

Калькуляция расходов на тепловую энергию
МУП "Троицктеплоэнерго"

№	Статья расхода	Единица измерения	РЭК Москвы			Предложение МУП "Троицк-теплоэнерго" на 2014 год	План РЭК Москвы 2014	Отклонение от предложения, +/-	Рост 2014/2013, %
			2013	с 01.01.2013	с 01.07.2013				
1	2	3	15	12	14	2014	15	16	16.0
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч				226,68			
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	446 371,00	258 252,00	188 119,00	447 459,28	447 459,00	-0,28	100,2
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	14 744,00	8 609,00	6 135,00	14 744,00	14 744,00	0,00	100,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	10 000,00	5 795,00	4 205,00	9 141,72	9 142,00	0,28	91,4
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	441 627,00	255 439,00	186 189,00	441 857,00	441 857,00	0,00	100,1
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	69 627,00	37 233,00	32 394,00	69 857,00	69 857,00	0,00	100,3
6.1	в процентах	%	15,77	14,58	17,40	15,81	15,81	0,00	100,3
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	372 000,00	218 205,00	153 795,00	372 000,00	372 000,00	0,00	100,0
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	372 000,00	218 205,00	153 795,00	372 000,00	372 000,00	0,00	100,0
7.2.1	по гр. "Население"	Гкал	221 575,97	127 939,69	93 636,26	221 575,97	221 576,00	0,03	100,0
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	Гкал	108 290,20	65 172,52	43 117,68	108 290,20	108 290,00	-0,20	100,0
7.2.3	по гр. "Прочие"	Гкал	42 133,83	25 092,79	17 041,04	42 133,83	42 134,00	0,17	100,0
7.2.3.1	в т.ч. организации - перепродавщи	Гкал						0,00	0,0
8	Себестоимость (без НДС), в том числе:							0,00	0,0
	Топливо на технологические цели	руб.	278 858 069,12	135 035 958,65	143 832 110,46	325 032 170,00	286 762 744,05	-38 269 425,95	102,8
8.1	объем	тыс.м3	57 485,03	32 379,98	25 105,05	62 352,00	61 144,00	-1 208,00	106,4
	тариф	руб./тыс.м3	4 851,14	4 158,61	4 813,56	5 212,86	4 689,96	-522,90	96,7
8.2.	Электроэнергия	руб.	47 293 456,95	26 149 794,23	21 143 662,72	53 311 170,00	50 745 879,31	-2 565 290,69	107,3
8.2.1	ИИ	руб.	18 794 261,35	10 391 840,62	8 402 420,73	21 983 850,00	20 166 242,43	-1 817 607,57	107,3
	объем	кВт.ч	4 828 182,63	2 793 388,95	2 034 793,68	4 828 182,63	4 828 182,63	0,00	100,0
	тариф	руб./кВт.ч	3,89	3,720	4,13	4,55	4,18	-0,38	107,3
8.2.2	ВН	руб.	28 499 195,60	15 757 953,61	12 741 241,99	31 327 320,00	30 579 636,88	-747 683,12	107,3
	объем	кВт.ч	11 000 000,00	6 364 150,00	4 635 850,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,0
	тариф	руб./кВт.ч	2,59	2,48	2,75	2,85	2,78	-0,07	107,3
8.3	Вода, в т.ч.	руб.	5 203 655,59	2 927 792,80	2 275 862,80	5 633 530,00	5 292 630,11	-340 899,89	101,7
8.3.1	Водоснабжение	руб.	4 550 911,68	2 561 263,74	1 989 647,95	5 633 526,57	4 667 344,76	-966 181,81	102,6
	объем	куб.м	260 256,91	150 574,00	109 682,91	300 000,00	260 891,27	-39 108,73	100,2
	тариф	руб./куб.м	17,49	17,01	18,14	18,78	17,89	-0,89	102,3
8.3.2	Водоотведение	руб.	652 743,91	366 529,06	286 214,85	667 148,04	625 285,35	-41 862,69	95,8
	объем	куб.м	34 225,85	19 801,68	14 424,17	32 415,00	32 415,00	0,00	94,7
