

Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии  
**ООО "Суздальтеплосбыт" в 2012 году**

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено ДЦТ Постановление №54/14 от 24 ноября 2012 г.			Факт 2012 г.
		Средне-отпускной тариф с 01.09.2012 г.	тепло-носитель горячая вода (98,29%)	тепло-носитель пар (1,71%)	
	Производство теплоэнергии, Гкал	63312,65	<b>62230,01</b>	1082,65	<b>71 796,60</b>
	- Собственные нужды котельной, Гкал	523,55	514,60	8,95	1 440,30
	- Потери тепловой энергии, Гкал	12721,30	12721,30	0,00	23 794,60
	<i>Потери в %</i>	20,09	20,44	0,00	33,14%
	Полезный отпуск, Гкал	50067,80	49211,64	856,16	46 561,70
	в т.ч. продажа на сторону	50067,80	49211,64	856,16	46 561,70
<b>1.</b>	<b>Топливо на технологические цели, тыс. руб.</b>	<b>37451,66</b>	<b>36775,39</b>	<b>676,28</b>	<b>38 826,50</b>
	Объем топлива - газ, тыс.куб.м	9243,65	9076,73	166,92	10 306,22
	Объем топлива - тонн усл.топлива	10630,19	10438,24	191,95	11 749,09
	Удельная норма расхода на 1 Гкал, кг.у.т., на выработку	167,90	167,74	177,30	163,64
	Цена газа - руб.за 1000 куб.м	4051,61	4051,61	4051,61	3 767,30
<b>2.</b>	<b>Электроэнергия на технологич.нужды, тыс. руб.</b>	<b>5761,41</b>	<b>5709,40</b>	<b>52,00</b>	<b>6 074,29</b>
	Объем электроэнергии, тыс.кВтч	1682,85	1667,66	15,19	1 988,40
	Удельная норма расхода на 1 Гкал, кВтч	26,58	26,80	14,03	27,46
	Цена за 1 кВтч, руб.	3,42	3,42	3,42	3,08
<b>3.</b>	<b>Вода на технологические цели, в т.ч. холодная вода, тыс. руб.</b>	<b>4523,58</b>	<b>4221,43</b>	<b>302,16</b>	<b>5 571,63</b>
<b>3.1.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1663,60</b>	<b>1635,15</b>	<b>28,45</b>	<b>3 806,90</b>
	Объем воды, тыс. куб.м	65,65	55,33	10,32	155,78
	Удельная норма расхода на 1 Гкал, куб.м	1,04	0,89	9,54	2,17
	Цена воды, руб.за 1 куб.м	25,34	25,34	25,34	24,44
<b>3.2.</b>	<b>Вспомогательные материалы, тыс. руб.</b>	<b>1958,87</b>	<b>1700,57</b>	<b>258,30</b>	<b>783,77</b>
3.2.1.	соль таблетированная, тн	71,40	60,21	11,19	7,00
	цена соли, руб. за 1 тн.	11237,30	11237,30	11237,30	10 593,20
3.2.2.	соль техническая, тн.	39,70	33,48	6,22	20,00
	Цена руб. за 1 тн.	3975,80	3975,80	3975,80	5 339,00
3.2.3.	Кислота (серная), тн	59,50	50,17	9,33	55,20
	Цена руб. за 1 тн.	10911,02	10911,02	10911,02	10 593,00
3.2.4.	Вспомогательные материалы, тыс. руб.	349,48	343,50	5,98	18,10
<b>3.3.</b>	<b>Стоки, тыс. руб.</b>	<b>901,12</b>	<b>885,71</b>	<b>15,41</b>	<b>980,96</b>
	тыс. куб. м	27,29	26,82	0,47	31,13
	цена за 1 куб.м	33,02	33,02	33,02	31,51
<b>4.</b>	<b>ФОТ ОПШ, тыс. руб.</b>	<b>7861,35</b>	<b>7726,92</b>	<b>134,43</b>	<b>8 055,67</b>
	Нормативная численность, чел.	40,20	39,51	0,69	47,00
	Отчисления, %	34,20	34,20	34,20	30,20
	Среднемесячная заработная плата, руб.	16296,34	16296,34	16296,34	14 283,10
<b>5.</b>	<b>Отчисления с оплаты работников, тыс. руб.</b>	<b>2688,58</b>	<b>2642,61</b>	<b>45,97</b>	<b>2 678,10</b>

