

Приложение

к протоколу правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 20.04.2018 № 20/1

Расчет расходов на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ ЗИЛ, для потребителей КП "МЭД" на 2018 год

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено Департаментом на 2017 год	Предложение организации на 2018 год	Предложение Департамента на 2018 год	Отклонение предложения Департамента от предложения организации
				Итого	Итого	всего
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч				
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	103 090,15	104 168,32	104 170,00	1,68
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	3 960,15	3 172,32	3 170,00	-2,32
4	Получена тепловая энергия	Гкал				
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	100 000,00	101 046,00	101 050,00	4,00
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	В процентах	%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	100 000,00	101 046,00	101 050,00	4,00
7.1	Собственной централизованной тепловой энергией	Гкал				
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	100 000,00	101 046,00	101 050,00	4,00
7.2.1	по гр. "Отопление"	Гкал				
7.2.2	по гр. "Водоснабжение"	Гкал				
7.2.3	по гр. "Прочее"	Гкал	22 000,00	24 246,00	23 950,00	-1 196,00
	тепловая энергия для кондиционирования	Гкал	28 000,00	26 600,00	28 000,00	
8	Себестоимость, в том числе:					
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	70 659,41	76 746,54	74 345,71	-2 400,83
	общим	тыс.м3	12 564,51	14 143,96	13 693,00	
	с учетом цены топлива	руб./тыс.м3	5 209,03	5 426,18	5 429,47	
8.2	Электрическая энергия	тыс.руб.	11 477,21	11 779,82	9 461,80	-2 318,02
8.2.1	общим	тыс.руб.	11 477,21	11 781,44	9 451,80	
	по тарифу	тыс.кВт.ч	3 092,73	3 125,05	3 125,10	
	по тарифу	руб./кВт.ч	1,21	3,77	3,03	
8.3	Вода, в т.ч.	тыс.руб.				
8.4	Службы и материалы	тыс.руб.				
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.				
8.5.1	Предполагаемая заработная плата	тыс.руб.	11 918,66	26 582,15	12 359,65	-14 222,51
8.5.2	Численность	тыс.руб.	28 377,75	63 268,46	29 477,73	
8.5.3	Снижения от ФОТ, всего	чел.	35,00	35,00	35,00	
8.6	Амортизация	тыс.руб.	3 599,43	8 027,51	3 707,89	-4 319,63
8.7	Услуги производственного характера	тыс.руб.				
8.8	Прочие расходы	тыс.руб.				
8.9	Осуществленные расходы	тыс.руб.	1 167,71	17 846,90	17 846,91	0,01
8.10	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции (услуг, в т.ч. на:	тыс.руб.	1 167,71	17 846,90	17 846,91	0,01
8.10.1	аренду	тыс.руб.	1 167,71	960,70	950,71	-0,01
8.10.2	эксплуатацию	тыс.руб.		16 886,20	16 886,20	0,00
8.11	недополученную из-за отсутствия причин для	тыс.руб.		25 933,24		25 933,24
8.12	убыток средств, полученный в рассматриваемый период	тыс.руб.			19 634,72	19 634,72
9	Итого себестоимости	тыс.руб.	98 822,43	166 915,16	98 087,23	-68 827,93
10	Валовая прибыль	тыс.руб.				
11	Уровень рентабельности	%				
12	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	98 822,43	166 915,16	98 087,23	-68 827,93
	Тариф без учета НДС	руб./Гкал	988,22	1 651,87	970,68	-681,19
13	- с 1 февраля по 30 июня	руб./Гкал	975,44		970,68	
	- с 1 июля по 31 декабря	руб./Гкал	1 013,22		970,68	