 | 54,31 | 51,87 | 56,74 |
| 8.7.2 | Численность | чел. | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 8.8 | Отчисления от ФОТ, всего | тыс.руб. | 707,80 | 924,91 | 441,71 | 483,20 |
| 8.9 | Амортизация ОФ | тыс.руб. | 402,32 | 622,52 | 412,04 | 210,48 |
| 8.10 | Услуги производственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 446,87 | 446,87 | 0,00 |
| 8.10.1 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | | 293,04 | 293,04 | 0,00 |
| 8.10.2 | Текущий ремонт | тыс.руб. | | 153,83 | 153,83 | 0,00 |
| 8.11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 445,87 | 1 765,90 | 882,95 | 882,95 |
| 8.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс.руб. | 342,19 | 1 321,12 | 660,56 | 660,56 |
| 8.11.2 | Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. | 0,93 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 8.11.3 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс.руб. | 103,68 | 392,18 | 196,09 | 196,09 |
| 8.11.4 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.руб. | | 52,60 | 26,30 | 26,30 |
| 8.12 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1 187,18 | 2 096,06 | 1 285,79 | 810,27 |
| 8.12.1 | Заработная плата АУП | тыс.руб. | 641,30 | 1 182,20 | 591,10 | 591,10 |
| 8.12.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 8.12.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс.руб. | 194,31 | 343,99 | 178,48 | 165,51 |
| 8.12.3 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | | | | |
| 8.12.4 | Средства на страхование | тыс.руб. | 9,70 | 5,00 | 5,00 | |
| 8.12.5 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | 1,98 | 0,74 | 0,37 | 0,37 |
| 8.12.6 | Прочие расходы | тыс.руб. | | 457,55 | 457,55 | |
| 8.12.7 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 250,00 | 33,54 | 16,77 | 16,77 |
| 8.12.7.1 | налог на землю | тыс.руб. | | | | |
| 8.12.7.2 | налог на имущество | тыс.руб. | 250,00 | 33,54 | 16,77 | 16,77 |
| 8.12.7.3 | транспортный налог | тыс.руб. | | | | |
| 8.12.8 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | тыс.руб. | 89,89 | 73,04 | 36,52 | 36,52 |
| 8.12.8.1 | аренда | тыс.руб. | | 73,04 | 36,52 | 36,52 |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.12.8.2 | другие затраты | тыс.руб. | 89,89 | 0,00 | | |
| | Недополученный по независимым причинам доход | тыс.руб. | | | | |
| | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | | | | |
| 9 | Итого себестоимость | тыс.руб. | 20 905,93 | 25 539,53 | 14 078,29 | 11 461,68 |
| 10 | Валовая прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 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. | | | | |
| 10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс.руб. | | | | |
| 10.5.1 | на прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 10.5.1 | другие налоги | тыс.руб. | | | | |
| 11 | Уровень рентабельности | % | 0,00% | -8,58% | -10,00% | -7,16% |
| 12 | Необходимая валовая выручка ИТОГО | тыс.руб. | 20 905,93 | 25 539,53 | 14 078,29 | 11 461,68 |
| 13 | Тариф | руб./Гкал | 1 840,14 | 2 020,53 | 2 040,33 | 1 996,81 |