

Калькуляция расходов в сфере теплоснабжения

Регион РФ	г.Москва
Тип данных	План
Верия	Версия регулятора
Период регулирования	2013
Признак филиала	нет

Год

Расчетные листы будут доступны только после выбора организации и указания единиц измерения!

Наименование организации	ОАО "Мельничный комбинат № 4"
ИНН	7703085272
КПП	770301001
Вид деятельности	производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
Калькуляция по видам деятельности	Калькуляция на производство и поставку потребителям тепловой энергии

Калькуляция заполняется организациями, осуществляющими поставку потребителям тепловой энергии как с коллекторов, так и посредством тепловых сетей

Упрощенная система налогообложения	нет
Единицы измерения	руб.,Гкал

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер:	1
Описание:	

Адрес организации

Юридический адрес:	123290, г.Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1
Почтовый адрес:	123290, г.Москва, Шмитовский проезд, д.39, стр. 1

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:	Мирзоев Давид Ревазович
Контактный телефон:	8-499-259-46-04

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:	Мельникова Ольга Семеновна
Контактный телефон:	8-499-256-40-31

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:	Аверьянова Галина Андреевна
Должность:	Инженер-эколог
Контактный телефон:	8-499-259-64-45 / 8-499-256-60-30
e-mail:	ois_mk4@mail.ru

Калькуляция на производство и поставку потребителям тепловой энергии ОАО "Мельничный комбинат № 4"

№	Статьи расхода	Единица измерения	2011	2012 (ожидаемый)	Предложение организации 2013	РЭК Москвы 2013		
			Факт	ИТОГО		с 01.01.2013	с 01.07.2013	ИТОГО
1	2	3	4	5	9	11	12	10
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч			1,10			
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	8 126,00	9 382,00	9715,00	5 836,00	3 879,00	9 715,00
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	122,00	139	148,00	87	61	147,76
4	Покупка тепловой энергии	Гкал						
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 004,00	9 243,00	9567,00	5 749,46	3 817,77	9 567,24
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	824	1 001	986,00	542	443	985,00
6.1	В процентах	%	10,29	10,83	10,31	9,43	11,60	10,30
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 180,00	8 242,00	8581,00	5 207,46	3 374,77	8 582,24
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	6 486,00	7 548	7887,00	4 810	3 078	7 888,00
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	694,00	694,00	694,00	397,46	296,77	694,24
7.2.1	по гр. "Население"	Гкал						
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	Гкал						
7.2.3	по гр. "Прочие"	Гкал	694,00	694	694,00	397	297	694,24
8	Себестоимость(без НДС), в том числе:							
8.1	Топливо на технологические цели	руб.	4 389 836,65	5 189 925,15	6 114 786,56	3 455 415,05	2 659 371,51	6 114 786,56
8.2	Электроэнергия	руб.	476 345,22	611 889,13	882 000,00	367 971,47	263 117,22	631 088,70
8.2.3	СН2	руб.	476 345,22	611 889,13	882 000,00	367 971,47	263 117,22	631 088,70
	объем	кВт*ч	162 520,00	187 640,00	300 000,00	116 720,00	77 580,00	194 300,00
	тариф	руб./кВт.ч	2,93	3,26	2,94	3,15	3,39	3,25
8.4	Вода, в т.ч.	руб.	638 342,18	725 852,49	873 996,17	442 179,98	308 966,74	751 146,72
8.4.1	Водоснабжение	руб.	485 329,50	553 371,16	633 667,76	338 542,04	236 202,24	574 744,29
	объем	куб.м.	18 595,00	21 469,15	24 772,00	13 354,72	8 876,45	22 231,16
	тариф	руб./куб.м	26,10	25,78	25,58	25,35	26,61	25,85
8.4.2	Водоотведение	руб.	153 012,68	172 481,33	240 328,41	103 637,94	72 764,49	176 402,43
	объем	куб.м	8 293,37	9 575,24	13 359,00	5 956,20	3 958,90	9 915,10
	тариф	руб./куб.м	18,45	18,01	17,99	17,40	18,38	17,79
8.8	Сырье и материалы	руб.	92 255,93	51 835,94	110 000,00	27 758,15	27 758,15	55 516,29
8.9	Фонд оплаты труда	руб.	3 261 848,86	3 240 134,28	35 024 000,00	1 620 067,14	1 620 067,14	3 240 134,28
8.9.1	Среднемесячная заработная плата	руб.	24 710,98	24 546,47	36 945,15	24 546,47	24 546,47	24 546,47
8.9.2	Численность	чел	11,00	11,00	79,00	11,00	11,00	11,00
8.10	Отчисления от ФОТ, всего	руб.	1 109 028,61	978 520,55	8 800 000,00	489 260,28	489 260,28	978 520,55
8.11	Амортизация ОФ	руб.	207 290,97	207 290,97	435 886,00	103 645,49	103 645,49	207 290,97
8.12	Услуги производственного характера	руб.	1 185 106,59	1 359 699,47	1 289 261,27	644 630,64	644 630,64	1 289 261,27
8.12.1	Капитальный ремонт	руб.						
8.12.2	Текущий ремонт	руб.	1 185 106,59	1 359 699,47	1 289 261,27	644 630,64	644 630,64	1 289 261,27
8.13	Цеховые расходы	руб.	1 427 292,12	1 419 297,26	7 401 190,00	760 033,68	760 033,68	1 520 067,36
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	руб.	1 065 143,37	1 090 090,06	5 743 474,00	583 743,23	583 743,23	1 167 486,45

