

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и (или) передачи тепловой энергии на 2010 год.

№ п/п	Показатели		План предприятия				
			год	в том числе по кварталам			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные натуральные показатели						
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал	259 655,1	0,0	67 887,3	37 582,6	154 185,2
1.2	Покупка теплоэнергии	Гкал					
1.3	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	2 940,8	0,0	809,6	562,5	1 568,7
		%	0,0		0,0	0,0	0,0
1.4	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	256 714,3	0,0	67 077,7	37 020,1	152 616,5
1.5	Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	35 302,1	0,0	11 771,3	8 461,7	15 069,0
		%	0,1		0,2	0,2	0,1
1.6	Отпущено теплоэнергии всем потребителям в том числе доля товарной теплоэнергии	Гкал	221 412,2	0,0	55 306,4	28 558,3	137 547,5
		%	1,0				
	исполнителям, оказывающим коммунальные услуги гражданам	Гкал	148 558,9	0,0	37 699,2	21 254,2	89 605,5
	бюджетным	Гкал	25 040,2	0,0	6 172,5	2 829,6	16 038,1
	иным потребителям	Гкал	45 075,8	0,0	10 676,4	4 454,0	29 945,5
1.7.	Всего товарной	Гкал	218 674,9	0,0	54 548,1	28 537,9	135 589,0
1.8.	Расход топлива	тут	41 374,2	0,0	10 802,3	6 001,1	24 570,8
	<i>уд.расход</i>	кг/т/Гкал	159,3	0,0	159,1	159,7	159,4
1.9.	Расход мазута	т.тн					
1.10	Расход газа	т.м ³	35 968,9	0,0	9 392,3	5 233,0	21 343,6
1.11	Расход угля	тн	303,6	0,0	68,6	2,8	232,2
1.12	Расход диз.топлива	тн	58,1	0,0	19,3	15,9	22,9
1.13	Расход воды	т.м ³	1 678,2	0,0	517,2	564,5	596,5
		<i>уд.расход</i>	м ³ /Гкал	6,5		7,6	15,0
1.14	Расход электроэнергии	т.кВт.ч	7 557,7	0,0	2 483,2	1 182,4	3 892,1
		<i>уд.расход</i>	кВт.ч/Гкал	29,1		36,6	31,5

№ п/п	Показатели		План предприятия				
			год	в том числе по кварталам			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Расходы на производство тепловой энергии:						
2.1.	Материалы	тыс.руб.	112,1	0,0	37,4	37,4	37,3
2.2.	Топливо	тыс.руб.	107 744,6	0,0	28 178,3	15 686,5	63 879,8
2.3.	Электроэнергия	тыс.руб.	19 531,7	0,0	6 420,0	3 006,7	10 105,0
2.4.	Вода	тыс.руб.	5 828,3	0,0	1 795,2	1 961,0	2 072,1
2.5.	Амортизация оборудования	тыс.руб.	5 465,9	0,0	1 822,0	1 822,0	1 821,9
2.6.	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	39 357,4	0,0	13 119,1	13 119,2	13 119,1
2.7.	Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты	тыс.руб.	9 075,3	0,0	3 025,1	3 025,1	3 025,1
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Ремонтные работы	тыс.руб.	1 250,0	0,0	416,6	416,7	416,7
2.10	Цеховые расходы	тыс.руб.	13 023,0	0,0	4 341,0	4 341,0	4 341,0
	ИТОГО по разделу 2	тыс.руб.	201 388,3	0,0	59 154,7	43 415,6	98 818,0
	Удельная себестоимость производства теплоэнергии	руб./Гкал	909,56	0,0	1 069,58	1 520,24	718,43
3.	Расходы на производство товарной тепловой энергии:						
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.	198 898,5	0,0	58 273,0	43 332,1	97 293,4
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.	14 681,2	0,0	4 301,3	3 198,4	7 181,5
3.3	Итого затрат на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.	213 579,7	0,0	62 574,3	46 530,5	104 474,9
3.4	Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии	руб./Гкал	976,70	0,0	1 147,14	1 630,48	770,53
4.	Расходы по распределению тепловой энергии						
4.1.	Материалы	тыс.руб.					
4.2	Вода	тыс.руб.	37 720,9	0,0	11 625,0	12 688,5	13 407,4
4.3	Электроэнергия	тыс.руб.	1 627,9	0,0	532,9	304,0	791,0
4.4.	Амортизация оборудования	тыс.руб.	1 253,8	0,0	417,8	417,8	418,2
4.5	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	6 309,3	0,0	2 103,1	2 103,1	2 103,1
4.6.	Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты	тыс.руб.	1 653,0	0,0	551,0	551,0	551,0
4.7	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8	Ремонтные работы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9	Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10	Цеховые расходы	тыс.руб.	5 442,0	0,0	1 814,0	1 814,0	1 814,0
	ИТОГО сумма по разделу 4	тыс.руб.	54 006,9	0,0	17 043,8	17 878,4	19 084,7
	Удельная себестоимость распределения теплоэнергии	руб./Гкал	243,92	0,0	308,17	626,03	138,75
5.	Расходы по распределению товарной тепловой энергии:						
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс.руб.	53 339,2	0,0	16 763,2	17 815,9	18 760,2
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	тыс.руб.	1 150,0	0,0	361,4	384,1	404,5

