Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию для ОАО "Выборгтеплоэнерго Сводные кот."

Принято ЛенРТК

№ п/п	Показатели	Единица измерения	1 пол-е	2 пол		средневзвешенный тариф на 2012
				с 01.07.2012 по 01.09.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012	
1	2	3	5	7	8	9
1	**Основные натуральные показатели**					
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал	359 549,86	16 048,77	213 827,37	589 426,00
1.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
1.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал				11 963,00
1.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%				2,030%
1.2.3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость	тыс.руб.				
1.3	Отпуск с коллекторов	Гкал				577 463,00
1.4	Покупка теплоэнергии	Гкал				1 727,50
1.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал				579 190,50
1.6	Потери теплоэнергии в сетях					
1.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал				53 742,60
1.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%				9,28%
1.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал				525 447,90
1.7.1	в том числе доля товарной теплоэнергии	%				99,19%
1.7.2	отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал				4 267,70
1.7.3	исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам	Гкал				399 850,10
1.7.3.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				119 959,80
1.7.3.2	в т.ч. отопление	Гкал				279 890,30
1.7.4	бюджетным	Гкал				65 853,30
1.7.4.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				8 339,30
1.7.4.2	в т.ч. отопление	Гкал				57 514,00
1.7.5	иным потребителям	Гкал				55 476,80
1.7.5.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				4 562,80
1.7.5.2	в т.ч. отопление	Гкал				50 914,00
1.7.6	**Всего товарной**	**Гкал**	**317 919,92**	**14 212,28**	**189 048,00**	**521 180,20**
1.8	Расход топлива	т.у.т.				92 828,02
1.8.1	уд.расход	кгут/Гкал				178,08
1.8.2	Природный газ					76 139,52
1.8.3	Уголь					1 021,38
1.8.4	Мазут					2 836,82
1.8.5	Дизельное топливо					782,62
1.9	Расход воды	тыс.м3				2 431,36
1.9.1	*уд.расход*	м3/Гкал				4,10
1.10	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВт.ч				13 906,22
1.10.1	*уд.расход*	кВт.ч/Гкал				23,46
1.11	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс.кВт.ч				0,00
1.11.1	*уд.расход*	кВт.ч/Гкал				0,00
2	**Расходы на производство тепловой энергии:**					
2.1	Материалы (химводоподготовка)	тыс.руб.				4 348,59
2.2	Топливо	тыс.руб.				313 787,62
2.3	Электроэнергия	тыс.руб.				48 435,44
2.4	Вода	тыс.руб.				45 798,95
2.5	Амортизация оборудования	тыс.руб.				24 291,89
2.6	Аренда оборудования	тыс.руб.				6 717,60
2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.				48 718,42
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	тыс.руб.				16 661,70
2.9	Прочие прямые расходы	тыс.руб.				12 723,94
2.10	Ремонтные работы	тыс.руб.				17 039,52
2.11	Цеховые расходы	тыс.руб.				44 868,08
2.12	Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам	тыс.руб.				2 006,94
2.10	**Наименование поставщика ТЭ**					
2.12.1.1	Покупная теплоэнергия	тыс.руб.				2 006,94
2.12.1.2	Объемы покупки	Гкал				1 727,50
2.12.1.3	Тариф покупки ТЭ	руб./Гкал				1 161,76
2.11	**ИТОГО сумма по разделу 2**	*тыс.руб.*				585398,68
2.12	***Удельная себестоимость производства теплоэнергии***	руб./Гкал				1114,09
3	**Расходы на производство товарной тепловой энергии:**					
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.				580644,05
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.				29729,89
3.3	**ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии**	*тыс.руб.*				610373,94
3.4	***Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии***	руб./Гкал				1171,14

4	**Расходы на транспортировку тепловой энергии**					
4.1	Материалы	тыс.руб.				887,46
4.2	Вода	тыс.руб.				0,00
4.3	Электроэнергия	тыс.руб.				0,00
4.4	Амортизация оборудования	тыс.руб.				1 882,30
4.5	Аренда оборудования	тыс.руб.				6 414,00
4.5	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.				11 185,85
4.6	Страховые взносы	тыс.руб.				3 825,56
4.7	Прочие прямые расходы	тыс.руб.				35,73
4.8	Ремонтные работы	тыс.руб.				13 503,90
4.10	Цеховые расходы	тыс.руб.				13 785,61
4.11	**ИТОГО сумма по разделу 4**	тыс.руб.				51 520,41
4.12	***Удельная себестоимость распределения теплоэнергии***	*руб./Гкал*				98,05
5	**Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:**					
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс.руб.				51 101,96
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	тыс.руб.				9 128,00
5.3	**ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии**	*тыс.руб.*				60 229,96
5.4	***Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии***	*руб./Гкал*				115,56
6	**ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)**	*тыс.руб.*				670 603,90
6.1	***Удельная себестоимость товарной теплоэнергии***	*руб./Гкал*				1 286,70
7	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 283,39**	**1 360,96**	**1 404,10**	**1 329,29**
8	**Всего доходов-Затраты + прибыль**	тыс.руб.	408 015,25	19 342,31	265 442,59	692 800,15
8.1	Производственная прибыль	тыс.руб.				22 196,25
8.2	Средняя рентабельность	%				3,31
9	**Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))**	тыс.руб.				
9.1	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	км				
9.1.1	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км				
9.2	Цена единицы натурального топлива					
9.2.1	Природный газ	руб/	3 338,74	3 827,27	3 827,27	
9.2.2	Мазут	руб/	9 516,00	10 028,80	10 028,80	
9.2.3	Дизельное топливо	руб/	16 962,00	21 081,95	21 081,95	
9.2.4	Уголь	руб/	2 721,52	3 220,34	3 220,34	
9.3	Стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч.	3,40	3,67	3,67	
9.4	Стоимость воды	руб/м3	18,07	20,30	20,30	

