

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предприятие			01.01.2013			01.07.2013		
			ООО "Зенит-2"			ООО "Зенит-2"			ООО "Зенит-2"		
			Проект на 2013г.	Отопление	ГВС (с водой)	УГРЦТ	Отопление	ГВС (с водой)	УГРЦТ	Отопление	ГВС (с водой)
A	B	B	16	17	18	29	30	31	32	33	34
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	28427,11	17084,69	11342,42	29080,85	20486,98	8593,87	29080,85	20486,98	8593,87
2	СНК	Гкал	589,05	354,02	235,03	589,05	354,02	235,03	589,05	354,02	235,03
3	Покупная тепловая энергия	Гкал									
4	Отпуск в сеть (с учетом покупного тепла)	Гкал	27838,06	16730,67	11107,39	28491,80	20132,96	8358,84	28491,80	20132,96	8358,84
5	Потери в сетях	Гкал	4707,45	2829,18	1878,27	4707,45	2829,18	1878,27	4707,45	2829,18	1878,27
6	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	23130,61	13901,50	9229,11	23784,35	17303,78	6480,57	23784,35	17303,78	6480,57
	в т.ч.: собственное потребление	Гкал	331,13	199,01	132,12	984,87	888,15	96,72	984,87	888,15	96,72
	население	Гкал	19307,01	11603,51	7703,50	19788,58	14606,08	5182,50	19788,58	14606,08	5182,50
	бюджет	Гкал	2011,83	1209,11	802,72	2011,83	1209,11	802,72	2011,83	1209,11	802,72
	прочие потребители	Гкал	999,07	600,44	398,63	999,07	600,44	398,63	999,07	600,44	398,63
	реализация тепловой энергии	Гкал	22799,48	13702,49	9096,99	22799,48	16415,63	6383,85	22799,48	16415,63	6383,85
7	Себестоимость по статьям затрат:										
7.1	Топливо на технологические нужды	т.у.т	4703,76	2826,96	1876,80	4704,18	3318,12	1386,06	4704,18	3318,12	1386,06
		тыс.руб	34505,36	20737,72	13767,64	21026,85	14831,30	6195,55	24180,88	17056,00	7124,88
	природный газ Всего $k=1,12857$, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м3/год)	тыс. м3	4168,26	2505,13	1663,14	4168,27	2940,11	1228,16	4168,27	2940,11	1228,16
		руб./т.м3	5017,50	5017,50	5017,50	5044,50	5044,47	5044,58	5801,18	5801,14	5801,27
	от 0,1 до 1 вкл.	тыс. м3	20914,25	12569,46	8344,79	21026,85	14831,30	6195,55	24180,88	17056,00	7124,88
		тыс. м3		0,00	0,00	329,29	227,40	101,89	329,29	227,40	101,89
	цена газа	руб./т.м3		0,00	0,00	5062,96	5062,96	5062,96	5822,40	5822,40	5822,40
	сумма	тыс.руб		0,00	0,00	1667,18	1151,32	515,86	1917,26	1324,01	593,24
	от 1 до 10 вкл.	тыс. м3		0,00	0,00	3838,98	2712,71	1126,27	3838,98	2712,71	1126,27
	цена газа	руб./т.м3		0,00	0,00	5042,92	5042,92	5042,92	5799,36	5799,36	5799,36
	сумма	тыс.руб		0,00	0,00	19359,67	13679,99	5679,68	22263,62	15731,98	6531,63
7.3	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. квт.ч.	614,13	369,09	245,04	614,13	370,00	244,13	614,13	370,00	244,13
	тариф	руб./квт	5,60	5,60	5,60	5,14	5,14	5,14	5,86	5,86	5,86
	сумма	тыс. руб.	3439,12	2066,91	1372,21	3156,63	1901,80	1254,83	3598,56	2168,05	1430,50
	по уровню НН количество	тыс. квт.ч.	614,13	369,09	245,04	614,13	370,00	244,13	614,13	370,00	244,13
	тариф НН	руб./квт	5,00	5,00	5,00	5,14	5,14	5,14	5,86	5,86	5,86
	сумма	тыс. руб.	3070,64	1845,45	1225,19	3156,63	1901,80	1254,83	3598,56	2168,05	1430,50
