

Калькуляция себестоимости тепловой энергии (производство, передача и сбыт)

ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
(наименование энергоснабжающей организации)

№ пп	Наименование показателей	Ед. измер.	Базовый период (2016 год)		Утв. в тарифе текущего периода (2017 г.)	Регулируемый период (2018 год)				
			Утв. в тарифе	Факт		ВСЕГО	в том числе:			Нар
							Тепловая энергия			
							в горячей воде			
			без разделения по СЦГ	по СЦГ* на отопление	по СЦГ* на ГВС*					
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	249 231,00	373 778,00	539 762,48	414 067,72				414 067,72
2.	СНК	Гкал	5 782,20	46 950,00	12 522,48	64 358,35				64 358,35
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал								0,00
4.	Отпуск в сеть	Гкал	243 448,80	326 828,00	527 240,00	349 709,37				349 709,37
5.	Потери в сетях	Гкал	10 424,30	8 630,00	13 380,00	8 910,64				8 910,64
6.	Полезный отпуск тепловой энергии Всего:	Гкал	233 024,50	318 198,00	513 860,00	340 798,73				340 798,73
	в т.ч.: 1) Реализация тепловой энергии:	Гкал	50 000,00	52 680,00	77 584,60	52 680,00				52 680,00
	- население	Гкал								0,00
	- бюджетные организации	Гкал								0,00
	- прочие потребители,	Гкал	50 000,00	52 680,00	77 584,60	52 680,00				52 680,00
	в т.ч.: *другие организации теплоснабжения (перепродавцы)	Гкал								0,00
	2) Собственное потребление	Гкал	183 024,50	265 518,00	436 275,40	288 118,73				288 118,73
	Перевыставлено/недовыставлено	Гкал								0,00
7.	Себестоимость по статьям затрат:									
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т.	41 671,40	44 545,30	82 205,80	63 062,51				63 062,51
		тыс. руб.	189 867,67	185 160,47	380 192,90	266 028,85				266 028,85
7.1.1.	природный газ ВСЕГО,	тыс. м3	36 924,10	37 708,60	72 840,70	53 945,69				53 945,69
	в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м ³ /год):	руб./т.м3	5 142,11	4 714,63	5 219,51	4 931,42				4 931,42
	от 10 до 100 включительно	тыс. руб.	189 867,67	177 782,10	380 192,90	266 028,85				266 028,85
	цена газа	тыс. м3	36 924,10	37 708,60	72 840,70	53 945,69				53 945,69
	сумма	руб./т.м3	5 142,11	4 714,63	5 219,51	4 931,42				4 931,42
		тыс.руб.	189 867,67	177 782,10	380 192,90	266 028,85				266 028,85
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал								0,00
		тыс. руб.								0,00
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. кВт.ч								0,00
		руб./кВт								0,00
		тыс. руб.								0,00
7.4.	Вода на технологические нужды	тыс. м3	124,60	562,51	269,88	621,10				621,10
		руб./м3	78,45	726,59	81,76	726,59				726,59
	- на нужды горячего водоснабжения (справочно)	тыс.руб.	9 774,95	408 715,75	22 066,50	451 284,76				451 284,76
		тыс.м3								0,00
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3								0,00
		руб./м3								0,00
		тыс. руб.								0,00
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	13 764,08	41 168,66	21 076,90	46 038,91				46 038,91
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 170,52	12 474,10	6 386,30	13 949,79				13 949,79
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	7 965,25	270 185,85	92 142,4	270 052,16				270 052,16
	- амортизация производственного оборудования;	тыс. руб.	59,00	241,60	47,30	107,92				107,92
	- арендная плата	тыс. руб.	7 221,00	267 952,16	91 031,3	267 952,16				267 952,16
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	685,25	1 992,09	1 063,80	1 992,09				1 992,09
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	497,92	182 359,50	702,40	182 359,50				182 359,50
8.	Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	226 040,38	1 100 064,33	522 567,35	1 229 713,97				1 229 713,97
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	975,89	3 457,17	1 016,94	3 608,33				3 608,33
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10.	Выпадающие расходы	тыс.руб.	1 365,48							0,00
11.	Итого производственная себестоимость:	тыс.руб.	227 405,86	1 100 064,33	522 567,35	1 229 713,97				1 229 713,97
11.1.	Производственная себестоимость на выработку т/энергии для собств.потреб.	тыс.руб.	178 611,45	917 940,66	443 668,08	1 039 627,19				1 039 627,19
11.2.	Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации	тыс.руб.	48 794,41	182 123,67	78 899,27	190 086,78				190 086,78
12.	Необходимая расчетная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.								
	- налог на имущество	тыс. руб.								
	- налог на прибыль	тыс. руб.								
	- прибыль на прочие цели	тыс. руб.								
13.	Выручка	тыс. руб.	48 794,41	182 123,67	78 899,27	190 086,78				190 086,78
14.	Целевое использование	тыс. руб.								
15.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	48 794,41	182 123,67	78 899,27	190 086,78				190 086,78
16.	Производственная себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	975,89	3 457,17	1 016,94	3 608,33				3 608,33
17.	Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб./Гкал	975,89	3 457,17	1 016,94	3 608,33				3 608,33