

Смета затрат на отпуск тепловой энергии сторонним потребителям на 2023 год.

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2019 год	План на 2020 год	наш план на 2021г	План на 2022 год	План на 2023 год
Баланс тепловой энергии						
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	32 469,0	32 469,0	32 300,0	32 153,6	32 000,0
Расход т/энергии на СН	Гкал	760,0	760,0	720,0	720,0	730,0
Доля расхода т/энергии на СН в объеме пр-ва	%	2,34%	2,34%	2,23%	2,24%	2,28%
Отпущенная т/энергия в сеть ЭСО	Гкал	31 709,0	31 709,0	31 580,0	31 433,6	31 270,0
Потери т/энергии	Гкал	4 150,0	4 150,0	4 150,0	4 150,0	4 150,0
	%	13,09%	13,09%	13,14%	13,20%	13,27%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск):	Гкал	27 559,0	27 559,0	27 430,0	27 283,6	27 120,0
- сторонним потребителям	Гкал	27 001,9	27 001,9	26 897,2	26 798	26 760
Расходы на топливо, всего	тыс.руб	21 064,46	21 429,35	22 028,33	22 769,89	25 497,37
объем топлива, газ природный	тыс.м3	4 424,945	4 424,945	4 407,200	4 386,700	4 364,000
Полная цена топлива	руб/тыс.м3	4 760,39	4 842,85	4 998,26	5 190,66	5 842,66
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			
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 662,80	2 868,89	2 846,59	3 587,96	3 799,70
расход э/энергии на т/нужды	МВтч	854,26	854,26	822,72	955,89	906,79
тариф на электроэнергию	руб/МВтч	3 117,08	3 293,33	3 392,45	3 683,61	4 190,27
тариф за передачу э/э	руб/МВтч	0,00	65,00	67,52	69,91	0,00
Расход на холодную воду	тыс.руб.	73,85	76,66	94,95	109,63	167,49
расход воды на технологические цели	тыс.м3	4,546	4,546	4,043	4,574	6,421
тариф на воду	руб/м3	16,246	16,864	17,675	18,414	20,790
1 полугодие	руб/м3	16,04	16,54		18,14	20,79
2 полугодие	руб/м3	16,55	17,35		18,85	20,79
тариф за транспортировку воды	руб/м3			5,81	5,56	5,29
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	21,84	22,50	47,25	47,25	79,50
Расходы на водоотведение	тыс.руб.	11,99	12,45	36,27	32,19	45,66
объем стоков	тыс.м3	0,480	0,480	0,871	0,713	0,975
тариф на водоотведение	руб/м3	24,966	25,918	27,476	28,385	33,620
1 полугодие	руб/м3	24,65	25,42		27,88	33,62
2 полугодие	руб/м3	25,44	26,67		28,97	33,62
тариф за транспортировку стоков	руб/м3			14,16	16,76	13,21
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	3 575,08	3 978,46	4 164,05	4 380,10	5 872,59
Численность ППП	чел.	8	8	8	8	9
СМЗ	руб/чел/мес	37 240,42	41 442,33	43 375,51	45 626,03	54 375,81
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 086,82	1 209,45	1 265,87	1 322,79	1 773,52
процент отчислений на социальные нужды	%	30,40%	30,40%	30,40%	30,20%	30,20%
Арендная плата	тыс.руб.	4 570,20	4 570,20	2 770,20	2 770,20	2 770,20
Расходы на материалы для ремонтов	тыс.руб.	886,12	912,71	1 346,52	611,14	551,67
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	853,55	879,16	2 047,24	1 506,20	1 583,34
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	3 788,41	3 920,28	3 559,68	3 811,79	4 056,02
транспортные расходы	тыс.руб.	347,38	357,80	430,89	448,12	358,50
цеховые расходы	тыс.руб.	1 797,59	1 989,23	2 140,69	2 208,10	2 075,58
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 643,45	1 573,24	988,10	1 155,57	1 621,93
Производственные расходы, всего	тыс.руб.	38 595,14	39 880,11	40 206,96	40 949,14	46 197,05
в т.ч.отнесенные на сторонних	тыс.руб.	39 105,75	39 105,75	39 471,02	40 240,71	46 029,89
Объем прибыли	тыс.руб.	588,41	122,27	588,20	1 250,80	-2 695,32
Рентабельность		1,5%	0,3%			
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	39 183,55	39 228,02	40 059,22	41 491,51	43 334,57
Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1 421,81	1 452,79	1 460,42	1 520,75	1 597,88
1 полугодие(абоненты)		1 419,77	1 424,86	1 494,68	1 563,44	1 822,19
1 полугодие(БЭМЗ)				1 485,82	1 484,92	1 614,98
2 полугодие(абоненты)		1 424,86	1 494,68	1 563,44	1 641,61	1 822,19
2 полугодие(БЭМЗ)				1 484,92	1 614,98	1 515,86
Темп роста тарифа (абоненты)				104,60%	105,00%	111,00%
Темп роста тарифа (БЭМЗ)	%	100,36%	104,90%	99,94%	108,76%	93,86%