

**Сводная информация и смета расходов  
по производству и реализации тепловой энергии от котельных ООО "Теплосетевая компания Южного  
Кузбасса"  
теплоснабжения г.Калтан**

№ п.п	Статья	Ед. изм.	РЭК	
			с 01.01.2013	с 01.07.2013
			6	7
1	2	3	6	7
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	48,1494	48,1494
2	Полезный отпуск тепла, в т.ч.:	-//-	171,5839	171,5839
	потребительский рынок:	-//-	171,5839	171,5839
	- жилищные организации	-//-	124,9854	124,9854
	- бюджетные потребители	-//-	33,8170	33,8170
	- иные потребители	-//-	12,7815	12,7815
	Покупная тепловая энергия	-//-	171,2990	171,2990
3	Потери, в т.ч.:	-//-	47,8645	47,8645
	- на собственные нужды котельной	-//-	1,4928	1,4928
	- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия	-//-	46,3718	46,3718
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	2 531,86	2 715,75
	- вода и стоки	-//-	1 330,02	1 429,98
	- ХОВ	-//-	165,94	178,39
	- реагенты	-//-	1 035,90	1 107,38
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-//-	21 960,38	22 652,62
	- стоимость натурального топлива	-//-	17 456,34	17 735,64
6	Покупная тепловая энергия	-//-	72 767,82	83 542,52
7	Оплата ООО Калтанское за передачу тепловой энергии на п. Постоянный и п. Шушталеп	-//-	731,475	731,475
8	Электроэнергия	-//-	8 857,46	9 920,36
9	Затраты на оплату труда	-//-	22 701,60	24 313,81
	Отчисления на социальные нужды:	-//-	6 855,88	7 342,77
	Средний уровень заработной платы	руб.	13 250,9	14 191,7
	Численность	чел.	142,77	142,77
10	Аренда + амортизация основных средств	тыс. руб.	5 733,14	5 733,14
	в том числе аренда	тыс. руб.	5 726,35	5 726,35
	в том числе амортизация	тыс. руб.	6,794	6,794
11	Прочие затраты всего, в т.ч.:	-//-	14 564,69	21 273,36
	- затраты на ремонтные работы	-//-	9 080,90	9 080,90
	- услуги производственного характера	-//-	4 347,85	11 056,52
	- вспомогательные материалы	-//-	1 086,86	1 086,86
	- налоги, относимые на производственные затраты	-//-	49,08	49,08
12	Общехозяйственные расходы	-//-	12 761,00	12 761,00
13	Другие расходы	-//-	2 014,50	2 014,50
14	Итого расходов	-//-	171 479,804	193 001,312
15	Себестоимость 1Гкал	руб./Гкал	999,39	1 124,82
16	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	2 080,75	2 080,75
	- на развитие производства	-//-	0,00	0,00
	- на поощрение	-//-	0,00	0,00
	- на соцвыплаты	-//-	192,50	192,50
	- % за пользование кредитом	-//-	1 146,60	1 146,60
	- услуги банка	-//-	325,50	325,50
	- налоги, сборы, платежи; всего, в т.ч.:	-//-	416,15	416,15
	- налог на прибыль	-//-	416,15	416,15
17	Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:	-//-	173 560,55	195 082,06
	- на потребительском рынке	-//-	173 560,55	195 082,06
18	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	1011,52	1136,95
	рост тарифа	%	0,00	12,40
19	Неосвоение статей расходов по факту 2011 года	тыс. руб.	0,00	0,00
20	Выпадающие доходы за 2011 год на потребительский рынок	тыс. руб.	0,00	0,00
21	Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе	тыс. руб.	173560,55	195082,06
	на потребительском рынке с учетом корректировок	тыс. руб.	173560,55	195082,06
22	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	1011,52	1136,95
	рост тарифа	%	0,00	12,40
23	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	1,21	1,08