

Калькуляция расходов на тепловую энергию на 2011 год для потребителей ОАО "Северный порт"

Показатели	Единица измерения	Тепловая энергия	
		2011 год	
		Предложение ОАО "Северный порт"	Предложение РЭК Москвы
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч		
Покупка тепловой энергии	Гкал	8900,00	
Потери т/э	Гкал	2000,00	
Полезный отпуск т/э	Гкал	6900,00	6900,00
Собственное потребление т/э	Гкал	1700,00	1700,00
Передано на сторону т/э в т.ч. по группам:	Гкал	5200,00	5200,00
- по гр. "Население"	Гкал		
- по гр. "Бюджетные"	Гкал	1100,00	1100,00
- по гр. "Прочее"	Гкал	4100,00	4100,00
1. Затраты на покупку т/э	руб.	9888459,00	9888459,00
2. Оплата тепловых потерь	Гкал	2000,00	
	руб.	2866220,00	
3. Оплата теплоносителя	куб. м	110	109,4
	руб.	3085,00	3055,0
4. Услуги производственного характера, в том числе	руб.	1000000,00	63051,00
- капитальный ремонт	руб.		
- текущий ремонт	руб.	1000000,00	
- техническое обслуживание	руб.		63051,00
5. Сырье и материалы	руб.	250000	0
6. Электроэнергия	руб.	0	0
8. Фонд оплаты труда	руб.	1927008,00	1232400,00
- среднемесячная заработная плата	руб.	26764,00	17116,67
- численность	чел.	12,00	6,00
9. Отчисление на соц. нужды	руб.	655180,00	419014
10. Цеховые расходы, в том числе:	руб.	221100,00	151956,00
заработная плата цехового персонала	руб.	165000,00	113400,00
отчисления на соц нужды от заработной платы цехового персонала	руб.	56100,00	38556,00
11. Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	руб.	977800,00	397578,00
11.1 заработная плата АУП	руб.	670000,00	296700,00
11.1.1 численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности (в т.ч. ИТР)	ед.	2,0	0,75
11.2 отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	руб.	227800,00	100878,00
11.3 целевые средства на НИОКР	руб.		
11.4 средства на страхование	руб.		
11.5 плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	руб.		
11.6 отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	руб.		
11.7 непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	руб.		
11.7.1 - налог на землю	руб.		
11.7.2 - налог на имущество	руб.		
11.7.3.- транспортный налог	руб.		
11.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	руб.	80000,00	
11.8.1 - аренда	руб.		
12. Амортизация	руб.	70000,00	53806,00
13 Недополученный по независимым причинам доход	руб.		
14 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	руб.		
ИТОГО себестоимость передачи т/э	руб.	7970393,00	2320860,24
15. Валовая прибыль	руб.	800000,00	0,00
15.1. Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	руб.		
15.2. Прибыль на социальное развитие	руб.		
15.3. Прибыль на поощрение	руб.		
15.4. Прибыль на прочие цели	руб.	800000,00	
15.5. Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе	руб.		
15.5.1. на прибыль	руб.		
15.5.2. другие налоги	руб.		
Уровень рентабельности:	%	10,04	
Необходимая валовая выручка передачи т/э	руб.	8770393,00	2320860,24
Необходимая валовая выручка	руб.	18658852,00	12209319,24
Услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	1271,07	336,36
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2704,18	1769,47

Мелю