

Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии
по ОАО "Орбев-Польский завод "Тромсвязь" на 2013 год

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Установлено ДЦТ с 01.01.2011 постановление от 26.10.2010 №31/38	Факт 2011 г.	Исполнение плана по данным предприятия	Установлено ДЦТ с 01.09.2012 постановление от 24.11.2011 №55/13	Предложение на предприятия на 2013 год	Темп роста декабрь 2013/декабрь 2012 по предложению предприятия	Предложение ДЦТ на 2013 год (без учета НДС)			Темп роста декабрь 2013/декабрь 2012
								В средних ценах на новый баланс	индексы	ДЦТ с 01.07.2013	
	Выработка тепловой энергии, Гкал	20512	16240	79,17%	20512	20512	100,00%	20561,6		20561,6	100,2%
	Покупка тепловой энергии, Гкал				0	0		0		0	
	Ресурсы, всего, Гкал	20512	16240	79,17%	20512	20512	100,00%	20561,6		20561,6	100,2%
	1.1.1. Собственные нужды котельной, Гкал	682	562	82,40%	682	682	100,00%	682		682	100,0%
	- в % к выработке	3,32%			3,32%		0,00%	3,32%		3,32%	99,8%
	Отпуск в сеть	19830	15678	79,06%	19830	19830	100,00%	19879,6		19879,6	100,3%
	Потери тепловой энергии, Гкал	407,6	408	100,10%	407,6	407,6	100,00%	405,6		405,6	99,5%
	- в % к отпуску в сеть	2,06%			2,06%		0,00%				0,0%
	Полезный отпуск, Гкал	19422,4	15270	78,62%	19422,4	19422,4	100,00%	19474		19474	100,3%
	в т.ч. продажа на сторону, Гкал	7629,94	7670	100,53%	7629,4	7629,40	100,00%	7681,29		7681,29	100,7%
	Бюджетные организации	0			0			0		0	
	ОАО "ВКС"	6981			6965,58		0,00%	7033,69		7033,69	101,0%
	Прочие	648,94			663,82		0,00%	647,60		647,60	97,6%
1.	Топливо на технологические цели,										
	тыс.руб.	10347,90	8101,46	78,29%	11796,61	10705,93	90,75%	12841,47		14682,76	124,5%
1.1.	Вид применяемого топлива	ГАЗ	ГАЗ		ГАЗ	ГАЗ		ГАЗ		ГАЗ	
1.1.1.	Объем топлива тыс. куб.м	2788,91	2195,31	78,72%	2764,66	2764,66	100,00%	2756,46		2756,46	99,7%
1.1.2.	Цена топлива, в том числе:	3710,372	3690,350	99,46%	4266,927	3872,42	90,75%	4453,28	1,15	5121,27	120,0%
1.1.3.	тариф транспортировки топлива	424,62	506,66	119,32%		506,66					
1.2.	Вид применяемого топлива							МАЗУТ		МАЗУТ	
1.2.1.	Объем топлива, т							23,45		23,45	
1.2.2.	Цена топлива							24140,00		24140,00	
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.т.	3179,36	2517,20	79,17%	3179,36	3179,36	100,00%	3187,05		3187,05	100,2%
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.т.	155	155	100,00%	155	155,0	100,00%	155,0		155,00	100,0%
2.	Вода на технологические цели,										
	тыс.руб.	406,5	397,7	97,84%	420,4	438,2	104,23%	481,6		486,2	115,7%
2.1.	Холодная вода, тыс. руб.	218,20	239,12	106,84%	262,89	262,9	100,01%	309,6		309,6	117,8%
	тыс.куб.м. всего	33,113	33,113	100,00%	33,110	33,113	100,01%	33,113		33,113	100,0%
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.м.	1,614	2,039	126,31%	1,61	1,61	99,73%	1,61		1,61	99,7%
	цена за 1 куб.м. руб.	6,59	7,04	106,84%	7,940	7,94	100,00%	9,35		9,35	117,8%
	Вспомогательные материалы для ХВО,										
	тыс.руб.	121,31	103,73	85,51%	93,28	111,04	119,04%	100,55		105,19	112,8%
2.2.1.	соль, т	5,031	5,000	99,38%	5,025	5,021	99,92%	5,021		5,021	99,9%
	цена соли, за 1 т, руб.	13112	14924	113,82%	13505,360	15550,000	115,14%	13505,360	1,049	14167,12	104,9%
2.2.2.	сульфуроголь (аминат), кг	137,0	44,0	32,12%	114,0	100	87,72%	100		100	87,7%
	цена за 1 кг, руб.	60,078	60	99,87%	58,71	60,0	102,20%	60,0		60,0	102,2%
	Порошок, кг	558	310	55,56%	217	310,0	142,86%	310,0		310,0	142,9%
	цена, руб./кг	84,44	85,407	101,15%	86,2728	87,0	100,81%	86,3	1,049	90,50	104,9%
2.3.	Стоки, тыс.руб.	66,98	60,87	90,87%	64,24	64,24	100,00%	71,43		71,43	111,2%
	Стоки, тыс.куб.м	3,593	3,593	100,00%	3,593	3,593	100,00%	3,593		3,593	100,0%
	цена за 1 куб.м. руб.	18,64	16,94	90,87%	17,88	17,88	100,00%	19,88		19,88	111,2%
	другие материалы, тыс.руб.										
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, тыс.руб.:	1965,69	1649,15	83,90%	2122,05	2382,28	112,26%	2108,73		2361,78	111,3%
	Всего объем электроэнергии, тыс.кВт.ч(ВН до 500кВ)	730,47	579,564	79,34%	730,43	837,21	114,62%	732,20		732,20	100,2%
	средняя цена, руб./кВт.ч	2,69	2,85	105,74%	2,91	2,85	97,95%	2,88	1,12	3,23	111,0%
	электроэнергия в расчете на 1 Гкал, кВт.ч	35,61	35,69	100,22%	35,61	40,80	114,57%	35,61		35,61	100,0%
4.	ФОНД оплаты труда, тыс. руб.	1767,76	2319,38	131,20%	1857,92	2601,00	140,00%	1857,92		1989,83	107,1%
	Численность, чел.	11	12	109,09%	11	12,00	109,09%	11,00		11,00	100,0%

