

Сводная информация и смета расходов

по производству и реализации тепловой энергии ООО "Теплосетевая компания Южного
 Кузбасса" (г. Осинники) по узлу теплоснабжения г.Осинники

№ п.п.	Статьи затрат	Ед. изм.	2011г.
1	2	3	4
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	101,6576
2	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.:	-//-	350,3400
	потребительский рынок:	-//-	359,3400
	- жилищные организации	-//-	292,2000
	- бюджетные потребители	-//-	44,0720
	- иные потребители, в т.ч.	-//-	23,0680
	Покупная тепловая энергия	-//-	391,3290
3	Потери, в т.ч.:	-//-	133,6466
	- на собственные нужды котельной	-//-	2,9481
	- потери в сетях	-//-	130,6985
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	3 970,35
	- вода и стоки	-//-	2 645,25
	- реагенты (ХОВ от ЮК ГРЭС)	-//-	1 325,10
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-//-	35 633,64
	- стоимость натурального топлива	-//-	25 692,56
6	Затраты на приобретение покупной тепловой энергии	-//-	159 857,90
7	Электроэнергия	-//-	30 761,12
8	Затраты на оплату труда	-//-	75 092,55
	Отчисления на социальные нужды:	-//-	25 681,65
	Средний уровень заработной платы	руб.	12 563,06
	Численность	чел.	498,10
9	Амортизация	тыс. руб.	0,00
10	Прочие затраты всего, в т. ч.:	-//-	67 909,78
	- затраты на ремонтные работы	-//-	16 500,62
	- услуги производственного характера	-//-	14 874,23
	- вспомогательные материалы	-//-	3 439,25
	- аренда имущества	-//-	32 913,63
	в том числе КУМИ	-//-	29 862,00
	- налоги, относимые на производственные затраты	-//-	182,05
11	Общехозяйственные расходы	-//-	24 815,89
12	Другие расходы	-//-	2 575,36
13	Итого расходов	-//-	426 298,23
14	Себестоимость 1Гкал.	руб./Гкал	1 186,34
15	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	5 066,79
	- на социальное развитие	-//-	1 343,04
	- % за пользование кредитом	-//-	1 984,50
	услуги банка	-//-	725,89
	- налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч:	-//-	1 013,36
	- налог на прибыль	-//-	1 013,36
16	Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.:	-//-	465,02
	- на потребительском рынке	-//-	465,02
17	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	1 144,44
18	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	1,13

