

Согласовано:

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга



Д.В.Коптин

Производственная программа ООО «Энергосервис» на 2013 год

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Ед. изм.	Итого	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии
1.	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	17 394,64	17 394,64	0,00
2.	Вода на технологические цели	тыс. руб.	1 469,42	1 469,42	0,00
3.	Основная оплата труда производственных рабочих	тыс. руб.	6 316,66	6 316,66	0,00
4.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 907,63	1 907,63	0,00
6.	Расходы на содержание и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	8 144,69	8 102,85	41,84
6.1	покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 056,91	2 056,91	0,00
6.2	амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	443,60	443,60	0,00
6.3	текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	2 485,96	2 444,12	41,84
6.4	программа энергосбережения	тыс. руб.	52,07	52,07	0,00
6.5	вспомогательные материалы	тыс. руб.	120,92	120,92	
6.6	аренда и лизинг	тыс. руб.	2 985,23	2 985,23	
7	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 501,65	1 490,73	10,92
9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 602,17	2 601,14	1,03
9.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	1 871,60	1 871,60	0,00
9.2	отчисления с заработной платы АУП	тыс. руб.	565,22	565,22	0,00
9.3	страхование	тыс. руб.	23,40	23,40	0,00
9.4	другие общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	141,95	140,92	1,03
9.4.1	аренда	тыс. руб.	0,00		
9.4.2	оформление ЭЦП ЕИАС	тыс. руб.	17,00	16,88	0,12
9.4.3	сопровождение ЭЦП ЕИАС	тыс. руб.	17,00	16,88	0,12
9.4.4	подписка на журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"	тыс. руб.	10,51	10,43	0,08
9.4.5	амортизация	тыс. руб.	97,44	96,73	0,71
10.	Покупная энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11.	Итого производственные расходы	тыс. руб.	39 336,86	39 283,07	53,80
12.	Полезный отпуск энергии	Гкал	27 377,85	27 377,85	27 377,85
13.	Объем потерь	Гкал	222,02	222,02	222,02
14.	Стоимость потерь	тыс. руб.	317,11		
15.	Расходы из прибыли	тыс. руб.	143,43	137,48	5,95
15.1.	на прочие цели, в т.ч.:	тыс. руб.	101,24	95,28	5,95
15.1.1.	услуги банка	тыс. руб.	101,24	95,28	5,95
15.2.	налоги, в т.ч.	тыс. руб.	42,19	42,19	0,00
15.2.1.	налог на имущество	тыс. руб.	42,19	42,19	0,00
16.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	39 480,30	39 420,55	59,75
17.	Рентабельность	%	0,36%	0,35%	11,07%
18.	Средний одноставочный тариф	руб./Гкал	1 442,05		
19.	Средний одноставочный тариф (отпуск с коллекторов)	руб./Гкал	1 428,29		
20.	Средний одноставочный тариф через сеть, в т.ч.:	руб./Гкал	1 464,11		
21.	тариф на покупку энергии	руб./Гкал	1 428,29		
22.	плата за услуги по передаче энергии	руб./Гкал	35,82		
	ставка на содержание сетей	руб./Гкал	5,68		
	ставка по оплате потерь	руб./Гкал	30,14		
23.	Общая численность персонала	чел	35,0	35,0	0,0
24.	Средняя заработная плата	руб./чел. в мес	19 495,86	19 495,86	-