

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации на 2016-2018 гг.

ОАО "Новоросийский морской торговый порт"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измере-ния	Базовый период 2014 г. по данным :	Утв. Приказ РЭК от 17.12.2014г. № 54/2014-г				Заявка регулируемой организации на 2016-2018 гг.															
			Предприят.	Тариф 2015г.	Т/Э в горячей воде	ГВС без воды	Пар	РЭК-ДЦиТ на 2016	Отопление	ГВС без воды	ПАР	Темп роста к предыдуш ему, %	РЭК-ДЦиТ на 2017	Отопление	ГВС без воды	ПАР	Темп роста к предыдуш ему, %	РЭК-ДЦиТ на 2018	Отопление	ГВС без воды	ПАР	Темп роста к предыдуш ему, %	
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	10 720,8	10 390,0	10 390,0	0,0	0,0	11 208,1	6 982,4	4 130,9	94,8	107,9	11 208,1	6 982,4	4 130,9	94,8	100,0	11 208,1	6 982,4	4 130,9	94,8	100,0	
2.	СНГ	Гкал	246,0	238,8	238,8	0,0	0,0	257,1	159,8	95,0	2,3	107,7	257,1	159,8	95,0	2,3	100,0	257,1	159,8	95,0	2,3	100,0	
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	5 092,3	3 490,2	3 490,2	0,0	0,0	5 154,2	571,2	0,0	4 583,0	147,7	5 154,2	571,2	0,0	4 583,0	100,0	5 154,2	571,2	0,0	4 583,0	100,0	
4.	Отпуск в сеть	Гкал	15 567,1	13 641,4	13 641,4	0,0	0,0	16 105,2	7 393,8	4 035,9	4 675,5	118,1	16 105,2	7 393,8	4 035,9	4 675,5	100,0	16 105,2	7 393,8	4 035,9	4 675,5	100,0	
5.	Потери в сетях	Гкал	1 817,1	1 550,2	1 550,2	0,0	0,0	1 817,1	1 077,7	719,9	19,5	117,2	1 817,1	1 077,7	719,9	19,5	100,0	1 817,1	1 077,7	719,9	19,5	100,0	
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	13 750,0	12 091,2	12 091,2	0,0	0,0	14 288,1	6 316,1	3 316,0	4 656,0	118,2	14 288,1	6 316,1	3 316,0	4 656,0	100,0	14 288,1	6 316,1	3 316,0	4 656,0	100,0	
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	920,0	875,1	875,1	0,0	0,0	977,5	909,4	68,1	0,0	111,7	977,5	909,4	68,1	0,0	100,0	977,5	909,4	68,1	0,0	100,0	
	- население	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- бюджет	Гкал	234,6	133,5	133,5	0,0	0,0	255,2	254,0	1,2	0,0	191,2	255,2	254,0	1,2	0,0	100,0	255,2	254,0	1,2	0,0	100,0	
	- прочие,	Гкал	685,4	741,6	741,6	0,0	0,0	722,3	655,4	66,9	0,0	97,4	722,3	655,4	66,9	0,0	100,0	722,3	655,4	66,9	0,0	100,0	
	в т.ч. организации-перепродавцы	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2) собственное потребление	Гкал	12 830,0	11 216,1	11 216,1	0,0	0,0	13 310,6	5 406,7	3 247,9	4 656,0	118,7	13 310,6	5 406,7	3 247,9	4 656,0	100,0	13 310,6	5 406,7	3 247,9	4 656,0	100,0	
	Перевыставлено/недовыставлено	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, число:	в том	т.у.т.	1 669,5	1 590,5	1 590,5	0,0	0,0	1 744,4	1 076,9	651,5	16,0	109,7	1 744,4	1 076,9	651,5	16,0	100,0	1 744,4	1 076,9	651,5	16,0	100,0
			тыс. руб.	7 132,5	7 252,80	7 252,80	0,00	0,00	8 997,50	5 554,10	3 360,50	82,90	124,1	9 462,93	5 841,36	3 534,34	87,23	105,2	9 928,32	6 128,64	3 708,16	91,52	104,9
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, число по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м³/год):	в том	тыс. м3	1 484,6	1 409,3	1 409,3	0,0	0,0	1 551,3	957,6	579,4	14,3		1 551,3	957,6	579,4	14,3		1 551,3	957,6	579,4	14,3	
			руб./т.м3	4 804,3	5 146,4	5 146,4	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	112,7	6 100,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0	105,2	6 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0	104,9
