

Статьи расхода	Единица измерения	Факт МУП 2014 г.		
		2014	с 01.01.2014	с 01.07.2014
1	2	3	4	5
<b>Установленная мощность (присоединенная нагрузка)</b>	Гкал/ч	226,68		
<b>Выработка тепловой энергии</b>	Гкал	447 459,00	217 512,00	182 898,00
<b>Собственные нужды источников тепла</b>	Гкал	14 744,00	6 768,00	5 805,00
<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал	9 142,00	4 585,73	3 389,91
<b>Отпуск тепловой энергии в сеть</b>	Гкал	441 857,00	210 744,00	177 093,00
<b>Потери в тепловых сетях</b>	Гкал	69 857,00	37 765,07	30 562,40
В процентах	%	15,81	17,36	16,71
<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	372 000,00	177 564,66	153 795,00
Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00
Передано на сторону, в том числе:	Гкал	327 485,20	177 564,66	149 920,54
по гр. "Население"	Гкал	211 148,90	110 455,09	100 693,81
по гр. "Бюджетные"	Гкал	79 324,65	20 875,31	58 449,34
по гр. "Прочие"	Гкал	37 011,65	46 234,26	-9 222,61
в т.ч. организациям - перепродавцам	Гкал			
<b>Себестоимость(без НДС), в том числе:</b>				
<b>Топливо на технологические цели</b>	тыс.руб.	264 032,87	144 105,73	119 927,15
<b>Объем Всего</b>	тыс.м3	54 458,64	29 805,64	24 652,99
<b>Тариф общий</b>	руб./тыс.м3	4,85	4,83	4,86
объем ЦК	тыс.м3	51 997,38	28 481,74	23 515,65
тариф	руб./тыс.м3	4 801,89	4 807,64	4 836,88
объем В13	тыс.м3	2 461,25	1 323,91	1 137,35
тариф	руб./тыс.м3	5 413,06	5 420,16	5 437,88
<b>Электроэнергия</b>	тыс.руб.	41 627,71	22 743,97	18 883,73
<b>Объем Всего</b>	тыс. кВт.ч	13 413,89	7 223,04	6 190,85
<b>Тариф общий</b>	руб./кВт.ч	3,10	3,15	3,05
НН ТрЭлСеть	тыс.руб.	17 503,68	9 529,52	7 974,15
объем	тыс. кВт.ч	4 350,73	2 373,70	1 977,03
тариф	руб./кВт.ч	4,02	4,01	4,03
удельный расход		0,03		
СН1	руб.			
объем	кВт.ч			
тариф	руб./кВт.ч			
СН2	руб.	0,00	0,00	0,00
объем	кВт.ч			
тариф	руб./кВт.ч			
ВН Мосэнерго	тыс.руб.	24 124,03	13 214,45	10 909,58
объем	тыс. кВт.ч	9 063,16	4 849,34	4 213,82
тариф	руб./кВт.ч	2,66	2,73	2,59
<b>Заявленная мощность</b>	руб.			
НН	руб.			
объем	МВт в месяц			
тариф	руб./МВт в месяц			
СН1	тыс.руб.			
объем	МВт в месяц			
тариф	руб./МВт в месяц			
СН2	тыс.руб.			
объем	МВт в месяц			
тариф	руб./МВт в месяц			
ВН	тыс.руб.			
объем	МВт в месяц			

