

**Сводная информация и смета расходов  
по производству и реализации тепловой энергии ООО "ТСК ЮК", г. Осинники,  
по узлу теплоснабжения г.Осинники**

№ п.п	Статьи затрат	Ед. изм.	РЭК	
			с 01.01.2013	с 01.07.2013
1	2	3	6	7
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	85,3874	85,3874
2	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.:	-//-	350,2177	350,2177
	потребительский рынок:	-//-	350,2177	350,2177
	- жилищные организации	-//-	282,7397	282,7397
	- бюджетные потребители	-//-	44,3764	44,3764
	- иные потребители, в т.ч.	-//-	23,1017	23,1017
	Покупная тепловая энергия	-//-	385,0720	385,0720
3	Потери, в т.ч.:	-//-	120,2417	120,2417
	- на собственные нужды котельной	-//-	2,4677	2,4677
	- потери в сетях	-//-	117,7740	117,7740
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	4 829,78	5 192,37
	- вода и стоки	-//-	3 150,83	3 387,15
	ХОВ от ЮК ГРЭС	-//-	1 592,60	1 712,91
	- реагенты	-//-	86,35	92,31
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-//-	42 424,30	43 476,32
	- стоимость натурального топлива	-//-	31 493,28	31 493,28
6	Затраты на приобретение покупной тепловой энергии	-//-	163 578,59	187 799,61
7	Электроэнергия	-//-	30 563,21	34 230,80
8	Затраты на оплату труда	-//-	76 060,09	81 460,35
	Отчисления на социальные нужды:	-//-	22 970,15	24 601,03
	Средний уровень заработной платы	руб.	13 203,78	14 141,24
	Численность	чел.	480,04	480,04
9	Амортизация	тыс. руб.	305,00	305,00
10	Прочие затраты всего, в т.ч.:	-//-	73 105,10	93 744,15
	- затраты на ремонтные работы	-//-	12 544,40	29 140,20
	- услуги производственного характера	-//-	22 245,45	26 288,70
	- вспомогательные материалы	-//-	2 779,97	2 779,97
	- аренда имущества	-//-	35 384,999	35 384,999
	в том числе КУМИ	-//-	30 027,00	30 027,00
	- налоги, относимые на производственные затраты	-//-	150,28	150,28
11	Общехозяйственные расходы	-//-	28 066,00	28 066,00
12	Другие расходы	-//-	5 100,00	5 100,00
13	Итого расходов	-//-	447 002,22	503 975,64
14	Себестоимость 1Гкал.	руб./Гкал	1276,36	1439,04
15	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	12 455,44	12 455,44
	-на развитие производства	-//-	6 637,29	6 637,29
	- на социальное развитие	-//-	684,16	684,16
	- % за пользование кредитом	-//-	2 038,40	2 038,40
	- целевые средства для реализации Программы энергосбережения	-//-	0,00	0,00
	- услуги банка	-//-	604,50	604,50
	- налоги, сборы, платежи; всего, в т.ч.:	-//-	2 491,09	2 491,09
	- налог на прибыль	-//-	2 491,09	2 491,09
	- налог на имущество	-//-	0,00	0,00
	- налог на прибыль с целевых средств	-//-	0,00	0,00
16	Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:	-//-	459 457,65	516 431,08
	- на потребительском рынке	-//-	459 457,65	516 431,08
17	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС)	руб./Гкал	1311,92	1474,60
18	Неосвоение статей расходов по факту 2011 года	тыс. руб.	0,00	0,00
19	Выпадающие доходы за 2011 год на потребительский рынок	тыс. руб.	0,00	0,00
20	Необходимая валовая выручка всего, с учетом корректировок, в том числе	тыс. руб.	459457,65	516431,08
	на потребительском рынке с учетом корректировок	тыс. руб.	459457,65	516431,08
21	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	1311,92	1474,60
	рост тарифа	%	0,00	12,40
23	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	2,79	2,47