

Выручка организации от регулируемого вида деятельности* за 2016 год

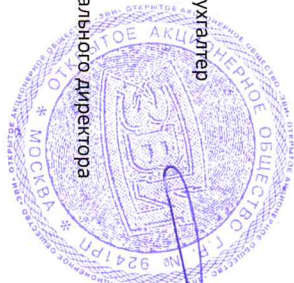
2016 год	прочие			бюджетные				население				Итого	
	Объем полезного отпуска	Тариф**	Выручка, тыс.руб.	Объем полезного отпуска	Тариф**	Выручка, тыс.руб.	Объем полезного отпуска	Тариф, для населения (с учетом НДС)	Тариф**	Выручка, тыс.руб.	Субсидия из бюджета, тыс.руб.	Объем полезного отпуска	Выручка, тыс.руб.
1	2	3	4=2*3	5	6	7=5*6	8	9	10	11=8*9	12	13=2+5+8	14=4+7+11+12
январь	188,168	1193,24	224,530									188,168	224,530
февраль	132,442	1193,24	158,035									132,442	158,035
март	132,846	1193,24	158,517									132,846	158,517
апрель	89,203	1193,24	106,441									89,203	106,441
май	0	1193,24	0,000									0	0,000
июнь	0	1193,24	0,000									0	0,000
итого I полугодие	542,659		647,522									542,659	647,522
июль	0	1282,73	0,000									0	0,000
август	0	1282,73	0,000									0	0,000
сентябрь	0	1282,73	0,000									0	0,000
октябрь	88,012	1282,73	112,896									88,012	112,896
ноябрь	138,893	1282,73	178,162									138,893	178,162
декабрь	166,989	1282,73	214,202									166,989	214,202
2 полугодие	393,894		505,260									393,894	505,260
итого год	936,553		1152,782									936,553	1152,782

