

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

Смета расходов, связанных с производством, передачей, сбытом тепловой энергии

Всего котельных - 1

Общая протяженность сетей:
тыс.руб.

№ строк и	Наименование показателя	Базовый период - план 2015 года	Период регул. 2016 год (данные организации)	Период регул. 2017 год (данные организации)	Период регул. 2018 год (данные организации)
1.	Сырьё, основные материалы	4709,56	4961,67	5170,79	5389,27
1.1.	На ремонт	741,63	775,00	797,94	821,56
1.2.	Вода на технологические цели	2745,18	2908,90	3057,26	3213,18
1.2.1	Удельный расход питьевой воды, м3/Гкал произведённой теплоэнергии			0,0	0,0
1,2,1,1	Цена, руб./м3			0,0	0,0
1,2,1,2	Объём, тыс. м3			0,00	0,00
1,2,2	Удельный расход технической воды, м3/Гкал произведённой теплоэнергии	1,000	1,000	1,000	1,000
1,2,2,1	Цена, руб./м3	23,22	24,61	25,87	27,18
1,2,2,2	Объём, тыс. м3	118,200	118,20	118,20	118,20
1.3.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	1222,75	1277,77	1315,59	1354,53
2.	Вспомогательные материалы	761,29	795,55	819,41	844,00
2.1.	реагенты	497,54	519,93	535,53	551,59
2.2.	другие материалы	263,75	275,62	283,89	292,40
3.	Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)	197,21	209,58	220,27	231,50
	Удельный расход стоков, м3./Гкал произведённой теплоэнергии	0,12	0,12	0,12	0,12
	Объём, тыс. м3	14,18	14,18	14,18	14,18
	Цена, руб./м3	13,90	14,78	15,53	16,33
4.	Топливо на технологические цели	90910,18	95849,84	99325,69	102927,69
	Топливо на технологические цели (газ)	84867,15	89534,88	92758,13	96097,43
	Удельный расход условного топлива, /Гкал произведённой теплоэнергии, кг у т	160,50	160,50	160,50	160,50
	Удельный расход условного топлива, /Гкал отпущенной теплоэнергии, кг у т			0,00	0,00
	Калорийный эквивалент	1,13	1,13	1,13	1,13
	Объём натурального топлива, тыс. нм3	15325,62	15325,62	15325,62	15325,62
	Цена газа, руб./1000 нм3	5537,60	5842,17	6052,49	6270,38
	Топливо на технологические цели (мазут)	6043,03	6314,97	6567,56	6830,27
	Удельный расход условного топлива, /Гкал произведённой теплоэнергии, кг у т	160,50	160,50	160,50	160,50
	Калорийный эквивалент	1,37	1,37	1,37	1,37
	Объём натурального топлива, т	1206,68	1206,68	1206,68	1206,68
	Цена мазута, руб./т	5007,98	5233,34	5442,67	5660,38
5.	Энергия	10704,19	11725,44	12757,28	13879,92
5.1.	Затраты на покупную электрическую энергию	10704,19	11725,44	12757,28	13879,92
	Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал произведённой теплоэнергии	20,00	20,00	20,00	20,00
	Объём, тыс. кВтч	2364,00	2364,00	2364,00	2364,00
	Цена, руб./кВтч	4,52800	4,96	5,40	5,87
5.2.	Затраты на покупную тепловую энергию	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тариф, руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объём, тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Затраты на оплату труда	9509,60	9753,75	10042,46	10339,71
6.1.	Оплата труда основных производственных рабочих	6566,64	6661,72	6858,91	7061,93
	Среднемесячная оплата труда, руб.	20775,26	22205,74	22863,03	23539,78
	Период работы, мес.	12,00	12,00	12,00	12,00
	Численность, ед.	26,34	25,00	25,00	25,00
	Период работы, мес.			0,00	0,00
	Численность, ед.			0,00	0,00
6.2.	Оплата труда ремонтного персонала	1799,97	1763,08	1815,27	1869,00
	Среднемесячная оплата труда, руб.	20775,26	20989,07	21610,35	22250,01
	Период работы, мес.	12,00	12,00	12,00	12,00
	Численность, ед.	7,22	7,00	7,00	7,00
6.3.	Оплата труда цехового персонала	285,75	253,57	261,08	268,81
	Среднемесячная оплата труда, руб.	23812,30	21131,08	21756,56	22400,55
	Период работы, мес.	12,00	12,00	12,00	12,00
	Численность, ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
6.4.	Оплата труда АУП	857,24	955,73	984,02	1013,14
	Среднемесячная оплата труда, руб.	23812,30	26548,00	27333,82	28142,90
	Период работы, мес.	12,00	12,00	12,00	12,00
	Численность, ед.	3,00	3,00	3,00	3,00
6.5.	Заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	0,00	119,64	123,18	126,83
	Среднемесячная оплата труда, руб.		9970,17	10265,29	10569,14
	Период работы, мес.		12,00	12,00	12,00
	Численность, ед.		1,00	1,00	1,00
7.	Отчисления на социальные нужды	3242,77	3310,42	3408,41	3509,30
	процент отчислений на социальные нужды	0,341	0,3394	0,3394	0,3394

