

Смета затрат на отпуск тепловой энергии сторонним потребителям на 2022 год.

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2019 год	План на 2020 год	наш план на 2021г	План на 2022 год
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	32 469,0	32 469,0	32 300,0	32 153,6
Расход т/энергии на СН	Гкал	760,0	760,0	720,0	720,0
Доля расхода т/энергии на СН в объеме пр-ва	%	2,34%	2,34%	2,23%	2,24%
Отпущенная т/энергия в сеть ЭСО	Гкал	31 709,0	31 709,0	31 580,0	31 433,6
Потери т/энергии	Гкал	4 150,0	4 150,0	4 150,0	4 150,0
	%	13,09%	13,09%	13,14%	13,20%
<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск):</b>	Гкал	27 559,0	27 559,0	27 430,0	27 283,6
<b>- сторонним потребителям</b>	Гкал	27 001,9	27 001,9	26 897,2	26 798
<b>Расходы на топливо, всего</b>	<b>тыс.руб</b>	<b>21 064,46</b>	<b>21 429,35</b>	<b>22 028,33</b>	<b>22 769,89</b>
объём топлива, газ природный	тыс.м3	4 424,945	4 424,945	4 407,200	4 386,700
<b>Полная цена топлива</b>	<b>руб/тыс.м3</b>	<b>4 760,39</b>	<b>4 842,85</b>	<b>4 998,26</b>	<b>5 190,66</b>
в т.ч. цена газа добываемого ООО "Газпром межрегионгаз"	руб/тыс.м3	4 153,70	4 230,16		
размер ПССУ	руб/тыс.м3	132,90	132,90		
стоимость услуг ООО "Газпром газораспределение Томск"	руб/тыс.м3	467,12	472,71		
размер платы за услуги по передаче ФГУП "УЭВ"	руб/тыс.м3	6,67	7,08		
<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2 662,80</b>	<b>2 868,89</b>	<b>2 846,59</b>	<b>3 587,96</b>
расход э/энергии на т/нужды	МВтч	854,26	854,26	822,72	955,89
тариф на электроэнергию	руб/МВтч	3 117,08	3 293,33	3 392,45	3 683,61
тариф за передачу э/э	руб/МВтч	0,00	65,00	67,52	69,91
<b>Расход на холодную воду</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>73,85</b>	<b>76,66</b>	<b>94,95</b>	<b>109,63</b>
расход воды на технологические цели	тыс.м3	4,546	4,546	4,043	4,574
тариф на воду	руб/м3	16,246	16,864	17,675	18,414
1 полугодие	руб/м3	16,04	16,54		18,14
2 полугодие	руб/м3	16,55	17,35		18,85
тариф за транспортировку воды	руб/м3			5,81	5,56
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	21,84	22,50	47,25	47,25
<b>Расходы на водоотведение</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>11,99</b>	<b>12,45</b>	<b>36,27</b>	<b>32,19</b>
объем стоков	тыс.м3	0,480	0,480	0,871	0,713
тариф на водоотведение	руб/м3	24,966	25,918	27,476	28,385
1 полугодие	руб/м3	24,65	25,42		27,88
2 полугодие	руб/м3	25,44	26,67		28,97
тариф за транспортировку стоков	руб/м3			14,16	16,76
<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 575,08</b>	<b>3 978,46</b>	<b>4 164,05</b>	<b>4 380,10</b>
Численность ППП	чел.	8	8	8	8
СМЗ	руб/чел/мес	37 240,42	41 442,33	43 375,51	45 626,03
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 086,82</b>	<b>1 209,45</b>	<b>1 265,87</b>	<b>1 322,79</b>
процент отчислений на социальные нужды	%	30,40%	30,40%	30,40%	30,20%
<b>Арендная плата</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 570,20</b>	<b>4 570,20</b>	<b>2 770,20</b>	<b>2 770,20</b>
<b>Расходы на материалы для ремонтов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>886,12</b>	<b>912,71</b>	<b>1 346,52</b>	<b>611,14</b>
<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>853,55</b>	<b>879,16</b>	<b>2 047,24</b>	<b>1 506,20</b>
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 788,41</b>	<b>3 920,28</b>	<b>3 559,68</b>	<b>3 811,79</b>
транспортные расходы	тыс.руб.	347,38	357,80	430,89	448,12
цеховые расходы	тыс.руб.	1 797,59	1 989,23	2 140,69	2 208,10
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 643,45	1 573,24	988,10	1 155,57
<b>Производственные расходы, всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>38 595,14</b>	<b>39 880,11</b>	<b>40 206,96</b>	<b>40 949,14</b>
в т.ч.отнесенные на сторонних	тыс.руб.		39 105,75	39 471,02	40 240,71
<b>Объем прибыли</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>588,41</b>	<b>122,27</b>	<b>588,20</b>	<b>1 250,80</b>
Рентабельность		1,5%	0,3%		
<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>39 183,55</b>	<b>39 228,02</b>	<b>40 059,22</b>	<b>41 491,51</b>
<b>Тариф на тепловую энергию</b>	<b>руб/Гкал</b>	<b>1 421,81</b>	<b>1 452,79</b>	<b>1 460,42</b>	<b>1 520,75</b>
<b>1 полугодие(абоненты)</b>		<b>1 419,77</b>	<b>1 424,86</b>	<b>1 494,68</b>	<b>1 563,44</b>
<b>1 полугодие(БЭМЗ)</b>				<b>1 485,82</b>	<b>1 484,92</b>
<b>2 полугодие(абоненты)</b>		<b>1 424,86</b>	<b>1 494,68</b>	<b>1 563,44</b>	<b>1 641,61</b>
<b>2 полугодие(БЭМЗ)</b>				<b>1 484,92</b>	<b>1 614,98</b>
Темп роста тарифа (абоненты)				104,60%	105,00%
<b>Темп роста тарифа (БЭМЗ)</b>	%	<b>100,36%</b>	<b>104,90%</b>	<b>99,94%</b>	<b>108,76%</b>