Главный бухгалтер

О. В. Алексеева

Зам. генерального директора

М. В. Матвеев



Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей 2016 год

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено на 2016 год	Факт 2016 год		
				Всего	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	тыс.Гкал/ч				
2	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	29,600	30,293	16,193	14,100
3	Собственные нужды источников тепла	тыс.Гкал	0,6810	1,235	0,614	0,621
4	Поступление тепловой энергии	тыс.Гкал		0,000		
5	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	28,919	29,058	15,579	13,479
6	Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	1,075	1,102	0,555	0,547
6.1	В процентах	%	3,72	3,79	3,560	
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	27,844	27,956	15,025	12,931
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал	25,868	27,020	14,482	12,538
7.2	Передано на сторону, в том числе:	тыс.Гкал	1,976	0,9366	0,5427	0,3939
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал				
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	тыс.Гкал				
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	1,976	0,9366	0,5427	0,3939
7.2.3.1	в т.ч. организациям - перепродавцам	тыс.Гкал				
8	Себестоимость					
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	22 066,04	23 389,32	12 138,50	11 250,82
8.1.1	объем	тыс.куб.м.		4 271,62	2 279,20	1 992,42
8.1.2	тариф	руб./тыс.куб.м		5 475,52	5 325,78	5 646,80
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	2 174,03	2 293,38	1 197,54	1 095,84
8.2.1	НН	тыс.руб.				
	объем	руб./кВт.ч				
	тариф	тыс.кВт*ч				
8.2.2	СН1	тыс.руб.				
	тариф	руб./кВт.ч				
	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.1	СН2	тыс.руб.				
	тариф	руб./кВт.ч				
	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.4	ВН	тыс.руб.		1 718,36	891,56	826,80
	тариф	руб./кВт.ч	3,07	2,27	2,20	2,35
	объем	тыс.кВт*ч	707,39	757,30	404,83	352,48
8.3	Заявленная мощность	тыс.руб.				
8.3.1	НН	тыс.руб.				
	тариф	руб./кВт*ч				
	объем	МВт в месяц				
8.3.2	СН1	тыс.руб.				
	тариф	руб./кВт*ч				
	объем	МВт в месяц				
8.3.3	СН2	тыс.руб.				
	тариф	руб./кВт*ч				
	объем	МВт в месяц				
8.3.4	ВН	тыс.руб.		575,02	305,98	269,04
	тариф	руб./кВт*ч		423,70	421,65	426,05
	объем	МВт в месяц		1,36	0,73	0,63
8.4	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	1 542,93	2 668,60	1 409,42	1 259,18
8.4.1	Водоснабжение	тыс.руб.		1 764,50	932,74	831,77
	тариф	руб./куб.м	28,74	28,39	28,17	28,65
	объем	тыс.куб.м.	53,69	62,14	33,11	29,03
8.4.2	Водоотведение	тыс.руб.		904,09	476,68	427,41
	тариф	руб./куб.м		19,67	19,46	19,90
	объем	тыс.куб.м		45,97	24,50	21,48
8.2	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс.руб.				
	тариф	руб./Гкал				
	объем	тыс.Гкал				
8.6	Оплата тепловых потерь	тыс.руб.				
	тариф	руб./Гкал				
	объем	тыс.Гкал				
8.3	Оплата теплоносителя	тыс.руб.				
	тариф	руб./куб.м				
	объем	куб.м				
8.4	Сырье и материалы	тыс.руб.	346,97	829,05	308,38	520,67
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	5 339,43	5 786,06	3 085,41	2 700,65
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	26,66	0,00		
8.5.2	Численность	чел.	15,00	15,00	14,00	15,00
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	1 633,87	1 730,79	944,13	786,66
8.7	Амортизация ОФ	тыс.руб.	352,39	1 551,53	796,23	755,30
8.8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	1 814,30	1 551,38	810,03	741,35
8.8.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.		0,00		
8.8.2	Текущий ремонт	тыс.руб.		0,00		
8.9	Цеховые расходы	тыс.руб.		70,42	51,07	19,35
8.13.1	Зарплата цехового персонала	тыс.руб.		0,00		
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,00		
8.13.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.		0,00		
8.13.4	Прочие расходы	тыс.руб.		473,73	236,86	236,86
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.		48,72	25,22	23,50
8.10.1	Зарплата АУП	тыс.руб.		0,00		
8.10.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.		0,00		
8.10.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.		0,00		
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.		0,00		
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.	50,00	25,06	16,75	8,31
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.		0,00		
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	тыс.руб.		0,00		
8.10.1	Другие обязательные платежи и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	59,44	345,92	173,08	172,84
8.10.1.1	расходы за аренду земли	тыс.руб.		68,81	34,41	34,41
8.10.1.2	налог на имущество	тыс.руб.	59,44	277,11	138,68	138,43
8.14.7.3	транспортный налог	тыс.руб.		0,00		
8.10.3	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	123,06	0,00	0,00	0,00

8.10.3.1	аренда	тыс.руб.	66,01	0,00		0,00
8.10.3.2	другие затраты	тыс.руб.	57,05	0,00		
8.11	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.		0,00		
8.12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	1 289,05	0,00		
9	Итого себестоимость	тыс.руб.	34 213,41	40 763,97	21 192,65	19 571,32
10	Валовая прибыль	тыс.руб.		0,00		
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.		0,00		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		0,00		
10.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.		0,00		
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		0,00		
10.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00		
10.5.1	на прибыль	тыс.руб.		0,00		
10.5.1	другие налоги	тыс.руб.		0,00		
11	Уровень рентабельности	%		0,00		
11	Необходимая валовая выручка ИТОГО	тыс.руб.	34 213,41	40 763,97	21 192,65	19 571,32
12	Тариф	руб./Гкал	1 228,75	1 458,13	1 410,51	1 513,47

Примечание:

- заполняется в разрезе тарифного места

Генеральный директор

И.А.Вайман

Зам.генерального директора

М.В.Матвеев

