

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии ОАО "Тароупаковка"

№№ п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Период 2012 год			
		Предусмотрено в тарифе		Факт	
		на весь объём	на единицу продукции	на весь объём	на единицу продукции
1.	Топливо на технологические цели	5278,17	538,6	5693,66	592,1
2.	Вода на технологические цели	120,6	12,3	318,8	33,2
3.	Электрическая энергия на технологические нужды	880,48	89,8	1045,7	108,7
4.	Покупная тепловая энергия	0	0	0	0
5.	Основная оплата труда производственных рабочих	1007,0	102,8	1570,6	163,3
6.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	0	0	0	0
7.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	349,4	35,7	480,9	50,0
8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	260,89	26,6	323,5	33,6
8.1	амортизация производственного оборудования	183,68	18,7	224,5	23,4
8.2	отчисления в ремонтный фонд	0	0	0	0
8.3	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	77,21	7,9	99,0	10,3
9.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)(ремонт и техобслуживание), в т.ч.	50,68	5,2	297,2	30,9
9.1.	текущий ремонт	50,68	5,2	297,2	30,9
9.2.	капитальный ремонт	0	0	0	0
10.	Цеховые расходы	203,7	20,8	201,1	20,9
11.	Общехозяйственные расходы, всего том числе:	273,07	27,9	256,2	26,6
	Целевые средства на НИОКР				
11.1.	Средства на страхование				
11.2.	Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ				
11.3.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования				
11.4.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в т.ч.:				
	- налог на землю и т.д.				
11.5.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:				
11.5.1	Арендная плата				
12.	Недополученный по независящим причинам доход				
13.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
14.	Итого производственные расходы	8424,0	859,59	10187,64	1059,45
15.	Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал	9,800		9,616	
16.	Себестоимость 1 Гкал, руб/Гкал	859,59		1059,45	
17.	Прибыль	0		0	
18.	Рентабельность, в %	0		0	
19.	Необходимая валовая выручка	8423,99		10187,64	
20.	Средний тариф, руб./Гкал.	859,59		1059,45	
	тариф с 01.01.2012 г. по 31.06.2012 г. без НДС	821,60			
	тариф с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г. без НДС	870,90			
	тариф с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. без НДС	910,09			
21.	НВВ расчетная	8423,99		10187,64	
22.	Средняя заработная плата производственных рабочих	8391,67		13088,31	

Установленная тепловая мощность	1,63 Гкал/ч	
Присоединенная нагрузка	нет данных	
Объем вырабатываемой тепловой энергии	9616 Гкал	
Объем покупаемой тепловой энергии		0
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	3819 Гкал	
Технологические потери при передаче по тепловым сетям		7%
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов	0,524 км.	
Протяженность разводящих сетей	нет данных	
Количество теплоэлектростанций		0
Количество тепловых станций и котельных	1 шт.	
Количество тепловых пунктов		0
Среднесписочная численность основного производственного персонала		10
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	160 кг.у.т./Гкал	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	0,027 тыс.кВт.*ч./Гкал	

Расшифровка расходов на услуги, превышающие 20% соответствующих статей:	Стоимость, руб	Объем	Цена
Природный газ, ООО "Газпроммежрегионгаз Чебоксары"	5 693 661	1 561 526 м3	3,65 руб/м3
Электроэнергия, ОАО "Чувашская энергосбытовая компания"	1 045 768	358 743 кВт*ч	2,92 руб/кВт*ч
Вода ОАО "Водоканал"	318 796	10 610 м3	30,05 руб/м3