

**Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по ОАО "Выборгтеплоэнерго" (Сводные котельные)**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год		
			Принято ЛенРТК		
			1-е полугодие	2-е полугодие	средневзвешенный тариф
1	2	3			
<b>1</b>	<b>Основные натуральные показатели</b>				
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал			590 223,89
1.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:				
1.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал			12 010,60
1.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%			2,03
1.2.3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость	тыс.руб.			6 344,58
1.3	Отпуск с коллекторов	Гкал			578 213,29
1.4	Покупка теплоэнергии	Гкал			1 716,70
1.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал			579 929,99
1.6	Потери теплоэнергии в сетях				0,00
1.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал			53 800,00
1.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%			9,28
1.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал			526 129,99
1.7.1	в том числе доля товарной теплоэнергии	%			99,18
1.7.2	отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал			4 332,64
1.7.3	население	Гкал			74 695,59
1.7.3.1	в т.ч. ГВС	Гкал			39 797,76
1.7.3.2	в т.ч. отопление	Гкал			34 897,83
1.7.4	бюджетным	Гкал			59 711,71
1.7.4.1	в т.ч. ГВС	Гкал			7 724,15
1.7.4.2	в т.ч. отопление	Гкал			51 987,56
1.7.5	иным потребителям	Гкал			38 786,05
1.7.5.1	в т.ч. ГВС	Гкал			2 828,45
1.7.5.2	в т.ч. отопление	Гкал			35 957,60
1.7.6	организациям-перепродавцам	Гкал			348 604,00
1.7.6.0					
1.7.6.1	ОАО "Управляющая компания ЖКХ Выборгского района Ленинградской области" ИНН:4704061945 КПП:470401001 ОКТМО:41615101	Гкал			348 604,00
1.7.6.1.1	в т.ч. ГВС	Гкал			88 047,35
1.7.6.1.2	в т.ч. отопление	Гкал			260 556,65
1.7.7	<b>Всего товарной</b>	Гкал			521 797,35
1.8	Расход топлива	т.у.т.			93 026,49
1.8.1	уд.расход	кг/т/Гкал			157,61
1.8.2	Природный газ				76 395,47
1.8.3	Мазут				2 965,34
1.8.4	Дизельное топливо				797,51
1.8.5	Уголь				1 108,83
					0,00
1.9	Расход воды	тыс.м <sup>3</sup>			2 421,61
1.9.1	уд.расход	м <sup>3</sup> /Гкал			4,10
1.10	Расход стоков	тыс.м3			118,69
1.11	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВт.ч			18 875,40
1.11.1	уд.расход	кВт.ч/Гкал			31,98
1.12	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс.кВт.ч			0,00
1.12.1	уд.расход	кВт.ч/Гкал			0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на производство тепловой энергии:</b>				
2.1	Материалы (химводоподготовка)	тыс.руб.			4 024,15
2.2	Топливо	тыс.руб.			375 296,43
2.3	Электроэнергия	тыс.руб.			53 598,91
2.4	Вода и стоки	тыс.руб.			54 072,53
2.5	Амортизация оборудования	тыс.руб.			20 421,40
2.6	Аренда оборудования	тыс.руб.			5 146,70
2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.			50 525,50
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	тыс.руб.			15 258,70
2.9	Прочие прямые расходы	тыс.руб.			11 034,75
2.10	Ремонтные работы	тыс.руб.			16 820,40

2.11	Цеховые расходы	тыс.руб.			47 480,24
2.12	Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам	тыс.руб.			2 091,52
<b>2.12.2</b>	<b>Наименование поставщика ТЭ</b>				
2.12.2.1	Покупная теплоэнергия	тыс.руб.			2 091,52
2.12.2.2	Объемы покупки	Гкал			1 716,70
2.12.2.3	Тариф покупки ТЭ	руб./Гкал			1 218,34
2.13	<b>ИТОГО сумма по разделу 2</b>	<i>тыс.руб.</i>			655 771,24
2.14	<b>Удельная себестоимость производства теплоэнергии</b>	руб./Гкал			1 246,41
<b>3</b>	<b>Расходы на производство товарной тепловой энергии:</b>				0,00
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.			650 371,01
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.			37 340,14
3.3	<b>ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии</b>	<i>тыс.руб.</i>			687 711,15
3.4	<b>Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии</b>	руб./Гкал			1 317,97
<b>4</b>	<b>Расходы на транспортировку тепловой энергии</b>				0,00
4.1	Материалы	тыс.руб.			1 356,68
4.2	Вода и стоки	тыс.руб.			0,00
4.3	Электроэнергия	тыс.руб.			0,00
4.4	Амортизация оборудования	тыс.руб.			1 593,80
4.5	Аренда оборудования	тыс.руб.			5 440,00
4.6	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.			13 722,59
4.7	Страховые взносы	тыс.руб.			4 144,40
4.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.			26,87
4.9	Ремонтные работы	тыс.руб.			13 084,50
4.10	Цеховые расходы	тыс.руб.			14 368,12
4.11	<b>ИТОГО сумма по разделу 4</b>	тыс.руб.			53 736,96
<b>4.12</b>	<b>Удельная себестоимость распределения теплоэнергии</b>	руб./Гкал			102,14
<b>5</b>	<b>Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:</b>				0,00
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс.руб.			53 294,44
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	тыс.руб.			10 141,48
<b>5.3</b>	<b>ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии</b>	<i>тыс.руб.</i>			63 435,93
<b>5.4</b>	<b>Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии</b>	руб./Гкал			121,57
<b>6</b>	<b>ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)</b>	<i>тыс.руб.</i>			751 147,08
6.1	<b>Удельная себестоимость товарной теплоэнергии</b>	руб./Гкал			1 439,55
<b>7</b>	<b>Производственная прибыль</b>	тыс.руб.			15 079,30
<b>7.10</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.руб.			766 226,38
<b>8</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>1404,10</b>	<b>1568,85</b>	<b>1 468,44</b>
8.1	Средняя рентабельность	%			2,01
13.1	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	км			74,23
13.2	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км			74,23
14	Цена единицы натурального топлива				
14.1	Природный газ	руб/			4 147,59
14.2	Мазут	руб/			12 388,55
14.3	Дизельное топливо	руб/			22 108,98
14.4	Уголь	руб/			3 671,59
					0,00
15.1	Стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч.			2,84
15.2	Стоимость воды	руб/м <sup>3</sup>			21,18
15.3	Стоимость стоков	руб/м <sup>3</sup>			23,51

**Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по ОАО "Выборгтеплоэнерго" котельная САБ**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год			
			Принято ЛенРТК			
			1-е полугодие	2-е полугодие	средневзвешенный тариф	
1	2	3				
<b>1</b>	<b>Основные натуральные показатели</b>					
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал				4 356,07
1.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
1.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал				85,40

1.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%		1,96
1.2.3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, стоимость	тыс.руб.		3 356,85
1.3	Отпуск с коллекторов	Гкал		4 270,67
1.4	Покупка теплоэнергии	Гкал		0,00
1.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал		4 270,67
1.6	Потери теплоэнергии в сетях			0,00
1.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал		0,00
1.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%		0,00
1.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал		4 270,67
1.7.1	в том числе доля товарной теплоэнергии	%		72,97
1.7.2	отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал		1 154,56
1.7.3	население	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		3 116,11
1.7.5.1	в т.ч. ГВС	Гкал		1 039,10
1.7.5.2	в т.ч. отопление	Гкал		2 077,01
1.7.6	организациям-перепродавцам	Гкал		0,00
1.7.7	<b>Всего товарной</b>	Гкал		3 116,11
1.8	Расход топлива	т.у.т.		717,44
1.8.1	уд.расход	кг/т/Гкал		164,70
1.8.2	Природный газ			629,34
1.9.	Расход воды	тыс.м <sup>3</sup>		6,81
1.9.1	уд.расход	м <sup>3</sup> /Гкал		1,56
1.10	Расход стоков	тыс.м3		0,00
1.11	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВт.ч		168,00
1.11.1	уд.расход	кВт.ч/Гкал		38,57
1.12	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс.кВт.ч		0,00
1.12.1	уд.расход	кВт.ч/Гкал		0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на производство тепловой энергии:</b>			
2.1	Материалы (химводоподготовка)	тыс.руб.		438,41
2.2	Топливо	тыс.руб.		2 700,59
2.3	Электроэнергия	тыс.руб.		684,38
2.4	Вода и стоки	тыс.руб.		150,96
2.5	Амортизация оборудования	тыс.руб.		21,00
2.6	Аренда оборудования	тыс.руб.		715,00
2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.		3 589,80
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	тыс.руб.		1 084,10
2.9	Прочие прямые расходы	тыс.руб.		700,21
2.10	Ремонтные работы	тыс.руб.		580,00
2.11	Цеховые расходы	тыс.руб.		1 508,75
2.12	Покупная теплоэнергия итого по всем поставщикам	тыс.руб.		0,00
2.13	<b>ИТОГО сумма по разделу 2</b>	<i>тыс.руб.</i>		12 173,20
2.14	<b>Удельная себестоимость производства теплоэнергии</b>	руб./Гкал		2 850,42
<b>3</b>	<b>Расходы на производство товарной тепловой энергии:</b>			
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.		8 882,22
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.		2 731,48
3.3	<b>ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии</b>	<i>тыс.руб.</i>		11 613,70
3.4	<b>Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии</b>	руб./Гкал		3 726,99
<b>4</b>	<b>Расходы на транспортировку тепловой энергии</b>			
4.1	Материалы	тыс.руб.		0,00
4.2	Вода и стоки	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
4.6	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.		0,00
4.7	Страховые взносы	тыс.руб.		0,00
4.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.		0,00
4.9	Ремонтные работы	тыс.руб.		0,00
4.10	Цеховые расходы	тыс.руб.		0,00
4.11	<b>ИТОГО сумма по разделу 4</b>	<i>тыс.руб.</i>		0,00
4.12	<b>Удельная себестоимость распределения теплоэнергии</b>	руб./Гкал		0,00
<b>5</b>	<b>Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:</b>			
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	<b>ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии</b>	<i>тыс.руб.</i>		0,00
5.4	<b>Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии</b>	руб./Гкал		0,00
<b>6</b>	<b>ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)</b>	<i>тыс.руб.</i>		11 613,70

6.1	<i>Удельная себестоимость товарной теплоэнергии</i>	<i>руб./Гкал</i>			3 726,99
<b>7</b>	<b>Производственная прибыль</b>	тыс.руб.			1 765,29
<b>7.10</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.руб.			13 378,99
<b>8</b>	<b>Тариф</b>	<b>руб./Гкал</b>	<b>4154,38</b>	<b>4490,03</b>	<b>4 293,49</b>
8.1	Средняя рентабельность	%			15,20
14	Цена единицы натурального топлива				
14.0					
14.1	Природный газ	руб/			4 291,16
15.1	Стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч.			4,07
15.2	Стоимость воды	руб/м <sup>3</sup>			22,18
15.3	Стоимость стоков	руб/м <sup>3</sup>			0,00