

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), по Каменскому РТС филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети"

Таблица №1

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2011 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2011 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически
2.1	Выручка от реализации товарной продукции по регулируемой деятельности. (без НДС)	тыс. рублей	23017	19759	2167	1489
2.2	Себестоимость товарной продукции	тыс. рублей	22818	29482	2167	6812
	в том числе :					
2.2.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс. рублей	0	0	1575	6403
2.2.2	расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объёма), объёма и способа его приобретения	тыс. рублей	7761	6985	0	0
2.2.3	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч объём приобретения электрической энергии	тыс. рублей	2552	2841	0	0
2.2.4	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. рублей	318	330	592	409
2.2.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. рублей	266	140	0	0
2.2.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. рублей	6266	6519	0	0
2.2.7	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. рублей	537	7756	0	0
2.2.8	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. рублей	3015	3125	0	0
2.2.9	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в т.ч. разница между недополученным по независящим причинам доходом и избытком средств, полученным в предыдущие периоды регулирования)	тыс. рублей	-2357	111	0	0
2.2.10	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в т.ч. расходы относимые на подогрев по горячему водоснабжению)	тыс. рублей	522	-3122	0	0
2.2.11	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. рублей	3938	4797	0	0
2.3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. рублей	199	-9723	0	-5323
2.4	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с указанием размера её расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения	тыс. рублей	0	-16481	0	-4267

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2011 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2011 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически
2.5	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,32	15,94		
2.6	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч	5,999	5,52		

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2011 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2011 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически
2.7	Объём вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	14,229	13,524		
2.8	Объём покупаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0		
2.9	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям, всего:	тыс. Гкал	11,1	10,06		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта		1,69	1,53		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по нормативам потребления (расчётным методом)		9,41	8,53		
2.10	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	26	23,9		
2.11	Протяжённость магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубно́м исчислении)	км	15,946	18,678		
2.12	Протяжённость разводящих сетей (в однострубно́м исчислении)	км	нет	нет		
2.13	Количество теплоэлектростанций	штук	нет	нет		
2.14	Количество тепловых станций и котельных	штук	7	7		
2.15	Количество тепловых пунктов	штук	нет	нет		
2.16	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	63	63		
2.17	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у. т./Гкал	169,90	168,35		
2.18	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/Гкал	0,053	0,054		
2.19	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	куб. м/Гкал	0,433	0,351		

Примечание:

Одновременно с указанной в п. 2.2.8 и п. 2.2.9 настоящего приложения информацией указываются сведения об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов.

Каменский РТС

2011г.

Таблица №2

Изменение стоимости основных фондов

3	Стоимость основных фондов на начало отчетного периода, тыс.руб	Введено в эксплуатацию, тыс.руб.	Выведено из эксплуатации, тыс.руб.	Стоимость основных фондов на конец отчетного периода, тыс.руб
	168208	1277	7	169478

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2011 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2011 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически