

Сводная калькуляция по производству и передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям
 ООО "Комплекстеплосервис" от котельной п. Ростовка на 2020 год

№№	Показатели	ед. изм	2020 год
			предложено в тариф
1	2	3	4
	Кол-во котельных	шт	1
	Выработка	Гкал	27548,18
	собственные нужды котельной	Гкал	622,59
	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	26925,59
	Расход т/э на хозяйственные нужды	Гкал	6,87
	Отпуск т/э от источника т/э (полезный отпуск)	Гкал	26918,72
	Потери т/э в сетях	Гкал	2806,37
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	
	Реализация сторонним потребителям	Гкал	24112,36
	Вид топлива		газ
	Объем газа - всего, в том числе:	тыс.м3	3771,97
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		3771,97
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		
	Цена газа, в том числе:	руб/тыс.м3	
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		5807,23
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		
	Объем электроэнергии	тыс.квт/ч	758,38
	Цена электроэнергии	руб/кВт.ч	5,23
	Объем водопотребления	м3	81577
	Цена водопотребления	руб/м3	36,9253
I	Затраты на производство и передачу		59045,53
	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	21904,70
	Электроэнергия	тыс.руб	3966,33
	Вода на технологические цели	тыс.руб	3012,26
	Оплата труда всего, в том числе:	тыс.руб	10910,01
	Основных производственных рабочих	тыс.руб	3901,53
	Цехового персонала	тыс.руб	4613,96
	АУП	тыс.руб	2394,52
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	3294,82
	Расходы на сырье и материалы (материалы для ремонта)	тыс.руб	1846,85
	Арендная плата	тыс.руб	2374,30
	Амортизация основных средств	тыс.руб	10,53
	Расходы на страхование производственных объектов	тыс.руб	6,6
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	548,091
	Расходы по обучению персонала	тыс.руб	4,28
	Расходы на охрану окружающей среды	тыс.руб	19,57
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной	тыс.руб	639,27
	Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе:		
	- сбытовые расходы	тыс.руб	1368,87
	- материальные затраты	тыс.руб	303,69
	- содержание сетей (аренда, техобслуживание)	тыс.руб	8693,97
	- налог на транспорт	тыс.руб	0,46
	- налог на УСН	тыс.руб	444,63
II	Внерезервационные расходы	тыс.руб	5578,25
	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб	530,06
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс.руб	5001,51
	Расходы на услуги банков	тыс.руб	46,68
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе:	тыс.руб	2875,43
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб	2875,43
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб	
	Резервный фонд	тыс.руб	
	Прочие расходы	тыс.руб	
IV	Налог на прибыль	тыс.руб	
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб	
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	2279,73
VI	Необходимая валовая выручка по товарной продукции (Доход)	тыс.руб	69778,94
	Тариф на коллекторах, НДС не предусмотрен	тыс.руб	2592,21

Директор
 ООО "Комплекстеплосервис"



Н.В.Муромский

Сводная калькуляция по производству и передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям
 ООО "Комплекстеплосервис" от котельной п. Ключи на 2020 год

№№	Показатели	ед.изм	2020 год
			предложено в тариф
1	2	3	4
	Кол-во котельных	шт	1
	Выработка	Гкал	21480,11
	собственные нужды котельной	Гкал	485,45
	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	20994,66
	Расход т/э на хозяйственные нужды	Гкал	6,87
	Отпуск т/э от источника т/э (полезный отпуск)	Гкал	20987,8
	Потери т/э в сетях	Гкал	2742,7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	
	Реализация сторонним потребителям	Гкал	18245,00
	Вид топлива		газ
	Объем газа - всего, в том числе:	тыс.м3	2929,78
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		2929,78
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		
	Цена газа, в том числе:	руб/тыс.м3	
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		5807,64
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		
	Объем электроэнергии	тыс.квт/ч	542,285
	Цена электроэнергии	руб/кВт.ч	5,2444
	Объем водопотребления	м3	4348
	Цена водопотребления	руб/м3	36,7649
I	Затраты на производство и передачу	тыс.руб	49160,70
	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	17015,11
	Электроэнергия	тыс.руб	2843,96
	Вода на технологические цели	тыс.руб	159,85
	Оплата труда всего, в том числе:	тыс.руб	10910,01
	Основных производственных рабочих	тыс.руб	3901,53
	Цехового персонала	тыс.руб	4613,96
	АУП	тыс.руб	2394,52
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	3294,82
	Расходы на сырье и материалы (материалы для ремонта)	тыс.руб	1682,95
	Арендная плата	тыс.руб	2234,67
	Амортизация основных средств	тыс.руб	10,53
	Расходы на страхование производственных объектов	тыс.руб	6,6
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	533,79
	Расходы по обучению персонала	тыс.руб	4,28
	Расходы на охрану окружающей среды	тыс.руб	19,57
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных	тыс.руб	588,99
	Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб	9855,57
	- сбытовые расходы	тыс.руб	1078,65
	- материальные затраты	тыс.руб	303,69
	- содержание сетей (аренда, техобслуживание)	тыс.руб	7946,28
	- налог на транспорт	тыс.руб	0,48
	- налог на УСН	тыс.руб	526,47
II	Внерезервные расходы	тыс.руб	4029,44
	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб	417,86
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс.руб	3564,9
	Расходы на услуги банков	тыс.руб	46,68
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе:	тыс.руб	1498,04
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб	1498,04
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб	
	Резервный фонд	тыс.руб	
	Прочие расходы	тыс.руб	
IV	Налог на прибыль	тыс.руб	
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб	
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	1883,65
VI	Необходимая валовая выручка по товарной продукции (Доход)	тыс.руб	56571,83
	Тариф на коллекторах, НДС не предусмотрен	тыс.руб	2695,46