№	Статья расхода	Единица измерения	2011	2012 (ожидаемый)	Предложение организации 2013	РЭК Москвы 2013			Отклонение, +/-
			Факт	ИТОГО		с 01.01.2013	с 01.07.2013	ИТОГО	
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	руб.	3,00	3,00	17,00	3,00	3,00	3,00	-14,00
8.13.3	Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	руб.	362 148,75	329 207,20	1 657 716,00	176 290,45	176 290,45	352 580,91	-1 305 135,09
8.14	Общехозяйственные расходы	руб.			2 638 752,47	98 134,71	98 134,71	196 269,42	-2 442 483,05
8.14.1	Зарплата АУП	руб.			1 379 921,00				-1 379 921,00
8.14.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.			5,00				-5,00
8.14.2	Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	руб.			735 118,00				-735 118,00
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	руб.							0,00
8.14.4	Средства на страхование	руб.							0,00
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	руб.			338,47				-338,47
8.14.6	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	руб.							0,00
8.14.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	руб.			451 375,00	98 134,71	98 134,71	196 269,42	-255 105,58
8.14.7.1	налог на землю	руб.							0,00
8.14.7.2	налог на имущество	руб.			451 375,00	98 134,71	98 134,71	196 269,42	-255 105,58
8.14.8	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	руб.			72 000,00				-72 000,00
8.14.8.1	аренда	руб.			72 000,00				-72 000,00
8.15	Недополученный по независящим причинам доход	руб.				810 000,00		810 000,00	810 000,00
8.16	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	руб.					810 000,00	810 000,00	810 000,00
9	Итого себестоимость	руб.	12 787 347,13	13 784 445,24	63 569 872,47	8 819 096,57	6 164 985,55	14 984 082,12	-48 585 790,35
10	Валовая прибыль	руб.							0,00
11	Уровень рентабельности	%							0,00
12	Необходимая валовая выручка	руб.	12 787 347,13	13 784 445,24	63 569 872,47	8 819 096,57	6 164 985,55	14 984 082,12	-48 585 790,35
13	Тариф	руб./Гкал	1 780,97	1 672,46	7 408,21	1 693,55	1 826,78	1 745,94	-5 662,27

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Главный инженер
 Финансовый директор



Мисурев Д. Р.
 Мельников О. С.
 Соколов Н. Н.
 Тимофеев И. С.