

**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 01.01.2010	2011		Удельный вес, %	Корректир. к предлож. предпр. (5)-(6)	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	5,6530	5,0490	5,8330		0,61	0,00
2	Полезный отпуск тепла, в т.ч.:	-/-	3,6280	3,0130	3,8280	100,00	0,52	0,00
	потребительский рынок	-/-	2,2780	2,2780	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	0,62	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.	254,03	298,22	279,30	6,4	-18,92	25,27
	- вода	-/-	243,41	293,58	276,62		-16,98	33,21
	- реагенты	-/-	10,62	4,64	2,68		-1,98	-7,94
5	Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:	-/-	2 019,49	2 219,90	2 331,86	53,8	117,98	318,37
	- стоимость натурального топлива	-/-	1 824,41	1 957,87	2 056,15		98,28	231,74
6	Электроэнергия	-/-	300,43	310,10	351,38	8,1	41,28	50,93
7	Затраты на оплату труда	-/-	698,34	879,04	750,02	17,3	-129,02	51,88
	Счисления на социальные нужды:	-/-	161,57	298,87	256,51	5,9	-42,36	74,94
	Средний уровень заработной платы	руб.	9 699,2	12 206,9	10 417,0		-1 791,93	717,74
	Численность	чел.	6,00	6,00	6,00		0,00	0,00
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	112,94	112,94	112,94	2,6	0,00	0,00
9	Прочие затраты всего, в т.ч.:	-/-	310,99	259,27	225,13	5,2	-31,14	-85,86
	- затраты на ремонтные работы	-/-	18,22	32,11	18,91		-13,20	0,69
	- услуги производственного характера	-/-	211,96	120,04	102,10		-17,94	-109,85
	- налоги, относимые на производственные затраты	-/-	80,82	104,12	104,12		0,00	23,30
10	Общественные расходы	-/-	25,04	25,04	24,41	0,6	-0,63	-0,63
11	Другие расходы	-/-	0,00	4,93	4,63	0,1	0,00	4,93
12	Итого расходов	-/-	3 886,63	4 399,31	4 336,46	100,00	-62,85	-499,63
13	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	682,40	877,58	770,52		-107,06	78,11
14	Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:	тыс. руб.	83,05	76,32	76,72		0,40	-6,33
	- целевые средства для реализации Программы энергосбережения	-/-	16,50	19,16	18,22		0,94	1,72
	- налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.:	-/-	66,55	57,16	58,50		1,34	-8,05
	- налог на имущество	-/-	61,50	57,16	54,05		-3,11	-7,45
	- налог на прибыль с целевых средств	-/-	5,05	0,00	4,45		4,45	-0,60
15	Необходимая валовая выручка всего, в т.ч.:	-/-	3 979,69	4 475,63	4 413,18		-62,45	-433,30
	- на потребительском рынке	-/-	1 860,34	2076,45	1 831,96		-243,49	171,61
16	Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без учета НДС)	руб./Гкал	728,86	911,08	804,20		-106,89	76,34
17	Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок	%	6,27	3,92	4,37		0,55	-0,89