

Приложение
к выписке из протокола заседания Правления РЭК Москвы
от 4 декабря 2014 Г. № 143/5

Калькуляция на производство и поставку потребителям тепловой энергии ОАО "99 завод авиационного технологического оборудования"

№	Статьи расхода	Единица измерения	РЭК Москвы 2014		Предложение организации 2015	РЭК Москвы		Отклонение от предложения, +/-	Рост 2015/2014, %
			2014	с 01.01.2014 с 01.07.2014		2015	с 01.01.2015 с 01.07.2015		
1	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч							
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 416,00	5 158,70	4 257,30	9 545,56	5 118,00	4 533,00	105,44
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	67,00	36,70	30,30	67,00	30,00	37,00	0,00
4	Потери в тепловых сетях	Гкал							0,00
5	Потери в тепловых сетях	Гкал	9 349,00	5 122,00	4 227,00	9 478,56	5 088,00	4 496,00	105,44
6	Потери в тепловых сетях	%	155,00	93,00	62,00	649,90	93,00	62,00	-494,90
6.1	В процент	%	1,66	1,82	1,47	6,88	1,83	1,38	-5,24
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 194,00	5 029,00	4 165,00	8 826,66	4 929,00	4 434,00	600,34
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	Гкал	7 517,00	4 120,00	3 397,00	7 167,33	4 060,00	3 694,00	586,67
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	1 677,00	909,00	768,00	1 661,33	1 675,00	740,00	13,67
7.2.1	по гр. "Накеление"	Гкал	882,00	534,00	348,00	866,51	531,00	352,00	-16,49
7.2.2	по гр. "Вооружение"	Гкал	795,00	375,00	420,00	794,82	404,00	388,00	-2,82
7.2.3	по гр. "Прочие"	Гкал							0,00
8	Собственность (без НДС), в том числе:	тыс. руб.	5 695,44	3 121,12	2 574,32	6 589,33	5 816,57	2 935,21	2 881,36
8.1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 170	641	529	1 177,01	1 159	605	594
8.1.1	объем	тыс. м3	4 867,40	4 867,40	4 867,40	4 867,40	4 867,40	4 867,40	0,00
8.1.2	тариф	руб./тыс. м3	242,50	233,14	233,14	242,50	242,50	242,50	0,00
8.2	Электроэнергия	тыс. руб.	515,64	282,50	233,14	536,31	284,41	251,90	104,01
8.2.1	Сч. 2 (мощность не более 150 кВт)	тыс. руб.	515,64	282,50	233,14	536,31	284,41	251,90	104,01
8.2.1.1	объем	тыс. кВт*ч	151,50	85,00	68,50	151,50	80,34	71,16	0,00
8.2.1.2	тариф	руб./кВт*ч	3,40	3,40	3,40	3,54	3,54	3,54	0,00
8.3	Вода, в т.ч.	тыс. руб.	115,51	62,53	52,99	118,78	120,44	58,29	1,66
8.3.1	Волокнобашен	тыс. руб.	64,99	35,18	29,81	66,83	67,75	32,79	0,93
8.3.1.1	объем	куб.м	4 500,00	2 465,39	2 034,61	4 500,00	4 500,00	2 886,38	2 113,62
8.3.1.2	тариф	руб./куб.м	14,44	14,27	14,65	14,85	15,06	14,65	15,51
8.3.2	Волокнобашен	тыс. руб.	50,52	27,34	23,18	51,96	52,69	27,19	25,50
8.3.2.1	объем	куб.м	2 880,00	1 577,85	1 302,15	2 880,00	2 880,00	1 352,71	0,00
8.3.2.2	тариф	руб./куб.м	17,54	17,33	17,80	18,29	18,29	18,65	0,25
8.4	Сырье и материалы	тыс. руб.	17,60	8,60	8,60	16,00	16,00	8,00	8,00
8.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 480,15	740,07	740,07	3 923,00	1 685,13	842,56	-2 237,87
8.5.1	Среднестатистическая заработная плата	тыс. руб.	10 278,78	10 278,78	10 278,78	27 243,06	11 702,28	11 702,28	-15 540,77
8.5.2	численность	чел.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
8.6	Отчисления от ФОТ, всего	тыс. руб.	447,00	223,50	223,50	1 196,52	513,96	256,98	-682,55
8.7	Амортизация ОФ	тыс. руб.	326,10	163,05	163,05	311,80	311,80	155,90	155,90
8.8	Услуги производственного характера	тыс. руб.	38,33	19,17	19,17	735,00	168,70	84,35	-566,30
8.8.1	Капитальный ремонт	тыс. руб.	38,33	19,17	19,17	735,00	168,70	84,35	-566,30
8.8.2	Текущий ремонт (материалы)	тыс. руб.	119,21	59,60	59,60	305,96	261,23	130,61	-44,73
8.9	Целевые расходы	тыс. руб.	119,21	59,60	59,60	305,96	261,23	130,61	-44,73
8.9.1	Другие целевые расходы (ПО)	тыс. руб.	40,00	20,00	20,00	42,00	41,52	20,76	-0,48
8.10	Общезаставные расходы	тыс. руб.	40,00	20,00	20,00	42,00	41,52	20,76	-0,48
8.10.1	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.:	тыс. руб.	40,00	20,00	20,00	42,00	41,52	20,76	-0,48
8.10.1.1	Другие затраты	тыс. руб.	29,97	20,00	20,00	29,97	29,97	153,63	153,63
8.11	Неполученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	29,97	20,00	20,00	29,97	29,97	153,63	153,63
9	Итого себестоимость	тыс. руб.	8 794,98	4 670,37	4 114,61	13 773,70	9 471,66	4 526,71	-4 302,04
10	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Несобственная валовая выручка	тыс. руб.	8 794,98	4 670,37	4 114,61	13 773,70	9 471,66	4 526,71	-4 302,04
12	Тариф	руб./гкал	956,60	928,69	987,90	1 560,11	1 004,52	987,90	-555,59

103,3%