

**Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии  
МУМП ЖКХ пос.Ставрово, Собинский район на 2012 год.**

**ИНДЕКСАЦИЯ  
без учета НДС**

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено ДЦТ № 28/8 от 22.10.2009г. с 01.01.2010г.	Факт 2010 г.	Утверждено ДЦТ № 32/7 от 28.10.2010г. (в ред. от 16.02.2011 № 12/1, прил 19) на 2011 год	Предложение ДЦТ на 2012 год	
					Предложение с 01.09.2012 г.	откл-е от тарифа 2011 года, %
	Выработка тепловой энергии, Гкал	19 381,72	16 696,71	18 256,86	16 238,42	88,9
	Покупка тепловой энергии (ООО "Тепло-сбыт"), Гкал	46 541,98	49 065,20	46 359,20	46 270,39	99,8
	<b>Ресурсы, всего, Гкал</b>	<b>65 923,70</b>	<b>65 761,91</b>	<b>64 616,06</b>	<b>62 508,81</b>	<b>96,7</b>
	- Собственные нужды котельной, Гкал	463,22	463,22	395,63	351,81	
	- Потери тепловой энергии, Гкал	10 225,21	16 917,65	10 036,71	10 036,71	
	- Потери и собственные нужды в % к выработке	16,21	26,43	16,15	16,62	
	<b>Полезный отпуск, Гкал</b>	<b>55 235,27</b>	<b>48 381,04</b>	<b>54 183,72</b>	<b>52 120,29</b>	<b>96,2</b>
	в т. ч. продажа на сторону, Гкал	55 176,99	48 342,99	54 118,57	52 055,14	96,2
<b>1.</b>	<b>Топливо на технологические цели , тыс. руб.</b>	<b>8 391,07</b>	<b>7 229,78</b>	<b>9 213,76</b>	<b>8 837,27</b>	<b>95,9</b>
	Объем газа тыс.м.куб.	2 731,55	2 315,16	2 568,90	2 225,37	
	Цена газа руб/тыс.м.куб.	3 071,91	3 122,79	3 586,66	3 971,15	110,7
	Условное топливо всего, т.у.т.	3 113,96	2 639,27	2 928,54	2 559,17	
	в т. ч. в расчете на 1 Гкал, кг. у. т.	160,66	158,07	160,41	157,60	98,2
	Коэффициент калорийности	1,14	1,14	1,14	1,15	
<b>2.</b>	<b>Вода на технологические цели , тыс.руб.</b>	<b>220,24</b>	<b>144,34</b>	<b>228,18</b>	<b>176,77</b>	<b>77,5</b>
2.1.	Холодная вода, тыс. руб.	173,74	93,73	194,01	147,32	
	тыс. м <sup>3</sup> всего	18,80	10,27	11,76	9,99	
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.м.	0,97	0,62	0,64	0,62	
	цена за 1 м <sup>3</sup> , руб.	9,24	9,13	16,50	14,75	
2.2.	Вспомогательные материалы (реагенты) для нужд ХВО, тыс.руб.	46,50	34,97	34,17	29,44	
2.2.1.	Соль, тн.	21,52	12,23	13,46	11,43	
	цена соли, за 1 тн., руб	2 161,02	2 860,53	2 538,98	2 575,00	
<b>3.</b>	<b>Эл.энергия всего, в т.ч. по уровням напряжения, тыс. руб.</b>	<b>2 011,49</b>	<b>2 305,86</b>	<b>2 504,95</b>	<b>3 067,55</b>	<b>122,5</b>
	Объем электроэнергии, тыс. кВт.ч.,	780,54	776,14	796,14	737,75	
	Средний тариф за эл.энергию, руб./кВт.ч.	2,58	2,97	3,15	4,16	132,2
	Эл.энергия в расчете на 1 Гкал, кВт.ч.	11,84	11,80	12,32	11,80	
	<b>Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.</b>	<b>5 308,52</b>	<b>3 862,69</b>	<b>5 727,90</b>	<b>6 020,02</b>	<b>105,1</b>
	Общая численность, чел.	61,29	32,00	61,29	61,29	
	Средняя заработная плата, руб.	7 217,77	10 059,09	7 787,97	8 185,16	105,1
	Продолжительность работы котельных, мес.	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Тариф страховых взносов, %	26,20	26,20	34,20	34,20	
	<b>Сумма страховых взносов, всего, тыс. руб.</b>	<b>1 390,83</b>	<b>1 012,02</b>	<b>1 958,94</b>	<b>2 058,85</b>	
<b>4.</b>	<b>Оплата труда производственных рабочих, тыс.руб.</b>	<b>3 914,41</b>	<b>2 426,76</b>	<b>4 223,65</b>	<b>4 439,05</b>	
	Численность, чел.	51,29	23,00	51,29	51,29	
	Среднемесячная заработная плата, руб.	6 359,93	8 792,61	6 862,36	7 212,35	
<b>5.</b>	<b>Сумма страховых взносов производственных рабочих , тыс. руб.</b>	<b>1 025,58</b>	<b>628,97</b>	<b>1 444,49</b>	<b>1 518,16</b>	
<b>6.</b>	<b>Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования тыс.руб., в том числе:</b>	<b>4 079,29</b>	<b>2 710,11</b>	<b>2 713,31</b>	<b>2 748,23</b>	<b>101,3</b>
6.1.	амортизация производственного оборудования	2 382,70	2 041,27	2 379,30	2 403,30	
6.2.	ремонтные работы, из них	1 656,66	621,92	291,28	300,02	
	капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00	
	текущего характера	1 656,66	621,92	291,28	300,02	
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	Прочие расходы на содержание оборудования, тыс.руб.	39,93	46,92	42,73	44,91	
<b>7.</b>	<b>Цеховые расходы, тыс. руб. из них:</b>	<b>632,64</b>	<b>1 172,70</b>	<b>719,86</b>	<b>756,57</b>	<b>105,1</b>
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс.руб.	439,54	735,54	474,26	498,45	
	Нормативная численность, чел.	4,00	5,00	4,00	4,00	
	Среднемесячная заработная плата, руб.	9 157,00	12 259,00	9 880,40	10 384,30	
7.2.	Сумма страховых взносов цехового персонала, тыс.руб.	115,16	190,04	162,20	170,47	
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс.руб.	77,95	247,12	83,41	87,66	
<b>8.</b>	<b>Общехозяйственные расходы , всего тыс.руб.</b>	<b>1 606,07</b>	<b>1 387,41</b>	<b>1 811,74</b>	<b>1 904,14</b>	<b>105,1</b>



