

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) 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	24012,85	19041	2455,51	1356
2.2	Себестоимость товарной продукции	тыс. рублей	23661,32	28522	2455,51	9605
	в том числе :					
2.2.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс. рублей			1785,9	9241
2.2.2	расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объёма), объёма и способа его приобретения	тыс. рублей	7562,99	7308		
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	2909,85	2390		
2.2.4	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. рублей	391,29	198	669,61	364
2.2.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. рублей		73		
2.2.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. рублей	6585,29	7578		
2.2.7	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. рублей	537	7684		
2.2.8	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. рублей	2882,11	3856		
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	-1672,94	455		
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	548,58	-6227		
2.2.11	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. рублей	3917,15	5207		
2.3	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. рублей	351,53	-9481	0	-8249
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	-11239	0	-6616

№ 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
2.5	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,14	15,94		
2.6	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч	5,52	5,36		

№ 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
2.7	Объём вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	13,4472	12,955		
2.8	Объём покупаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0		
2.9	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям, всего:	тыс. Гкал	11,07	9,317		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта		1,69	1,413		
	в т.ч. объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по нормативам потребления (расчётным методом)		9,38	7,904		
2.10	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	17,45	26,31		
2.11	Протяжённость магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)	км	19,16	18,678		
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	8	6		
2.15	Количество тепловых пунктов	штук	нет	0		
2.16	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	27	38		
2.17	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у. т./Гкал	170,19			
2.18	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/Гкал	0,055	0,045		
2.19	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	куб. м/Гкал	0,380	0,259		

Каменский 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
	169478	4623	0	174101