

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов ФГУП "ФНПЦ НИИС им.Ю.Е.Седакова" за I кв. 2014 года.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	тепловую энергию		Затраты на 1 Гкал, руб/Гкал	
			Является ли организация плательщиком НДС			
			Объем (кол-во)	Цена/Тариф за ед. изм.		НВВ, тыс. руб
Расчет затрат отчетного периода						
1	Топливно-транспортная составляющая с учетом транспортных расходов	КПД, в %				
1.1.	Топливо без учета транспорта				32 266,814	624,90
1.1.1.	Уголь	тнт				
1.1.2.	Газ природный всего, в том числе	тыс м3	7 312,03	4 412,84	32 266,814	
1.1.2.1.	Газ лимитный	тыс м3	7 122,08			
1.1.2.2.	Газ сверхлимитный	тыс м3	189,95			
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.	Слаши	тнт				
1.1.11.	Печное бытовое топливо	тнт				
1.1.12.	Электроэнергия	кВт ч				
	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			6 378,869	123,54
2.1.	Энергия (покупная энергия) на технологические цели	х				
2.1.1.	Затраты на покупку 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:		1 445 000,00	3,46	4 994,576	96,73
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				
2.1.2.3.1.	Одноставочный СН 1	кВт ч				
2.1.2.3.2.	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	1 445 000,00	3,46	4 994,576	
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	61 400,00	22,55	1 384,293	26,81
	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				
	Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ	тыс.руб.				
3.	Сырье и материалы	тыс.руб.				
	реагенты	тыс.руб.			174,211	3,37
	другие материалы	тыс.руб.				
5.	Ремонт основных средств	тыс.руб.			36,835	0,71
5.1.	Сырье и материалы (ремонт)	руб.				
5.2.	Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ	руб.				
5.3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	руб.			27,313	0,53



5.4.	Капитальный ремонт	руб			
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	руб			
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	руб	9,522		
5.5.		руб			
6.	<b>Оплата труда и отчисления на социальные нужды</b>	шт. ед.	4 740,522		91,81
6.1.	<b>Оплата труда, в том числе</b>	тыс.руб.	3 641,142		70,52
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.	<b>Отчисления на социальные нужды, в том числе</b>	%	1 099,380		21,29
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.	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.руб.	504,055		9,76
	из них амортизация, направленная на возмещение расходов по реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами	руб			
8.	<b>Прочие расходы</b>	тыс.руб.	13 596,718		263,32
а)	<b>Цеховые расходы (расходы на выполнение работ и услуг производственного характера), в том числе</b>	тыс.руб.	2 339,404		45,31
	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.			
	Другие расходы	тыс.руб.			
б)	<b>Общексплуатационные расходы, в том числе</b>	тыс.руб.	10 541,105		204,15
	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)	<b>Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ</b>	тыс.руб.			
г)	<b>Аренда основного оборудования</b>	тыс.руб.			
	по договорам лизинга	тыс.руб.			
	по концессионным соглашениям	тыс.руб.			
	иное	тыс.руб.			
д)	<b>Расходы на служебные командировки</b>	тыс.руб.			
е)	<b>Обучение персонала</b>	тыс.руб.			
ж)	<b>Страхование</b>	тыс.руб.			
з)	<b>Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:</b>	тыс.руб.			
	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.	716,209		13,87
9.	<b>Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, в том числе:</b>	тыс.руб.	625,857		12,12
9.1.	налог на землю	тыс.руб.			
9.2.	налог на воду	тыс.руб.			
9.3.	налог на имущество	тыс.руб.	625,857		
9.4.	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс.руб.			
9.5.	транспортный налог	тыс.руб.			
10.	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс.руб.	836,441		16,20
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.	137,508		
10.4.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	438,310		
10.5.	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс.руб.			
10.6.	Налог на прибыль	тыс.руб.	260,623		
10.7.	Другие налоги	тыс.руб.			
11.	<b>Неополученный по независимым причинам доход</b>	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.	<b>Итого необходимая валовая выручка, в том числе</b>		59 160,322		1 145,74
12.1.	условно-переменные расходы				
12.2.	условно-постоянные расходы				

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	%	Объём отчетного периода
13.	Выработка, всего	Гкал		52 973
13.1.	потери в сетях	Гкал		652
13.2.	собственные нужды источника тепла	Гкал		686
	Покупка тепловой энергии	Гкал		
13.3.	Полезный отпуск, всего	Гкал		51 635
13.3.1.	отпуск иным потребителям (жилой фонд)	Гкал		17 828
13.3.2.	отпуск бюджетным потребителям	Гкал		3 937
13.3.3.	отпуск иным потребителям	Гкал		4 452
13.3.4.	отпуск перепродавцам	Гкал		
13.3.5.	собственное потребление	Гкал		25 418