

**Смета затрат на производство и распределение тепловой энергии**  
**ООО "ЖилКомСеть"**  
 наименование теплоснабжающей организации

№№ п/п	Показатели	ед. изм.	Учтено в тарифе 2011года ООО "Моршанская" селекционная станция"	Учтено в тарифе 2011 года ООО "Интергаз"	План 2012 года							
					принято управлением ООО "ЖилКомС ет" для котельной п.Марусино	отклонен ия, +/-	% роста к уровню 2011 года	принято управлени ем ООО "ЖилКомС ет" для котельной с.Устье	отклонен ие	% роста к уровню 2011 года		
					2012 год			2012 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.0	Произведенная тепловая энергия	Гкал.	3653,49	351,80	3976,40	322,91	108,84	345,95	-5,85	98,34%		
	Энергии всего:	Гкал.				0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
	в т.ч. работающих на:					0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
1.1	газовом топливе	Гкал.				0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
1.5	Собственные нужды котельной	Гкал.	83,19		86,74	3,55	104,27	7,55	7,55	#ДЕЛ/0!		
1.6	Получено со стороны	Гкал.				0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
1.7	Отпуск в сеть	Гкал.	3570,30	351,80	3889,66	319,36	108,94	338,4	-13,40	96,19%		
1.8	Потери тепловой энергии	Гкал.	672	0	667,88	-4,12	99,39		0,00	#ДЕЛ/0!		
1.9	удельный расход топлива	кг.у.т.				0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
1.10	Полезный отпуск, в том числе	Гкал.	2898,30	351,80	3221,78	323,48	111,16	338,4	-13,40	96,19%		
	отопление	Гкал.	2898,30	351,80		-2898,30	0,00	338,4	-13,40	96,19%		
	ГВС	Гкал.				0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
	Энергии всего:	Гкал.	2898,300	351,800	3221,78	323,48	111,16	1	-350,80	0,28%		
1.11	в т.ч. : жилищным организациям	Гкал.	1826,590	297,88		-1826,59	0,00		-297,88	0,00%		
1.12	бюджетным организациям	Гкал.	231,14	0		-231,14	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!		
1.13	прочим потребителям	Гкал.	55,1	53,92		-55,10	0,00		-53,92	0,00%		
1.14	собственное производство	Гкал.	785,47	0		-785,47	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.0	Полная себестоимость	тыс.руб.	2719,16	412,60	3141,82	422,66	115,54	430,73	18,13	104,40%		
	Топливо на технологические цели											
2.1.	всего:	тыс.руб.	2034,09	221,43	2509,30	475,20	123,36	224,07	2,64	101,19%		
	в том числе по видам топлива:					0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.1.1	Газ	тыс.руб.	2034,09	221,43	2509,30	475,20	123,36	224,07	2,64	101,19%		
2.1.2	цена	руб./м3	4335,98	4372,55	4561,44	225,46	105,20	4599,12	226,57	105,18%		
2.1.4	объем	тыс.куб.м.	469,12	50,64	550,11	80,99	117,26	48,72	-1,92	96,21%		
2.2	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	4,9	0	0	-4,90	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3	Вода	тыс.руб.	10,02	0	9,65	-0,37	96,33	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.1	вода на собственные нужды котельной	тыс.руб.	7,26	0	7,73	0,47	106,45	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.2	цена	руб.	9,35		11,0	1,69	118,07		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.3	объем	тыс.куб.м.	0,78	0	0,7	-0,08	89,74		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.4	отвод сточных вод	тыс.руб.	2,76		1,9	-0,84	69,71		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.5	цена	руб.	10,94		9,6	-1,32	87,93		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.3.6	объем	тыс.куб.м.	0,25		0,2	-0,05	80,00		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.4.	Затраты на покупную теплоэнергию	тыс.руб.		0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
2.5.	Оплата труда всего	тыс.руб.	149,55	104,96	176,82	27,27	118,24	129,11	24,15	123,01%		
	среднемесячная оплата труда рабочего											
2.5.1	1 разряда (руб.)	руб.		0,0		0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.5.2	численность	чел	4	4	4,50	0,50	112,50	4,00	0,00	100,00%		
2.5.3	средний размер зарплаты		5341,05	4373,3	5613,44	272,39	105,10	4611,00	237,70	105,44%		
2.6.	Страховые взносы	тыс.руб.	38,28	36,42	53,58	15,30	139,96	39,12	2,70	107,41%		
2.7.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т. ч.	тыс.руб.				0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.8.	Аренда	тыс.руб.		10,65	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	-10,65	0,00%		
2.9.	Амортизация	тыс.руб.	47,77			-47,77	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!		
2.10	Цеховые расходы	тыс.руб.	60,4		5,00	-55,40	8,28	4,00	4,00	#ДЕЛ/0!		
2.10	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.		0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
2.12	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	374,15	39,14	387	13,32	103,56	34,4	-4,71	87,98%		
1.12.25	электроэнергия по свободным (нерегулируемым) ценам	тыс.руб.	374,150	39,140	387	13,32	103,56	34	-4,71	87,98%		
1.12.26	тариф на электроэнергию (руб/кВт.ч)	руб/кВт.ч	4,310	5,07	4,4604	0,15	103,49	4,4604	-0,61	87,98%		
1.12.27	объем электроэнергии (тыс.кВт.ч)	тыс.кВт.ч	86,870	7,72	86,87	0,00	100,00	7,72	0,00	100,00%		
2.13	Недополученный по независимым причинам доход	тыс.руб.		0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде											
2.14	регулирования	тыс.руб.		0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	#ДЕЛ/0!		
3.0	Себестоимость	руб./Гкал.	938,19	1172,82	975,18	36,99	103,94	1272,85	100,03	108,53%		
	Налог 6%	тыс.руб.		25,79		0,00			-25,79	0,00%		
4.0	Валовая прибыль	тыс.руб.			12,5	12,50		10	10,00	#ДЕЛ/0!		
	прибыль на 1 Гкал	руб				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.1	Прибыль на развитие производств, в т.ч.	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.2	капитальные вложения	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.3	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			10	10,00		8	8,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.4	Прибыль на поощрение	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.5	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.6	Налоги, сборы, платежи - всего, в т.ч.	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.7	на прибыль	тыс.руб.			2,5	2,50		2	2,00	#ДЕЛ/0!		
4.0.8	на имущество	тыс.руб.				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
5.0	Рентабельность	%				0,00			0,00	#ДЕЛ/0!		
6.0	НВЗ	тыс.руб.	2719,16	438,39	3154,32	435,16	116,00	440,73	2,34	100,53%		
7.0	Отпускной тариф	руб./Гкал.	938,19	1246,11	979,06	40,87	104,36	1302,40	56,29	104,52%		