

Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей ОАО "ЗВИ"

№	Статья расхода	Единица измерения	Утверждено РЭК Москвы на 2014 год	Фактические данные за 2014 год			План на 2016 год			План на 2017 год			План на 2018 год		
				Всего	январь-июнь	июль-декабрь	Всего	январь-июнь	июль-декабрь	Всего	январь-июнь	июль-декабрь	Всего	январь-июнь	июль-декабрь
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	тыс.Гкал/ч													
2	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	31,10		15,05	11,80	28,00	15,68	12,32	28,00	15,68	12,32	28,00	15,68	12,32
3	Собственные нужды источников тепла	тыс.Гкал	1,2700	1,1190	0,50	0,52	1,1480	0,54	0,51	1,1480	0,54	0,51	1,1480	0,54	0,51
4	Поступление тепловой энергии	тыс.Гкал													
5	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	29,8300	25,73	14,4505	11,2795	26,85	15,0371	11,8149	26,85	15,0371	11,8149	26,85	15,0371	11,8149
6	Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	1,2000	1,05	0,5806	0,4743	1,03	0,5774	0,4536	1,03	0,5774	0,4536	1,03	0,5774	0,4536
6.1	В процентах	%	4,01	4,02	4,02	4,02	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	28,6300	24,675	13,8699	10,8051	25,82	14,4597	11,3613	25,82	14,4597	11,3613	25,82	14,4597	11,3613
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал	25,1900	24,25	13,6201	10,6555	22,38	12,4217	9,9593	22,38	12,4217	9,9593	22,38	12,4217	9,9593
7.2	Передача на сторону, в том числе:	тыс.Гкал	3,4400	0,42	0,2499	0,1697	3,44	2,0380	1,4020	3,44	2,0380	1,4020	3,44	2,0380	1,4020
7.2.1	по гр. "Надежные"	тыс.Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
7.2.2	по гр. "Бездежные"	тыс.Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	3,4400	0,42	0,2499	0,1697	3,44	2,0380	1,4020	3,44	2,0380	1,4020	3,44	2,0380	1,4020
7.2.3.1	в т.ч. организации - перепродавцы	тыс.Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	Себестоимость	тыс.руб.	21 007,03	19 404,78	10 864,01	8 540,77	21 151,21	11 841,77	9 309,44	23 054,82	12 907,53	10 147,29	25 231,23	14 069,21	11 162,02
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.		3 812,01	2 141,44	1 670,56	3 800,00	2 141,44	1 670,56	3 812,01	2 141,44	1 670,56	3 812,01	2 141,44	1 670,56
8.1.1	общим	руб./тыс.куб.м		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.1.2	тариф	руб./тыс.куб.м		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	2 258,91	1 868,60	1 049,39	819,21	1 971,12	1 049,39	921,73	2 125,57	1 132,80	992,77	2 294,71	1 233,80	1 070,91
8.2.1	НН	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.1.1	общим	руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.1.2	тариф	тыс.руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.2	СН1	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.2.1	тариф	руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.2.2	общим	тыс.руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.3	СН2	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.3.1	тариф	руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.3.2	общим	тыс.руб./кВт.ч		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.2.4	ВН	тыс.руб.		1 434,49	826,61	607,88	1 537,01	826,61	710,40	1 691,46	910,02	781,44	1 860,61	1 001,02	859,58
8.2.4.1	тариф	руб./кВт.ч	3,01	4,50	2,29	2,21	4,81	2,29	2,52	5,29	2,77	5,82	2,77	3,05	3,05
8.2.4.2	общим	тыс.руб./кВт.ч	743,14	643,28	361,26	282,02	643,28	361,26	282,02	643,28	361,26	282,02	643,28	361,26	282,02
8.3	Завлаченная мощность	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.1	НН	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.1.1	тариф	руб./МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.1.2	общим	МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.2	СН1	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.2.1	тариф	руб./МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.2.2	общим	МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.3	СН2	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.3.1	тариф	руб./МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.3.2	общим	МВт в месяц		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.3.4	ВН	тыс.руб.		434,11	222,78	211,33	434,11	222,78	211,33	434,11	222,78	211,33	434,11	222,78	211,33
8.3.4.1	тариф	руб./МВт в месяц		678,74	350,81	327,93	710,00	355,00	355,00	710,00	355,00	355,00	710,00	355,00	355,00
