

Смета затрат и расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельной 71 квартала г. Магнитогорска, на 2011 год

ИНН 7414000343				КПП 745450001										
№ п/п	Статьи затрат	Ед.изм.	Тариф 2009 года	Факт 2009 года	Базовый период 2010 год			Регулируемый период 2011 год				Отклонение по статьям	Удельный вес, %	Примечание
					Действующий тариф	Факт 1 квартала	Ожидаемое	Данные предприятия		К утверждению ЕТО				
								Тариф	Рост, %	Тариф	Рост, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выработка т/энергии	Гкал	2409,20	2490,00	2409,20	1232,64	2410,54	2410,54	0,06	2410,54	0,1	0,00		
	на природном газе	Гкал	2409,20	2490,00	2409,20	1232,64	2410,54	2410,54	0,06	2410,54	0,1	0,00		
	на угле	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на мазуте	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на дизельном топливе	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на дровах	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на печном топливе	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на нефти	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
	на электроэнергии	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
2	с/нужды	Гкал	123,90	100,00	123,90	120,06	120,06	120,60	-2,66	120,60	-2,7	0,00		
	с/нужды	%	5,14	4,02	5,14	9,74	4,98	5,00		5,00				
3	Покупка тепловой энергии	Гкал							-100,00		-100,0	0,00		
4	Отпуск в сеть	Гкал	2285,30	2390,00	2285,30	1112,58	2290,48	2290,49	0,23	2290,49	0,2	0,00		
5	Потери в сетях	Гкал	9,10	0,83	9,10	274,93	20,16	9,16	0,66	9,16	0,7	0,00		
	Потери в сетях	%	0,40	0,03	0,40	24,71	0,88	0,40		0,40				
6	Полезный отпуск	Гкал	2276,20	2389,17	2276,20	837,65	2270,32	2255,88	-0,89	2255,88	-0,9	0,00		
7	Топливо													
-	Природный газ													
	Удельная норма расхода условного топлива	кг у.т./Гкал	151,31	151,74	151,31	151,31	156,57	156,57	3,5	156,57	3,5	0,00		
	Топлив. коэффициент		1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129		1,129				

	Расход натурального топлива	тыс. м3	322,88	334,67	322,88	165,20	334,30	334,29	3,5	334,29	3,5	0,00		
	Цена топлива	руб/тыс.м3	2221,49	1887,53	2567,13	2326,27	2251,84	2326,59	-9,4	2326,590	-9,4	0,00		
	в т.ч. тариф на трансп-ку	руб/тыс.м3	335,50	245,64	285,33	285,33	285,33	285,33	0,0	285,33	0,0	0,00		
8	Электроэнергия													
-	Удельная норма расхода эл.энергии		9,16	8,91	9,16	6,29	8,10	8,80	-3,9	8,80	-3,9	0,00		
-	Общий объем, включая э/энергию по нерегулируемым ценам	тыс.кВт/ч	22,07	22,18	22,07	7,75	19,53	21,22	-3,9	21,22	-3,9	0,00		
	НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.кВт/ч	х	х	22,07	7,75	19,53	21,22		21,22		0,00		
	В том числе:													
-	Э/энергия по регулируемым ценам	тыс.кВт/ч	22,07	22,18	22,07	7,75	19,53	21,22	-3,9	21,22	-3,9	0,00		
	доля э/энергии по регулируемым ценам, %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
-	НН (0,4 кВ и ниже)													
	Расход эл.энергии	тыс.кВт/ч	22,07	22,18	22,07	7,75	19,53	21,22	-3,9	21,22	-3,9	0,00		
	Цена эл.энергии	руб/кВт/ч	2,45	1,3729	3,0000	1,5174	1,5166	1,5170	-49,4	1,5170	-49,4	0,00		
9	Вода													
	Удельная норма расхода воды	м3/Гкал	0,07	0,06	0,07	0,02	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,00		
	Расход воды	тыс.м3	0,17	0,14	0,17	0,03	0,17	0,17	0,0	0,17	0,0	0,00		
	Цена воды	руб/м3	21,96	16,79	25,25	17,67	16,12	16,12	-36,2	16,12	-36,2	0,00		
	Затраты													
10	Топливо, в т.ч.	Тыс.руб	717,27	631,70	828,87	384,30	752,79	777,76	-6,2	777,76	-6,2	0,00	43,1	
-	природный газ	Тыс.руб	717,27	631,70	828,87	384,30	752,79	777,76	-6,2	777,76	-6,2	0,00		
11	Электроэнергия	Тыс.руб	54,07	30,45	66,21	11,76	29,62	32,19	-51,4	32,19	-51,4	0,00	1,8	
	<i>по регулируемой цене</i>		<i>54,07</i>	<i>30,45</i>	<i>66,21</i>	<i>11,76</i>	<i>29,62</i>	<i>32,19</i>	-51,4	<i>32,19</i>	-51,4	0,00		
-	НН	Тыс.руб	54,07	30,45	66,21	11,76	29,62	32,19	-51,4	32,19	-51,4	0,00		
12	Вода	Тыс.руб	3,73	2,35	4,29	0,53	2,74	2,74	-36,1	2,74	-36,1	0,00	0,2	
13	Материалы	Тыс.руб	2,74	17,37	2,74	1,72	2,74	2,89	5,5	2,89	5,5	0,00	0,2	
14	Затраты на оплату труда	Тыс.руб	63,70	39,50	77,75	32,28	129,01	129,01	65,9	129,01	65,9	0,00	7,2	
	Средняя зарплата ОПР	руб./чел.	5308,33	3291,67	6479,17	10760,00	10750,83	10750,83	65,9	10750,83	65,9	0,00		

