

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

№	Статья расхода	Единица измерения	РЭК Москвы 2013			Предложение организации 2014	РЭК Москвы 2014	Отклонение от предложения, +/-	Рост 2014/2013, %
			2013	с 01.01.2013	с 01.07.2013				
						1,10			
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч							
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 715,00	5 836,00	3 879,00	10460,00	10 460,00	0,00	
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	147,76	87	61	150,00	150,00	0	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал						0,00	
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	9 567,24	5 749,46	3 817,77	10310,00	10 310,00	0,00	
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	985,00	542	443	1001,00	1 001,00	0	
6.1	В процентах	%	10,30	9,43	11,60	9,71	9,71	0,00	
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	8 582,24	5 207,46	3 374,77	9309,00	9 309,00	0,00	
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	7 888,00	4 810	3 078	8615,00	8 615,00	0	
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	694,24	397,46	296,77	694,00	694,00	0,00	
7.2.1	по гр. "Прочие"	Гкал	694,24	397	297	694,00	694,00	0,00	
8	Себестоимость (без НДС), в том числе:							0,00	
8.1	Топливо на технологические цели	руб.	6 114 786,56	3 455 415,05	2 659 371,51	7 778 539,20	7 136 218,04	-642 321,16	
	объем		1 343,74	805,00	538,74	1 444,00	1 445,35	1,35	
	тариф		4 550,59	4 292,45	4 936,31	5 386,80	4 937,38	-449,42	
8.2	Электроэнергия	руб.	631 088,70	367 971,47	263 117,22	957 000,00	896 093,20	-60 906,80	
	СН2	руб.	631 088,70	367 971,47	263 117,22	957 000,00	896 093,20	-60 906,80	
8.2.1	объем	кВт*ч	194 300,00	116 720,00	77 580,00	290 000,00	209 200,00	-80 800,00	
	тариф	руб./кВт.ч	3,25	3,15	3,39	3,30	3,49	0,19	
8.3	Вода, в т.ч.	руб.	751 146,72	442 179,98	308 966,74	840 611,00	833 150,83	-7 460,17	
	Водоснабжение	руб.	574 744,29	338 542,04	236 202,24	647 326,00	636 936,19	-10 389,81	
	объем	куб.м.	22 231,16	13 354,72	8 876,45	24 100,00	23 935,97	-164,03	
	тариф	руб./куб.м	25,85	25,35	26,61	26,86	26,61	-0,25	
8.3.1	Водоотведение	руб.	176 402,43	103 637,94	72 764,49	193 285,00	196 214,64	2 929,64	
	объем	куб.м	9 915,10	5 956,20	3 958,90	10 750,00	10 675,44	-74,56	
	тариф	руб./куб.м	17,79	17,40	18,38	17,98	18,38	0,40	
8.4	Сырье и материалы	руб.	55 516,29	27 758,15	27 758,15	162 000,00	62 762,27	-99 237,73	
8.5	Фонд оплаты труда	руб.	3 240 134,28	1 620 067,14	1 620 067,14	3 638 316,00	3 421 581,80	-216 734,20	
8.5.1	Среднемесячная заработная плата	руб.	24 546,47	24 546,47	24 546,47	44 249,17	25 921,07	-18 328,10	
8.5.2	Численность	чел	11,00	11,00	11,00	69,00	11,00	-58,00	
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	руб.	978 520,55	489 260,28	489 260,28	1 549 250,00	1 033 317,70	-515 932,30	
8.7	Амортизация ОФ	руб.	207 290,97	103 645,49	103 645,49	437 000,00	207 290,97	-229 709,03	
8.8	Услуги производственного характера	руб.	1 289 261,27	644 630,64	644 630,64	1 800 000,00	1 289 146,60	-510 853,40	
8.8.1	Текущий ремонт	руб.	1 289 261,27	644 630,64	644 630,64	1 800 000,00	1 289 146,60	-510 853,40	
8.9	Цеховые расходы	руб.	1 520 067,36	760 033,68	760 033,68	6 722 477,00	1 605 191,14	-5 117 285,86	
8.9.1	Заработная плата цехового персонала	руб.	1 167 486,45	583 743,23	583 743,23	5 430 111,00	1 232 865,70	-4 197 245,30	
8.9.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	руб.	3,00	3,00	3,00	16,00	3,00	-13,00	
8.9.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	руб.	352 580,91	176 290,45	176 290,45	1 292 366,00	372 325,44	-920 040,56	
8.10	Общехозяйственные расходы	руб.	196 269,42	98 134,71	98 134,71	602 369,52	187 148,61	-415 220,91	
8.10.4	Средства на страхование	руб.				48 000,00	48 000,00	0,00	
8.10.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	руб.				369,52	369,52	0,00	
8.10.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	руб.	196 269,42	98 134,71	98 134,71	530 000,00	187 148,61	-342 851,39	
8.10.7.1	налог на имущество	руб.	196 269,42	98 134,71	98 134,71	530 000,00	187 148,61	-342 851,39	
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 независимым причинам доход	руб.	810 000,00	810 000,00			1 327 798,05	1 327 798,05	
8.16	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	руб.	810 000,00		810 000,00		1 327 798,05	1 327 798,05	
9	Итого себестоимость	руб.	14 984 082,12	8 819 096,57	6 164 985,55	57 487 562,72	16 671 901,17	-40 815 661,55	
10	Валовая прибыль	руб.						0,00	
11	Необходимая валовая выручка	руб.	14 984 082,12	8 819 096,57	6 164 985,55	57 487 562,72	16 671 901,17	-40 815 661,55	
12	Тариф	руб./Гкал	1 745,94	1 693,55	1 826,78	6 175,48	1 790,94	-4 384,54	

Генеральный директор

Мирзоев Д.Р.

Главный бухгалтер

Мельникова О.С.

Главный инженер

Сытов Н.Н.



*Handwritten signature of D.R. Mirzoev*

*Handwritten signature of O.S. Melnikova*

*Handwritten signature of N.N. Sytov*