

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2015 год			рост,%
			План предприятия			План (регулятор)			
			Год	I полугодие	II полугодие	Год	I полугодие	II полугодие	
<b>1</b>	<b>Основные натуральные показатели</b>								
1.1	Выработка теплотенергии	Гкал	611522,90	370668,83	240854,06	576709,90	352376,54	224333,36	
1.2.1	Теплотенергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	17 875,10	10 929,70	6 945,40	16 825,00	10 405,00	6 420,00	
1.2.2	Теплотенергия на собственные нужды котельной, %	%	2,92	2,95	2,88	2,92	2,95	2,86	
1.3	Отпуск с коллекторов	Гкал	593647,80	359739,13	233908,66	559884,90	341971,54	217913,36	
1.4	Покупка теплотенергии	Гкал	1 352,00	784,60	567,40	1 352,00	784,60	567,40	
1.5	Подано теплотенергии в сеть	Гкал	594999,80	360523,73	234476,06	561236,90	342756,14	218480,76	
1.6.1	Потери теплотенергии в сетях, объём	Гкал	78 064,90	47 767,59	30 297,30	44 302,00	30 000,00	14 302,00	
1.6.2	Потери теплотенергии в сетях, %	%	13,12	13,25	12,92	7,89	8,75	6,55	
1.7	Отпущено теплотенергии всем потребителям	Гкал	516934,90	312756,14	204178,76	516934,90	312756,14	204178,76	
1.7.1	В том числе доля товарной теплотенергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.7.3	Население	Гкал	376450,10	226106,48	150343,62	376450,10	226106,48	150343,62	
1.7.3.1	В т.ч. ГВС	Гкал	81 469,00	43 522,09	37 946,91	81 469,00	43 522,09	37 946,91	
1.7.3.2	В т.ч. отопление	Гкал	294 981,10	182 584,39	112 396,71	294 981,10	182 584,39	112 396,71	
1.7.4	Бюджетным	Гкал	70067,20	43048,53	27018,67	70067,20	43048,53	27018,67	
1.7.4.1	В т.ч. ГВС	Гкал	6 147,70	3 327,89	2 819,81	6 147,70	3 327,89	2 819,81	
1.7.4.2	В т.ч. отопление	Гкал	63 919,50	39 720,64	24 198,86	63 919,50	39 720,64	24 198,86	
1.7.5	Иным потребителям	Гкал	70417,60	43601,13	26816,47	70417,60	43601,13	26816,47	
1.7.5.1	В т.ч. ГВС	Гкал	6 787,90	3 373,49	3 414,41	6 787,90	3 373,49	3 414,41	
1.7.5.2	В т.ч. отопление	Гкал	63 629,70	40 227,64	23 402,06	63 629,70	40 227,64	23 402,06	
1.7.7	<b>Всего товарной</b>	<b>Гкал</b>	<b>516934,90</b>	<b>312756,14</b>	<b>204178,76</b>	<b>516934,90</b>	<b>312756,14</b>	<b>204178,76</b>	
1.8	Расход топлива	Т.у.т.	100481,90			94535,86			
1.8.1	Уд. расход	кг/т/Гкал	164,31			163,92			
1.8.2	Природный газ	тыс м3	83 612,12			79 568,79			
1.8.3	Мазут	т	2 331,48			2 197,14			
1.8.4	Дизельное топливо	т	435,78			409,10			
1.8.5	Щепа	м3	3 882,76			3 642,10			
1.9	Расход воды	тыс м3	2 021,66			1 938,36			
1.9.1	Уд. расход	м3/Гкал	3,31			3,36			
1.10	Расход стоков	тыс м3	305,20			288,35			
1.11	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	19 564,12			18 450,37			
1.11.1	Уд. расход	кВт.ч/Гкал	31,99			31,99			
<b>2</b>	<b>Расходы на производство тепловой энергии:</b>								
2.1	Материалы (химводоподготовка)	тыс руб	4 094,08			3 755,32			
2.2	Топливо	тыс руб	449 707,22			413 898,66			
2.3	Электротенергия	тыс руб	76 835,66			72 461,53			
2.4	Вода	тыс руб	11 077,60			10 483,00			
2.4.1	Стоки	тыс руб	9 874,39			9 388,84			
2.5	Амортизация оборудования	тыс руб	3 870,56			3 870,56			
2.6	Аренда оборудования	тыс руб	381 179,60			10 853,66			
2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс руб	29 526,49			27 417,26			
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	тыс руб	8 917,00			8 280,01			
2.9	Прочие прямые расходы	тыс руб	34 276,30			33 350,32			
2.10	Ремонтные работы	тыс руб	4 577,10			4 577,10			
2.11	Цеховые расходы	тыс руб	24 884,37			23 457,65			
2.11.1	Расходы на покупку теплоносителя	тыс руб	0,00			0,00			
2.11.2	Покупная теплотенергия итого по всем поставщикам	тыс руб	1189,27			1199,94			
2.11.2.1	Наименование поставщика ТЭ		Обособленное подразделение ООО "ФПГ "РОСПРО - ЛОК"(ИНН:7811461140 КПП:471645001 ОКТМО:41648105)						
2.11.2.1.1	Покупная теплотенергия	тыс руб	1 189,27	659,71	529,56	1 199,94	659,71	540,23	
