

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации
ПАО "Новороссийский морской торговый порт"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измере-ния	Базовый период 2016 г. по данным :	Утв. Приказ РЭК от 15.12.2016г. №78/2016-г				Заявка регулируемой организации на 2018г.			
			Предприят.	Тариф 2017г.	Т/О в горячей воде	ГВС без воды	Пар	Предприят. на 2018	Отопление	ГВС без воды	ПАР
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	11 139,3	11 644,7	11 577,0	4 298,4	67,7	11 505,7	7 079,8	4 425,9	0,0
2.	СНК	Гкал	253,8	267,8	266,3	98,9	1,5	259,9	159,8	100,1	0,0
3.	Полученная тепловая энергия	Гкал	6 008,9	4 229,1	694,0	0,0	3 535,1	6 117,7	856,3	0,0	5 261,4
4.	Отпуск в сеть	Гкал	16 894,4	15 606,0	12 004,7	4 199,5	3 601,3	17 363,5	7 776,3	4 325,8	5 261,4
5.	Потери в сетях	Гкал	1 688,0	1 550,2	1 518,1	629,1	32,1	1 759,0	1 028,7	730,3	0,0
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	15 206,4	14 055,8	10 486,6	3 570,4	3 569,2	15 604,5	6 747,6	3 595,5	5 261,4
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	919,5	949,9	949,9	63,2	0,0	925,1	842,7	82,4	0,0
	- население	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- бюджет	Гкал	238,6	259,7	259,7	0,0	0,0	250,7	250,7	0,0	0,0
	- прочие	Гкал	680,9	690,2	690,2	63,2	0,0	674,4	592,0	82,4	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	14 286,9	13 105,9	9 536,7	3 507,2	3 569,2	14 679,4	5 904,9	3 513,1	5 261,4
	Перевыставлено/недовыставлено	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:	т.у.т. тыс. руб.	1 697,1 7 934,2	1 782,6 8 538,5	1 772,2 8 488,7	658,0 3 158,2	10,4 49,8	1724,7 8 387,7	1047,8 5 095,9	676,9 3 291,8	0 0,0
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн, м³/год):	тыс. м³ руб./т.м³ тыс. руб.	1 508,9 5 258,24 7 934,2	1 579,5 5 405,83 8 538,5	1 570,3 5 405,76 8 488,7	583,0 5 416,84 3 158,2	9,2 5 416,84 49,8	1 533,4 5 470,00 8 387,7	931,6 5 470,00 5 095,9	601,8 5 470,00 3 291,8	0,0 0,0 0,0
	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	131,4	38,5	38,5	0,0	0,0	132,4	119,4	13,0	0,0
	цена газа	руб./т.м³	5 258,2	5 475,91	5 475,91	0,0	0,0	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00
	сумма	тыс. руб.	690,9	210,9	210,9	0,0	0,0	724,2	653,1	71,1	0,0
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м³	1 377,5	1 541,0	1 531,8	583,0	0,0	1 401,0	812,2	588,8	0,0
	цена газа	руб./т.м³	5 258,2	5 404,08	5 404,00	5 416,84	5 416,84	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00
	сумма	тыс. руб.	7 243,2	8 327,6	8 277,8	3 158,2	49,8	7 663,5	4 442,7	3 220,7	0,0
	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
7.2.	Полученная тепловая энергия	Гкал	6 008,9	4 229,1	694,0	0,0	3 535,1	6 117,7	856,3	0,0	5 261,4
	тариф	тыс. руб.	9 045,9	6 694,4	1 405,4	0,0	5 289,0	9 638,1	1 761,8	0,0	7 876,3
7.3.	Полученная электроэнергия, число:	тыс. кВт.ч руб./кВт.ч тыс. руб.	874,7 3,3 2 927,9	862,7 4 466,0 3 852,8	861,3 4 466,0 3 846,6	253,2 4 466,0 1 130,8	1,4 4 466,0 6,3	913,2 4 500,0 4 109,4	699,1 4 500,0 3 146,0	214,1 4 500,0 963,5	0,0 0,0 0,0
	по уровню ВН количество	тыс. кВт.ч	874,7	862,7	861,3	253,2	1,4	913,2	699,1	214,1	0,0
