

Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной теплоэнергии за 2011 год

10	Код строк	По отчету за соответствующий период прошлого года	Фактически с начала года
А	Б	1	2
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал)			
Выработано тепловой энергии	0100	74,85	70,00
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	3,28	3,07
Получено тепловой энергии со стороны	0120	622,28	509,68
Потери тепловой энергии	0200	58,30	54,46
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	562,08	520,46
в т.ч. населению	0310	451,06	420,69
II ПОЛНАЯ СЕБЕСТ.ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб)			
1. Расходы на производство тепловой энергии	0400	102982,3	97402,4
в т. ч. материалы	0410	2055,99	2343,62
топливо	0420	68457,91	58720,75
электроэнергия	0430	6818,65	6561,69
вода	0440	2245,94	2689,35
амортизация (износ)	0450	166,07	167,06
ремонт и техобслуж.или резерв расх. на оплату всех видов ремонта	0460		
в т.ч.			
кап.ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта	0461	546,99	1006,4
затраты на оплату труда	0470	17980,01	19309,63
отчисления на социальные нужды	0480	4710,76	6603,89
цеховые расходы	0490		
2. Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500	148691,16	137612,79
3. Расходы по распределению тепловой энергии	0600	72149,8	85845,7
материалы	0610	15047,88	14971,09
амортизация (износ)	0620	1051,43	5125,89
ремонт и техобслуж.или резерв расх. на оплату всех видов рем.	0630	4895,52	11575,59
в т. ч.			
кап.ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
затраты на оплату труда	0640	40534,87	40367,49
отчисления на социальные нужды	0650	10620,14	13805,68
	0660		
4. Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
5. Содержание и обслуживание внутридомовых сетей *	0800		
6. Ремонтный фонд	0900		
7. Прочие прямые расходы - всего	1000	8161,04	9610,66
в т. ч.			
оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхов. имущества	1020		
8. Общеэксплуатационные расходы	1100		
ИТОГО расходов по эксплуатации ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	331984,4	330471,6
9. Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО РАСХОДОВ по полной себестоимости ст. (1200+1300)	1400	331984,4	330471,6
Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	590,63	634,96
Эк.обоснованный тариф за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб.	1600	618,90	689,66
Действующий для нас.тариф за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб	1700	618,90	689,66
ВСЕГО ДОХОДОВ	1800	347873,8	358938,7
в т. ч. от населения	1810	279161,3	290135,2