Таблица N T1

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии по МУП "А ПОК и ТС" на 2014 год

№№ п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Расчет теплоснабжающей организации						Расчет Госслужбы							Среднегодовой индекс роста тарифа
		2012 год	Базовый период- 2013 год				Период регулиро-вания 2014 год	Период регулирования - 2014 год	Удельный вес, %	отклонение от предложения п/п	с 01.01.14г. по 30.06.14г.	Рост к тарифу 01.07.2013	с 01.07.14г. по 31.12.14г.	Рост к тарифу 01.01.2014	
		Факт	Предус-мотре-но в тарифе	Факт 1 квартала	факт I полугодия 2013г	Оценка за год									
1.	Топливо на технологические цели	67279	86660,71	36315	43536	86661	93594	89526,18	55,5%	-4067,82	49131,00		40395,18		103,31%
2	Вода на технологические цели	2609	1565,01	1553	2758	5200	6723,6	2245,87	1,4%	-4477,73	1210,30		1035,57		143,51%
3.	Электрическая энергия на технологические нужды	14539	16112,46	4944	6929	16112,5	16112,5	16014,87	9,9%	-97,63	8521,58		7493,29		99,39%
4.	Покупная тепловая энергия	5471													
5.	Основная оплата труда производственных рабочих	19663	21645,19	5355	9907	21268,1	22863,2	22684,16	14,1%	-179,04	12249,45		10434,71		104,80%
6.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих														
7.	Отчисления на соц нужды с оплаты производственных	5978	6536,85	1642	3047	6423	6904,7	6850,62	4,2%	-54,08	3699,33		3151,28		104,80%
8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т.ч.:	5770	4903,35	2409	4711	6833	8276	7016,67	4,1%	-1259,33	3499,50		3517,17		143,10%
8.1	амортизация производственного оборудования	4750	4626	1895	4077	6726	7726	6726,00		-1000,00	3363,00		3363,00		145,40%
8.2	отчисления в ремонтный фонд														
8.3	другие расходы по содержанию и эксплуатации	1020	277,35	514	634	107	550	290,67		-259,33	136,50		154,17		104,80%
9.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)(ремонт и техобслуживание),в т.ч.	2508	1940,48	702	1878	2561,5	2312,9	2033,62	1,3%		1038,50		995,12		104,80%
9.1.	текущий ремонт														
9.2	капитальный ремонт(т/с города)	2508	1940,48	702	1878	2561,5	2312,9	2033,62		-279,28	1077,82		955,80		104,80%
10.	Цеховые расходы	4126	3829,08	1141,8	2156	4444,6	4775,2	4040,89	2,5%	-734,31	2201,91		1838,98		105,53%
	в т.ч. оплата труда цехового персонала с отчислениями	3257,4	3364,9	854,5	1699	3528,6	3793,2	3526,42		-266,78	1939,53		1586,69		104,80%
	прочие	868,6	464,18	287,3	457	916	982	514,47		-467,53	262,38		252,09		110,83%
11.	Общехозяйственные расходы, всего том числе:	9553	8177,14	2711,2	5094	9747,5	10630,9	9677,87	6,0%	-953,03	5322,83		4355,04		118,35%
	в т.ч. оплата труда АУП с отчислениями	4522,4	4539,7	1308,4	2739	4899,7	5267,1	4757,60		-509,50	2616,68		2140,92		104,80%
	прочие	5030,6	3637,44	1402,8	2355	4847,8	5363,8	4920,27		-443,53	2706,15		2214,12		135,27%
	в том числе лизинговые платежи	1665,3	2891	235,7	456	1512	1666	1666,00		0,00	833,00		833,00		57,63%
11.1.	прочие	1414		86		374,89	374,89			-374,89					
11.2	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещества														
11.3	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования														
11.4	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в т.ч.:														
	- налог на землю и т.д.														
11.5	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:														
11.5.1	Арендная плата(лизинговые платежи)														
12	Недополученный по независящим причинам доход прочие														
	Расходы по передаче тепловой энергии	405	475,72			448	448	475,72	0,3%	27,72	144,70		331,02		100,00%
	ООО "ЦТП ЗАПАДНЫЙ 1"	136	181,88			136	136	181,88		45,88	23,40		158,48		100,00%
	ООО "ЦТП ЗАПАДНЫЙ 2"	56	88,16			56	56	88,16		32,16	16,40		71,76		100,00%
	ООО "ЦТП ЦЕНТР 3"	109	78,32			109	109	78,32		-30,68	39,94		38,38		100,00%
	ООО "ЦТП ЦЕНТР 4"	104	84,65			104	104	84,65		-19,35	43,17		41,48		100,00%
	ООО "Управление ЖКХ"		42,71			43	43	42,71		-0,29	21,78		20,93		100,00%
13.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования														
14.	Итого производственные расходы	139315	151845,99	56859	80016	160481,09	173015,89	160566,47	99,2%	-12449,42	87019,10		73547,38		105,74%
15.	Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал	125	128,300	51	64	125	125	125,00		0,00	68,96		56,04		97,43%
16.	Себестоимость 1 Гкал, руб/Гкал	1114,52	1183,52	1114,88	1250,25	1283,85	1384,13	1284,53		-99,60	1261,88		1312,41		108,53%
17.	Прибыль(погашение процентов за кредит)	-5415	1635,1	1631	-5187	1635,1	3232,4	883,9	0,5%	-2348,50	441,95		441,95		54,06%
18.	Рентабельность , в %		1%				2,00%	0,6%		-0,01	0,51%		0,60%		55,05%
19	Необходимая валовая выручка	139315	153481,09	62490		162241,3	176248,29	161450,37	104%	-14797,92	87461,05		73989,33		105,19%
20.	Средний тариф, руб./Гкал. Без НДС	1115	1196,27			1297,93	1409,99	1291,60	-118,39	-118,39	1268,29	100,00%	1320,29	104,10%	107,97%
	Тариф, руб./Гкал. без НДС с 01.07.2013-31.12.2013		1268,29												
	Сред.тариф %						111,17			-111,17					
21.	НВВ расчетная														
22.	Средняя заработная плата производственных рабочих	14917	13684,89	16397	17250	15883	17074	15494,64		-1579,36					
			1496,58						Тариф для населения		1496,58		1557,94		

Ответственный исполнитель С.В. Никитина