	тариф ВН	руб./кВт.ч	3,3	4 466,0	4 466,0	4 466,0	4 466,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0
	сумма	тыс. руб.	2 927,9	3 852,8	3 846,6	1 130,8	6,3	4 109,4	3 146,0	963,5	0,0
7.4.	Вода	тыс. м³ руб./м³ тыс. руб.	5,6 42,9 240,1	9,4 44,55 420,3	9,4 44,55 417,8	3,5 44,67 155,5	0,1 44,67 2,5	4,9 44,70 219,0	3,0 44,70 134,1	1,9 44,70 84,9	0,0 0,0 0,0
	1) на технологические нужды	тыс. м³	5,6	9,4	9,4	3,5	0,1	4,9	3,0	1,9	0,0
	тариф	руб./м³	42,9	44,55	44,55	44,67	44,67	44,70	44,70	44,70	0,0
	сумма	тыс. руб.	240,1	420,3	417,8	155,5	2,5	219,0	134,1	84,9	0,0
	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
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м³ руб./м³ тыс. руб.	0,6 16,4 9,3	1,4 17,04 23,8	1,4 17,04 23,7	0,5 17,08 8,8	0,0 17,08 0,1	0,3 17,10 5,1	0,2 17,10 3,4	0,1 17,10 1,7	0,0 0,0 0,0
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14898,4	13453,2	13453,20	0,00	0,00	14749,8	9622,4	5127,4	0,0
	Основной персонал	тыс. руб.	9364,1	13453,2	13453,20	0,00	0,00	8102,7	5286,0	2816,7	0,0
	Ремонтный персонал	тыс. руб.	3229,6	0,0	0,00	0,00	0,00	3946,8	2574,8	1372,0	0,0
	Цеховой персонал	тыс. руб.	516,3	0,0	0,00	0,00	0,00	733,1	478,3	254,9	0,0
	ДУП	тыс. руб.	1788,4	0,0	0,00	0,00	0,00	1967,2	1283,4	683,8	0,0
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4558,9	4119,4	4119,40	0,00	0,00	4513,4	2944,5	1569,0	0,0
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	5511,0	6180,6	6180,6	0,0	0,0	17529,3	11435,7	6093,6	0,0
	- амортизация	тыс. руб.	693,7	763,5	763,5	0,0	0,0	10453,4	6819,6	3633,8	0,0
	- арендная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	4817,3	5417,1	5417,1	0,0	0,0	7075,9	4616,1	2459,7	0,0
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	1097,2	1091,3	1091,3	0,0	0,0	2396,1	1563,1	832,9	0,0
7.10.	Выплавочные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс. руб.	46 223,0	44 374,3	44 374,3	0,0	0,0	61 547,9	35 706,8	17 964,8	7 876,3
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	3 039,7	3 157,0	3 157,0	0,0	0,0	3 944,2	5 291,8	4 996,5	1 497,0
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс. руб.	46 223,0	44 374,3	44 374,3	0,0	0,0	61 547,9	35 706,8	17 964,8	7 876,3
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	43 427,9	41 719,4	41 719,4	0,0	0,0	57 899,1	32 383,0	17 639,8	7 876,3
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	2 795,0	2 654,9	2 654,9	0,0	0,0	3 648,8	3 323,8	325,0	0,0
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	налог на имущество	тыс. руб.						0,0			
	налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)	тыс. руб.						0,0	0,0	0,0	0,0
	прибыль на прочие цели	тыс. руб.						0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Выручка	тыс. руб.	2 795,0	2 654,9	2 654,9	0,0	0,0	3 648,8	3 323,8	325,0	0,0
11.	Целевое использование	тыс. руб.				0,0	0,0				
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	2 795,0			0,0	0,0	3 648,8	3 323,8	325,0	0,0
13.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб. коп.	3 039,7	2 794,9	2 794,9	0,0	0,0	3 944,2	2 573,13	1 371,11	0,00
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб. коп. Гкал	3039,72	2794,88	2794,88	0,00	0,00	3944,24	3944,24	3944,24	0,00