

Сводная информация и смета расходов

по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Кузбассгазификация" (г. Кемерово)

№ п.п.	Статья	Ед. изм.	Утверждено РЭК Кемеровской области с 01.01.2009	2010 г.		Удельный вес, %	Корректир к предлож. предпр. (6)-(5)	Корректир. к базе 2009 (6)-(4)
				Предложения предприятия	Предложения РЭК КО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нормативная выработка	тыс. Гкал	5,6630	5,0490	5,6630		0,61	0,00
2	Полезный отпуск тепла, в т.ч.:	-//-	5,6280	5,0130	5,6280	100,00	0,62	0,00
	потребительский рынок:	-//-	2,2780	2,2780	2,2780	40,48	0,00	0,00
	- бюджетные потребители	-//-	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
	- жилищные организации	-//-	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	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	0,62	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	0,39	0,00	0,00
	- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия	-//-	0,0130	0,0130	0,0130	0,23	0,00	0,00
4	Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	тыс. руб.	206,59	243,34	254,03	6,5	10,69	47,44
	- вода	-//-	195,97	232,15	243,41		11,26	47,44
	- реагенты	-//-	10,62	11,19	10,62		-0,57	0,00
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-//-	1 662,14	1 516,00	2 013,49	51,7	497,49	351,35
	- стоимость натурального топлива	-//-	1 531,01	1 316,84	1 824,41		507,57	293,40
6	Электрэнергия	-//-	306,49	263,72	300,43	7,7	36,71	-6,06
	Затраты на оплату труда	-//-	698,34	1 135,20	698,34	17,9	-436,86	0,00
7	Отчисления на социальные нужды:	-//-	181,57	295,15	181,57	4,7	-113,58	0,00
	Средний уровень заработной платы	руб.	9 699,2	15 766,7	9 699,2		-6 067,45	0,00
	Численность	чел.	6,00	6,00	6,00		0,00	0,00
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	108,75	112,94	112,94	2,9	0,00	4,19
9	Прочие затраты всего, в т.ч.:	-//-	223,00	317,06	310,99	8,0	-6,07	87,99
	- затраты на ремонтные работы	-//-	50,54	18,22	18,22		0,00	-32,32
	- услуги производственного характера	-//-	103,71	218,02	211,95		-6,07	108,24
	- вспомогательные материалы	-//-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- налоги, относимые на производственные затраты	-//-	68,75	80,82	80,82		0,00	12,07
10	Общехозяйственные расходы	-//-	0,00	25,04	25,04	0,6	0,00	25,04
11	Другие расходы	-//-	6,22	0,00	0,00	0,0	0,00	-6,22
12	Итого расходов	-//-	3 393,10	3 855,59	3 896,83	100,00	41,24	503,73
13	Себестоимость 1Гкал.	руб./Гкал	602,90	769,12	692,40		-76,72	89,50
14	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	44,41	77,87	83,05		5,18	38,64
	- на развитие производства	-//-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- на социальное развитие	-//-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- на поощрение	-//-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- целевые средства для реализации Программы энергосбережения	-//-	14,14	16,37	16,50		0,13	2,36
	- налоги, сборы, платежи; всего, в т.ч.:	-//-	30,27	61,50	66,55		5,05	36,28
	- налог на прибыль	-//-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- налог на имущество	-//-	25,87	61,50	61,50		0,00	35,63
	- налог на прибыль с целевых средств	-//-	4,40	0,00	5,05		5,05	0,65
15	Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:	-//-	3 437,51	3 933,46	3 979,89		46,43	542,38
	- на потребительском рынке	-//-	1 417,80	1 829,92	1 660,34		-169,58	242,54
16	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	622,39	803,30	728,86		-74,44	106,47
17	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	3,23	4,44	5,27		0,83	2,03