

КАЛКУЛЯЦИЯ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулирующей организации

ПАО "Новороссийский морской торговый порт"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измере-ния	Базовый период	Утв. Приказ РЭК от 30.11.2016г. №52/2015-г					Заявка регулируемой организации на 2017 г.			
			2015 г. по данным :	Предприят.	Тариф 2016г.	Т/° в горячей воде	ГВС без воды	Пар	Предприят. на 2017	Отопление	ГВС без воды	ПАР
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	11 326,9	11 183,1	11 183,1	0,0	0,0	11 917,4	7 462,4	4 412,4	42,6	
2.	СНГ	Гкал	260,3	256,1	256,1	0,0	0,0	273,6	170,6	102,0	1,0	
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	4 166,8	5 154,2	5 154,2	0,0	0,0	4 229,1	694,0	0,0	3 535,1	
4.	Отпуск в сеть	Гкал	15 233,4	16 081,2	16 081,2	0,0	0,0	15 872,9	7 985,8	4 310,4	3 576,7	
5.	Потери в сетях	Гкал	1 817,1	1 550,2	1 550,2	0,0	0,0	1 817,1	1 069,6	740,0	7,5	
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	13 416,3	14 531,0	14 531,0	0,0	0,0	14 055,8	6 916,2	3 570,4	3 569,2	
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	869,8	977,5	977,5	0,0	0,0	949,9	886,7	63,2	0,0	
	- население	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- бюджет	Гкал	220,4	255,2	255,2	0,0	0,0	259,7	259,7	0,0	0,0	
	- прочие	Гкал	649,4	722,3	722,3	0,0	0,0	690,2	627,0	63,2	0,0	
	в т.ч. организации-перепродавцы	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2) собственное потребление	Гкал	12 546,5	13 553,5	13 553,5	0,0	0,0	13 105,9	6 029,5	3 507,2	3 569,2	
	Перевыпущено/недовыпущено	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Себестоимость по статьям затрат:											
7.1.	Топливо на технологические нужды, том числе:	в т.у.т.	1 778,6	1 711,9	1 711,9	0,0	0,0	1 875,0	1 163,7	704,1	7,2	
		тыс. руб.	7 876,0	8 023,0	8 023,0	0,0	0,0	9 133,9	5 668,3	3 430,6	35,0	
7.1.1.	природный газ ВСЕГО,	в тыс. м3	1 582,7	1 516,9	1 516,9	0,0	0,0	1 668,6	1 035,5	626,7	6,4	
	том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м³/год):	руб./тн.м3	4 976,3	5 289,1	5 289,1	0,0	0,0	5 474,0	5 474,0	5 474,0	5 474,0	
		тыс.руб.	7 876,0	8 023,0	8 023,0	0,0	0,0	9 133,92	5 668,33	3 430,56	35,03	
	до 0,01 включительно	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	цена газа	руб./т.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м3	39,7	41,2	41,2	0,0	0,0	40,4	40,4	0,0	0,0	
	цена газа	руб./т.м3	4 976,3	5 354,2	5 354,2	0,0	0,0	5 474,0	5 474,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	197,6	220,4	220,4	0,0	0,0	221,1	221,1	0,0	0,0	
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м3	1 543,0	1 475,7	1 475,7	0,0	0,0	1 628,2	995,1	626,7	6,4	
	цена газа	руб./т.м3	4 976,3	5 287,3	5 287,3	0,0	0,0	5 474,0	5 474,0	5 474,0	5 474,0	
	сумма	тыс.руб.	7 678,4	7 802,6	7 802,6	0,0	0,0	8 912,8	5 447,2	3 430,6	35,0	
	от 1 до 10 включительно	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	цена газа	руб./т.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	от 10 до 100 включительно	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	цена газа	руб./т.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.2.	печное топливо	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.3.	мазут	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.4.	Уголь	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.5.	Дизельное топливо	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.6.	Дрова	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.7.	Сжиженный газ	тн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		руб./тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	4 166,8	5 154,2	5 154,2	0,0	0,0	4 229,1	694,0	0,0	3 535,1	
