

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.генерального директора
по экономике и финансам «ОАО Зид»



В.В.Трубяков

«29» 04 2013г

Факт по теплу за 2012 год
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»

Калькуляционные статьи затрат	факт 2012		
	Теплоэнергия	в том числе	
		Вода	Пар
Выработка тепловой энергии, Гкал	323537,30	171199,80	152337,50
Покупка тепловой энергии, Гкал			
Ресурсы, всего, Гкал			
Собственные нужды котельной, Гкал	14033,30	6832,80	7200,50
- в % к выработке	4,34%	3,99%	4,73%
Отпуск в сеть, Гкал			
Потери тепловой энергии, Гкал	38326,90	25979,60	12347,20
- в % к отпуску в сеть	11,85%	15,18%	8,11%
Полезный отпуск, Гкал	271177,10	138387,40	132789,70
в т.ч. продажа на сторону, Гкал	67655,50	41637,40	26018,00
бюджетные потребители	0,00	0,00	0
население	477,20	477,20	0
прочие	67178,30	41160,20	26018,00
1. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.	227729,43	116215,11	111514,32
1.1. Топливо, тыс. руб.	170934,03	87231,23	83702,80
условное топливо, т у.т.	52247,00	26663,00	25584,00
удельный расход топлива на производство 1 Гкал, кг у.т.	161,49	155,74	167,94
удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг у.т.	192,67	192,67	192,67
1.1.1. Вид топлива	ГАЗ		
тыс. руб.	166884,20	85164,51	81719,68
цена за 1 тыс. куб. м, руб.	3737,13	3737,13	3737,13
тыс. куб. м	44655,71	22788,75	21866,96
коэффициент перевода в натуральное топливо			
1.1.2. Вид топлива	МАЗУТ		
тыс. руб.	4049,72	2066,53	1983,18

	цена за 1 т, руб.	9059,77	9059,77	9059,77
	тонн	447,00	228,10	218,90
	коэффициент перевода в натуральное топливо			
1.2.	Электроэнергия, тыс. руб.	50847,46	25948,53	24898,93
	цена, руб. за 1 кВт/ч	3,01	3,01	3,01
	тыс. кВт/ч	16899,20	8624,00	8275,20
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал	52,23	50,37	54,32
1.3.	Холодная вода, тыс. руб.	5947,94	3035,35	2912,59
	цена, руб. за 1 куб.м	8,26	8,26	8,26
	тыс. куб.м	720,09	367,48	352,61
	удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал	2,23	2,15	2,31
2.	Операционные расходы, тыс. руб.	101298,04	53967,97	47330,06
2.1.	Сырье и материалы, тыс. руб.	1961,69	1014,45	947,24
2.1.1.	Материалы для ХВО, тыс.руб.	32,76	16,72	16,04
2.1.2.	Соль техническая , тыс.руб.	1592,59	812,73	779,86
	цена, руб. за 1 т	1949,31	1949,31	1949,31
	кол-во, т	817,00	416,93	400,07
2.1.3.	Соль таблетированная , тыс.руб.	27,28	27,28	0,00
	Количество тонн соль таблетированная	2,00	2,00	0,00
	цена за 1 т., руб.соль таблетированная	13640,00	13640,00	13640,00
2.1.4.	смола, тыс. руб. (катионит)	309,06	157,72	151,34
	смола, т (катионит)	5,93	3,03	2,90
	цена за 1 т., руб.	52118,64	52118,64	52118,64
2.2.	Ремонт основных средств, тыс. руб.	11633,53	6282,10	5351,42
2.2.1	капитального характера	7865,54	4247,39	3618,15
	капитального характера (хозспособом)	7865,54	4247,39	3618,15
	капитальный ремонт (подряд)	0,00	0,00	0,00
	капитального характера (хозспособом), перенесенный с2012г согласно ДЦТ		0,00	
2.2.2	текущего характера	3767,98	2034,71	1733,27
2.3.	Оплата труда, тыс. руб.	61342,17	33124,77	28217,40
2.3.1.	Оплата труда основных рабочих	50795,69	27429,67	23366,02
	среднемесячная заработная плата, руб.	15735,96	15735,96	15735,96
	численность, чел.	269	145	124
	срок работы котельной, мес.			
2.3.2.	Оплата труда ремонтного персонала			
	среднемесячная заработная плата, руб.			
	численность, чел.			
2.3.3.	Оплата труда цехового персонала	1448,27	782,07	666,20
	среднемесячная заработная плата, руб.	12068,92	12068,92	12068,92
	численность, чел.	10	5	5
2.3.4.	Оплата труда АУП	9098,212	4913,034	4185,178
	среднемесячная заработная плата, руб.	22299,54	22299,54	22299,54
	численность, чел.	34	18	16
2.4.	Работы и услуги производственного характера, тыс. руб.	4982,52	2595,05	2387,47
2.4.1.	Сжатый воздух тыс.руб.	578,25	295,09	283,16

