

Расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Усть-Майского филиала ОАО
"Теплоэнергосервис" на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. (включительно)

		без НДС			
Статьи затрат	Технические показатели:	Всего на период регулирования с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г. (включительно)	Затраты на 1 ед. продукции, руб.	Структур %, %	
1	Количество котельных	ед.	1,0	1,0	
2	Общая площадь отапливаемых квартир	кв2	21,00		
3	Полезный отпуск всего, в т.ч.	Гкал	148 034,66		
3.1.	Полезный отпуск по группам потребителей всего в т.ч.	Гкал	139 101,30		
3.1.1.	Население (жилищный фонд (муниципальный и частный)) всего	Гкал	133 326,25		
	на отопление	Гкал	94 636,46		
	на централизованное горячее водоснабжение	Гкал	85 981,70		
	на горячее водоснабжение из системы отопления	Гкал	916,18		
	Учреждения местного бюджета всего в т.ч.	Гкал	7 738,59		
3.1.2.	Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч.	Гкал	24 309,45		
	Учреждения местного бюджета всего в т.ч.	Гкал	16 082,71		
	на отопление	Гкал	15 874,04		
	на централизованное горячее водоснабжение	Гкал	5,43		
	на горячее водоснабжение из системы отопления	Гкал	203,24		
	Учреждения республиканского бюджета	Гкал	6 657,29		
	на отопление	Гкал	6 299,71		
	на централизованное горячее водоснабжение	Гкал	0,57		
	на горячее водоснабжение из системы отопления	Гкал	357,00		
	Учреждения федерального бюджета	Гкал	1 569,46		
	на отопление	Гкал	1 557,39		
	на горячее водоснабжение из системы отопления	Гкал	12,07		
3.1.3.	Прочие потребители	Гкал	14 380,35		
	на отопление	Гкал	14 267,74		
	на централизованное горячее водоснабжение	Гкал	1,38		
	на горячее водоснабжение из системы отопления	Гкал	111,23		
3.2	Полезный отпуск на нужды предприятия (внутреннее потребление)	Гкал	5 775,05		
4	Потери в сетях	Гкал	52 399,35		
5	Потери в сетях	%	27,36		
6	Отпуск в сеть	Гкал	191 500,85		
7	Собственные нужды источника тепла	Гкал	10 593,95		
8	Выработка (объем производства продукции)	Гкал	202 094,00		
9.1	Уголь всего, в т.ч.	тн	52 993,89		
	Джебарки-Хайнский уголь	тн	52 993,89		
10.1	Стоимость угля с учетом доставки и хранения	руб/тн	4 397,71		
	стоимость угля по видам	руб/тн	2 906,07		
	Джебарки-Хайнский уголь	руб/тн	2 906,07		
	тариф транспортировки и хранения всего, в т.ч.	руб/тн	1 491,64		
	Джебарки-Хайнский уголь	руб/тн	1 491,64		
11	Расход электроэнергии на технологию всего в т.ч.	тыс.кВт.ч	8 199,38		
	НН (0,4 кВ и ниже) объем энергии	тыс.кВт.ч	6 035,38		
	СН 2 (1-20 кВ) объем энергии	тыс.кВт.ч	2 163,99		
12	Тариф на электроэнергию на технологию по уровням напряжения:	руб/кВт.ч	6,80		
	НН (0,4 кВ и ниже) тариф на энергию	руб/кВт.ч	6,83		
	СН 2 (1-20 кВ) тариф на энергию	руб/кВт.ч	6,72		
14	Расход воды на технологию всего (на производство тепла), в т.ч.	м3	129 862,05		
	Централизованное	м3	117 679,99		
	Водооборот (скважина)	м4	4 170,21		
	Подвозная	м5	7 711,85		
16	Тариф на воду, в т.ч.	руб/м3	100,76		
	Централизованное	руб/м3	104,56		
	Водооборот (скважина)	руб/м3	21,96		
	Подвозная	руб/м3	85,37		
18	Численность работников (основного персонала)	чел.	257,27		
17	Среднемесячная заработная плата на 1 чел.	руб/мес	31 196,78		
Экономические показатели:			1,00	1,00	
1	Сырье (топливо по видам на производство продукции (услуг) с	тыс.руб.	233 851,79	1 675,4	43,0
2	Сырье (топливо) в ценах поставщика всего, в т.ч.	тыс.руб.	154 003,78	1 107,1	28,4
2.1	Уголь всего, в т.ч.	тыс.руб.	154 003,78	1 107,1	28,4
	Джебарки-Хайнский уголь	тыс.руб.	154 003,78	1 107,1	28,4
3	Затраты по доставке и хранению сырья всего	тыс.руб.	79 048,01	568,3	14,6
4	Магистральный транспорт всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 560,11	428,2	11,0
4.1	Водный флот	тыс.руб.	59 560,11	428,2	11,0
4.1.1	Уголь всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 560,11	428,2	11,0
	Джебарки-Хайнский уголь	тыс.руб.	59 560,11	428,2	11,0
5	Внутризаводской транспорт всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 826,54	121,0	3,1
5.1	Уголь всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 826,54	121,0	3,1
	Джебарки-Хайнский уголь	тыс.руб.	16 826,54	121,0	3,1
6	Хранение, переработка и взвешивание сырья всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 661,35	19,1	0,5
6.1	Уголь всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 661,35	19,1	0,5
	Джебарки-Хайнский уголь	тыс.руб.	2 661,35	19,1	0,5
8	Затраты на оплату труда в т.ч.:	тыс.руб.	96 311,47	692,4	17,8
	Основная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	96 311,47	692,4	17,8