7.4	Вода	тыс.м3	211,54	127,14	84,41	24,16	17,02	7,14	24,16	17,02	7,14
	тариф	руб./м3	11,20	11,20	11,20	10,15	10,15	10,15	11,51	11,51	11,51
	сумма	тыс./руб.	2369,28	1423,94	945,34	245,22	172,76	72,47	278,08	195,90	82,18
	в том числе на технологические нужды	тыс.м3	24,16	14,52	9,64						
	тариф	руб./м3	10,28	6,18	4,10						
	сумма	тыс. руб.	248,36	149,27	99,10						
7.5	Водоотведение сточных вод	тыс.м3	11,00	6,61	4,39	11,00	7,75	3,25	11,00	7,75	3,25
	тариф	руб./м3	16,79	16,79	16,79	15,22	15,22	15,22	15,75	15,75	15,75
	сумма	тыс. руб.	184,69	111,00	73,69	167,42	117,94	49,48	173,25	122,05	51,20
7.6	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	5938,82	3569,23	2369,59	5938,82	4476,97	1461,85	6473,31	4879,90	1593,42
7.7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1900,42	1142,15	758,27	1799,46	1356,52	442,94	1961,41	1478,61	482,81
7.8	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс.руб	5793,16	3305,04	2488,12	5022,81	3909,67	1113,14	6434,48	4978,80	1455,68
	- амортизация производственного оборудования	тыс.руб									
	- арендная плата	тыс.руб.	1943,16	1205,04	738,12	1834,90	1292,66	542,24	1834,90	1292,66	542,24
	-затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб	3850,00	2100,00	1750,00	3187,91	2617,01	570,90	4599,58	3686,14	913,44
7.9	Цеховые расходы	тыс.руб	133,31	82,80	50,50	133,30	93,91	39,39	139,83	98,51	41,32
7.10	Выпадающие доходы	тыс.руб									
7.11	Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	54264,15	32612,76	21651,40	37490,52	26860,87	10629,64	43239,81	30977,82	12261,99
8	Себестоимость 1 Гкал	руб.коп	2174,27	2345,99	2345,99						
9	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	694,38	417,32	277,06	264,35	150,00	114,35	277,30	157,35	119,95
10	Выпадающие расходы	тыс.руб	0,00	0,00	0,00						
11	Итого производственная себестоимость	тыс.руб	35574,26	21382,82	14191,44	37754,87	27010,87	10743,99	43517,11	31135,17	12381,94
12	Производственная себестоимость на выработку тепловой энергии для собств.	тыс.руб.	850,22	511,05	339,18	1563,37	1386,39	160,35	1801,97	1598,07	184,80
13	Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации	тыс.руб.	34724,04	20871,77	13852,27	36191,50	25624,49	10583,64	41715,14	29537,10	12197,14
14	Необходимая расчетная прибыль	тыс.руб	2111,77	1269,17	842,60	2171,49	1537,47	635,02	1215,35	859,33	356,62
	- налог на имущество										
	- налог на прибыль					2171,49	1537,47	635,02	1215,35	859,33	356,62
	- прибыль на прочие цели										
15	Внепроизводственные доходы	тыс.руб.									
16	Выручка	тыс.руб.	36835,81	22140,94	14694,87	38313,39	27161,95	11218,66	42950,19	30396,43	12553,76
18	Необходимая выручка	тыс.руб	36835,81	22140,94	14694,87						
19	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1615,64	1615,83	1615,35	1680,45	1654,64	1757,35	1883,82	1851,68	1966,49
			1680,45	1654,64	1757,35	100,00	100,00	100,00	112,10	111,91	111,90

ООО "Зенит-2"