2.11.2.1.2	Объёмы покупки	Гкал	1 352,00	784,60	567,40	1 352,00	784,60	567,40	
2.11.2.1.3	Тариф покупки ТЭ	руб /Гкал	879,64	840,82	933,31	887,53	840,82	952,12	
2.12	ИТОГО сумма по разделу 2	тыс руб	1040009,65			622993,86			
2.13	Удельная себестоимость производства теплотенергии	руб/Гкал	2011,88			1205,17			
<b>3</b>	<b>Расходы на производство товарной тепловой энергии:</b>								
3.1	Затраты на производство товарной теплотенергии	тыс руб	1040009,65			622993,86			
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплотенергии	тыс руб	153 675,30			81 462,40			
3.3	ИТОГО затрат на производство товарной теплотенергии	тыс руб	1193684,94			704456,26			
3.4	Удельная себестоимость производства товарной теплотенергии	руб/Гкал	2309,16			1362,76			
<b>4</b>	<b>Расходы на транспортировку тепловой энергии</b>								
4.1	Материалы	тыс руб	431,62			419,57			
4.2	Вода	тыс руб	39 700,66			38 734,59			
4.5	Аренда оборудования	тыс руб	2 273,70			2 273,70			
4.9	Аренда оборудования по объектам инвестирования	тыс руб				315 038,37			
4.10	Цеховые расходы	тыс руб	24 772,89			23 352,56			
4.11	ИТОГО сумма по разделу 4	тыс руб	67178,87			379818,78			
4.12	Удельная себестоимость распределения теплотенергии	руб/Гкал	129,96			734,75			
<b>5</b>	<b>Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:</b>								
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс руб	67178,87			379818,78			
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплотенергии	тыс руб	5 191,71			2 752,09			
5.3	ИТОГО затрат по распределению товарной теплотенергии	тыс руб	72370,57			382570,88			
5.4	Удельная себестоимость распределения товарной теплотенергии	руб/Гкал	140,00			740,08			
<b>6</b>	<b>ИТОГО затраты на товарную теплотенергию (п.3.3+п.5.3)</b>	<b>тыс руб</b>	<b>1266055,51</b>			<b>1087027,13</b>			
6.1	Удельная себестоимость товарной теплотенергии	руб/Гкал	2449,16			2102,83			
<b>7</b>	<b>Производственная прибыль</b>	<b>тыс руб</b>	<b>0,00</b>			<b>17084,50</b>			
7.1	Платежи, не облагаемые налогом на прибыль, в т.ч.	тыс руб	0,00			0,00			
7.1.1	На имущество	тыс руб				10 209,50			
7.6	На прочие цели	тыс руб				5 500,00			
7.8	Прибыль, облагаемая налогом	тыс руб	0,00			5500,00			
7.9	Налог на прибыль	тыс руб	0,00			1375,00			
7.10	Всего доходов	тыс руб	1266055,51			1104111,63	626 979,11	477 132,53	
<b>Тариф повсем услугам</b>	<b>руб/Гкал</b>					<b>2135,88</b>	<b>2 004,69</b>	<b>2 336,84</b>	
7.10.1	НВБ теплоносителя	тыс руб	39 700,66			38 734,59			
<b>8</b>	<b>Всего доходов, без учета затрат на теплоноситель</b>	<b>тыс руб</b>	<b>1226354,85</b>	<b>626979,11</b>		<b>1065377,04</b>	<b>626979,11</b>	<b>438169,49</b>	
<b>9</b>	<b>Тариф на отопление:</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>2372,36</b>	<b>2004,69</b>		<b>2060,51</b>	<b>2004,69</b>	<b>2237,89</b>	
<b>10</b>	<b>Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения)</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>2372,36</b>			<b>1605,44</b>	<b>2237,89</b>	<b>139,39</b>	
	Компонент на теплоноситель	руб /м3				<b>23,95</b>	<b>27,43</b>	<b>114,53</b>	
10.1	Средняя рентабельность	%	0,00			0,63			
<b>11</b>	<b>Дополнительные расходы предприятия, учтенные в НВБ периода регулирования</b>	<b>тыс руб</b>							
11.1	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	км	131,49			131,49			
11.2	В т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км	131,49			131,49			
<b>12</b>	<b>Цена единицы натурального топлива</b>								
12.1	Природный газ	руб /тыс м3	4 264,39			4 731,97			
12.2	Мазут	руб /т	10 850,00			10 200,00			
12.3	Дизельное топливо	руб /т	30 584,42			29 664,90			
12.4	Щепа	руб /м3	799,50			778,38			
12.5	Стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч.	3,93			3,93			
12.6	Стоимость воды	руб/м3	25,12			25,02			
12.7	Стоимость стоков	руб/м3	32,35			32,28			