<b>6.</b>	<b>Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб., в том числе:</b>	<b>1662,34</b>	<b>1633,91</b>	<b>28,43</b>	<b>1 986,11</b>
6.1.	амортизация производственного оборудования	377,30	370,85	6,45	202,01
6.2.	ремонтные работы, из них:	1049,57	1031,62	17,95	1 500,00
	<i>капитального характера</i>	749,63	736,82	12,82	978,20
	<i>текущего характера</i>	299,94	294,81	5,13	541,08
6.3.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (в том числе расходы на	235,47	231,44	4,03	284,10
6.4.	Пуско-наладочные работы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Цеховые расходы, тыс.руб.</b>	<b>8209,82</b>	<b>8069,43</b>	<b>140,39</b>	<b>6 791,74</b>
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	5436,46	5343,49	92,96	3 979,03
	Численность, чел.	27,80	27,32	0,48	21,00
	Среднемесячная заработная плата, руб.	16296,33	16296,33	16296,33	15 789,80
7.2.	Отчисления с ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	1859,27	1827,47	31,79	1 383,30
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс. руб.	914,10	898,46	15,63	1 429,41
<b>8.</b>	<b>Общехозяйственные расходы, тыс.руб.</b>	<b>4321,10</b>	<b>4247,21</b>	<b>73,89</b>	<b>7 895,15</b>
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.	2156,98	2120,10	36,88	3 408,27
	Численность, чел.	11,03	10,84	0,19	11,00
	Среднемесячная заработная плата, руб.	16296,33	16296,33	16296,33	25 820,20
8.2.	Отчисления с ФОТ АУП,	737,69	725,07	12,61	1 187,80
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс. руб., в том числе:	1426,43	1402,04	24,39	3 299,05
8.3.1.	другие общехозяйственные расходы	1015,07	997,71	17,36	1 318,87
8.3.2.	затраты по начислению, сбору, обработке и перечислению платежей населения (по прямым договорам)	383,67	383,67	0,00	0,00
8.3.3.	Расходы по агентскому вознаграждению за сбор платежей с населения	0,00	0,00	0,00	1 868,66
8.3.4.	плата за предельно допустимые выбросы	27,69	27,21	0,47	17,60
<b>9.</b>	<b>Непроизводственные расходы, тыс. руб.</b>	<b>357,62</b>	<b>351,50</b>	<b>6,12</b>	<b>281,21</b>
	транспортный налог	15,82	15,55	0,27	15,10
	взносы на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального	341,80	335,96	5,84	48,00
	Проведение энергоаудита, экспертиза				221,90

10.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, тыс. руб.	4194,68	4122,95	71,73	4 214,80
	аренда имущества, в том числе:	4194,68	4122,95	71,73	4 214,80
11.	Избыток средств, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	77032,14	75500,75	1531,39	82 375,06
	Себестоимость 1 Гкал, руб.	1538,56	1534,21	1788,67	1 769,16
12.	Прибыль, тыс.руб.	223,80	219,98	3,83	-11 410,30
12.1.	Прибыль на развитие производства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	2 423,90
	капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Прибыль на социальное развитие, поощрение	166,16	163,32	2,84	35,50
12.3.	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00	0,00	
	услуги банка	0,00	0,00	0,00	152,90
	дивиденды по акциям	0,00			
	дивиденды по акциям	0,00			
	прочие	0,00			
12.4.	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	57,64	56,66	0,99	2 235,44
	на прибыль	41,54	40,83	0,71	0,00
	на имущество	16,10	15,82	0,28	3,34
	прочие				
	внерезидентные	0,00	0,00	0,00	2 232,10
12.5.	Прибыль от товарной продукции	0,00	0,00	0,00	
	валовая выручка, тыс. руб.	77255,95	75720,73	1535,22	70 964,71
	Тариф, руб. за 1 Гкал	1543,03	1538,68	1793,14	
	Топливная составляющая, %	48,62	48,71	44,16	47,10
	Рентабельность, %				
	рост к действующему тарифу,	111,17	111,40	105,58	