

Расчет экономически обоснованных расходов (неполученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова" за 2013 год.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	тепловую энергию		Расчет затрат отчетного периода		
			Является ли организация плательщиком НДС		НВВ, тыс. руб	Затраты на 1 Гкал, руб/Т кал	
			да	нет			
1	Топливная составляющая с учетом транспортных расходов	КПД, в %					
1.1.	Топливо без учета транспорта				74 644,837	582,50	
1.1.1.	Уголь	тнт					
1.1.2.	Газ природный всего, в том числе:	тыс.м3	18 062,88	4 132,50	74 644,837	582,50	
1.1.2.1.	Газ лимитный	тыс.м3	17 035,07				
1.1.2.2.	Газ сверхлимитный	тыс.м3	1 027,81				
1.1.2.3.	Газ коммерческий	тыс.м3					
1.1.2.4.	Газ сжиженный	тыс.м3					
1.1.3.	Мазут	тнт					
1.1.4.	Нефть	тнт					
1.1.5.	Дизельное топливо	тнт					
1.1.6.	Дрова	тнт(куб.м)					
1.1.7.	Пилеты	тнт					
1.1.8.	Опилки	тнт					
1.1.9.	Торф	тнт					
1.1.10.	Сланцы	тнт					
1.1.11.	Печное бытовое топливо	тнт					
1.1.12.	Электроэнергия	х					
	энергия	кВт ч					
	мощность	кВт в год					
1.1.13.	Прочие виды топлива	тнт					
1.1.14.	Газовый конденсат	тнт					
1.2.	Транспорт						
1.2.1.	Уголь	тнт					
1.2.2.	Мазут	тнт					
1.2.3.	Дрова	тнт					
1.2.4.	Опилки	тнт					
1.2.5.	Торф	тнт					
1.2.6.	ПБТ	тнт					
2.	Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель	х			17 899,872	139,68	
2.1.	Энергия (покупная энергия) на технологические цели	х					
2.1.1.	Затраты на покупную тепловую энергию	х					
2.1.1.1.	С коллекторов, всего	Гкал					
2.1.1.1.1.	комбинированная выработка	Гкал					
	в том числе топливная составляющая, руб/Гкал	Гкал					
2.1.1.1.2.	некомбинированная выработка (котельные), в том числе:	Гкал					
	Одноставочный тариф	Гкал					
	Двухставочный тариф:	Гкал					
	ставка за тепловую энергию	Гкал					
	ставка за мощность	Гкал/ч в мес					
	в том числе топливная составляющая, руб/Гкал	Гкал					
2.1.1.2.	Из тепловой сети, всего	Гкал					
2.1.1.2.1.	комбинированная выработка	Гкал					
	в том числе топливная составляющая, руб/Гкал	Гкал					
2.1.1.2.2.	некомбинированная выработка (котельные), в том числе:	Гкал					
	Одноставочный тариф	Гкал					
	Двухставочный тариф (средневзвешенный)	Гкал					
	ставка за тепловую энергию	Гкал					
	ставка за мощность	Гкал/ч в мес					
	в том числе топливная составляющая, руб/Гкал	Гкал					
2.1.2.	Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	Гкал					
2.1.3.	Покупная электрическая энергия, по уровням напряжения:		3 999 500,00	3,12	12 494,380	97,50	
2.1.3.1.1.	Одноставочный НН	кВт ч					
2.1.3.1.2.	Двухставочный: энергия НН (0,4 кВ и ниже)	кВт ч					
	Двухставочный: заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	кВт в мес					
2.1.3.2.1.	Одноставочный СН 2	кВт ч					
2.1.3.2.2.	Двухставочный: энергия СН 2 (1-20 кВ)	кВт ч					
	Двухставочный: заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	кВт в мес					
2.1.3.3.1.	Одноставочный СН 1	кВт ч					
2.1.3.3.2.	Двухставочный: энергия СН 1 (35 кВ)	кВт ч					
	Двухставочный: заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	кВт в мес					
2.1.3.4.1.	Одноставочный ВН	кВт ч	3 999 500,00	3,12	12 494,380	97,50	
2.1.3.4.2.	Двухставочный: энергия ВН (110 кВ и выше)	кВт ч					
	Двухставочный: заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	кВт в мес					
2.2.	Энергия на хозяйственные нужды						
2.2.1.	Тепловая энергия	Гкал					
2.2.2.	Электрическая энергия	кВт ч					
2.3.	Вода на технологические цели	куб. м	236 632,81	22,84	5 405,492	42,18	
	Одноставочный тариф	руб/куб.м					
	Двухставочный тариф (средневзвешенный):	руб/куб.м					
	Ставка за холодную воду	руб/куб.м					
	Ставка за содержание системы	руб./куб.м в мес	8 214,56				
2.4.	Теплоноситель	т					
3.	Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ	тыс.руб.					
4.	Сырье и материалы	тыс.руб.			1 529,366	11,93	
	реагенты	тыс.руб.					
	другие материалы	тыс.руб.					
5.	Ремонт основных средств	тыс.руб.			5 142,257	40,13	
5.1.	Сырье и материалы (ремонт)	руб.					
5.2.	Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ	руб.					
5.3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	руб.			722,654	5,64	

