

Расходы организации за 2016 год в части регулируемого вида деятельности: производство и поставка тепловой энергии		Период	Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего по организации		
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	148,10	76,02	72,08
	Газ природный	тыс.руб.	148,10	76,02	72,08
	Газ лимитный	тыс.руб.	148,10	76,02	72,08
	Газ сверхлимитный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	147,22	27,94	119,28
5.1	энергия (покупная энергия) на технологические цели	тыс.руб.	23,70	2,33	21,37
5.1.3	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс.руб.	23,70	2,33	21,37
5.1.3.0.2	объём заявленной мощности	МВт	0,06	0,01	0,05
5.1.3.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	23,70	2,33	21,37
5.1.3.2.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	411,49	412,19	411,41
5.1.3.2.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,06	0,01	0,05
5.2	энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	123,52	25,61	97,91
5.2.2	электрическая энергия	тыс.руб.	123,52	25,61	97,91
5.2.2.0.1	объём энергии	тыс.кВт*ч	37,88	8,46	29,42
5.2.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	123,52	25,61	97,91
5.2.2.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	3,26	3,03	3,33
5.2.2.3.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	37,88	8,46	29,42
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	5 856,68	2 999,92	2 856,76
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	3 554,44	1 816,32	1 738,12
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	2 302,24	1 183,60	1 118,64
7	Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	1 279,00	773,10	505,89
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	886,80	531,66	355,14
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	392,20	241,44	150,75
8	Холодная вода	тыс.руб.	105,54	55,49	50,05
8.1	Цена	руб./куб.м	28,40	28,17	28,65
8.2	Объём	тыс.куб.м	3,72	1,97	1,75
9	Водоотведение	тыс.руб.	8,35	4,42	3,93
9.1	Цена	руб./куб.м	19,66	19,46	19,90
9.2	Объём	тыс.куб.м	0,42	0,23	0,20
12	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	5 835,34	2 917,67	2 917,67
12.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	2 635,76	1 317,88	1 317,88
12.2	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
12.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	51,20	25,60	25,60
12.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	2 989,71	1 494,86	1 494,86
12.5	Специальная одежда	тыс.руб.	143,97	71,99	71,99
12.6	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	14,70	7,35	7,35
13	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	1 196,97	598,48	598,48
14	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	14 155,36	7 077,68	7 077,68
14.1	транспортные услуги	тыс.руб.	25,94	12,97	12,97
14.2	работы по техническому регламенту	тыс.руб.	6 774,24	3 387,12	3 387,12
14.3	прочие услуги вспомогательных производств	тыс.руб.	7 281,24	3 640,62	3 640,62
14.4	иные работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	73,94	36,97	36,97
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	9 750,99	4 927,00	4 824,00
15.1	услуги связи	тыс.руб.	6,69	3,35	3,35
15.2	услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	330,51	165,25	165,25
15.5	расходы на юридические услуги	тыс.руб.	922,82	461,41	461,41
15.7	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	103,00	103,00	0,00
15.8	услуги по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	7 319,20	3 659,60	3 659,60
15.11	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	67,61	33,81	33,81
15.12	иные работы и услуги	тыс.руб.	1 001,16	500,58	500,58
16	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
17	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	134,22	67,11	67,11
19	Услуги банков	тыс.руб.	9,89	4,95	4,95
20	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	176,04	88,02	88,02
20.1	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20.2	Иные расходы	тыс.руб.	176,04	88,02	88,02
21	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
22	Арендная плата	тыс.руб.	5 147,20	2 573,60	2 573,60
22.1	аренда производственных объектов	тыс.руб.	5 147,20	2 573,60	2 573,60
25	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	30,07	15,04	15,04
25.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	5,91	2,95	2,95
25.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	10,79	5,39	5,39
25.4	уплата налогов, всего	тыс.руб.	13,38	6,69	6,69
25.4.1	налог на имущество организаций	тыс.руб.	11,27	5,64	5,64
25.4.3	транспортный налог	тыс.руб.	2,11	1,06	1,06
25.4.5	прочие налоги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
27	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	187,68	98,31	89,38
27.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	187,68	98,31	89,38
28	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	27,25	13,62	13,62
29	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
30	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
PO	Итого расходы	тыс.руб.	44 195,91	22 318,37	21 877,54
PP	Итого расходы	тыс.руб.	44 195,91	22 318,37	21 877,54
У	Убыток	тыс.руб.	-13 538,60	-7 050,74	-6 487,86
П	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
РП	Итого расходы с учётом расходов из прибыли	тыс.руб.	44 195,91	22 318,37	21 877,54
D.0.1	Общий доход от реализации потребителям без учёта НДС, исходя из утверждённых тарифов	тыс.руб.	30 657,31	15 267,63	15 389,68
D.0.2	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям	Гкал	314 786,20	158 148,20	156 638,00
D.1	Организации-перепродавцы / энергоснабжающие организации	тыс.руб.	30 657,31	15 267,63	15 389,68
D.1.1	средневзвешенный тариф	руб./Гкал	97,40	96,54	98,25
D.1.2	объём	Гкал	314 786,20	158 148,20	156 638,00
D.6	Доходы, полученные сверх реализации по утверждённому тарифам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00