	Численность	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	1,00	0,0	0,00		
15	Начисления на оплату труда	Тыс.руб	19,66	10,47	34,70	8,68	34,70	34,70	0,0	34,70	0,0	0,00	1,9	
16	Амортизация	Тыс.руб							-100,0		-100,0	0,00	0,0	
17	Затраты производст. характера, в т.ч.:	Тыс.руб	153,70	199,14	153,70	94,02	199,14	376,09	144,7	376,08	144,7	-0,01	20,9	
-	сод. оборуд.	Тыс.руб	86,75	124,14	86,75	69,36	124,14	277,44	219,8	277,44	219,8	0,00		
-	затраты на ремонт	Тыс.руб	66,95	75,00	66,95	24,66	75,00	98,65	47,3	98,64	47,3	-0,01		
-	сод. транспорта	Тыс.руб							-100,0		-100,0	0,00		
18	Цеховые расходы, в т.ч.:	Тыс.руб	0,00	49,97	0,00	14,82	59,28	59,28		59,28		0,00	3,3	
-	оплата труда	Тыс.руб		39,50		11,68	46,71	46,71		46,71		0,00		
	Средняя зарплата	руб./чел.		3291,67		3893,33	3892,50	3892,50		3892,50				
	Численность	чел.		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00				
-	Начисления на оплату труда	Тыс.руб		10,47		3,14	12,57	12,57		12,57		0,00		
-	другие расходы	Тыс.руб							-100,0		-100,0	0,00		
19	Общехозяйств. расходы, в т.ч.:	Тыс.руб	10,39	10,39	10,39	44,36	181,25	181,25	1644,5	181,23	1644,3	-0,02	10,1	
-	оплата труда	Тыс.руб				34,96	139,84	139,84		139,84		0,00		
	Средняя зарплата	руб./чел.	0,00	0,00	0,00	2913,33	2913,33	2913,33		2913,33				
	Численность	чел.		4,00		4,00	4,00	4,00		4,00				
-	Начисления на оплату труда	Тыс.руб				9,40	37,62	37,62		37,60		-0,02		
-	другие расходы	Тыс.руб	10,39	10,39	10,39		3,79	3,79	-63,5	3,79	-63,5	0,00		
20	Прочие расходы, в т.ч.	Тыс.руб	9,01	9,00	9,01	0,00	10,18	151,47	1581,1	151,47	1581,1	0,00	8,4	
-	ср-ва на страхование	Тыс.руб	2,00	2,00	2,00				-100,0		-100,0	0,00		
-	арендная плата	Тыс.руб	0,00		0,00			141,29		141,29		0,00		
-	охрана труда	Тыс.руб					4,98	4,98		4,98		0,00		
-	другие расходы	Тыс.руб	7,01	7,00	7,01		5,20	5,20	-25,8	5,20	-25,8	0,00		
23	Итого затрат:	Тыс.руб	1034,27	1000,34	1187,66	592,47	1401,45	1747,38	47,1	1747,35	47,1	-0,03		
24	Себестоимость	руб./Гкал	454,38	418,70	521,77	707,30	617,29	774,59	48,5	774,58	48,5	-0,01		
	Рентабельность	%	1,5	10,1	1,3	0,0	0,0	3,2	146,2	3,2	146,2			
25	Прибыль, в т.ч.	Тыс.руб.	15,70	100,97	15,70	0,00	0,00	55,70	254,8	55,70	254,8	0,00	3,1	

