Приложение № 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации на 2018 гг.

Гирейское ЗАО "Железобетон"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовый период 2016 г. по данным :	Утв. Приказ РЭК от 12.12.2016г. № 58/2016-т				Заявка регулируемой организации на 2018 г.			
			Предприят.	Тариф 2017г.	Т/Э в горячей воде	ГВС без воды	Пар	РЭК-ДЦиТ на 2018	Отопление	ГВС без воды	ПАР
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Выработка тепловой энергии**	Гкал	11 735,00	15710,421	5493,621	1393,105	10216,801	14 274,0	3 574,3	1 674,4	9 025,4
2.	СНК	Гкал	279,00	375,479	131,298	33,295	244,182	342,0	87,0	38,0	217,0
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал									0,0
4.	Отпуск в сеть	Гкал	11 456,0	15334,942	5362,323	1359,810	9972,619	13 932,0	3 487,3	1 636,4	8 808,4
5.	Потери в сетях	Гкал	2 514,76	2308,380	1222,470	806,430	1085,910	2 308,4	416,0	806,4	1 085,9
6.	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	8 941,2	13026,562	4139,853	553,380	8886,709	11 623,6	3 071,2	830,0	7 722,5
	в т.ч. 1) на сторону:	**Гкал**	***3 942,0***	***3918,853***	***3918,853***	***476,580***	***0,000***	3 658,2	2 915,1	743,0	
	- население	Гкал	3 183,5	3218,453	3218,453	381,480		2 899,6	2 270,3	629,3	
	- бюджет	Гкал	635,0	557,200	557,200	92,500		628,0	517,2	110,8	
	- прочие,	Гкал	123,4	143,200	143,200	2,600		130,6	127,6	3,0	
	в т.ч. организации-перепродавцы	Гкал		0,000				0,0	0,0	0,0	
	2) собственное потребление	Гкал	***4 999,3***	9107,709	***221,000***	***76,800***	***8886,709***	7 965,4	156,1	86,9	7 722,5
	Перевыставлено/недовыставлено	Гкал									
7.	Себестоимость по статьям затрат:										
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т.	1 818,95	2428,831	849,314	215,374	1579,517	2 245,3	562,3	263,4	1 419,7
		тыс. руб.	***8 546,95***	***11724,120***	***4092,137***	***1040,654***	***7631,983***	11 601,1	2 905,2	1 360,8	7 335,1
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м^3/год):	тыс. м3	1 559,22	2152,131	752,557	190,838	1399,574	1 924,0	481,8	225,7	1 216,5
		руб./т.м3	*5 481,55*	*5447,680*	*5437,644*	*5453,075*	*5453,076*	6 029,7	6 029,7	6 029,7	6 029,7
		тыс.руб.	8 546,95	11724,120	4092,137	1040,654	7631,983	11 601,1	2 905,2	1 360,8	7 335,1
	от 1 до 10 включительно	*тыс. м3*	1 559,22	2152,131	752,557	190,838	1399,574	1 924,0	481,8	225,7	1 216,5
	цена газа	руб./т.м3	5 481,55	5447,680	5437,644	5453,075	5453,076	6 029,7	6 029,7	6 029,7	6 029,7
	сумма	тыс.руб.	8 546,95	11724,120	4092,137	1040,654	7631,983	11 601,1	2 905,2	1 360,8	7 335,1
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс.кВт.ч	466,29	311,537	108,938	27,625	202,599	515,0	128,9	60,4	325,6
		руб./кВт	4,43	4,762	4,762	4,762	4,762	4,9	4,9	4,9	4,9
		тыс. руб.	***2 063,51***	1483,448	***518,732***	***131,543***	***964,716***	2 507,9	628,0	294,2	1 585,7
	по уровню СН2 количество	*тыс.кВт.ч*	466,29	311,537	108,938	27,625	202,599	515,0	128,9	60,4	325,6
	тариф СН2	*руб./кВт*	4,43	4,762	4,762	4,762	4,762	4,9	4,9	4,9	4,9
	сумма	тыс. руб.	2 063,51	1483,448	518,732	131,543	964,716	2 507,855	628,0	294,2	1 585,7
7.4	Вода	тыс.м3	41,35	21,366	7,471	1,895	13,895	46,459	5,7	24,3	16,4
		руб./м3	*10,61*	*13,410*	*13,385*	*13,421*	*13,423*	24,0	24,0	24,0	24,0
		тыс. руб.	***438,6***	***286,509***	***99,996***	***25,432***	***186,513***	1 114,087	137,2	582,7	394,2
	1) на технологические нужды	тыс.м3	41,35	21,366	7,471	1,895	13,895	37,3	5,7	15,1	16,4
	тариф	руб./м3	10,61	13,410	13,385	13,421	13,423	23,98	23,98	23,98	23,98