	тариф	руб./куб.м	19,07	18,51	19,84	20,58	19,29	-1,29	101,1
8.4	Затраты на покупку тепловой энергии	руб.	10 248 540,60	5 745 742,50	4 502 798,10	10 281 520,00	9 792 626,96	-488 893,04	95,6
	объем	руб.	10 000,00	5 795,00	4 205,00	9 141,72	9 142,00	0,28	91,4
	тариф	руб./Гкал	1 024,85	991,50	1 070,82	1 124,68	1 071,17	-53,51	104,5
8.5	Сырье и материалы	руб.	1 433 864,18	716 932,09	716 932,09	2 076 503,20	1 514 160,58	-562 342,62	105,6
8.6	Фонд оплаты труда	руб.	58 141 885,22	29 070 942,61	29 070 942,61	90 525 100,00	62 657 273,47	-27 867 826,53	107,8
8.6.1	Среднемесячная заработная плата	руб.	24 846,96	24 846,96	24 846,96	37 908,33	26 238,39	-11 669,94	105,6
8.6.2	Численность	чел	195,00	195,00	195,00	199,00	199,00	0,00	102,1
8.7	Отчисления от ФОТ, всего	руб.	17 558 849,34	8 779 424,67	8 779 424,67	18 886 660,00	18 922 496,59	35 836,59	107,8
8.8	Амортизация ОФ	руб.	13 998 095,69	6 839 997,00	7 158 098,70	17 908 310,00	17 908 310,00	0,00	127,9
8.9	Услуги производственного характера	руб.	21 785 158,19	10 892 579,10	10 892 579,10	21 785 160,00	20 544 372,20	-1 240 787,80	94,3
8.9.1	Капитальный ремонт	руб.	14 419 700,00	7 209 850,00	7 209 850,00	14 419 700,00	14 419 700,00	0,00	100,0
8.9.2	Текущий ремонт	руб.	7 365 458,19	3 682 729,10	3 682 729,10	7 365 460,00	6 124 672,20	-1 240 787,80	83,2
8.10	Общехозяйственные расходы	руб.	7 092 986,67	3 546 493,34	3 546 493,34	10 228 200,00	8 451 386,73	-1 776 813,27	119,2
8.14.4	Средства на страхование	руб.				140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	руб.	35 376,00	17 688,00	17 688,00	40 200,00	37 357,06	-2 842,94	105,6
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд, в случае его формирования	руб.						0,00	0,0
8.14.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	руб.	3 513 581,00	1 756 790,50	1 756 790,50	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	134,6
8.14.7.1	налог на землю	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8.14.7.2	налог на имущество	руб.	3 513 581,00	1 756 790,50	1 756 790,50	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	134,6
8.14.8	Другие затраты, описанные на себестоимость продукции всего, в том числе:	руб.	3 544 029,67	1 772 014,84	1 772 014,84	5 318 000,00	3 544 029,67	-1 773 970,33	100,0
8.14.8.1	аренда	руб.	715 000,00	357 500,00	357 500,00	715 000,00	715 000,00	0,00	100,0
8.14.8.2	Прочие	руб.	2 829 029,67	1 414 514,84	1 414 514,84	4 603 000,00	2 829 029,67	-1 773 970,33	100,0
8.15	Недополученный по независящим причинам доход	руб.	32 402 189,03	32 402 189,03				0,00	0,0
8.16	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	руб.	32 402 189,03		32 402 189,03			0,00	0,0
9	Итого себестоимость	руб.	461 624 561,55	262 107 846,00	199 516 715,55	555 668 323,20	482 591 880,00	-73 076 443,20	104,5
10	Валовая прибыль	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	Необходимая валовая выручка	руб.	461 624 561,55	262 107 846,00	199 516 715,55	555 668 323,20	482 591 880,00	-73 076 443,20	104,5
13	Тариф	руб./Гкал	1 240,93	1 201,20	1 297,29	1 493,73	1 297,29	-196,44	104,5

С расчетом ознакомлен

Директор
МУП "Троицктеплоэнерго"
В.Е. Кисочков

