

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации на 2016-2018 гг.
ГБПОУ КК "БАК"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Заявка регулируемой организации на 2017-2018 гг.	
			РЭК-ДЦиТ на 2017	РЭК-ДЦиТ на 2018
А	В	С	11	16
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	3 797,1	3 797,1
2.	СНК	Гкал	85,81	85,81
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,00	0,00
4.	Отпуск в сеть	Гкал	3 711,27	3 711,27
5.	Потери в сетях	Гкал	397,21	397,21
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 314,06	3 314,06
	<i>в т.ч. 1) на сторону:</i>	Гкал	659,68	659,68
	- население	Гкал	425,03	425,03
	- бюджет	Гкал	234,65	234,65
	- прочие,	Гкал	0,00	0,00
	в т.ч. организации-перепродавцы	Гкал	0,00	0,00
	2) собственное потребление	Гкал	2 654,38	2 654,38
	<i>Перевыставлено/недовыставлено</i>	Гкал		
7.	Себестоимость по статьям затрат:			
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т. тыс. руб.	640,0 3 212,9	640,0 3 534,2
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн, м ³ /год):	тыс. м3 руб./т.м3 тыс. руб.	551,30 5 827,83 3 212,88	551,3 6 410,61 3 534,2
	<i>от 1 до 10 включительно</i>	тыс. м3	551,30	551,30
	цена газа	руб./т.м3	5 827,83	6 410,61
	сумма	тыс. руб.	3 212,9	3 534,2
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. кВт.ч руб./кВт тыс. руб.	131,4 6,4662 849,7	131,4 7,1128 934,6
	<i>по уровню НИ количество тариф НИ</i>	тыс. кВт.ч руб./кВт	131,4 6,4662	131,4 7,1128
	сумма	тыс. руб.	849,7	934,6
		тыс. м3	25,3	25,3
7.4.	Вода	руб./м3 тыс. руб.	20,56 520,68	22,61 572,7
	1) на технологические нужды тариф	тыс. м3 руб./м3	17,9 29,14	17,9 32,05
	сумма	тыс. руб.	520,7	572,7
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс. м3	7,5	7,5
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3 руб./м3 тыс. руб.	0,0 #ДЕЛ/0! 0,0	0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	990,3	1044,8
	<i>Основной персонал</i>	тыс. руб.	990,3	1044,8
	<i>Ремонтный персонал</i>	тыс. руб.		
	<i>Цеховой персонал</i>	тыс. руб.		
	<i>АУП</i>	тыс. руб.		
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	299,4	315,8
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	1234,1	1294,3
	- амортизация	тыс. руб.	139,9	139,9
	- арендная плата	тыс. руб.	0,0	
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1094,2	1154,4
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	138,8	146,4
7.10.	Выпадающие расходы	тыс. руб.	0,0	0,0
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс.руб.	7 245,7	7 842,8
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	2 186,4	2 366,5
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	571,2	602,6
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс.руб.	7 816,9	8 445,4
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	5 803,4	6 281,6
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	2 013,5	2 163,7
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	336,0	320,4
	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	2,60	2,60
	<i>налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)</i>	тыс. руб.	333,4	317,8
	<i>прибыль на прочие цели</i>	тыс. руб.	0,0	0,0
10.	Выручка	тыс. руб.	2 349,5	2 484,1
11.	Целевое использование	тыс. руб.		
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	2 349,5	2 484,1
13.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб.коп.	3 052,2	3 280,0
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб.коп. Гкал	3561,57	3765,58