	сумма	тыс. руб.	438,64	286,509	99,996	25,432	186,513	893,3	137,2	361,9	394,2
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс.м3	9,26	8,000		8,652		9,209		9,209	
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3	0,02	0,028	0,022	0,022	0,000	1,175		1,175	
		руб./м3	41,14	39,030	*39,030*	*39,030*	*0,000*	45,3		45,3	
		тыс. руб.	0,91	***0,859***	***0,859***	***0,859***	***0,000***	53,169		53,2	
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	2700,6	4808,886	988,268	204,286	3820,618	4809,021	1204,196	564,110	3040,715
	Основной персонал	*тыс. руб.*	1648,1	4808,886	988,268	204,286	3820,618	3144,871	787,487	368,901	1988,483
	Ремонтный персонал	*тыс. руб.*	209,9	0,000				374,613	93,804	43,943	236,866
	Цеховый персонал	*тыс. руб.*	296,1	0,000				462,937	115,921	54,304	292,712
	АУП	*тыс. руб.*	546,5	0,000				826,600	206,984	96,962	522,654
7.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	840,7	1514,799	311,304	64,350	1203,495	1514,842	379,322	177,695	957,825
7.8	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	**1311,3**	1275,100	**405,228**	**54,167**	**869,872**	**2997,764**	**750,651**	**351,644**	**1895,469**
	- амортизация	тыс. руб.	759,8	543,400	172,693	23,084	370,707	643,563	161,150	75,491	406,922
	- арендная плата	тыс. руб.	6,5	0,000				8,101	2,029	0,950	5,122
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	545,1	731,700	232,535	31,083	499,165	2346,100	587,472	275,203	1483,425
7.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	339,4	136,400	43,348	5,794	93,052	428,343	107,259	50,246	270,838
7.10	Выпадающие расходы	тыс. руб.		0,000							
8.	**ИТОГО цеховая себестоимость:**	**тыс.руб.**	**16 241,964**	**21230,122**	**6459,873**	**1527,085**	**14770,249**	**25026,224**	**6111,801**	**3434,502**	**15479,921**
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	**1 816,5**	**1629,756**	**1560,411**	**2759,56**	**1662,061**	**2153,048**	**1990,023**	**4138,198**	**2004,534**
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.									
8.	**Итого производственная себестоимость:**	**тыс.руб.**	**16 242,0**	**21230,122**	**6459,873**	**1527,085**	**14770,249**	**25 026,22**	**6 111,80**	**3 434,50**	**15 479,92**
8.1.	Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	**8 800,6**	**15115,100**	**344,851**	**211,934**	**14770,249**	**17 149,97**	**310,59**	**359,66**	**15 479,92**
8.2.	Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	**7 441,33**	**6049,608**	**6115,022**	**1315,151**	**0,000**	**7 876,3**	**5 801,21**	**3 074,84**	
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	-1 481,1	51,000	16,208	2,167	34,792	177,50	116,00	61,50	
	налог на имущество	*тыс. руб.*		51,000	16,208	2,167	34,792				
	налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)	*тыс. руб.*									
	прибыль на прочие цели	*тыс. руб.*									
10.	Выручка	тыс. руб.	5 960,19	6130,364	6130,364	1317,017	0,000	8 053,80	5 917,2	3 136,3	
11.	Целевое использование	тыс. руб.		0,000	0,000	0,000					
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	5960,186	6130,364	6130,381	1317,019		8 053,80	5 917,21	3 136,34	
13.	*Себестоимость реализации 1 Гкал.*	*руб.коп.*	1 887,72	1 543,72	1 560,41	2 759,56		2 153,05	1 990,02	4 138,20	
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб.коп. Гкал	**1 887,72**	**1564,33**	**1564,33**	**2763,48**		**2 201,58**	**2 029,82**	**4 220,97**	
	Рост тарифов по сравнению с действующими составил							140,7%	129,8%	152,7%	0,0%