тариф	руб./МВт в месяц			
<b>Вода, в т.ч.</b>	тыс.руб.	<b>4 323,02</b>	<b>2 376,66</b>	<b>1 946,36</b>
Водоснабжение ТРИНИТИ	тыс.руб.	3 702,94	2 042,47	1 660,48
объем	тыс. куб.м.	206,98	114,17	92,82
тариф	руб./куб.м	17,89	17,89	17,89
Водоотведение	руб.	620,08	334,20	285,88
объем	куб.м	32,15	17,33	14,82
тариф	руб./куб.м	19,29	19,29	19,29
<b>Затраты на покупку тепловой энергии</b>	тыс.руб.	<b>9 076,17</b>	<b>5 186,82</b>	<b>3 889,35</b>
объем Гкал на отопление	тыс.Гкал.	8 473,09	3 687,89	2 555,49
тариф	руб./Гкал	1 071,16	1 070,82	1 071,65
Затраты на нужды ГВС	тыс.руб.	2 388,51	1 237,75	1 150,76
объем Гкал на нужды ГВС	тыс.Гкал	2 229,71	1 155,89	1 073,82
тариф	руб./Гкал	1 071,16	1 070,82	1 071,65
Оплата теплоносителя	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
объем	тыс.куб.м.			
тариф	руб./куб.м			
<b>Сырье и материалы</b>	тыс.руб.	<b>5 467,52</b>	<b>3 623,91</b>	<b>1 843,60</b>
<b>Фонд оплаты труда</b>	тыс.руб.	<b>94 223,07</b>	<b>45 186,49</b>	<b>49 036,58</b>
Среднемесячная заработная плата	руб.	27 996,36	38 423,88	39 481,95
Численность	чел	200,00	196,00	207,00
<b>Отчисления от ФОТ, всего</b>	тыс.руб.	<b>28 970,31</b>	<b>14 336,02</b>	<b>14 634,29</b>
<b>Амортизация ОФ</b>	тыс.руб.	<b>26 841,24</b>	<b>12 703,66</b>	<b>14 137,58</b>
<b>Услуги производственного характера</b>	тыс.руб.	<b>46 010,53</b>	<b>5 974,90</b>	<b>40 035,62</b>
Капитальный ремонт	тыс.руб.	24 699,47	3 472,65	21 226,82
Текущий ремонт	тыс.руб.	2 716,33	309,73	2 406,60
Техническое обслуживание	тыс.руб.	6 336,21	2 192,53	4 143,68
Договор эксплуатации (дез ЗП)	тыс.руб.	12 258,52		12 258,52
<b>Цеховые расходы</b>	тыс.руб.	<b>392,06</b>	<b>245,32</b>	<b>146,74</b>
Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.			
Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.			
Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.			
охрана труда	тыс.руб.	392,06	245,32	146,74
<b>Общехозяйственные расходы</b>	тыс.руб.	<b>3 159,15</b>	<b>1 417,34</b>	<b>1 741,81</b>
Заработная плата АУП	тыс.руб.			
численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.			
Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.			
Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.			
Средства на страхование	тыс.руб.	547,98	276,34	271,64
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	39,95	24,39	15,56
служебные командировки	тыс.руб.	2,50	2,32	0,18
Охрана производственного объекта	тыс.руб.	674,91	227,94	446,97
Обучение персонала	тыс.руб.	304,16	110,36	193,80
Санэпидемэкспертиза	тыс.руб.	418,75	209,37	209,37
Услуги связи	тыс.руб.	177,84	88,37	89,46
Обязательный аудит и экспертиза промбезопасности	тыс.руб.	993,06	478,23	514,83

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	5 284,10	2 483,89	2 800,21
налог на землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	тыс.руб.	72,29	36,72	35,58
налог на имущество	тыс.руб.	5 211,81	2 447,17	2 764,64
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	5 189,39	2 695,08	2 494,31
аренда	тыс.руб.			
Прочие	тыс.руб.	5 189,39	2 695,08	2 494,31
информационное обеспечение Гарант, Ю-Софт, Гектор	тыс.руб.	433,83	271,66	162,17
вывоз мусора, водоканал	тыс.руб.	43,91	19,76	24,15
Промтехэнерго экспертиза безопасности котлов (диагностика)	тыс.руб.	763,06	442,51	320,55
заправка и покупка картриджей	тыс.руб.	53,29	23,98	29,31
объявление, информация в печатных изданиях	тыс.руб.	79,11	35,60	43,51
эксплуатация автокрана Фетром Д	тыс.руб.	22,23	10,00	12,23
ремонт котельного оборудования Рем энерго монтаж	тыс.руб.	106,08	47,73	58,35
Техобслуживание Энергия и Ко	тыс.руб.	88,89	40,00	48,89
Центр экологии и ДПК Пресс	тыс.руб.	247,28	111,28	136,00
Услуги по начислению платежей	тыс.руб.	3 351,71	1 692,56	1 659,15
внебюджетные расходы (за банк. Услуги)	тыс.руб.			
<b>Недополученный по независящим причинам доход</b>	тыс.руб.			
<b>Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования</b>	тыс.руб.			
	тыс.руб.			
<b>Итого себестоимость</b>	тыс.руб.	<b>534 597,12</b>	<b>263 079,79</b>	<b>271 517,33</b>
<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	<b>6 386,31</b>	<b>3 942,26</b>	<b>2 444,05</b>
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.		0,00	0,00
Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	1 368,10	684,05	684,05
Прибыль на поощрение	тыс.руб.	4 532,50	3 015,36	1 517,14
Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	485,71	242,85	242,86
	тыс.руб.			
<i>Добавить прибыль на прочие цели (по двойному клику)</i>	тыс.руб.			
<b>Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:</b>	тыс.руб.			
на прибыль	тыс.руб.			
другие налоги	тыс.руб.			
Уровень рентабельности	%	1,19	1,50	0,90
<b>Необходимая валовая выручка</b>	руб.	<b>540 983,43</b>	<b>267 022,05</b>	<b>273 961,38</b>