			тыс.руб.	7 132,5	7 252,80	7 252,80	0,00	0,00	8 997,54	5 554,08	3 360,52	82,94	124,1	9 462,93	5 841,36	3 534,34	87,23	105,2	9 928,32	6 128,64	3 708,16	91,52	104,9
	до 0,01 включительно		тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	133,6	221,2	221,2	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	0,0	19,3	42,8	42,8	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	цена газа		руб./т.м3	4 804,3	5 216,4	5 216,4	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	0,0	111,2	6 100,0	6 100,0	0,0	0,0	6 400,0	6 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	сумма		тыс.руб.	641,9	1 153,90	1 153,90	0,00	0,00	248,24	248,24	0,00	0,00	21,5	261,08	261,08	0,0	0,0	273,92	273,92	0,0	0,0	0,0	0,0
	от 0,1 до 1 включительно		тыс. м3	1 351,0	1 188,1	1 188,1	0,0	0,0	1 508,5	914,8	579,4	14,3	127,0	1 508,5	914,8	579,4	14,3		1 508,5	914,8	579,4	14,3	
	цена газа		руб./т.м3	4 804,3	5 133,4	5 133,4	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0	113,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0	105,2	6 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0	104,9
	сумма		тыс.руб.	6 490,6	6 099,0	6 099,0	0,0	0,0	8 749,30	5 305,84	3 360,52	82,94	143,5	9 201,85	5 580,28	3 534,34	87,23	105,2	9 654,40	5 854,72	3 708,16	91,52	104,9
	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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																

A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.4	Вода	руб./м3	35,8	39,0	39,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	102,6	42,0	42,0	42,0	42,0	105,0	44,0	44,0	44,0	44,0	104,8
		тыс. руб.	332,7	376,8	376,8	0,0	0,0	372,00	216,00	144,00	12,00	98,7	390,60	226,80	151,20	12,60	105,0	409,20	237,60	158,40	13,20	104,8
	1) на технологические нужды	тыс.м3	9,3	9,7	9,7	0,0	0,0	9,3	5,4	3,6	0,3		9,3	5,4	3,6	0,3		9,3	5,4	3,6	0,3	
	тариф	руб./м3	35,8	39,0	39,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	102,6	42,0	42,0	42,0	42,0	105,0	44,0	44,0	44,0	44,0	104,8
	сумма	тыс. руб.	332,7	376,8	376,8	0,0	0,0	372,00	216,00	144,00	12,00	98,73	390,60	216,00	144,00	12,60	105,0	409,20	216,00	144,00	13,20	104,8
	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	5,3	1,2	1,2	0,0	0,0	5,3	3,0	2,0	0,3		5,3	3,0	2,0	0,3		5,3	3,0	2,0	0,3	
		руб./м3	13,7	14,9	14,9	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100,5	15,7	15,7	15,7	15,7	104,7	16,5	16,5	16,5	16,5	105,1
		тыс. руб.	72,7	18,6	18,6	0,0	0,0	79,50	45,00	30,00	4,50	427,4	83,21	47,10	31,40	4,71	104,7	87,45	49,50	33,00	4,95	105,1
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	13173,5	7315,7	5446,10		1869,60	14490,8	9502,1	4988,7	0,0	198,1	15215,4	9977,2	5238,1	0,0	105,0	15976,1	10476,1	5500,0	0,0	105,0
	Основной персонал	тыс. руб.	8902,9	7315,7	5446,10		1869,60	9793,2	6421,7	3371,5	0,0		10282,8	6742,8	3540,0	0,0		10797,0	7080,0	3717,0	0,0	
	Ремонтный персонал	тыс. руб.	1474,7					1622,1	1063,7	558,4	0,0		1703,2	1116,9	586,4	0,0		1788,4	1172,7	615,7	0,0	
	Цеховой персонал	тыс. руб.	1178,0					1295,8	849,7	446,1	0,0		1360,6	892,2	468,4	0,0		1428,6	936,8	491,8	0,0	
