

численность	чел.	11,0	11,0	11,0
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	961,30	461,61	478,47
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	32 043,33	26 026,9	26 977,6
численность	чел.	2,5	1,5	1,5
Оплата труда АУП	тыс.руб.	650,60	650,23	673,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	36 144,44	37 786,6	39 166,9
численность	чел.	1,5	1,4	1,4
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	726,80	751,59	779,05
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	18,33	8,66	8,98
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	17,33	8,05	8,34
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	1,00	0,61	0,64
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	81,50	36,34	37,67
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	921,12	549,49	569,56
иные расходы	тыс.руб.	921,12	549,49	569,56
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	7 995,26	7 211,51	7 474,94
Неподконтрольные расходы				
Арендная плата	тыс.руб.	4 919,80	5 076,63	5 076,63
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		836,76	876,09
расходы на страхование	тыс.руб.		836,76	876,09
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1539,60	1463,88	1529,20
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,0%	30,2%
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	29,24	29,90	38,61
ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 488,64	7 407,18	7 520,53
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	18 061,69	19 012,50	19 309,10
Газ природный	тыс.руб.	18 061,69	19 012,50	19 309,10
объём топлива	тыс. м3	4 432,65	4 432,65	4 432,65
цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	4 074,70	4 289,20	4 356,11
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 335,63	2 042,20	2 377,73
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 085,51	893,00	893,00
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,152	2,287	2,663
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	195,43	199,55	346,67
расход воды на технологические цели	тыс. м3	13,91	13,36	13,36
тариф на воду	руб./м3	14,05	14,94	25,95
1 полугодие	руб./м3	13,40	14,73	25,38
2 полугодие	руб./м3	15,01	15,25	26,81
Расходы на водоотведение	тыс.руб.	40,48	39,16	76,26
объёмы стоков	тыс. м3		1,72	1,72
тариф на водоотведение	руб./м3		22,82	44,44
1 полугодие	руб./м3		22,50	43,15
2 полугодие	руб./м3		23,29	46,38
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	20 633,23	21 293,40	22 109,76
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	146,20	141,41	154,44
Предпринимательская прибыль				887,88
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	35 263,33	36 053,49	38 147,55
1 полугодие	тыс.руб.	21 158,00	21 158,00	22 343,26
2 полугодие	тыс.руб.	14 105,33	14 895,50	15 804,28
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	27 590,0	27 590,0	27 590,0
1 полугодие	Гкал	16 554,0	16 554,0	16 554,0
2 полугодие	Гкал	11 036,0	11 036,0	11 036,0
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 278,12	1 306,76	1 382,66
1 полугодие	руб/Гкал	1 278,12	1 278,12	1 349,72
2 полугодие	руб/Гкал	1 278,12	1 349,72	1 432,07
рост тарифа	%	100,00%	105,60%	106,10%
Справочно:				
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	33,09	27,22	27,22
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,42	0,41	0,41