Директор
 ООО "Комплекстеплосервис"



Н.В.Муромский

Сводная калькуляция по производству и передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям
 ООО "Комплекстеплосервис" от котельной мкр.Входная на 2020 год

№№	Показатели	ед. изм	2020 год
			предложено в тариф
1	2	3	4
	Кол-во котельных	шт	1
	Выработка	Гкал	44908,90
	собственные нужды котельной	Гкал	1014,9
	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	43893,9543
	Расход т/э на хозяйственные нужды	Гкал	38,82
	Отпуск т/э от источника т/э (полезный отпуск)	Гкал	43855,1
	Потери т/э в сетях	Гкал	5700,2
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	38155
	Реализация сторонним потребителям	Гкал	38155,00
	Вид топлива		газ
	Объем газа - всего, в том числе:	тыс.м3	6107,48
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		6019
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		88,48
	Цена газа, в том числе:	руб/тыс.м3	
	по договору 36-4-0016 от 24.04.2018		6068,35
	по договору 36-4-1582 от 24.04.2018		6420,66
	Объем электроэнергии	тыс.квт/ч	1282,809
	Цена электроэнергии	руб/кВт.ч	4,65308
	Объем водопотребления	м3	16972
	Цена водопотребления	руб/м3	17,3689
I	Затраты на производство и передачу		63513,28
	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	37093,50
	Электрическая энергия	тыс.руб	5969,01
	Вода на технологические цели	тыс.руб	294,78
	Оплата труда всего, в том числе:	тыс.руб	8757,13
	Основных производственных рабочих	тыс.руб	3901,53
	Цехового персонала	тыс.руб	2933,54
	АУП	тыс.руб	1922,06
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	2644,65
	Расходы на сырье и материалы (материалы для ремонта)	тыс.руб	1971,48
	Арендная плата	тыс.руб	2856,00
	Амортизация основных средств	тыс.руб	8,45
	Расходы на страхование производственных объектов	тыс.руб	6,6
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	553,099
	Расходы по обучению персонала	тыс.руб	3,44
	Расходы на охрану окружающей среды	тыс.руб	18,67
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг,	тыс.руб	510,37
	Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе:	тыс.руб	2826,09
	- сбытовые расходы	тыс.руб	1918,9
	- материальные затраты	тыс.руб	250,27
	- налог на транспорт	тыс.руб	0,56
	- налог на УСН	тыс.руб	656,36
II	Внерезервные расходы	тыс.руб	8501,65
	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб	802,29
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс.руб	7661,89
	Расходы на услуги банков	тыс.руб	37,47
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе:	тыс.руб	1841,70
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб	1841,70
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб	
	Резервный фонд	тыс.руб	
	Прочие расходы	тыс.руб	
IV	Налог на прибыль	тыс.руб	
V	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб	
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	1838,16
VI	Необходимая валовая выручка по товарной продукции (Доход)	тыс.руб	75694,79
	<i>Тариф на коллекторах, НДС не предусмотрен</i>	тыс.руб	<i>1983,88</i>

Директор
 ООО "Комплекстеплосервис"



Н.В.Муромский