8.3.4.2	общим	МВт в месяц	1,30	0,64	0,65	1,30	0,64	0,65	1,30	0,64	0,65	1,30	0,64	0,65	0,65
8.4	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	2 157,42	2 150,58	1 049,36	1 099,62	2 191,29	1 066,46	1 122,33	2 257,02	1 101,04	1 155,96	2 324,70	1 134,06	1 190,64
8.4.1	Водоотведение	тыс.руб.	1 401,29	1 428,58	707,45	721,13	1 450,26	707,45	742,81	1 493,76	728,72	765,83	1 538,59	738,52	788,02
8.4.1.1	тариф	руб./куб.м	26,81	53,22	26,61	26,61	54,02	26,61	27,41	55,64	27,41	28,23	57,31	28,23	29,08
8.4.1.2	общим	тыс.руб./куб.м	55,10	53,69	26,59	27,10	53,69	26,59	27,10	53,69	26,59	27,10	53,69	26,59	27,10
8.4.2	Водоснабжение	тыс.руб.	691,13	730,00	361,50	384,49	741,02	361,50	379,52	763,27	372,32	390,13	786,11	395,54	402,62
8.4.2.1	тариф	руб./куб.м	18,30	36,76	18,38	18,38	37,31	18,38	18,93	38,43	18,93	19,50	39,38	19,50	20,08
8.4.2.2	общим	тыс.руб./куб.м	37,60	39,72	19,67	20,05	39,72	19,67	20,05	39,72	19,67	20,05	39,72	19,67	20,05
8.5	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.5.1	тариф	руб./Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.5.2	общим	тыс.Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.6	Оплата тепловых потерь	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.6.1	тариф	руб./Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.6.2	общим	тыс.Гкал		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.7	Оплата теплоносителя	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.7.1	тариф	руб./куб.м		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.7.2	общим	куб.м		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8	Сырье и материалы	тыс.руб.	314,75	718,72	288,71	430,01	754,66	377,33	377,33	792,39	396,19	396,19	832,01	416,00	416,00
8.8.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	4 659,36	5 502,51	2 567,31	2 935,20	5 502,51	2 567,31	2 935,20	5 502,51	2 567,31	2 935,20	5 502,51	2 567,31	2 935,20
8.8.1.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	25,52	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93
8.8.1.2	Численность	чел.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8.8.2	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	1 425,76	1 522,26	785,60	736,66	1 522,26	785,60	736,66	1 522,26	785,60	736,66	1 522,26	785,60	736,66
8.8.2.1	Амортизация ОС	тыс.руб.	352,39	323,03	146,83	176,20	323,03	146,83	176,20	323,03	146,83	176,20	323,03	146,83	176,20
8.8.2.2	Услуги производственного характера	тыс.руб.	2 118,92	5 470,31	955,18	4 515,13	7 875,63	4 140,12	3 735,51	7 800,00	3 900,00	7 800,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
8.8.2.3	Капитальный ремонт	тыс.руб.		0,00			5 500,00			5 500,00			5 500,00		
8.8.2.4	Текущий ремонт	тыс.руб.		0,00			1 790,12			985,51			2 800,00		
8.8.2.5	Целевые выплаты	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.6	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.7	Численность цехового персонала, распределенного на регулярный вид деятельности	ед.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.8	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.9	Прочие расходы	тыс.руб.		559,00	277,20	281,80	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
8.8.2.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	562,72	237,69	122,11	115,58	234,62	113,31	121,31	236,87	109,43	117,43	219,11	105,56	113,56
8.8.2.11	Заработная плата АУП	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.12	численность АУП, распределенного на регулярный вид деятельности	ед.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.13	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.14	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.15	Средства на строительство	тыс.руб.	50,00	37,57	24,84	12,73	50,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00
8.8.2.16	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.17	Отчисления в пенсионный фонд в случае увольнения	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.18	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	74,94	74,94	38,68	36,26	59,44	29,72	29,72	51,68	25,84	25,84	43,93	21,97	21,97
8.8.2.18.1	налог на землю	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.2.18.2	налог на имущество	тыс.руб.	74,94	74,94	38,68	36,26	59,44	29,72	29,72	51,68	25,84	25,84	43,93	21,97	21,97
8.8.2.18.3	транспортный налог	тыс.руб.		0,00			0,00			0,00			0,00		
8.8.															