

СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНОЙ:

ОАО "Нелидовский ДОК"

производственно-технологическое назначение -	производственно-отопительная
установленная тепловая мощность (МВт) -	80.00
подключенная тепловая мощность (МВт) -	56.00
вид топлива -	мазут, древесное топливо (щепа)
типы котлов - Тампелла 4шт., Тампелла-Карлсон 2шт.	
протяженность тепловых сетей -	3.963км
система налогообложения -	общая

№ п/п	Наименование статей расчетных данных	Единица измерения	ФАКТ 2012 года	
			На объем выработки	На Гкал (руб.)
1	2	3	6	7
1	Выработка всего, в т.ч. по видам топлива:	Гкал	141049.04	
1.1.	газ	Гкал		
1.2.	уголь	Гкал		
1.3.	дрова	Гкал	122630.3	
1.4.	печное топливо	Гкал		
1.5.	мазут	Гкал	18418.7	
1.6.	торф	Гкал		
2	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной	Гкал	16182	
2.1	<i>в % от выработки</i>		<i>11.47%</i>	
3	Покупная т/энергия	Гкал		
4	Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	3577.99	
4.1	<i>в % от выработки</i>		<i>2.54%</i>	
5	Отпуск в сеть всего, в т.ч.	Гкал	121289.00	
	% населения	%		
	% бюджета	%		
	% прочих	%	23.41	
	% собственное производство	%	76.59	
5.1.	население	Гкал		
5.2.	бюджет в т.ч.	Гкал		
5.3.	прочие	Гкал	28391.83	
5.4.	собственное производство	Гкал	92897.17	
6	Затраты на производство и передачу т/э всего:	тыс.руб.	185285.82	1745.20
6.1.	Затраты на производство теплоэнергии всего; в т.ч.:	тыс.руб.	174371.08	1437.65
6.1.1.	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.	тыс.руб.	115594.34	953.05
	дрова	тыс.руб.	91239.60	
	расход условного топлива	т.у.т.	23177.93	
	удельный расход условного топлива	кг/Гкал	189	
	расход натурального топлива	тн	111271.86	
	цена	руб/тнт.	819.97	
	тариф транспортировки топлива	руб./т.		
	переводной коэффициент		0.21	
	мазут	тыс.руб.	24354.74	
	расход условного топлива	т.у.т.	3335.27	
	удельный расход условного топлива	кг/Гкал	181.08	
	расход натурального топлива	тн	2434.50	
	цена	руб/тнт.	10004.00	
	тариф транспортировки топлива	руб./т.		
	переводной коэффициент		1.37	

6.1.2.	Расход электроэнергии на технологию производства	тыс.руб.	12766.60	105.26
	Объем потребляемой э/э	тыс.кВт.ч	4145.00	
	Удельный расход э/э	кВт.ч/Гкал	29.39	
	средняя цена	кВт.ч	3.08	
6.1.3.	Вода на технологические цели:	тыс.руб.	3071.59	25.32
	Водоснабжение		1746.99	
	Водоснабжение	тыс.куб. м.	156.40	
	Удельный расход воды	куб. м./Гкал	1.11	
	тариф	руб/куб. м.	11.17	
	Водоотведение		1324.60	
	Водоотведение	тыс.куб. м.	148.00	
	Удельный расход воды	куб. м./Гкал	1.21	
	тариф	руб/куб. м.	8.95	
6.1.4.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	710.25	5.86
6.1.5.	Затраты на оплату труда производственных рабочих НДСЛ	тыс.руб.	14875.93	122.65
	среднеспис. Численность	чел	111.00	
	среднемес. Зарплата	руб	11168.12	
6.1.6.	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	4671.04	38.51
	ставка ЕСН	%	31.40	
6.1.7.	Расходы на содержание оборудования всего, в т.ч.:	тыс.руб.	5162.10	42.56
	Амортизация	тыс.руб.	342.60	
	Ремонтный фонд	тыс.руб.	4819.50	
	финансовая аренда (Лизинг котлов)	тыс.руб.		
	Содержание оборудования	тыс.руб.		
6.1.8.	Арендная плата	тыс.руб.		0.00
6.1.9.	Цеховые расходы всего; в т. ч.	тыс.руб.	3369.61	27.78
	ФОТ цехового персонала:	тыс.руб.	2156.25	
	среднеспис. Численность	чел	8.00	
	среднемес. Зарплата	руб.	22460.94	
	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	677.06	
	Другие	тыс.руб.	536.30	
6.1.10.	Общехозяйственные расходы: в т.ч.	тыс.руб.	14149.62	116.66
	ФОТ АУП:	тыс.руб.	3960.69	
	среднеспис. Численность	чел.	9.72	
	среднемес. Зарплата	руб.	33968.67	
	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	1050.79	
	Другие	тыс.руб.	9138.13	
6.1.11.	Прочие расходы; в т.ч.:	тыс.руб.	0.00	0.00
	аренда земли	тыс.руб.		
	выбросы.	тыс.руб.		
	налог на имущество	тыс.руб.		
	прочие	тыс.руб.		
	% по займам учредителей			
6.2.	Затраты на передачу теплоэнергии всего; в т.ч.:	тыс.руб.	10914.75	307.55
6.2.1.	Расход электроэнергии на технологию по передаче	тыс.руб.	4425.96	124.71
	Объем потребляемой э/э	тыс.кВт.ч	1437.00	
	Удельный расход э/э	кВт.ч/Гкал	10.19	
	средняя цена	кВт.ч	3.08	
6.2.2.	Затраты на оплату труда производственных рабочих с учетом НДСЛ	тыс.руб.	2277.79	64.18
	среднеспис. Численность	чел	14.00	
	среднемес. Зарплата	руб	13558.27	
6.2.3.	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	715.23	20.15
	ставка ЕСН	%	31.40	