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии по предприятию для ОАО "Выборгтеплоэнерго" САБ на 2012 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Принято ЛенРТК 2012			
			с 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2012 по 01.09.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012	2012 год
1	**Основные натуральные показатели**					
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал	2 544,52	398,40	1 228,42	4 171,34
1.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
1.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал				81,72
1.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%				1,959%
1.2.3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость	тыс.руб.				
1.3	Отпуск с коллекторов	Гкал				4 089,62
1.4	Покупка теплоэнергии	Гкал				0,00
1.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал				4 089,62
1.6	Потери теплоэнергии в сетях					
1.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал				
1.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%				0,00%
1.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал				4 089,62
1.7.1	в том числе доля товарной теплоэнергии	%				71,53%
1.7.2	отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал				1 164,40
1.7.3	исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам	Гкал				0,00
1.7.3.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				0,00
1.7.3.2	в т.ч. отопление	Гкал				0,00
1.7.4	бюджетным	Гкал				0,00
1.7.4.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				0,00
1.7.4.2	в т.ч. отопление	Гкал				0,00
1.7.5	иным потребителям	Гкал				2 925,22
1.7.5.1	в.т.ч. ГВС	Гкал				1 048,00
1.7.5.2	в т.ч. отопление	Гкал				1 877,22
1.7.6	**Всего товарной**	**Гкал**	**1 784,38**	**188,00**	**952,84**	**2 925,22**
1.8	Расход топлива	т.у.т.				687,02
1.8.1	уд.расход	кгут/Гкал				164,70
1.8.2	Природный газ					601,07
1.9	Расход воды	тыс.м3				6,80
1.9.1	*уд.расход*	м3/Гкал				1,63
1.10	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВт.ч				168,02
1.10.1	*уд.расход*	кВт.ч/Гкал				40,28
1.11	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс.кВт.ч				0,00
1.11.1	*уд.расход*	кВт.ч/Гкал				0,00
2	**Расходы на производство тепловой энергии:**					
2.1	Материалы (химводоподготовка)	тыс.руб.				424,97
2.2	Топливо	тыс.руб.				2 121,32
2.3	Электроэнергия	тыс.руб.				616,82
2.4	Вода	тыс.руб.				243,38
2.5	Амортизация оборудования	тыс.руб.				20,81
2.6	Аренда оборудования	тыс.руб.				712,70
2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.				2 844,74
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	тыс.руб.				972,90
2.9	Прочие прямые расходы	тыс.руб.				378,09
2.10	Ремонтные работы	тыс.руб.				439,50
2.11	Цеховые расходы	тыс.руб.				1 460,90
2.12	Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам	тыс.руб.				0,00
2.10	**Наименование поставщика ТЭ**					
2.12.1	Покупная теплоэнергия	тыс.руб.				0,00
2.12.2	Объемы покупки	Гкал				0,00
2.12.3	Тариф покупки ТЭ	руб./Гкал				0,00
2.11	**ИТОГО сумма по разделу 2**	*тыс.руб.*				10236,13

2.12	***Удельная себестоимость производства теплоэнергии***	руб./Гкал				2502,95
3	**Расходы на производство товарной тепловой энергии:**					
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.				7321,69
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.				2789,70
3.3	**ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии**	*тыс.руб.*				10111,39
3.4	***Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии***	руб./Гкал				3456,63
4	**Расходы на транспортировку тепловой энергии**					
4.1	Материалы	тыс.руб.				0,00
4.2	Вода	тыс.руб.				0,00
4.3	Электроэнергия	тыс.руб.				0,00
4.4	Амортизация оборудования	тыс.руб.				0,00
4.5	Аренда оборудования	тыс.руб.				0,00
4.5	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.				0,00
4.6	Страховые взносы	тыс.руб.				0,00
4.7	Прочие прямые расходы	тыс.руб.				0,00
4.8	Ремонтные работы	тыс.руб.				0,00
4.10	Цеховые расходы	тыс.руб.				0,00
4.11	**ИТОГО сумма по разделу 4**	тыс.руб.				0,00
4.12	***Удельная себестоимость распределения теплоэнергии***	*руб./Гкал*				0,00
5	**Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:**					
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс.руб.				0,00
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	тыс.руб.				0,00
5.3	**ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии**	*тыс.руб.*				0,00
5.4	***Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии***	*руб./Гкал*				0,00
6	**ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)**	*тыс.руб.*				10 111,39
6.1	***Удельная себестоимость товарной теплоэнергии***	*руб./Гкал*				3 456,63
7	**Тариф**	**руб./Гкал**	**3 798,12**	**4 026,01**	**4 154,38**	**3 928,81**
8	**Всего доходов-Затраты + прибыль**	тыс.руб.	6 777,31	756,89	3 958,44	11 492,64
8.1	Производственная прибыль	тыс.руб.				1 381,25
8.2	Средняя рентабельность	%				13,66
9	**Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))**	тыс.руб.				
9.1	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	км				
9.1.1	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км				
9.2	Цена единицы натурального топлива					
9.2.1	Природный газ	руб/	3 338,74	3 827,27	3 827,27	
9.3	Стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч.	3,56	3,84	3,84	
9.4	Стоимость воды	руб/м3	34,98	37,08	37,08	