

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год			2015 год			Рост, %
			План предприятия			План (регулятор)			
			Год	I полугодие	II полугодие	Год	I полугодие	II полугодие	
1	Основные натуральные показатели								
1.1	Выработка теплоэнергии	Гкал	237338,20	140649,91	96688,29	237338,20	140649,91	96688,29	
1.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	4 788,70	2 843,25	1 945,45	4 788,70	2 843,25	1 945,45	
1.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,02	2,02	2,01	2,02	2,02	2,01	
1.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	232549,50	137806,66	94742,84	232549,50	137806,66	94742,84	
1.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объем	Гкал	29 715,00	17 177,24	12 537,76	29 715,00	17 177,24	12 537,76	
1.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,78	12,46	13,23	12,78	12,46	13,23	
1.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	202834,50	120629,42	82205,08	202834,50	120629,42	82205,08	
1.7.1	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.7.2	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.3	Население	Гкал	166463,00	98141,62	68321,38	166463,00	98141,62	68321,38	
1.7.3.1	В т.ч. ГВС	Гкал	40 080,40	21 261,13	18 819,27	40 080,40	21 261,13	18 819,27	
1.7.3.2	В т.ч. отопление	Гкал	126 382,60	76 880,49	49 502,11	126 382,60	76 880,49	49 502,11	
1.7.4	Бюджетным	Гкал	29189,80	18021,80	11168,00	29189,80	18021,80	11168,00	
1.7.4.1	В т.ч. ГВС	Гкал	1 778,60	957,30	821,30	1 778,60	957,30	821,30	
1.7.4.2	В т.ч. отопление	Гкал	27 411,20	17 064,50	10 346,70	27 411,20	17 064,50	10 346,70	
1.7.5	Иным потребителям	Гкал	7181,70	4466,00	2715,70	7181,70	4466,00	2715,70	
1.7.5.1	В т.ч. ГВС	Гкал	192,00	103,00	89,00	192,00	103,00	89,00	
1.7.5.2	В т.ч. отопление	Гкал	6 989,70	4 363,00	2 626,70	6 989,70	4 363,00	2 626,70	
1.7.7	Всего товарной	Гкал	202834,50	120629,42	82205,08	202834,50	120629,42	82205,08	
1.8	Расход топлива	Т.у.т.	39629,15			38061,77			
1.8.1	Уд. расход	Кг/Гкал	166,97			160,37			
1.8.2	Природный газ	тыс м3	33 614,50			32 700,97			
1.8.3	Мазут	т	805,99			805,99			
1.8.4	Дизельное топливо	т	71,44			71,44			
1.9	Расход воды	Тыс м3	1 128,13			937,55			
1.9.1	Уд. расход	м3/Гкал	4,75			3,95			
1.10	Расход стоков	Тыс м3	102,86			84,34			
1.11	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	Тыс кВт.ч	6 581,00			6 581,00			
1.11.1	Уд. расход	кВт.ч/Гкал	27,73			27,73			
2	Расходы на производство тепловой энергии:								
2.1	Материалы (химводоподготовка)	Тыс руб	7 442,70			7 043,50			
2.2	Топливо	Тыс руб	175 511,83			162 297,00			
2.3	Электроэнергия	Тыс руб	26 403,34			26 403,34			
2.4	Вода	Тыс руб	8 118,10			5 654,37			
2.4.1	Стоки	Тыс руб	2 444,67			2 037,12			
2.5	Амортизация оборудования	Тыс руб	2 075,59			2 075,59			
2.6	Аренда оборудования	Тыс руб	126 377,49			126 377,49			
2.7	Зарплата производственных рабочих	Тыс руб	15 239,76			13 911,26			
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	Тыс руб	4 602,40			4 201,19			
2.9	Прочие прямые расходы	Тыс руб	10 987,50			10 854,71			
2.10	Ремонтные работы	Тыс руб	1 168,40			1 168,40			
2.11	Цеховые расходы	Тыс руб	28 789,20			26 900,10			
2.12	ИТОГО сумма по разделу 2	Тыс руб	409160,98			388924,08			
2.13	Удельная себестоимость производства теплоэнергии	руб/Гкал	2017,22			1917,45			
3	Расходы на производство товарной тепловой энергии:								
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	Тыс руб	409160,98			388924,08			
3.2	Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии	Тыс руб	20 760,46			19 656,89			
3.3	ИТОГО затрат на производство товарной теплоэнергии	Тыс руб	429921,43			408580,96			
3.4	Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии	руб/Гкал	2119,57			2014,36			
4	Расходы на транспортировку тепловой энергии								
4.1	Материалы	Тыс руб	0,00			0,00			
4.2	Вода	Тыс руб	18 358,88			16 736,98			
4.5	Аренда оборудования	Тыс руб	2 664,40			2 664,40			
4.10	Цеховые расходы	Тыс руб	16 193,93			15 131,31			
4.11	ИТОГО сумма по разделу 4	Тыс руб	37217,21			34532,69			
4.12	Удельная себестоимость распределения теплоэнергии	руб/Гкал	183,49			170,25			
5	Расходы на транспортировку товарной тепловой энергии:								
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	Тыс руб	37217,21			34532,69			
5.2	Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	Тыс руб	0,00			0,00			
5.3	ИТОГО затрат по распределению товарной теплоэнергии	Тыс руб	37217,21			34532,69			
5.4	Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии	руб/Гкал	183,49			170,25			
6	ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)	Тыс руб	467138,64			443113,65			
6.1	Удельная себестоимость товарной теплоэнергии	руб/Гкал	2303,05			2184,61			
7	Производственная прибыль	Тыс руб	9342,77			8800,00			
7.10	Всего доходов	Тыс руб	476481,41			451913,65	255 666,81	196 246,84	
	тариф по всем услугам	руб/Гкал				2227,99	2 119,44	2 387,28	
7.10.1	НВБ теплоносителя	Тыс руб	18 358,88			16 736,98			
8	Всего доходов, без учета затрат на теплоноситель	Тыс руб	458122,54	255666,81	202455,73	435176,67	255666,81		
9	Тариф на отопление:	руб/Гкал	2258,60	2119,44	2462,81	2145,48	2119,44	2288,86	
10	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения)	руб/Гкал	2258,60	2119,44	2462,81		1732,03	2288,86	
	Тариф на теплоноситель	Руб/м3					23,24	24,60	
10.1	Средняя рентабельность	%	2,00			1,99			
11.1	Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	Км	2 686,14			2 387,28			
11.2	В т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	Км	126,74			112,64			
12	Цена единицы натурального топлива								
12.1	Природный газ	руб /тыс м3	4 271,16			4 646,95	4 553,78	4 882,90	
12.2	Мазут	руб /т	10 850,00			10 200,00	10 200,00	10 200,00	
12.3	Дизельное топливо	руб /т	30 473,19			29 622,63	29 622,63	29 622,63	
12.4	Стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч.	4,01			4,01			
12.5	Стоимость воды	Руб/м3	23,47			23,88			
12.6	Стоимость стоков	Руб/м3	23,77			24,15			