

**Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии
по ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь".**

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Тариф 2011 года горячая вода	предложение предприятия на 2012 г. горячая вода	предложение ДЦТ с 01.09.2012 Горячая вода	Отклонение декабрь 2012/декабрь 2011
	Выработка тепловой энергии, Гкал	20512	20512	20512	100.0%
	Покупка тепловой энергии, Гкал		0	0	
	Ресурсы, всего, Гкал	20512	20512	20512	100.0%
	Собственные нужды котельной, Гкал	682	682	682	100.0%
	- в % к выработке	3.32%	3.32%	3.32%	100.0%
	Отпуск в сеть	19830	19830	19830	100.0%
	Потери тепловой энергии, Гкал	407.6	407.6	407.6	100.0%
	- в % к отпуску в сеть	2.06%	2.06%	2.06%	100.0%
	Полезный отпуск, Гкал	19422.4	19422.4	19422.4	100.0%
	в т.ч. продажа на сторону, Гкал	7629.94	7629.94	7629.4	100.0%
	Бюджетные организации	0	0	0	
	ОАО "ВКС"	6981	6965.58	6965.58	99.8%
	Прочие	648.94	663.82	663.82	102.3%
1.	Топливо на технологические цели, тыс.руб.	10347.90	10567.94	11796.61	114.0%
1.1.	Вид применяемого топлива	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	
1.1.1.	Объем топлива тыс. куб.м	2788.91	2764.66	2764.66	99.1%

1.1.2.	Цена топлива, в том числе:	3710.372	3822.510	4266.927	115.0%
1.1.3.	тариф транспортировки топлива	424.62			0.0%
	условное топливо всего, т.у.т.	3179.36	3179.36	3179.36	100.0%
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т.	155	155	155	100.0%
2.	Вода на технологические цели, тыс.руб.	406.5	391.6	420.4	103.4%
2.1.	Холодная вода, тыс. руб.	218.20	233.12	262.89	120.5%
	тыс.куб.м. всего	33.113	33.11	33.110	100.0%
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.м.	1.614	1.61	1.61	100.0%
	цена за 1 куб.м. руб.	6.59	7.04	7.940	120.5%
2.2.	Вспомогательные материалы для ХВО, тыс.руб.	121.31	97.59	93.28	76.9%
2.2.1.	соль, т	5.031	5.025	5.025	99.9%
	цена соли, за 1т, руб.	13112	14510	13505.360	103.0%
2.2.2.	сульфоуголь(аминат), кг	137.0	114.0	114.0	83.2%
	цена за 1 кг, руб.	60.078	57	58.71	97.7%
	Породокс, кг	558	217	217	38.9%
	цена, руб./кг	84.44	83.76	86.2728	102.2%
2.3.	Стоки, тыс.руб.	66.98	60.87	64.24	95.9%
	Стоки, тыс.куб.м	3.593	3.593	3.593	100.0%
	цена за 1 куб.м. руб.	18.64	16.94	17.88	95.9%
	другие материалы, тыс.руб.				
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, тыс.руб.:	1965.69	2591.22	2122.05	108.0%
	Всего объем электроэнергии, тыс.кВт.ч(ВН до 5000Ч)	730.47	854.86	730.43	100.0%
	средняя цена, руб./кВт.ч	2.69	3.03	2.91	108.0%
	электроэнергия в расчете на 1 Гкал, кВт.ч	35.61	41.67	35.61	100.0%

	ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, тыс.руб.	1767.760	2345.384	1857.920	105.1%
	Численность, чел.	11	11	11	100.0%
	Среднемесячная заработная плата, руб.	13392.12	17768.06	14075.15	105.1%
	Отчисления с ФОТ, тыс.руб.	613.41	813.85	644.70	105.1%
	Отчисления с ФОТ, в %%	34.7%	34.7%	34.7%	100.0%
4.	Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб.	1767.76	875.30	1857.92	105.1%
	Численность, чел.	11	4	11	100.0%
	Среднемесячная заработная плата, руб.	13392.124	18235.42	14075.12	105.1%
	% отчислений	34.7	34.7	34.7	100.0%
5.	Страховые взносы, тыс. руб.	613.41	303.73	644.70	105.1%
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб., в том числе:	3534.77	5227.86	3560.93	100.7%
	амортизация производственного оборудования	2662.8	2868.2	2662.8	100.0%
6.1.	ремонтные работы, из них:	513.67	700.00	529.08	103.0%
6.2.	капитального характера		0	0	
6.2.1.	текущего характера	513.67	700.00	529.08	103.0%
6.2.2.	Зарботная плата ремонтного персонала, тыс. руб.		765.60		
6.3.	Численность, чел.		4		
	Среднемесячная заработная плата, руб.		15950		
6.4.	Страховые взносы, тыс.руб.	0.00	265.66		

6.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации обор.	358.30	628.40	369.05	103.0%
7.	Цеховые расходы, тыс.руб. из них:	822.00	1919.61	863.92	105.1%
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс.руб.		94.0		
	Нормативная численность, чел.		1		
	Среднемесячная заработная плата, руб.		7833.00		
7.2.	Страховые взносы, тыс. руб.	0.00	32.62		
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс.руб.	822.0	1793.0	863.9	105.1%
8.	Общехозяйственные расходы, всего тыс. руб.	401.88	2116.33	422.40	105.1%
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс.руб.		610.49		
	Численность, чел.		2		
	Среднемесячная заработная плата, руб.		25437		
8.2.	Страховые взносы, тыс.руб.	0.0	211.8		
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс.руб.	401.9	1294.0	422.4	105.1%
9.	Непроизводственные расходы (налоги и				
10.	Избыток средств по топливу, тыс.руб.	-490.75		0.00	0.0%
10	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	19369.15	23993.57	21688.94	112.0%
11	в том числе в расчете на 1 Гкал, руб.	997.26	1235.36	1116.70	112.0%
12	Топливная составляющая, %	53.42	44.04	54.39	101.8%
13	Прибыль, тыс.руб.				

	Прибыль на поощрение				
	Прибыль на прочие цели				
	Налоги, сборы, платежи- всего, в том числе:				
	на прибыль				
	на имущество				
	Итого необходимая валовая	19369.15	23993.57	21688.94	112.0%
14	выручка, тыс.руб.	997.26	1235.36	1116.70	112.0%
15	Тариф, руб. за 1 Гкал.	117.3	119.9	112.0	
	% роста				

	Тариф к утверждению, руб. за 1 Гкал (без учета НДС)	Рост к предыдущему периоду, %
15.	с 01.01.2012-30.06.2012г.г.	100.0%
	с 01.07.2012-31.08.2012г.г.	106.0%
	с 01.09.2012	105.6%

Уполномоченный по рассмотрению дел об установлении тарифов

К.Е. Сергачева