9	Отчисления всего, в т.ч.	тыс.руб.	29 986,06	209,1	5,4
	Отчисления на соцнужды	тыс.руб.	28 893,44	207,7	5,3
	Страховой взнос от несчастных случаев	тыс.руб.	1 92,62	1,4	0,0
10	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т.ч.	тыс.руб.	46 220,55	332,3	8,5
10.1	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	23 552,88	169,3	4,4
10.2	Ремонтный фонд (капитальный), в т.ч.	тыс.руб.	10 755,80	77,3	2,0
	хозяйственный способ	тыс.руб.	10 755,80	77,3	2,0
10.3	Материалы, в т.ч.	тыс.руб.	11 912,07	85,6	2,2
	материалы и зап. части для тех.рем. оборуд.	тыс.руб.	11 912,07	85,6	2,2
11	Электроэнергия на технологические нужды всего в т.ч. по уровням	тыс.руб.	55 753,80	400,8	10,3
	НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	41 220,21	296,3	7,6
	СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	14 533,59	104,5	2,7
12	Вода на технологические нужды всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 054,59	93,8	2,4
	Централизованное	тыс.руб.	12 304,69	88,5	2,3
	Водооборот (скважина)	тыс.руб.	91,52	0,7	0,0
	Подвозная	тыс.руб.	658,38	4,7	0,1
13	Расходы по подготовке и освоению производства, в т.ч.	тыс.руб.	20 604,84	148,1	3,8
13.1	Внутреннее обслуживание (собств.) всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 611,40	97,9	2,5
	технологический транспорт	тыс.руб.	13 611,40	97,9	2,5
13.2	Услуги производственного характера (сторон. орг.) всего, в т.ч.	тыс.руб.	6 993,44	50,3	1,3
	- трапезное	тыс.руб.	235,69	1,7	0,0
	- поварка	тыс.руб.	119,11	0,9	0,0
	- прочие затраты всего в т.ч. (расшифровать):	тыс.руб.	6 638,65	47,7	1,2
	регулировка тепловых сетей	тыс.руб.	1 369,68	9,8	0,3
	промбезопасность	тыс.руб.	351,25	2,5	0,1
	энергетическое обследование	тыс.руб.	4 917,52	35,4	0,9
14	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования всего,	тыс.руб.	8 706,19	62,6	1,6
14.1	Оплата проезда в отпуск	тыс.руб.	4 897,68	35,2	0,9
14.2	Прочие затраты всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 808,51	27,4	0,7
14.2.1	налоги, сборы, платежи и отчисления всего в т.ч.	тыс.руб.	334,72	2,4	0,1
	- экологические платежи	тыс.руб.	334,72	2,4	0,1
14.2.3	охрана труда и ТБ	тыс.руб.	1 839,65	13,2	0,3
14.2.4	подготовка кадров	тыс.руб.	317,25	2,3	0,1
14.2.5	услуги непромышленного характера всего в т.ч.	тыс.руб.	1 316,89	9,5	0,2
	- аренда ОПФ	тыс.руб.	607,77	4,4	0,1
	- пожарная охрана	тыс.руб.	273,36	2,0	0,1
	- сторожевая охрана	тыс.руб.	169,68	1,2	0,0
	- услуги СЭС	тыс.руб.	156,69	1,1	0,0
	- услуги связи	тыс.руб.	109,39	0,8	0,0
16	Итого прямые затраты	тыс.руб.	502 789,09	3 614,6	92,9
16	Цеховые расходы всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 374,08	31,4	0,8
	- заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	3 306,18	23,8	0,6
	- отчисления на соцнужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	1 067,90	7,7	0,2
16.1	Услуги АДС (после распределения) всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 374,08	31,4	0,8
	- заработная плата работников АДС	тыс.руб.	3 306,18	23,8	0,6
	- отчисления на соцнужды от зарплаты работников АДС	тыс.руб.	1 067,90	7,7	0,2
17	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	23 433,11	168,5	4,3
	заработная плата АУП	тыс.руб.	7 580,68	54,5	1,4
	отчисления на соцнужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	2 289,37	16,5	0,4
	другие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	13 563,06	97,5	2,5
17.1	Содержание сбытовых организаций всего, в т.ч.	тыс.руб.	8 181,37	58,8	1,5
	другие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	8 181,37	58,8	1,5
17.3	Другие	тыс.руб.	15 251,74	109,6	2,8
	заработная плата АУП	тыс.руб.	7 580,68	54,5	1,4
	отчисления на соцнужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	2 289,37	16,5	0,4
	другие затраты всего, в том числе:	тыс.руб.	5 381,69	38,7	1,0
20	ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:	тыс.руб.	530 596,28	3 814,5	98,0
21	Валовая прибыль	тыс.руб.	10 767,08	77,5	2,0
21.3	Прибыль на поощрение (выплаты соц. характера)	тыс.руб.	2 927,15	21,0	0,5
21.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в т.ч.	тыс.руб.	7 000,00	50,3	1,3
	на имущество	тыс.руб.	7 000,00	50,3	1,3
21.6	Прочие расходы (расшифровать)	тыс.руб.	859,92	6,2	0,2
	услуги банка	тыс.руб.	859,92	6,2	0,2
22	ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:	тыс.руб.	541 383,35	3 892,0	100,0
23	Средний тариф на 1 ед. продукции	руб/гкал	3 892,01		
24	Рост к утвержденному тарифу, %	%	114,06		

Руководитель Управления регулирования цен и тарифов

Д.С. Антонов