

**Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии.
ООО "Суздальтеплосбыт" на 2013 год**

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено ДЦТ Постановлениями № 38/2, 38/3 от 18.12.12 г. с 01.07.2013 г		
		Среднеотпускной тариф	теплоноситель - горячая вода	теплоноситель - пар
	Производство теплоэнергии, Гкал	64327,3	62901,5	1419,82
	- Собственные нужды котельной, Гкал	1131,1	1110,3	20,87
	- Потери тепловой энергии, Гкал	13122,5	12796,0	326,56
	- Потери в %	20,4	20,3	23
	Полезный отпуск, Гкал	50067,74	48995,30	1072,40
	в т.ч. продажа на сторону	50067,74	48995,30	1072,40
	население	29172,78	29172,78	0,00
	бюджетные потребители	16302,06	16302,06	0,00
	прочие	4592,90	3520,50	1072,40
1.	Топливо на технологические цели, тыс. руб.	44018,250	43124,280	893,970
	Объем топлива - газ, тыс.куб.м	9349,75	9159,86	189,88
	Объем топлива - тонн усл.топлива	10780,3	10561,32	218,94
	Удельная норма расхода на выработку 1 Гкал, кг.у.т.	167,60	167,90	154,2
	Цена газа - руб.за 1000 куб.м	4707,96	4707,96	4707,96
2.	Электроэнергия на технологич.нужды, тыс. руб.	5151,293	5111,871	39,422
	Объем электроэнергии, тыс.кВтч	1836,37	1795,84	40,54
	Удельная норма расхода на 1 Гкал, кВтч	28,55	28,55	28,55
	Цена за 1 кВтч, руб.	3,650	3,650	3,650
3.	Вода на технологические цели, тыс. руб. (вода + стоки + вспом матер)	5430,280	406,180	129,000
3.1.	в т.ч. холодная вода, тыс. руб.	3002,45	2714,54	287,99
	Объем воды, тыс. куб.м	102,75	92,90	9,86
	Удельная норма расхода на 1 Гкал, куб.м	1,600	1,480	6,940
	Цена воды, руб.за 1 куб.м	29,22	29,22	29,22
3.2.	Вспомогательные материалы, тыс. руб.	2333,7	2012,1	321,6
3.2.1.	соль таблетированная, т	71,4	69,82	1,58
	цена соли, руб. за 1 кг.	11787,9	11787,93	11787,9
3.2.2.	соль техническая, т	39,7	38,82	0,68
	Цена за 1 т, тыс.руб.	4727,62	4727,62	4727,62
3.2.3.	Кислота (серная), тн	59,5	58,19	1,31
	Цена за 1 т, тыс.руб.	11445,7	11445,7	11445,7
3.2.4.	Вспомогательные материалы, тыс. руб.	370,1	361,9	8,170
3.3.	Стоки, тыс. руб.	753,45	681,20	72,27
	тыс. куб. м	20,76	17,770	1,990
	цена за 1 куб.м	36,30	36,30	36,30
4.	ФОТ работников, тыс. руб.	8419,150	8233,660	185,850
	Нормативная численность, чел.	40,2	39,3	0,89
	ЕСН, %	30,2	30,2	30,2
	Среднемесячная заработная плата, руб.	17453,37	17453,37	17453,37
5.	Отчисления с оплаты работников, тыс. руб.	2542,690	2486,560	56,130
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб., в том.числе:	2533,440	2478,010	55,430
6.1.	амортизация производственного оборудования	240,9	236,08	4,82
6.2.	ремонтные работы, из них:	2067,6	2022,0	45,6
	капитального характера	1659,3	1622,7	36,63
	текущего характера	408,3	399,3	9,01
6.3.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	224,9	219,960	4,970
7.	Цеховые расходы, тыс.руб.	8539,710	8351,200	188,500
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	5822,45	5693,92	128,52
	Численность, чел.	27,8	27,19	0,61
	Среднемесячная заработная плата, руб.	17453,37	17453,37	17453,37

7.2.	Отчисления с ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	1758,38	1719,56	38,81
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс. руб.	958,9	937,720	21,17
8.	Общехозяйственные расходы, тыс.руб.	4493,130	4393,950	99,180
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.	2310,13	2259,13	50,99
	Численность, чел.	11,03	10,79	0,24
	Среднемесячная заработная плата, руб.	17453,37	17453,37	17453,37
8.2.	Отчисления с ФОТ АУП, тыс. руб.	697,66	682,26	15,4
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс. руб., в том числе:	1485,340	1452,550	32,790
	другие общехозяйственные расходы	1064,8	1041,3	23,50
	оплата услуг ЕРКЦ	0,0	0	0
	затраты по начислению, сбору, обработке и перечислению платежей населения (по прямым договорам)	402,5	393,6	9
	плата за предельно допустимые выбросы	18,1	17,7	0,40
9.	Непроизводственные расходы, тыс. руб.	161,040	157,490	3,550
	транспортный налог	15,040	14,710	0,330
	взносы на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	60	58,68	1,32
	Страхование ОПО	86	84,1	1,9
10.	Другие расходы , относимые на себестоимость продукции, тыс. руб.	4015,59	3926,95	88,64
	аренда имущества, в том числе:	4015,59	3926,95	88,64
11.	Недостаток средств, связанный с отклонением цен, тыс. руб.	452,56	442,57	9,99
	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	87 721,900	85 586,460	2 135,530
	Себестоимость 1 Гкал, руб.	1752,06	1746,83	1991,36
12.	Прибыль, тыс.руб.	230,9	225,8	5,1
12.1.	Прибыль на развитие производства, в том числе:	0,0	0,0	0,0
13.2.	Прибыль на социальное развитие, поощрение	178,0	174,03	3,93
12.3.	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	52,9	51,7	1,2
	на прибыль	44,5	43,5	1,0
	на имущество	8,4	8,2	0,2
	Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.	87952,750	85812,220	2140,630
	Тариф, руб. за 1 Гкал	1756,68	1751,44	1996,11
	Топливная составляющая, %	50,2	50,4	41,9
	рост к действующему тарифу, %	113,85	113,83	111,32