2.4.2.	Транспортные расходы тыс.руб.	2502,57	1277,11	1225,46
2.4.3.	Договора со сторонними организациями тыс.руб.	1764,59	952,88	811,71
2.4.4.	Договора на проведение экспертизы нормативов тыс.руб.	137,11	69,97	67,14
2.5.	Иные работы и услуги, тыс. руб.	14525,79	7412,80	7112,99
	общехозяйственные затраты, тыс. руб.	14525,79	7412,80	7112,99
	услуги связи			
	коммунальные услуги			
	юридические услуги			
	информационные услуги			
	аудиторские услуги			
2.6.	Служебные командировки, переговоры тыс. руб.	106,37	54,28	52,09
2.7.	Обучение персонала, тыс. руб.	88	44,91	43,09
2.8.	Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты), тыс. руб.			
2.9.	Другие расходы, тыс. руб.	6657,98	3439,60	3218,36
2.9.1.	материал на хоз.нужды	397,41	214,60	182,81
2.9.2.	электроэнергия на хоз.нужды	4481,66	2287,08	2194,57
2.9.3.	вода на хоз.нужды	197,30	100,69	96,61
2.9.4.	канализация, очистка	267,52	136,52	131,00
2.9.5.	материалы на текущей ремонт	299,55	152,87	146,68
2.9.6.	кап.ремонт зданий и сооружений	1014,53	547,85	466,69
3.	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	30995,99	16398,67	14597,33
3.1.	Услуги регулируемых организаций, тыс. руб.	7489,24	3821,92	3667,32
3.1.1.	Стоки, тыс.руб.	4573,93	2334,17	2239,76
	цена, руб. за 1 куб.м	6,84	6,84	6,84
	тыс. куб. м	668,70	341,25	327,45
3.1.2.	Очистка, тыс.руб.	2915,31	1487,74	1427,57
	цена, руб. за 1 куб.м	4,36	4,36	4,36
	тыс. куб. м	668,65	341,23	327,42
3.2.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб.	1165,90	594,98	570,92
	налог на имущество	1083,61	552,99	530,62
	налог на землю			
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	82,289	41,99	40,3
3.3.	Концессионная плата, тыс. руб.			
3.4.	Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб., в том числе			
	амортизационные отчисления			
	налоги, связанные с владением имущества			
3.5.	Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб.			
3.6.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	19568,15	10566,80	9001,35
	% отчислений	31,90	31,90	31,90
3.7.	Амортизация, тыс. руб.	2772,70	1414,97	1357,73
	амортизация производственного оборудования, тыс. руб.	1880,37	959,59	920,78
	амортизация зданий и сооружений, тыс. руб.	892,33	455,38	436,96

3.8.	Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, тыс. руб.			
3.9.	Неучтенные ранее расходы, тыс. руб.			
	Выпадающие доходы(газ,электроэнергия), тыс. руб.			
	Выпадающие доходы(ремонтные работы), тыс. руб.			
4.	ИТОГО текущие расходы, тыс. руб.	360023,47	186581,75	173441,70
	Себестоимость на сторону, тыс. руб.	100723,40	61320,38	39702,42
5.	Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, тыс. руб.			
6.	Прибыль, тыс. руб.	214,36	115,76	98,59
6.1	Прибыль на поощрение	171,49	92,60	78,88
6.2	Налог на прибыль	42,87	23,16	19,71
	нормативный уровень прибыли			
7.	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	360237,82	186697,52	173540,30
	валовая выручка на сторону (реестры), тыс. руб.	68627,85	32696,13	35931,72
8.	Тариф, руб.	1328,42	1349,09	1306,88
	валовая выручка на сторону, тыс. руб.	100776,88	61355,21	39721,74
	Тариф на сторону, руб.	1014,37	785,26	1381,03
9.	Финансовый результат от продаж на сторону, тыс. руб.	Уб. 21247,25		

Зам. главного инженера
по строительству и ТО производства

М.Ю. Шикин

Главный бухгалтер

В.А.Салтыков

Главный энергетик

А.В. Щербаков