

Калькуляция расходов на тепловую энергию
Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" на 2019-2021 годы (от АИТ Куркино)

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено ДЭПир на 2018 год	Предложение организации			Индекс-дефлятор Минэкономразвития	2020 год	Индекс-дефлятор Минэкономразвития	2021 год
				2019 год	с 01.01.2019	с 01.07.2019				
1	2	3	4	5	6	7			8	
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч		1,05						
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 522,75	5 742,00	3 281,00	2 461,00		5 522,75	5 522,75	
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	155,64	375,00	211,00	164,00		155,64	155,64	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 367,11	5 367,00	3 067,00	2 300,00		5 367,11	5 367,11	
6	Потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.1	В процентах	%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 367,11	5 367,00	3 067,00	2 300,00		5 367,11	5 367,11	
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	5 367,11	5 367,00	3 067,00	2 300,00		5 367,11	5 367,11	
7.2.1	по гр. "Население"	Гкал		5 367,00	3 067,00	2 300,00		5 367,11	5 367,11	
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	Гкал		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.2.3	по гр. "Прочие"	Гкал	5 367,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.2.3.1	в т.ч. организациям - перепродавцам	Гкал								
8	Себестоимость (без НДС), в том числе:									
8.1	Топливо на технологические цели (газ природный)	тыс. руб.	4 055,64	4 558,42	2 564,95	1 993,47		4 713,40	4 873,66	
	объем	тыс м3	706,84	757,20	432,28	324,92		757,20	757,20	
	тариф	руб./тыс.м3	5 737,70	6 020,10	5 933,53	6 135,27	1,034	6 224,78	1,03	6 436,42
8.2	Электроэнергия	тыс. руб.	725,68	832,20	527,09	305,11		869,65	908,78	
	СНЭ	тыс. руб.	725,68	832,20	527,09	305,11		869,65	908,78	
	объем	тыс. кВт.ч	165,68	190,00	120,34	69,66		190,00	190,00	
	тариф	руб./кВт.ч	4,38	4,38	4,38	4,38	1,045	4,58	1,045	4,78
8.3	Вода, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	348,20	190,50	157,70		360,84	375,28	
	Водоснабжение	тыс. руб.	0,00	348,20	190,50	157,70		360,84	375,28	
	объем	куб.м.	0,00	11 240,00	6 350,00	4 890,00		11 200,00	11 200,00	
	тариф	руб./куб.м	0,00	30,98	30,00	32,25	1,04	32,22	1,04	33,51
	Водоотведение	тыс. руб.	0,00							
	объем	куб.м	0,00							
	тариф	руб./куб.м								
8.4	Сырье и материалы	тыс. руб.	0,00							
8.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 000,50	1 000,50	500,25	500,25		1 040,52	1 082,14	
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	1,04	34 684,00	1,04	36 071,36
8.5.2	Численность	чел.	2,50	2,50	2,50	2,50		2,50	2,50	
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс. руб.	302,15	302,15	151,08	151,08		314,24	326,81	
8.7	Амортизация ОФ	тыс. руб.	4 067,46	4 031,35	2 015,67	2 015,68		4 031,35	4 031,35	
8.8	Услуги производственного характера	тыс. руб.	0,00	395,20	197,60	197,60	1,04	411,01	1,04	427,45
8.8.1.1	Капитальный ремонт	руб.								
8.8.1	Текущий ремонт/Тех. Обслуж	тыс. руб.	0,00	395,20	197,60	197,60		411,01	427,45	
8.8.2										
	Добавить услугу (по двойному клику)									
8.9	Цеховые расходы	тыс. руб.								
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	руб.								
8.13.2	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.								
8.13.3	Отчисления на соц нужды от заработной платы цехового персонала	руб.								
	Добавить цеховые расходы (по двойному клику)									
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	546,84	546,84	273,42	273,42		1 137,43	1 182,92	
8.14.1	Заработная плата АУП	руб.	420,00	420,00	210,00	210,00	1,04	873,60	1,04	908,54
8.14.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	0,50	0,50	0,50	0,50		1,00	1,00	
8.14.2	Отчисления на соц нужды от заработной платы АУП	руб.	126,84	126,84	63,42	63,42		263,83	274,38	
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	руб.								
8.10.1	Средства на страхование	тыс. руб.								
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	руб.								
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	руб.								
8.10.2	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс. руб.								
8.10.2.1	налог на землю	тыс. руб.								
8.10.2.2	налог на имущество	тыс. руб.								
8.10.3	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс. руб.								
8.10.8.1	обучение персонала	тыс. руб.								
8.10.8.2	прочие затраты	тыс. руб.								
9	Итого себестоимость	тыс. руб.	10 698,27	12 014,86	6 420,55	5 594,31		12 878,44	13 208,39	
10	Валовая прибыль	тыс. руб.								
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.								
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.								
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.								
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.								
10.4.0		тыс. руб.								
	Добавить прибыль на прочие цели (по двойному клику)	тыс. руб.								
10.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс. руб.								
10.5.1	на прибыль	тыс. руб.								
10.5.1	другие налоги	тыс. руб.								
11	Уровень рентабельности	тыс. руб.								
11	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10 698,27	12 014,86	6 420,55	5 594,31		12 878,44	13 208,39	
12	Тариф	руб./Гкал	1 993,26	2 238,66	2 093,43	2 432,31		2 399,51	2 460,99	

Заместитель директора по управлению проектами ТЭК

М.Ф. Денищук