	АУП	тыс. руб.	1618,0					1779,8	1167,1	612,7	0,0		1868,8	1225,4	643,3	0,0		1962,2	1286,7	675,5	0,0	
7.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4031,1	2238,6	1666,50		572,10	5013,8	3287,7	1726,1	0,0	224,0	5264,5	3452,1	1812,4	0,0	105,0	5527,7	3624,7	1903,0	0,0	105,0
7.8	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	6778,8	3879,5	2888,1		991,4	6313,5	4140,0	2173,5	0,0	162,7	6480,0	4249,2	2230,8	0,0	102,6	6651,5	4361,6	2289,9	0,0	102,6
	- амортизация	тыс. руб.	1036,6	763,5	568,4		195,1	763,5	500,6	262,8	0,0	100,0	763,5	500,6	262,8	0,0	100,0	763,5	500,6	262,8	0,0	100,0
	- арендная плата	тыс. руб.	0,0	0,0								0,0				0,0	0,0					0,0
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	5742,2	3116,0	2319,7		796,3	5550,0	3639,3	1910,7	0,0	178,1	5716,5	3748,5	1968,0	0,0	103,0	5888,0	3861,0	2027,0	0,0	103,0
7.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1051,0	931,1	693,2		238,0	1262,5	827,9	434,6	0,0	135,6	1300,4	852,7	447,7	0,0	103,0	1339,4	878,3	461,1	0,0	103,0
7.10	Выпадающие расходы	тыс. руб.	0,0	0,0								0,0										
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс.руб.	42 125,7	29 729,5	21 841,9		7 887,6	47 088,5	26 602,5	13 718,7	6 767,2	158,4	49 236,3	27 794,9	14 336,0	7 105,4	104,6	51 458,8	29 026,3	14 972,3	7 460,1	104,5
8.1.	Цеховая себестоимость I Гкал.	руб./Гкал	3 063,7	2 458,8	2 426,6		2 552,6	3 295,6	4 211,9	4 137,1	1 453,4	134,0	3 446,0	4 400,6	4 323,3	0,0	104,6	3 601,5	4 595,6	4 515,2	0,0	104,5
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс.руб.	42 125,7	29 729,5	21 841,9		7 887,6	47 088,5	26 602,5	13 718,7	6 767,2	158,4	49 236,3	27 794,9	14 336,0	7 105,4	104,6	51 459,1	29 026,3	14 972,3	7 460,1	104,5
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	39 307,1	27 611,9	19 718,4		7 887,6	43 867,0	23 605,4	13 494,3	6 767,2	158,9	45 867,9	24 661,2	14 101,3	7 105,4	104,6	47 938,6	25 751,1	14 727,0	7 460,1	104,5
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	2 818,5	2 117,5	2 123,5		0,0	3 221,5	2 997,1	224,4	0,0	152,1	3 368,4	3 133,8	234,7	0,0	104,6	3 520,5	3 275,2	245,3	0,0	104,5
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	0,0	66,5	66,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	налог на имущество	тыс. руб.		13,0	13,0		0,0	0,0				0,0	0,0					0,0				
	налог на прибыль (или налог, уплач. при спеирежиме)	тыс. руб.			10,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	прибыль на прочие цели	тыс. руб.		42,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	Выручка	тыс. руб.	2 818,6	2 184,0	2 184,0		0,0	3 221,5	2 997,1	224,4	0,0	147,5	3 368,4	3 133,8	234,7	0,0	104,6	3 520,5	3 275,2	245,3	0,0	104,5
11.	Целевое использование	тыс. руб.										0,0					0,0					0,0
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.		2 184,0	2 184,0		0,0	3 221,5	2 997,1	224,4	0,0	147,5	3 368,4	3 133,8	234,7	0,0	104,6	3 520,5	3 275,2	245,3	0,0	104,5
13.	Себестоимость реализации I Гкал.	руб.коп.	3 063,6	2 419,8	2 426,6		0,0	3 295,6	2 161,07	1 134,58	0,00		3 445,96	2 259,64	1 186,33	0,00		3 601,53	2 361,65	1 239,88	0,00	
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб.коп. Гкал	3063,64	2495,76	2495,76		0,00	3295,64	3295,64	3295,64	0,00		3445,96	3445,96	3445,96	0,00		3601,53	3601,53	3601,53	0,00	