

**Проект расчета тарифа на производство тепловой энергии
МУП "Гор.УЖКХ" г.В-Салда
на 2014 год**

№ п/п	Показатели для расчета	Ед. изм.	Производство	Передача	Всего	Выпадающие доходы 2012 г.	Всего с выпадающими доходами
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Топливо на технологические цели всего, в том числе по видам:	тыс. руб.	237377,40	X	237377,40	1015,04	238392,44
1.1.	<i>газ природный</i> , поставляемый по нерегулируемым ценам (п. 1.1.1 х п. 1.1.2)	тыс. руб.	221993,49	X	221993,49		
1.1.1.	объем топлива	т (м ³)	55422,23	X	55422,23		
1.1.2.	цена	руб./т (м ³)	4005,50	X	4005,50		
1.2.	<i>топливо уголь</i> (п. 1.2.1 х п. 1.2.2)	тыс. руб.	15383,92	X	15383,92	1015,04	
1.2.1.	объем топлива	т (м ³)	4062,46	X	4062,46		
1.2.2.	цена	руб./т (м ³)	3786,84	X	3786,84		
2.	Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	48150,66	22223,28	70373,94		70373,94
2.1.	объем энергии	тыс. кВт·ч	13697,51	5046,36	18743,87		
2.2.	тариф	коп./кВт·ч	3,51529	4,40382	3,75450		
3.	вода всего, в том числе по видам:	тыс. руб.	386,69	3774,19	4160,89		4160,89
3.1.	<i>вода хозяйственная</i>	тыс. руб.		79,78	79,78		
3.1.1.	количество	м ³		6,302	6,302		
3.1.2.	цена	руб./м ³		12,66	12,66		
3.2.	<i>вода химочищенная</i>	тыс. руб.	386,69	3694,41	4081,10		
3.2.1.	количество	м ³	21,659	215,61	237,269		
3.2.2.	цена	руб./м ³	17,85	17,13	17,20		
4.	Реагенты	тыс. руб.					
5.	Оплата труда производственных рабочих	«»	31638,28	16388,84	48027,12		48027,12
5.1.	численность персонала	чел.	138	84	222		
5.2.	среднемесячная заработная плата	руб.	19105,24	16258,77	18028,20		
6.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9554,76	4949,43	14504,19		14504,19
7.	Амортизация оборудования	«»	1929	684	2613	7475,54	10088,54
8.	Отчисления в ремонтный фонд	«»	2176,64	7460,61	9637,25	5347,36	14984,61
9.	Цеховые расходы, в том числе:	«»	13396,14	7220,15	20616,29		20616,29
9.1	заработная плата цехового персонала	«»	5130,72	4846,93	9977,65		
9.2	среднемесячная оплата цехового персонала	«»	29486,90	33659,24	31376,26		
9.3	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	14,5	12	26,5		

9.4	отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала	руб.	1549,48	1463,77	3013,25		
10.	Общехозяйственные расходы	«»	12022,55	6227,76	18250,31		18250,31
11.	Затраты на покупную тепловую энергию всего, в том числе:	руб./Гкал		146875,93	146875,93		146875,93
11.1	из тепловых сетей	руб./Гкал					
11.1.1	объем	тыс. Гкал					
11.1.2	тариф	руб./Гкал					
11.2.	с коллекторов	руб./Гкал		146875,93	146875,93		
11.2.1	объем	тыс. Гкал		199,327	199,327		
11.2.2	тариф	руб./Гкал		736,86	736,86		
12.	Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости,	тыс. руб.	8536,13	374,24	8910,37	5552,61	14462,98
13.	Себестоимость	тыс. руб.	365168,25	216178,44	581346,69	19390,55	600737,24
14.	Прибыль всего, в том числе:	тыс. руб.	2261,97	9992,72	12254,69		12254,69
14.1	на развитие производства	«»					
14.2	на социальное развитие	«»					
14.3	на прочие цели	«»					
14.4	на прибыль	«»	338,965	119,72	458,69		
14.5	капитальные вложения	«»	1923	9873	11796,00		
15.	Необходимая валовая выручка	«»	367430,22	226171,16	593601,38	19390,55	612991,92
16.	Отпуск энергии в сеть	тыс. Гкал			596,921		596,92
17.	Полезный отпуск энергии	«»			554,160		554,16
17.1.	для собственного потребления	«»			0,022		0,02
17.2.	бюджетным потребителям	«»			42,819		42,82
17.3.	жилищным организациям и	«»			359,665		359,67
17.4.	прочим потребителям	«»			151,655		151,66
18.	Себестоимость единицы тепловой энергии	руб./Гкал			1049,06		1084,05
19.	Средний одноставочный тариф (п. 15 / п. 17)	«»			1071,17		1106,16

Начальник ПЭО МУП "Гор.УЖКХ"



Н.В. Дербушева