

Калькуляция расходов на производство и передачу тепловой энергии

за I полугодие 2013 год

ОАО "Раменская теплосеть"

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	План 2013	Факт I полугодие 2013г.
			4	5
1	Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	1 291 968,40	664 524,45
1.1	в виде горячей воды	Гкал	1 291 968,40	664 524,45
1.2	в виде пара	Гкал		
1.3	в том числе выработано на:	Гкал	1 291 968,40	661 369,13
1.3.1	газовом топливе	Гкал	1 279 178,30	652 561,38
1.3.2	мазуте	Гкал		
1.3.3	дизельном топливе	Гкал	12 790,10	8 807,75
1.3.4	твердом топливе	Гкал		
1.4	Собственные нужды котельной	Гкал	42 230,60	17 119,10
1.5	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	160 320,60	89 626,51
1.6	Потери тепловой энергии	Гкал	197 334,00	130 854,56
1.7	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:	Гкал	1 212 724,40	606 177,30
1.7.1	жилищным организациям	Гкал	980 330,70	459 332,08
1.7.2	бюджетным организациям	Гкал	144 234,50	81 594,67
1.7.3	прочим потребителям	Гкал	88 159,20	65 250,55
1.7.4	собственное производство	Гкал		
1.8	Выручка от реализации	тыс.руб.		
2	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	x	x	x
2.1	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	40 041,50	11 134,59
2.1.1	соль	тыс.руб.	5 677,20	1 696,94
2.1.2		т	1 500,50	462,41
2.1.3	спирт	тыс.руб.	55,60	13,54
2.1.4		л	536,70	114,29
2.1.5	вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	21 635,80	6 666,09
2.1.6		тыс.м3	1 260,10	388,24
2.1.7	отвод сточных вод	тыс.руб.	10 328,50	2 312,70
2.1.8		тыс.м3	512,30	114,70
2.1.9	транспортные расходы по доставке материалов	тыс.руб.		
2.1.10	прочие	тыс.руб.	2 344,40	445,32
2.2	Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	777 836,70	405 134,22
	в том числе по видам топлива:	x	x	x
2.2.1	газ	тыс.руб.	756 321,80	386 114,27
2.2.2		тыс.м3	176 694,00	90 718,90
2.2.3	мазут (резервное)	тыс.руб.		4 052,68
2.2.4		тыс.т		484,85
2.2.5	дизельное топливо	тыс.руб.	21 514,90	14 967,27
2.2.6		тыс.т	923,20	539,14
2.2.7	уголь	тыс.руб.		
2.2.8		тыс.т		
2.2.9	др. виды топлива	тыс.руб.		
2.2.10	резервное топливо (мазут)	тыс.руб.		
2.2.11		тыс.т		
2.3	Электроэнергия в том числе:	тыс.руб.	166 351,80	72 993,48
2.3.1	заявленная мощность	тыс.руб.		
2.3.2		тыс.кВт		
2.3.3	по двухставочному тарифу	тыс.руб.		
2.3.4		тыс.кВт.ч		
2.3.5	по одноставочному тарифу	тыс.руб.	166 351,80	72 993,48
2.3.6		тыс.кВт.ч	47 259,00	21 011,51
2.3.7	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.		
2.4	Оплата труда всего	тыс.руб.	297 722,51	150 288,49
	в том числе:	x	x	x
2.4.1	производственных рабочих	тыс.руб.	276 881,93	135 020,45
2.4.2	цехового персонала	тыс.руб.	20 840,58	15 268,04
2.4.3	АУП	тыс.руб.		
2.4.4	ремонтный персонал	тыс.руб.		
2.4.5	численность - всего	чел.	1 611,00	1 177
	в том числе:	x	x	x
2.4.5.1	производственные рабочие	чел.	1 496,00	1 083
2.4.5.2	цеховой персонал	чел.	115,00	94

2.4.5.3	АУП	чел.		
2.4.5.4	ремонтный персонал	чел.		
2.4.6	средний размер зарплаты	руб.	15 400,50	21 281,29
2.5	Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	89 316,70	45 387,12
2.6	Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	14 524,80	14 820,05
2.7	Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб.	80 059,50	50 802,52
	в том числе:	х		
2.7.1	хозспособом:	тыс.руб.		13 375,23
2.7.1.1	материалы	тыс.руб.		8 416,21
2.7.1.2	прочие расходы	тыс.руб.		4 959,02
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.		37 427,29
2.8	Арендная плата	тыс.руб.	7 037,60	9 129,56
2.9	Покупная продукция	тыс.руб.	188 126,00	105 627,97
2.10	Цеховые расходы	тыс.руб.	39 228,30	24 355,11
2.10.1	содержание зданий, сооружений и инвентаря	тыс.руб.	6 825,72	3 864,38
2.10.2	оплата услуг производственного характера	тыс.руб.	22 360,13	15 480,06
2.10.3	охрана труда, подготовка кадров	тыс.руб.	1 059,16	460,70
2.10.4	техническое обслуживание оборудования	тыс.руб.	6 315,76	4 081,38
2.10.5	прочие расходы	тыс.руб.	2 667,52	468,59
2.11	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	73 827,80	28 456,19
2.11.1	средства на страхование	тыс.руб.		4,26
2.11.2	амортизация основных средств организации (не связанных с производством теплотенергии)	тыс.руб.	959,76	559,35
2.11.3	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	тыс.руб.	1 476,56	375,01
2.11.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера	тыс.руб.	5 389,43	438,65
2.11.5	коммунальные услуги	тыс.руб.	2 067,18	387,30
2.11.6	услуги связи	тыс.руб.	1 919,52	256,85
2.11.7	обучение персонала, охрана труда	тыс.руб.	221,48	406,20
2.11.8	транспортные расходы	тыс.руб.	11 812,45	66,30
2.11.9	служебные командировки и переезды	тыс.руб.	221,48	14,47
2.11.10	оплата труда с отчислениями на социальные нужды аппарата управления организацией	тыс.руб.	41 934,19	21 512,22
2.11.11	другие непроизводительные затраты	тыс.руб.	6 349,19	3 926,09
2.11.12	экспертиза потерь и НУР	тыс.руб.	1 476,56	509,49
2.12	Налоги	тыс.руб.	7 060,60	3 268,26
	в том числе:	х		
2.12.1	налог на землю	тыс.руб.	169,00	97,38
2.12.2	налог на имущество	тыс.руб.	6 647,30	3 022,35
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	167,00	77,32
2.12.4	плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	77,30	71,21
	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 781 133,90	921 397,56
	себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1 468,70	1 520,01
3.	Валовая прибыль - всего, в т.ч.	тыс.руб.	138 184,50	75 706,79
3.1	прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	96 463,70	9 329,00
3.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	9 283,90	1 622,84
3.3	прибыль на поощрение	тыс.руб.		1 432,54
3.4	прибыль на прочие цели, в т.ч.:	тыс.руб.	6 000,00	57 572,41
3.4.1	% по кредитам банков	тыс.руб.	6 000,00	2 721,53
3.4.2	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.		480,93
3.5	налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч.	тыс.руб.	26 436,90	5 750,00
3.5.1	налог на прибыль	тыс.руб.	26 436,90	5 750,00
4.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 919 318,40	997 104,35
5.	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 582,65	1 582,65
6.	Уровень рентабельности	%	7,76	4,12
7.	Рост тарифа	%	х	х

Генеральный директор

м.п.

А.М. Сеницкий