

Калькуляция расходов на тепловую энергию, производимую ТЭЦ ЗИЛ для потребителей КП МЭД

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено ДЭПир на 2017 г.	Предложение организации на 2018 год			
				2018	с 01.01.2018	Индекс-дефлятор	с 01.07.2018
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч					
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	103 090,15	104 168,32	61 443,73		42 724,59
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	3 090,15	3 122,32	1 937,73		1 184,59
4	Покупка тепловой энергии	Гкал		0,00			
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	100 000,00	101 046,00	59 506,00		41 540,00
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	0,00	0,00	0		0
6.1	В процентах	%	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	100 000,00	101 046,00	59 506,00		41 540,00
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0		0
7.2	Передано теплоснабжающей организации	Гкал	28 000,00	26 800,00	16 800,00		10 000,00
7.2.1	по гр. "Прочие"	Гкал	72 000,00	74 246,00	42 706,00		31 540,00
8	Себестоимость (без НДС), в том числе:						
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	70 659,41	76 746,55	44 627,61		32 118,94
	объем	тыс.м3	13 564,81	14 143,96	8 339,38		5 804,58
	тариф	руб./тыс.м3	5 209,03	5 426,10	5 351,43	103,40	5 533,38
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	11 477,21	11 779,82	6 827,66		4 952,16
8.2.1	CH2	тыс.руб.	11 477,21	11 779,82	6 827,66		4 952,16
	объем	тыс. кВт.ч	3 092,70	3 125,05	1 840,34		1 284,71
	тариф	руб./кВт.ч	3,71	3,77	3,71	103,90	3,85
8.3	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
8.3.1	Водоснабжение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
	объем	тыс. куб.м.					
	тариф	руб./куб.м					
8.3.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
	объем	тыс. куб.м			0,00		0,00
	тариф	руб./куб.м					
8.4	Сырье и материалы	тыс.руб.					
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	11 918,66	27 685,76	13 591,44		14 094,32
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	руб.	28 377,75	65 918,48	64 721,14	103,70	67 115,82
8.5.2	Численность	чел	35,00	35,00	35,00		35,00
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	3 599,43	8 361,10	4 104,61		4 256,49
8.7	Амортизация ОФ	тыс.руб.					
8.8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	0,00	44 953,54	33 544,41		11 409,13
8.8.1	Оказание услуг по техническому обслуживанию	тыс.руб.	0,00				0,00
8.8.2	Оказание услуг по текущему и капитальному ремонту			44 953,54	33 544,41		11 409,13
8.9	Цеховые расходы	тыс.руб.					
8.9.1	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.					
8.9.2	Численность цехового персонала, распределенного на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.					
8.9.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.					
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 167,71	5 296,78	2 648,38		2 648,40
8.10.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.					
8.10.1.1	численность АУП, распределенного на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.			0,00		
8.10.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.					
8.10.3	Арендная плата за производственные мощности	тыс.руб.	1 167,71	3 613,84	1 806,92		1 806,92
8.10.4	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.		1 682,94	841,46		841,46
8.10.4.1.	охрана	тыс.руб.		1 682,94	841,46		841,46
8.14.4.2	накладные расходы в размере 20% от ФОТ с учетом отчислений	тыс.руб.		0,00	0,00		0,00
8.11	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.					
8.12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.					
9	Итого себестоимость	тыс.руб.	98 822,43	174 823,55	105 344,11		69 479,44
10	Валовая прибыль	тыс.руб.					
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	98 822,43	174 823,55	105 344,11		69 479,44
12	Тариф	руб./Гкал	988,22	1 730,14	1 770,31		1 672,59

Заместитель директора КП МЭД

 М.Ф. Денищик