		тыс. руб.	5 987,7	7 697,0	7 697,0	0,0	0,0	6 720,6	1 383,7	0,0	5 336,9	
7.3.	Покупная электроэнергия, числе:	тыс.кВт.ч	903,1	843,3	843,3	0,0	0,0	862,7	608,1	253,2	1,4	
		руб./кВт	2,9	3,9	3,9	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	
		тыс.руб.	2 647,3	3 322,2	3 322,2	0,0	0,0	2 760,6	1 945,9	810,2	4,5	
	по уровню HH количество	тыс.кВт.ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	тариф HH	руб./кВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по уровню CH2 количество	тыс.кВт.ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	тариф CH2	руб./кВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по уровню CH1 количество	тыс.кВт.ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	тариф CH1	руб./кВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	сумма	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по уровню BH количество	тыс.кВт.ч	903,1	843,3	843,3	0,0	0,0	862,7	608,1	253,2	1,4	
	тариф BH	руб./кВт	2,9	3,9	3,9	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	
	сумма	тыс.руб.	2 647,3	3 322,2	3 322,2	0,0	0,0	2 760,6	1 945,9	810,2	4,5	
		тыс.м3	9,6	9,3	9,3	0,0	0,0	9,6	5,2	4,3	0,1	
		руб./м3	39,0	42,8	42,8	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
		тыс.руб.	375,4	398,1	398,1	0,0	0,0	412,8	223,6	184,9	4,3	
	1) на технологические нужды	тыс.м3	9,6	9,3	9,3	0,0	0,0	9,6	5,2	4,3	0,1	
	тариф	руб./м3	39,0	42,8	42,8	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
	сумма	тыс.руб.	375,4	398,1	398,1	0,0	0,0	412,8	223,6	184,9	4,3	
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		тыс.м3	5,6	1,4	1,4	0,0	0,0	5,6	2,8	2,7	0,1	
		руб./м3	14,9	16,4	16,4	0,0	0,0	16,5	16,5	16,5	16,5	
		тыс.руб.	83,6	22,7	22,7	0,0	0,0	92,40	46,20	44,55	1,65	
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	14271,6	12979,1	12979,10	0,00	0,00	15698,8	10353,8	5345,0	0,0	
	Основной персонал	тыс.руб.	9999,2	12979,1	12979,10	0,00	0,00	10999,1	7254,2	3744,9	0,0	
	Ремонтный персонал	тыс.руб.	1646,8	0,0	0,00	0,00	0,00	1811,5	1194,7	616,8	0,0	
	Цеховой персонал	тыс.руб.	923,3	0,0	0,00	0,00	0,00	1015,7	669,9	345,8	0,0	
	АУИ	тыс.руб.	1702,3	0,0	0,00	0,00	0,00	1872,5	1235,0	637,5	0,0	
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4370,0	3974,2	3974,20	0,00	0,00	4803,8	3168,3	1635,6	0,0	
	Расходи по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс.руб.	6033,9	5989,7	5958,7	0,0	0,0	6229,5	4108,5	2121,0	0,0	
7.8.	- амортизация	тыс.руб.	763,5	763,5	763,5	0,0	0,0	763,5	503,5	259,9	0,0	
	- арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	5270,4	5226,2	5226,2	0,0	0,0	5466,0	3605,0	1861,0	0,0	
7.9.	Цеховые расходы	тыс.руб.	1043,7	1052,8	1052,8	0,0	0,0	1081,3	713,1	368,1	0,0	
7.10	Выпалоющие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс.руб.	42 689,2	43 458,8	43 458,8	0,0	0,0	46 933,7	27 611,4	13 939,9	5 382,4	
8.1.	Цеховая себ											