

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

Таблица №1

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2012 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2012 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	172303	145339	16801,02	12933
2.2	Себестоимость товарной продукции в том числе :	тыс. рублей	169432,28	153959	16801,02	31342
2.2.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс. рублей			14843,75	29772
2.2.2	расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объёма), объёма и способа его приобретения	тыс. рублей	58768,47	62021		
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	16256,89	14177		
2.2.4	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. рублей	376,51	340	1957,27	1570
2.2.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. рублей		46		
2.2.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. рублей	19606,63	21908		
2.2.7	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. рублей	26146	31847		
2.2.8	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. рублей	25080,47	15217		
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	-3740,41	6165		
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	3328,98	-25347		
2.2.11	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. рублей	23608,74	27585		
2.3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. рублей	2870,72	-8620	0	-18409

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2012 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2012 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически
2.4	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с указанием размера её расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организацией по развитию системы теплоснабжения	тыс. рублей	0	-20274	0	-14727
2.5	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	68,543	68,543		
2.6	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч	46,8522	48,14		
2.7	Объём вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	91,856	92,579		
2.8	Объём покупаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0		
2.9	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям, всего:	тыс. Гкал	81,852	75,501		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта		18,45	47,773		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по нормативам потребления (расчётным методом)		63,402	27,728		
2.10	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	10,56	18,45		
2.11	Протяжённость магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)	км	60,8	60,026		
2.12	Протяжённость разводящих сетей (в однотрубном исчислении)	км	нет	0		
2.13	Количество теплоэлектростанций	штук	нет	0		
2.14	Количество тепловых станций и котельных	штук	30	31		
2.15	Количество тепловых пунктов	штук	3	3		
2.16	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	87	111		
2.17	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у. т./Гкал	168,41	175,51		
2.18	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/Гкал	0,0457	0,0401		
2.19	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	куб. м/Гкал	0,18	0,20		

Сальский РТС

2012 г.

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
	462727	1696	680	463743

№ п/п	Показатели работы	Ед. измерения	(период отчётности) 2012 год ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ		(период отчётности) 2012 год ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
			Предусмотрено в тарифе	Фактически	Предусмотрено в тарифе	Фактически