

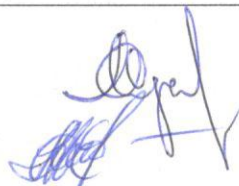
  
**АХМАТОВ И.М.**  
 «    »    2018г.

**Смета затрат на производство и передачу тепловой энергии, вырабатываемую и реализуемую котельной ОАО «Концерн КЭМЗ» по итогам 2017г. на 2019г.(на отопление)**

тыс.руб.			
№№ п/п	Статьи затрат	Затраты регулируемого периода	
		По факту за 2017г.	ОАО «КЭМЗ» План 2019г.
1	2	3	4
	Выработка, Гкал	25733	25733
	Потери, Гкал / %	257,33	257,33
	Полезный отпуск, Гкал	25475,67	25475,67
<b>1</b>	<b>Газ природный</b>	<b>1364,69</b>	<b>1410,33</b>
1.1.	Удельный расход топлива, кг у.т/Гкал	156,8	156,8
1.2.	Объем натурального топлива, тыс. м <sup>3</sup>	255,9	255,9
1.3.	Цена на топливо, руб./1000 м <sup>3</sup>	5332,9	5511,25
<b>2</b>	<b>Затраты на покупную э/энергию</b>	<b>3204,42</b>	<b>3511,46</b>
2.1.	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч	1252,68	1252,68
2.2.	Тариф, руб./кВт.ч	2,558051	2,803161
<b>3</b>	<b>Вода на технологические цели</b>	<b>143,39</b>	<b>143,39</b>
<b>4</b>	<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>6573,4</b>	<b>6573,4</b>
<b>5</b>	<b>Отчисления на соц. нужды</b>	<b>2083,65</b>	<b>2083,65</b>
<b>6</b>	<b>Амортизация производств. оборудования</b>	<b>1450,2</b>	<b>1450,2</b>
<b>7</b>	<b>Прочие расходы, всего в т.ч.:</b>	<b>4939,7</b>	<b>4887,41</b>
7.1.	Затраты на материалы (соль, сульфуголь, катионит)	13,35	-
7.2.	Затраты на ремонт основных средств	3197,25	3197,25
7.3.	Налоги, всего в т.ч.:	<b>1710,02</b>	<b>1653,16</b>
7.3.1.	Налог на землю	1116,68	1116,68
7.3.2.	Транспортный налог	41,7	41,7
7.3.3.	Налог на имущество	494,78	494,78
7.3.4.	Экологические платежи	19,86	-
7.4.	Другие прочие затраты	37,0	37,0
<b>8</b>	<b>Аренда</b>	<b>32,43</b>	<b>32,43</b>
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>	<b>Итого расходы</b>	<b>19726,77</b>	<b>20092,13</b>
<b>12</b>	<b>Валовая прибыль, всего в т.ч.:</b>	<b>2367,21</b>	<b>2411,05</b>
12.1.	Налоги, сборы платежи		
12.2.	Прибыль на прочие цели		2411,05
<b>13</b>	<b>нвв</b>	<b>22093,98</b>	<b>22503,17</b>
14	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	867,26	883,32
15	Доля газа в тарифе, %		
16	Доля э/энергии в тарифе, %		

**Главный энергетик**

**Главный экономист**



**Суслов С.М.**

**Омаров О.М.**

«УТВЕРЖДАЮ»  
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**ОАО «Концерн КЭМЗ»**  
 АХМАТОВ И.М.  
 \_\_\_\_\_ 2018г.

**Смета затрат на производство и передачу тепловой энергии, вырабатываемую и реализуемую котельной ОАО «Концерн КЭМЗ» по итогам 2017г. на 2019 г. (на горячую воду)**

№№ п/п	Статьи затрат	тыс.руб.	
		Затраты регулируемого периода	
		По факту за 2017г.	ОАО «КЭМЗ» план 2019г.
1	2	3	4
	Выработка, Гкал	9339,46	9339,46
	Потери, Гкал / %	93,39	93,39
	Полезный отпуск, Гкал	9246,07	9246,07
<b>1</b>	<b>Газ природный</b>	<b>551,13</b>	<b>551,13</b>
1.1.	Удельный расход топлива, кг у.т/Гкал	158,1	158,1
1.2.	Объем натурального топлива, тыс. м <sup>3</sup>	92,88	92,88
1.3.	Цена на топливо, руб./1000 м <sup>3</sup>	5332,9	5511,25
<b>2</b>	<b>Затраты на покупную э/энергию</b>	<b>987,45</b>	<b>1082,07</b>
2.1.	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч	386,018	386,018
2.2.	Тариф, руб./кВт.ч	2,558051	2,803161
<b>3</b>	<b>Затраты по воде</b>	<b>24,14</b>	<b>24,14</b>
<b>4</b>	<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>2385,7</b>	<b>2385,7</b>
<b>5</b>	<b>Отчисления на соц. нужды</b>	<b>756,27</b>	<b>756,27</b>
<b>6</b>	<b>Амортизация производств. оборудования</b>	<b>526,36</b>	<b>526,36</b>
<b>7</b>	<b>Прочие расходы, всего в т.ч.:</b>	<b>1778,76</b>	<b>1773,91</b>
7.1.	Затраты на материалы (соль, сульфит, катионит)	4,85	-
7.2.	Затраты на ремонт основных средств	1160,46	1160,46
7.3.	Налоги, всего в т.ч.:	<b>600,02</b>	<b>600,02</b>
7.3.1.	Налог на землю	405,31	405,31
7.3.2.	Транспортный налог	15,13	15,13
7.3.3.	Налог на имущество	179,58	179,58
7.3.4.	Экологические платежи	-	-
7.4.	Другие прочие затраты	13,43	13,43
<b>8</b>	<b>Аренда</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>	<b>Итого расходы</b>	<b>7021,58</b>	<b>7111,35</b>
<b>12</b>	<b>Валовая прибыль, всего в т.ч.:</b>	<b>842,59</b>	<b>853,40</b>
12.1.	Налоги, сборы платежи		
12.2.	Прибыль на прочие цели	842,59	853,4
<b>13</b>	<b>нвв</b>	<b>7864,17</b>	<b>7964,75</b>
14	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	850,54	861,42
15	Доля газа в тарифе, %		
16	Доля э/энергии в тарифе, %		

Главный энергетик

Главный экономист

Суслов С.М.

Омаров О.М.