

## Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей 2017 год

№	Статьи расхода	Единица измерения	Утверждено РЭК Москвы на 2016 год	План на 2017 год		
				Всего	январь-июнь 6	июль-декабрь 7
<b>1</b>	<b>Установленная мощность (присоединенная нагрузка)</b>	<b>тыс.Гкал/ч</b>				
2	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	29,600	29,60	17,79	11,81
3	Собственные нужды источников тепла	тыс.Гкал	0,6810	1,23	0,6840	0,5460
4	Поступление тепловой энергии	тыс.Гкал				
5	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	<b>28,919</b>	28,3700	17,1020	11,2680
6	Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	1,0750	1,0750	0,6060	0,4690
6.1	В процентах	%	3,72	3,79	3,54	4,16
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	<b>27,844</b>	24,50	14,628000	9,872220
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал	25,868	25,8680	15,6630	10,2050
7.2	Передаю на сторону, в том числе:	тыс.Гкал	1,976	1,4270	0,8320	0,5950
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал				
7.2.2	по гр. "Водоканалы"	тыс.Гкал				
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	1,976	1,4270	0,8320	0,5950
7.2.3.1	в т.ч. организациям - перепродавцам	тыс.Гкал				
<b>8</b>	<b>Себестоимость</b>					
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	22 066,04	<b>22 228,20</b>	12 948,88	9 279,32
8.1.1	объем	тыс.куб.м.		4 005,862	2 403,473	1 602,389
8.1.2	тариф	руб./тыс.куб.м		5 548,92	5 387,57	5 790,93
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	<b>2 174,03</b>	<b>2 770,66</b>	1 655,80	1 114,86
8.2.1	НН	тыс.руб.				
8.2.1	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.1	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.2	СН1	тыс.руб.				
8.2.2	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.2	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.1	СН2	тыс.руб.				
8.2.1	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.1	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.4	ВН	тыс.руб.		2 271,61	1 355,95	915,66
8.2.4	тариф	руб./кВт*ч	3,07	3,05	3,05	3,10
8.2.4	объем	тыс.кВт*ч	737,39	740,00	444,63	295,38
8.3	Заявленная мощность	тыс.руб.				
8.3.1	НН	тыс.руб.				
8.3.1	объем	тыс.МВт в				
8.3.1	тариф	руб./МВт в				
8.3.2	СН1	тыс.руб.				
8.3.2	объем	тыс.МВт в				
8.3.2	тариф	руб./МВт в				
8.3.3	СН2	тыс.руб.				
8.3.3	объем	тыс.МВт в				
8.3.3	тариф	руб./МВт в				
8.3.4	ВН	тыс.руб.		499,05	299,85	199,20
8.3.4	тариф	руб./кВт в		354,95	354,95	354,95
8.3.4	объем	МВт в месяц	1 406,00	844,79	844,79	561,21
8.4	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	1 542,93	<b>2 490,41</b>	1 319,56	1 170,84
8.4.1	Водоснабжение	тыс.руб.		1 648,07	873,27	774,80
8.4.1	тариф	руб./куб.м	28,74	28,17	28,17	29,80
8.4.1	объем	тыс.куб.м.	53,69	57,00	31,00	26,00
8.4.2	Водоотведение	тыс.руб.	788,56	842,34	446,29	396,04
8.4.2	тариф	руб./куб.м	19,65	18,90	19,46	20,59
8.4.2	объем	тыс.куб.м	39,72	42,17	22,93	19,23
8.2	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс.руб.				
8.2	тариф	руб./Гкал				
8.2	объем	тыс.Гкал				
8.6	Плата за тепловую энергию	тыс.руб.				
8.6	тариф	руб./Гкал				
8.6	объем	тыс.Гкал				
8.3	Плата за теплоноситель	тыс.руб.				
8.3	тариф	руб./куб.м				
8.3	объем	куб.м				
8.4	Сырье и материалы	тыс.руб.	<b>346,97</b>	<b>500,000</b>	250,00	250,00
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	<b>5 339,43</b>	<b>5 416,00</b>	3 125,42	2 290,58
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	29,66	31,56	36,41	25,91
8.5.2	Численность	чел.	15,00	14,00	14,00	14,00
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	<b>1 633,87</b>	<b>1 498,25</b>	946,60	551,65
8.7	Амортизация ОП	тыс.руб.	<b>352,39</b>	<b>1 592,500</b>	796,25	796,25
8.8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	<b>1 871,37</b>	<b>13 852,45</b>	6 964,80	6 887,65
8.8.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.		<b>3 250,00</b>	1 500,00	1 750,00
8.8.2	Текущий ремонт	тыс.руб.	788,56	10 602,45	5 464,80	5 137,65
8.9	Цеховые расходы	тыс.руб.				
8.13.1	Зарплата цехового персонала	тыс.руб.				
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид	ед.				
8.13.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.				
8.13.4	Прочие расходы	тыс.руб.		<b>57,36</b>	57,36	0,00
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	<b>175,45</b>	<b>871,49</b>	<b>445,98</b>	<b>425,51</b>
8.10.1	Зарплата АУП	тыс.руб.				
8.10.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.				
8.10.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.				
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.	50,00	33,50	16,75	16,75
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.				
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	тыс.руб.				
8.10.1	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	59,44	233,56	121,16	112,40
8.10.1.1	налог на землю	тыс.руб.				
8.10.1.2	налог на имущество	тыс.руб.	59,44	233,56	121,16	112,40
8.14.7.3	транспортный налог	тыс.руб.				
8.10.3	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	66,01	604,43	308,07	296,36
8.10.3.1	аренда земли	тыс.руб.	66,01	68,82	34,41	34,41
8.10.3.2	другие затраты	тыс.руб.		535,61	273,66	261,95
8.11	Недополученный по независимым причинам доход	тыс.руб.				
8.12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
<b>9</b>	<b>Итого себестоимость</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>34 213,41</b>	<b>51 277,33</b>	<b>28 510,66</b>	<b>22 766,67</b>
<b>10</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>				
10.1	Прибыль на развитие производства	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.				
10.5	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	%				
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка ИТОГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>34 213,41</b>	<b>51 277,33</b>	<b>28 510,66</b>	<b>22 766,67</b>
<b>12</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1 228,74</b>	<b>2 092,93</b>	<b>1 949,05</b>	<b>2 306,13</b>

