

Сводная информация и смета расходов

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

№ п.п.	Статья	Ед. изм.	2012		
			с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012
1	2	3	4	5	6
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	25,6103	25,6103	25,6103
2	Полезный отпуск тепла, в т.ч.:	-//-	173,2080	173,2080	173,2080
	потребительский рынок:	-//-	173,2080	173,2080	173,2080
	- жилищные организации	-//-	120,6170	120,6170	120,6170
	- бюджетные потребители	-//-	33,7960	33,7960	33,7960
	- иные потребители	-//-	18,7950	18,7950	18,7950
	Покупная тепловая энергия	-//-	190,3590	190,3590	190,3590
3	Потери, в т.ч.:	-//-	42,7613	42,7613	42,7613
	- на собственные нужды котельной	-//-	1,5398	1,5398	1,5398
	- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия	-//-	41,2216	41,2216	41,2216
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	1 230,84	1 302,63	1 308,63
	- вода	-//-	1 078,43	1 141,31	1 142,69
	- ХОВ	-//-	152,41	161,32	165,94
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-//-	8 556,42	8 556,42	8 556,42
	- стоимость натурального топлива	-//-	6 709,97	6 709,97	6 709,97
6	Покупная тепловая энергия	-//-	75 052,84	78 808,63	80 864,50
7	Оплата ООО Калтанское за передачу тепловой энергии на п. Постоянный и п. Шушталеп	-//-	731,48	731,48	731,48
8	Электроэнергия	-//-	8 773,64	8 773,64	8 773,64
9	Затраты на оплату труда	-//-	22 701,60	22 701,60	22 701,60
	Отчисления на социальные нужды:	-//-	6 855,88	6 855,88	6 855,88
	Средний уровень заработной платы	руб.	13 250,9	13 250,9	13 250,90
	Численность	чел.	173,89	173,89	173,89
10	Аренда + амортизация основных средств	тыс. руб.	5 733,15	5 733,15	5 733,15
	в том числе аренда	тыс. руб.	5 726,35	5 726,35	5 726,35
	в том числе амортизация	тыс. руб.	6,79	6,79	6,79
11	Прочие затраты всего, в т. ч.:	-//-	12 823,93	18 615,43	21 820,74
	- затраты на ремонтные работы	-//-	8 003,10	8 003,10	8 003,10
	- услуги производственного характера	-//-	3 479,92	9 271,42	12 476,73
	- вспомогательные материалы	-//-	1 291,83	1 291,83	1 291,83
	- налоги, относимые на производственные затраты	-//-	49,08	49,08	49,08
12	Общехозяйственные расходы	-//-	13 737,41	13 737,41	13 737,41
13	Другие расходы	-//-	1 799,49	1 799,49	1 799,49
14	Итого расходов	-//-	157 996,69	167 615,76	172 882,95
15	Себестоимость 1Гкал	руб./Гкал	912,18	967,71	998,12
16	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	2 321,18	2 321,18	2 321,18
	- на соцвыплаты	-//-	384,84	384,84	384,84
	- % за пользование кредитом	-//-	1 146,60	1 146,60	1 146,60
	- услуги банка	-//-	325,50	325,50	325,50
	- налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч.:	-//-	464,24	464,24	464,24
	- налог на прибыль	-//-	464,24	464,24	464,24
17	Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.:	-//-	160 317,86	169 936,93	175 204,12
	- на потребительском рынке	-//-	160 317,86	169 936,93	175 204,12
18	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	925,58	981,11	1011,52
19	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	1,47	1,38	1,34