5.4.	Капитальный ремонт	руб.		3 517,153	27,45
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	руб.			
5.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	руб.		902,450	
6.	Оплата труда и отчисления на социальные нужды	шт. ед.		16 805,448	131,14
6.1.	Оплата труда, в том числе	тыс.руб.		12 941,737	100,99
6.1.1.	оплата труда основных производственных рабочих	руб.			
6.1.2.	оплата труда ремонтного персонала	руб.			
6.1.3.	оплата труда цехового персонала	руб.			
6.1.4.	оплата труда АУП	руб.			
6.1.5.	заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб.			
6.2.	Отчисления на социальные нужды, в том числе	%		3 863,711	30,15
6.2.1.	от заработной платы основных производственных рабочих	руб.			
6.2.2.	от заработной платы ремонтного персонала	руб.			
6.2.3.	от заработной платы цехового персонала	руб.			
6.2.4.	от заработной платы АУП	руб.			
6.2.5.	от заработной платы прочего персонала	руб.			
7.	Амортизация основных средств	тыс.руб.		2 053,534	16,03
	из них амортизация, направленная на возмещение расходов по реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами	руб.			
8.	Прочие расходы	тыс.руб.		16 528,759	128,98
а)	Цеховые расходы (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера), в том числе	тыс.руб.		8 682,948	67,76
	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.			
	Другие расходы	тыс.руб.			
б)	Общексplotационные расходы, в том числе	тыс.руб.		4 946,332	38,60
	Расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.			
	Расходы на оплату услуг вневедомственной охраны	тыс.руб.			
	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.			
	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
	Другие расходы	тыс.руб.			
в)	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.			
г)	Аренда основного оборудования	тыс.руб.			
	по договорам лизинга	тыс.руб.			
	по концессионным соглашениям	тыс.руб.			
	иное	тыс.руб.			
д)	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
е)	Обучение персонала	тыс.руб.			
ж)	Страхование	тыс.руб.			
з)	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб.		2 899,479	22,63
	Охрана труда	тыс.руб.			
	Лицензирование	тыс.руб.			
	Приобретение инвентаря (в том числе, канцтоваров)	тыс.руб.			
	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
	безнадёжная дебиторская задолженность	тыс.руб.			
	резерв для погашения сомнительных долгов	тыс.руб.			
	Другие расходы (водоотведение)	тыс.руб.		2 899,479	22,63
9.	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, в том числе:	тыс.руб.		2 814,000	21,96
9.1.	налог на землю	тыс.руб.			
9.2.	налог на воду	тыс.руб.			
9.3.	налог на имущество	тыс.руб.		2 814,000	
9.4.	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс.руб.			
9.5.	транспортный налог	тыс.руб.			
10.	Нормативная прибыль	тыс.руб.		3 772,363	29,44
10.1.	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.			
10.2.	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			
10.3.	Прибыль на поощрение	тыс.руб.		618,277	
10.4.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		1 982,227	
10.5.	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс.руб.			
10.6.	Налог на прибыль	тыс.руб.		1 171,859	
10.7.	Другие налоги	тыс.руб.			
11.	Неполученный по независимым причинам доход	тыс.руб.			
11.1.	по результатам досудебного рассмотрения споров ФСТ России	руб.			
11.2.	по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России	руб.			
11.3.	экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды, не учтённые при регулировании	руб.			
11.4.	выпадающие доходы за отчётные периоды регулирования, связанные с изменением объёмов реализации услуг	руб.			
12.	ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА, в том числе			141 181,492	1 101,73
12.1.	условно-переменные расходы				
12.2.	условно-постоянные расходы				

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	%	Объем отчетного периода
13.	Выработка, всего	Гкал		131 196
13.1.	потери в сетях	Гкал		1 486
13.2.	собственные нужды источника тепла	Гкал		1 565
	Покупка тепловой энергии	Гкал		
13.3.	Полезный отпуск, всего	Гкал		128 145
13.3.1.	отпускным потребителям (жилой фонд)	Гкал		44 036
13.3.2.	отпуск бюджетным потребителям	Гкал		8 730
13.3.3.	отпускным потребителям	Гкал		11 572
13.3.4.	отпуск перепродавцам	Гкал		
13.3.5.	собственное потребление	Гкал		63 807