Генеральный директор

И.А.Вайман

Зам. главного инженера

М.В.Матвеев



Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей 2018 год

№	Статья расхода	Единица измерения	Утверждено РЭК Москвы на 2016 год	План на 2018 год		
			Всего	Всего	январь-июнь	июль-декабрь
					6	7
<b>1</b>	<b>Установленная мощность (присоединенная нагрузка)</b>	тыс.Гкал/ч				
<b>2</b>	<b>Выработка тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	29,600	29,60	17,79	11,81
<b>3</b>	<b>Собственные нужды источников тепла</b>	тыс.Гкал	0,6810	1,23	0,5440	0,5400
<b>4</b>	<b>Поступление тепловой энергии</b>	тыс.Гкал				
<b>5</b>	<b>Отпуск тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	<b>28,919</b>	28,3700	17,1020	11,2680
<b>6</b>	<b>Потери в тепловых сетях</b>	тыс.Гкал	1,0750	1,0750	0,6060	0,4690
6.1	В процентах	%	3,72	3,79	3,54	4,16
<b>7</b>	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	<b>27,844</b>	24,50	14,628000	9,872220
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал	25,868	25,8680	15,6630	10,2050
7.2	Передано на сторону, в том числе:	тыс.Гкал	1,976	1,4270	0,8320	0,5950
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал				
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	тыс.Гкал				
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	1,976	1,4270	0,8320	0,5950
7.2.3.1	в т.ч. организациям - перепродавцам	тыс.Гкал				
<b>8</b>	<b>Себестоимость</b>					
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	22 066,04	<b>23 893,62</b>	13 918,34	9 975,27
8.1.1	объем	тыс.куб.м		4 005,962	2 403,473	1 602,389
8.1.2	тариф	руб./тыс.куб.м		5 964,66	5 790,93	6 225,25
8.2	Электроэнергия	тыс.руб.	<b>2 174,03</b>	<b>2 820,77</b>	1 684,19	1 136,57
8.2.1	НН	тыс.руб.				
8.2.1	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.1	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.2	ГН	тыс.руб.				
8.2.2	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.2	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.1	ГН2	тыс.руб.				
8.2.1	объем	тыс.кВт*ч				
8.2.1	тариф	руб./кВт*ч				
8.2.4	ВН	тыс.руб.		2 311,72	1 378,34	933,39
8.2.4	тариф	руб./кВт*ч	3,07		3,10	3,16
8.2.4	объем	тыс.кВт*ч	737,35	740,00	444,63	295,38
8.3	Заявленная мощность	тыс.руб.				
8.3.1	НН	тыс.руб.				
8.3.1	тариф	руб./МВт в				
8.3.1	объем	МВт в месяц				
8.3.2	ГН	тыс.руб.				
8.3.2	тариф	руб./МВт в				
8.3.2	объем	МВт в месяц				
8.3.3	ГН2	тыс.руб.				
8.3.3	тариф	руб./МВт в				
8.3.3	объем	МВт в месяц				
8.3.4	ВН	тыс.руб.		509,04	305,86	203,19
8.3.4	тариф	руб./кВт*ч		354,95	362,05	362,05
8.3.4	объем	МВт в месяц		1 406,00	844,79	561,21
8.4	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	1 840,93	<b>2 590,34</b>	1 396,01	1 194,33
8.4.1	Водоснабжение	тыс.руб.		1 714,20	923,80	790,40
8.4.1	тариф	руб./куб.м	26,24		29,80	30,40
8.4.1	объем	тыс.куб.м	62,69	57,00	31,00	26,00
8.4.2	Водоотведение	тыс.руб.	768,56	876,14	472,21	403,93
8.4.2	тариф	руб./куб.м	19,85	18,90	20,59	21,00
8.4.2	объем	тыс.куб.м	39,72	42,17	22,93	19,23