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Установлено ДЦТ с 01.01.2011 постановление от 26.10.2010 №31/38	Факт 2011 г.	Исполнение плана по данным предприятия	Установлено ДЦТ с 01.09.2012 постановление от 24.11.2011 №55/13	Предложение предприятия на 2013 год	Темп роста декабрь 2012 по предложению предприятия	Предложение ДЦТ на 2013 год (без учета НДС)			Темп роста декабрь 2013/декабрь 2012
								В средних ценах на новый баланс	индексы	ДЦТ с 01.07.2013	
	Среднемесячная заработная плата, руб.	13392,124	16106,8	120,27%	14075,12	18062,50	128,33%	14075,12	1,071	15074,45	107,1%
	% отчислений	34,7	30,7	88,47%	34,7	30,70	88,47%	30,70		30,70	88,5%
5.	Страховые взносы, тыс. руб.	613,41	712,05	116,08%	644,70	798,51	123,86%	570,38		610,88	94,8%
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб., в том числе:	3534,77	4518,76	127,84%	3560,93	3476,40	97,63%	3348,80		3373,34	94,7%
	амортизация производственного оборудования	2662,8	3016,325	113,28%	2662,8	2148,00	80,67%	2148,00		2148,00	80,7%
6.1.	ремонтные работы, из них:	513,67	950,90	185,12%	529,08	700,00	132,37%	700,00		700,00	132,3%
6.2.1.	капитального характера		0		0						
6.2.2.	текущего характера	513,67	950,90	185,12%	529,08	700,00	132,37%	700,00		700,00	132,3%
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации обор.	358,30	551,53	153,93%	369,05	628,40	170,28%	500,80	1,049	525,34	142,3%
6.5.											
7.	Цеховые расходы, тыс.руб. из них:	822,00	1952,70	237,55%	863,92	2102,00	243,31%	863,90		906,23	104,9%
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс.руб.	822,0	1952,7	237,55%	863,9	2102,0	243,31%	863,9	1,049	906,23	104,9%
8.	Общехозяйственные расходы, всего тыс. руб.	401,88	1004,90	250,05%	422,40	1119,50	265,03%	422,40		443,10	104,9%
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс.руб.	401,9	1004,9	250,05%	422,4	1119,5	265,04%	422,4	1,049	443,10	104,9%
	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), тыс. руб.										
9.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, тыс.руб., Резервное топливо (Дизельное топливо), тыс.руб.		566,21			566,21		566,21			
10.	Избыток средств по топливу, тыс.руб.	-490,75	566,21	0,00%	0,00	566,21					0
11.	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	19369,15	21222,32	109,57%	21688,94	24190,03	111,53%	22495,18		24854,13	114,6%
12.	в том числе в расчете на 1 Гкал, руб.	997,26	1389,80	139,36%	1116,70	1245,47	111,53%	1155,14		1276,27	114,3%
	Топливная составляющая, %	53,42	38,17	71,45%	54,39	44,26	81,37%	57,09		59,08	108,6%
13.	Прибыль, тыс.руб.										
14.	Итого необходимая валовая выручка, тыс.руб.	19369,15	21222,32	109,57%	21688,94	24190,03	111,53%	22495,18		24854,13	114,6%
15.	Тариф, руб. за 1 Гкал.	997,26	1389,80	139,36%	1116,70	1245,47	111,53%	1155,14		1276,27	114,3%
	% роста					111,53				114,29	

Тариф к утверждению, руб. за 1 Гкал (без учета НДС)	Величина тарифа (руб./Гкал)	Рост к предыдущему тарифу
с 01.09.2012-30.06.2013г.г.	1116,70	100,0%
с 01.07.2013	1276,27	114,3%

Уполномоченный по рассмотрению дел
об установлении тарифов

О.В. Февралева