

Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Кузбассгазификация" (г. Кемерово)

№ п.п.	Статьи затрат	Ед. изм.	Утверждено РЭК КО с 01.01.2008г.	2009 г.		Удельный вес, %	Корректир. к бюджету предпр. (5)-(6)	Корректир. к базе 2006 г. (6)-(4)
				Предложение предприятия	Предложение РЭК КО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	5,6630	5,0480	5,6630		0,82	0,00
2	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.:	-/-	5,6290	5,0130	5,6290	100,00	0,82	0,00
	потребительский рынок:	-/-	2,2780	2,2790	2,2780	40,48	0,00	0,00
	- иные потребители	-/-	2,2780	2,2780	2,2780	40,48	0,00	0,00
	производственные нужды	-/-	3,3500	2,7350	3,3500	59,52	0,82	0,00
3	Потери, в т.ч.:	-/-	0,0350	0,0350	0,0350		0,00	0,00
	- на собственные нужды котельной	-/-	0,0220	0,0220	0,0220		0,00	0,00
	- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия	-/-	0,0130	0,0130	0,0130		0,00	0,00
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	180,59	190,48	208,58	6,1	18,11	28,00
	- вода	-/-	189,97	179,29	195,97		16,88	28,00
	- реагенты	-/-	10,82	11,19	10,82		-0,57	0,00
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-/-	1 392,29	1 471,76	1 662,14	49,0	190,38	269,85
	- стоимость натурального топлива	-/-	1 310,34	0,00	1 531,01		1 531,01	220,87
6	Электроэнергия	-/-	204,89	243,93	306,49	9,0	82,56	11,80
	Затраты на оплату труда	-/-	607,26	1 147,30	898,34	20,6	-448,96	91,09
	- из них на ремонт	-/-	0,00	50,67	0,00		-60,67	0,00
7	Отчисления на социальные нужды:	-/-	167,89	298,30	181,57	5,4	-118,73	23,68
	- из них на ремонт	-/-	0,00	13,17	0,00		-13,17	0,00
	Средний уровень заработной платы	руб.	8 434,10	15 231,00	9 696,22		-5 531,78	1 285,12
	Численность	чел.	8,0	8,00	6,00		0,00	0,00
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	77,33	112,13	108,75	3,2	-3,38	51,42
	Прочие затраты всего, в т.ч.:	-/-	148,03	277,83	223,00	6,6	-84,84	78,97
	- затраты на ремонтные работы	-/-	73,00	50,54	50,54		0,00	-22,46
	- услуги производственного характера	-/-	4,28	158,54	103,71		-54,84	99,43
	- целевые средства на проведение перевозок хозяйственной деятельности	-/-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- страховые платежи	-/-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- налоги, относимые на производственные затраты	-/-	88,75	68,75	68,75		0,00	0,00
10	Общехозяйственные расходы	-/-	0,00	25,04	0,00	0,0	-25,04	0,00
11	Другие расходы	-/-	0,00	0,00	6,22	0,2	6,22	6,22
12	Итого расходов	-/-	2 868,27	3 766,77	3 393,10	100,00	-373,87	536,83
13	Себестоимость 1Гкал	руб./Гкал	507,51	751,40	602,90		-148,50	68,36
14	Необходимая прибыль (убыток), в т.ч.:	тыс. руб.	54,80	77,18	44,41		-32,75	-10,39
	- целевые средства для реализации Программы энергосбережения	-/-	12,03	11,53	14,14		2,61	2,11
	- целевые средства на проведение проверок хозяйственной деятельности	-/-	0,00	1,73	0,00		-1,73	0,00
	- налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.:	-/-	42,77	83,90	30,27		-33,63	-12,50
	- налог на имущество	-/-	39,07	83,90	25,87		-38,03	-13,20
	- налог на прибыль с целевых средств	-/-	3,70	0,00	4,40		4,40	0,70
15	Необходимая валовая выручка всего, в т.ч. на потребительском рынке	-/-	2 911,08	3 843,93	3 437,51		-406,42	526,43
		-/-	1 210,91	1 788,85	1 417,60		-371,05	206,89
16	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	531,57	785,27	622,39		-162,88	90,82
17	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	4,74	4,51	3,23		-1,27	-1,51