№ п/п	Показатели		План предприятия				
			год	в том числе по кварталам			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	Итого затрат по распределению товарной теплоты	тыс.руб.	54 489,2	0,0	17 124,6	18 200,0	19 164,7
5.4	Удельная себестоимость распределения товарной теплоты	руб./Гкал	249,18	0,0	313,94	637,75	141,34
	Затраты на реализацию тепловой энергии	тыс.руб.					
6.	Итого затраты на товарную теплоту (п.3.3+п.5.3)	тыс.руб.	268 068,9	0,0	79 698,9	64 730,5	123 639,6
	Удельная себестоимость товарной теплоты	руб./Гкал	1 225,90	0,0	1 461,10	2 268,20	911,90
	Тарифы, в части реализации:		1 250,40	0,0	1 490,32	2 313,56	930,14
	исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам	руб./Гкал	1 250,40	0,0	1 250,40	1 250,40	1 250,40
	рентабельность	%	2,00				
	бюджетные и муниципальные предприятия	руб./Гкал	1 250,40	0,0	1 250,40	1 250,40	1 250,40
	рентабельность	%	2,0				
	иные потребители	руб./Гкал	1 250,40	0,0	1 250,40	1 250,40	1 250,40
	рентабельность	%	2,00				
8.	Стоимость полезно отпущенной теплоты по тарифам для групп потребителей:						
	исполнители, оказывающие коммунальные услуги гражданам	тыс.руб.	185 757,3	0,0	47 138,3	26 576,3	112 042,7
	бюджетные	тыс.руб.	31 310,3	0,0	7 718,1	3 538,2	20 054,0
	иные потребители	тыс.руб.	56 362,8	0,0	13 349,7	5 569,3	37 443,8
	Всего доходов	тыс.руб.	273 430,4	0,0	68 206,1	35 683,8	169 540,5
	Производственная прибыль	тыс.руб.	5 361,5	0,0	-11 492,8	-29 046,7	45 900,9
	Средняя рентабельность	%	2,0%		-14%	-45%	37%
	газ	руб/м ³	2 939,98	0,0	2 939,98	2 939,98	2 939,98
	уголь	руб/тн	3 050,00	0,0	3 050,00	3 050,00	3 050,00
	мазут	руб/тн					
	диз. топливо	руб/м ³	18 430,00	0,0	18 430,00	18 430,00	18 430,00
	Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	2,80	0,0	2,80	2,80	2,80
	Удельная стоимость воды	руб/м ³	25,95	0,0	25,95	25,95	25,95

Главный экономист



Е.А. Сошко