-	на развитие производства (инвестиционные и производственные программы)								-100,0		-100,0	0,00		
-	на социальное развитие								-100,0		-100,0	0,00		
-	на поощрение								-100,0		-100,0	0,00		
-	на прочие цели, в т.ч.	15,70	100,97	15,70	0,00	0,00	55,70		254,8	55,70	254,8	0,00		
	капитальный ремонт													
-	налоги и сборы, в т.ч.								-100,0		-100,0	0,00		
	н-г на прибыль								-100,0		-100,0	0,00		
	Убыток	Тыс.руб.	0,00		-120,15	-262,60			-100,0		-100,0	0,00		
26	Услуги сл. Заказчика	Тыс.руб.							-100,0		-100,0	0,00	0,0	
27	Выпадающие доходы	Тыс.руб.					141,29		-100,0		-100,0	0,00	0,0	
28	Необходимая валовая выручка (НВВ)	Тыс.руб.	1049,97	1101,31	1203,36	472,32	1280,14	1803,08	49,8	1803,05	49,8	-0,03	100,2	
29	Среднеотпускной тариф	руб./Гкал	461,28	460,96	528,67	563,86	563,86	799,28	51,2	799,27	51,2	-0,01		
	Возмещение затрат предприятия за счет средств местного бюджета	Тыс.руб.			-80,10			x	x	46,42	x	x	x	

Тарифы по группам потребителей (без учета НДС / НДС не предусмотрен)

	Группы потребителей	Фактический полезный отпуск 2009 года, Гкал	Тарифы 2009 года, руб./Гкал	Утвержденный полезный отпуск 2010 года, Гкал	Фактический полезный отпуск 1 квартала 2010 года, Гкал	Ожидаемый полезный отпуск 2010 года, Гкал	Полезный отпуск 2011 года, Гкал	Действ. тарифы 2010 года, руб/Гкал	Вариант ЕТО на 2011 год, руб/Гкал	Рост, %	Вариант администрации на 2011 год, руб./Гкал	Рост, %	Доходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бюджетные организации, в т.ч.						0,00			-100,00		-100,00	0,00
	федеральный бюджет						0,00			-100,00		-100,00	
	областной бюджет						0,00			-100,00		-100,00	
	местный бюджет						0,00			-100,00		-100,00	
2	Иные потребители												
2.1.	Население	2389,17	460,96	2276,20	837,65	2270,32	2255,88	563,86	778,69	38,10	778,69	38,10	1756,63
	многоквартирный жилой фонд	2389,17	460,96	2276,20	837,65	2270,32	2255,88	563,86	778,69	38,10	778,69	38,10	
	частный сектор						0,00			-100,00		-100,00	
2.2.	Организации-перепродавцы						0,00			-100,00		-100,00	0,00
2.3.	Прочие потребители						0,00			-100,00		-100,00	0,00
3	Собственное потребление						0,00			-100,00		-100,00	0,00
	Итого	2389,17	461,28	2276,20	837,65	2270,32	2255,88	528,67	799,27	51,19		-100,00	1756,63

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2011 год

	Группы потребителей	Полезный отпуск на отопление по нормативу Гкал (гр.4*гр.5)	Годовой норматив на отопление, Гкал/кв.м	Отапливаемая площадь по нормативу, кв.м.	Полезный отпуск на отопление по счетчикам, Гкал	Полезный отпуск на ГВС по нормативу Гкал (гр.8*гр.9*гр.10)	Норматив на ГВС, Гкал на чел. в месяц	Количество месяцев предоставления услуги ГВС	Количество человек оплачивающих ГВС по нормативу, чел.	Полезный отпуск на ГВС по счетчикам, Гкал	Итого полезный отпуск на 2011 год, Гкал (гр.3+гр.6+гр.7+гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетные организации, в т.ч.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	областной бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	местный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
2	Население (многоквартирный жилой фонд)	1343,88	0,20	6719,40		912,00	0,20	12,00	380,00		2255,88
3	Население (частный сектор)	0,00				0,00					0,00
4	Организации-перепродавцы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
5	Прочие потребители	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
6	Собственное потребление	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	Итого	1343,88	х	х	0,00	912,00	х	х	х	0,00	2255,88