№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено ДЦТ № 28/8 от 22.10.2009г. с 01.01.2010г.	Факт 2010 г.	Утверждено ДЦТ № 32/7 от 28.10.2010г. (в ред. от 16.02.2011 № 12/1, прил 19) на 2011 год	Предложение ДЦТ на 2012 год	
					Предложение с 01.09.2012 г.	откл-е от тарифа 2011 года, %
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс.руб.	954,58	700,39	1 029,99	1 082,52	
	Численность, чел.	6,00	4,00	6,00	6,00	
	Среднемесячная заработная плата, руб.	13 258,00	14 591,46	14 305,38	15 034,96	
8.2.	Сумма страховых взносов АУП, тыс.руб.	250,10	179,23	352,26	370,22	
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс.руб.	401,40	507,79	429,50	451,40	
	в т.ч. средства на страхование	0,00	7,68	0,00	0,00	
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс.руб., в том числе:	12,46	0,00	0,00	0,00	
10.	Другие затраты относимые на себестоимость продукции ,всего тыс.руб., в том числе:	109,76	75,05	117,45	123,43	105,1
	Арендна земли	0,00	0,20	0,00	0,00	
	Затраты по согласованию нормативов, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Затраты на покупную тепловую энергию, тыс.руб.	31 796,06	33 519,87	37 274,78	39 753,21	106,6
	Объем покупки тепла, Гкал.	46 541,98	49 065,20	46 359,20	46 270,39	
	Покупной тариф, руб. за 1 Гкал.	683,17	683,17	804,04	859,15	
12.	Выручка, необоснованно полученная в 2009г., тыс.руб., за счет:	-1 118,63	0,00	-1 283,36	0,00	
	- отклонения цен на топливо			-15,62		
	- отклонения цен на покупную эл.энергию			-350,16		
	- недоначисления амортизационных отчислений			-870,74		
	-отклонения цен на воду			-46,84		
	<b>ИТОГО производственные расходы, всего тыс.руб.</b>	<b>52 680,45</b>	<b>51 600,85</b>	<b>58 968,81</b>	<b>63 324,38</b>	<b>107,4</b>
	в том числе в расчете на 1 Гкал, руб.	953,75	1 066,55	1 088,31	1 214,97	
	Топливная составляющая, %	15,93	14,01	15,62	13,96	
13.	Прибыль, тыс. руб.	1 040,57	902,30	1 634,81	1 555,96	95,2
	Прибыль на социальное развитие	440,80		475,62	499,87	
	Прибыль на прочие цели (кассовый разрыв)	133,12	405,89	362,12	380,59	
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	466,65	496,41	797,07	675,50	
	на прибыль	143,48		209,44	124,97	
	на имущество	323,17	496,41	587,63	550,53	
	<b>Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.</b>	<b>53 721,02</b>	<b>52 503,15</b>	<b>60 603,62</b>	<b>64 880,34</b>	<b>107,1</b>
	<b>Тариф , руб. за 1 Гкал</b>	<b>972,59</b>	<b>1 085,20</b>	<b>1 118,48</b>	<b>1 244,82</b>	
	Рост к действующему в 2011 г. тарифу, %	112,4	111,6	115,0	111,3	

Уполномоченный по рассмотрению дела об установлении тарифов

М.В. Салофьева

*15.11.2011г.*

*по итогам управления*