6.2.4.	Расходы на содержание оборудования всего, в т.ч.:	тыс.руб.	478.71	13.49
	Амортизация	тыс.руб.	178.71	
	Ремонтный фонд	тыс.руб.		
	финансовая аренда	тыс.руб.		
	Содержание оборудования	тыс.руб.	300.00	
6.2.5.	Арендная плата	тыс.руб.		0.00
6.2.6.	Цеховые расходы всего; в т. ч.	тыс.руб.	867.21	24.44
	ФОТ цехового персонала:	тыс.руб.	487.80	
	среднечисл. Численность	чел.	2.00	
	среднемес. Зарплата	руб.	20325.00	
	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	153.17	
	Другие	тыс.руб.	226.24	
6.2.7.	Затраты на покупную т/э	тыс.руб.	0.00	
	получаемую от блок-станций (комбинированная выработка)	тыс.руб.		
	покупка потерь от блок-станций	тыс.руб.		
	получаемую от котельных (некомбинированная выработка)	тыс.руб.		
	покупка потерь от котельных	тыс.руб.		
6.2.8.	Общехозяйственные расходы: в т.ч.	тыс.руб.	2149.85	60.58
	ФОТ АУП:	тыс.руб.	0.00	
	среднечисл. Численность	чел.		
	среднемес. Зарплата	руб.		
	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.		
	Другие	тыс.руб.	2149.85	
6.2.9.	Прочие расходы; в т.ч.:	тыс.руб.	0.00	0.00
	аренда земли	тыс.руб.		
	выбросы.	тыс.руб.		
	налог на имущество	тыс.руб.		
	прочие	тыс.руб.		
	% по займам учредителей			
7	Себестоимость производства и передачи 1 Гкал полезно отпущ. тепловой энергии	руб./Гкал		1745.20
8	Расчетная прибыль (убыток) от товарной продукции, всего, в т.ч.:	тыс.руб.	1517.67	
	рентабельность	%	1.03	
	Налог на прибыль	тыс.руб.	303.53	
	Возврат займов учредителям (Чистая прибыль-убыток)	тыс.руб.	1214.13	
9	Инвестиции	тыс.руб.		
10	Тарифообразующие затраты	тыс.руб.	51066.97	
11	Отпускной тариф на т/энергию, в т.ч.	руб./Гкал		1798.65
	жилищные организации	руб./Гкал		
	прочие	руб./Гкал	1798.65	
12	Валовая выручка без НДС	тыс.руб.	51066.97	
	жилищные организации	тыс.руб.		
	прочие	тыс.руб.		
13	Источники финансирования	тыс.руб.		
	администрация области	тыс.руб.		
	администрация района(с/п)	тыс.руб.		