8.2	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс.руб.				
8.6	Стоимость тепловых потерь	тыс.руб.				
8.6	тариф	тыс.Гкал				
8.6	объем	тыс.Гкал				
8.3	Стоимость электроэнергии	тыс.руб.				
8.3	тариф	руб./кВт*ч				
8.3	объем	тыс.кВт*ч				
8.4	Сырье и материалы	тыс.руб.	<b>346,97</b>	<b>500,000</b>	250,00	250,00
8.5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	<b>5 339,43</b>	<b>5 416,00</b>	3 125,42	2 290,58
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	29,66	31,56	36,41	25,91
8.5.2	Численность	чел.	15,00	14,00	14,00	14,00
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	<b>1 633,87</b>	<b>1 498,25</b>	946,60	551,65
8.7	Амортизация ОФ	тыс.руб.	<b>352,39</b>	<b>1 592,500</b>	796,25	796,25
8.8	Услуги производственного характера	тыс.руб.	<b>1 871,37</b>	<b>15 980,67</b>	7 898,04	8 082,62
8.8.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.				
8.8.2	Текущий ремонт	тыс.руб.	788,56	15 980,67	7 898,04	8 082,62
8.9	Цеховые расходы	тыс.руб.				
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.				
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид	ед.				
8.13.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.				
8.13.4	Прочие расходы	тыс.руб.		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	<b>175,45</b>	<b>300,85</b>	<b>154,80</b>	<b>146,04</b>
8.10.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.				
8.10.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.				
8.10.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.				
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.				
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.				
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	50,00	33,50	16,75	16,75
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	тыс.руб.				
8.10.1	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	59,44	198,53	103,64	94,88
8.10.1.1	налог на землю	тыс.руб.				
8.10.1.2	налог на имущество	тыс.руб.	59,44	198,53	103,64	94,88
8.14.7.3	транспортный налог	тыс.руб.				
8.10.3	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	66,01	68,82	34,41	34,41
8.10.3.1	аренда земли	тыс.руб.	66,01	68,82	34,41	34,41
8.10.3.2	другие затраты	тыс.руб.		0,00		
8.11	Недополученный по независимым причинам доход	тыс.руб.				
8.12	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				
<b>9</b>	<b>Итого себестоимость</b>	тыс.руб.	<b>34 213,41</b>	<b>54 592,99</b>	<b>30 169,66</b>	<b>24 423,33</b>
<b>10</b>	<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.				
10.1	Прибыль на развитие производства	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.				
10.5	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	%				
<b>11</b>	<b>Необходимая валовая выручка ИТОГО</b>	тыс.руб.	<b>34 213,41</b>	<b>54 592,99</b>	<b>30 169,66</b>	<b>24 423,33</b>
<b>12</b>	<b>Тариф</b>	руб./Гкал	<b>1 228,74</b>	<b>2 228,27</b>	<b>2 062,46</b>	<b>2 473,94</b>

Генеральный директор

И.А.Вайман

Зам.главного инженера

М.В.Матвеев