

**Калькуляция расходов на тепловую энергию для потребителей
ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минздравомразвития России" на 2015 год**

№	Статья расхода	Единица измерения	Факт 2013	Утверждено РЭК Москвы на 2014 год			Ожидаемое выполнение 2014 год	Предложение ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минздравомразвития России" на 2015 год	Предложение РЭК Москвы на 2015 год			2015 год, отклонение версии регулятора от версии организации, +/-	Темп роста 2015/2014, %
				Всего	Всего	январь-июнь			июль-декабрь	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установленная мощность (диссипирующая нагрузка)	тыс.Гкал/ч	17,70	17,700	17,700	17,700	17,70	17,700	17,700				
2	Выработка тепловой энергии	тыс.Гкал	32,979	38,021	21,339	16,682	32,829	38,000	38,021	21,339	16,682	0,02	100,00
3	Собственные нужды источников тепла	тыс.Гкал	0,226	0,226	0,126	0,099	0,226	0,226	0,226	0,126	0,099	0,00	100,00
4	Поступление тепловой энергии	тыс.Гкал											
5	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	32,753	37,795	21,212	16,583	32,603	37,774	37,795	21,212	16,583	0,02	100,00
6	Потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	4,546	5,246	2,944	2,302	4,557	5,243	5,246	2,944	2,302	0,00	100,00
6.1	В процентах	%	13,880	13,880	13,880	13,880	13,976	13,880	13,880	13,880	13,880	0,00	100,00
7	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	28,207	32,549	18,268	14,281	28,046	32,531	32,549	18,267	14,281	0,02	100,00
7.1	Собственное потребление тепловой энергии	тыс.Гкал					0,226		0,226	0,112	0,112	0,23	
7.2	Передача на сторону, в том числе:	тыс.Гкал	28,207	32,549	18,268	14,281	27,820		32,322	18,154	14,169	32,32	99,30
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал	9,313	9,340	5,238	4,102	9,314		9,313	4,658	4,658	9,31	99,72
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	тыс.Гкал	0,372	0,373	0,208	0,165	0,371		0,370	0,184	0,189	0,37	99,46
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	18,522	22,836	12,822	10,014	18,136		22,638	13,312	9,323	22,64	99,13
7.2.3.1	в т.ч. организациям	тыс.Гкал											
8	Собственность (без учета НДС)												
8.1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	18 910,49	22 900,43	12 852,71	10 047,72	21 231,06	25 944,40	23 543,58	12 814,14	10 729,44	-2 400,82	102,81
8.2	Электронергия	тыс.руб.	3 478,36	2 883,97	1 618,60	1 265,37	3 145,10	3 560,38	3 022,02	1 696,06	1 325,96	-538,36	104,79
8.2.3	СНЗ	тыс.руб.	3 478,36	2 883,97	1 618,60	1 265,37	3 145,10	3 560,38	3 022,02	1 696,06	1 325,96	-538,36	104,79
	тариф	руб./кВт.ч	3,31	3,40	3,40	3,40	3,28	3,60	3,56	3,56	3,56	-0,03	104,79
	объем	тыс.кВт.ч	1 050,80	848,23	476,06	372,17	959,58	990,00	848,23	476,05	372,17	-141,77	100,00
8.4	Вода, в т.ч.	тыс.руб.	556,77	555,72	311,96	243,76	556,84	583,00	556,60	312,52	244,09	-26,40	100,16
8.4.1	Водоснабжение	тыс.руб.	291,48	290,33	163,32	127,61	291,51	299,45	296,39	163,61	132,78	-3,06	101,88
	тариф	руб./куб.м	13,67	11,02	11,02	11,02	11,02	11,20	11,20	11,20	11,44	-0,10	101,67
	объем	тыс.куб.м	26,45	26,40	14,82	11,58	26,45	26,50	26,45	14,85	11,61	-0,05	100,20
8.4.2	Водоснабжение	тыс.руб.	265,29	264,79	148,64	116,15	265,32	283,55	260,22	148,91	111,31	-23,33	99,27
	тариф	руб./куб.м	10,03	10,03	10,03	10,03	10,70	9,84	10,03	9,59	9,59	-0,86	98,08
	объем	тыс.куб.м	26,45	26,40	14,82	11,58	26,45	26,50	26,45	14,85	11,61	-0,05	100,20
8.8	Сырье и материалы	тыс.руб.	687,56	98,06	55,04	43,02	457,55	110,70	101,79	50,89	50,89	-8,91	103,80
8.9	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	4 233,30	2 905,18	1 630,51	1 274,67	5 375,60	8 717,40	4 597,92	2 298,96	2 298,96	-4 119,48	158,27
8.9.1	Среднесписочная заработная плата	тыс.руб.	20 751,47	12 104,92	13 587,58	10 622,25	15 098,30	23 433,87	14 191,10	14 191,10	14 191,10	-9 242,77	117,23
8.9.2	Численность	чел.	17,00	20,00	20,00	20,00	29,67	31,00	27,00	27,00	27,00	-4,00	135,00
8.10	Отчисления от ФОТ, всего	тыс.руб.	1 269,70	871,55	489,15	382,40	1 612,68	2 632,65	1 379,37	689,69	689,69	-1 253,28	158,27
8.11	Амортизация ОС	тыс.руб.	995,90	620,00	347,97	272,03	976,70	976,00				-976,00	0,00
8.12	Услуги производственного характера	тыс.руб.	151,28	957,11	537,17	419,94	1 670,49	1 682,47	1 341,00	1 054,85	286,15	-341,47	140,11
8.12.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.											
8.12.2	Текущий ремонт	тыс.руб.	151,28	957,11	537,17	419,94	1 670,49	1 682,47	1 341,00	1 054,85	286,15	-341,47	140,11
8.13	Целевые расходы	тыс.руб.	3 138,16	1 754,85	959,25	795,60	2 113,67	126,50	0,00	0,00	0,00	-126,50	0,00
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	1 306,30	769,63	431,95	337,68	1 625,90					0,00	0,00
8.13.2	Численность цехового персонала, распределенного на регулируемый вид деятельности	ед.	4,00	7,00	7,00	7,00	6,50					0,00	0,00
8.13.3	Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	388,50	230,89	129,59	101,30	487,77					0,00	0,00
8.13.4	Обслуживание оборудования	тыс.руб.	1 443,36	754,33	397,71	356,62		126,50				-126,50	0,00
8.14	Общественные расходы	тыс.руб.	2 141,84	983,77	552,13	431,64	2 285,50	1 773,00	991,33	495,66	495,66	-781,67	100,77
8.14.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	862,80				941,10						
8.14.1.1	численность АУП, распределенного на регулируемый вид деятельности	ед.	2,00				1,50						
8.14.2	Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	252,40				282,33						
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.											
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.											
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (обросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	10,95	2,37	1,33	1,04	45,30	45,30	10,95	5,48	5,48	-34,35	462,03
8.14.6	Отчисления в региональный фонд в случае его формирования	тыс.руб.											
8.14.7	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	982,56	981,40	550,80	430,60	944,30	480,50	944,30	472,15	472,15	463,80	96,22
8.14.7.1	налог на имущество	тыс.руб.											
8.14.7.2	налог на имущество	тыс.руб.	982,56	981,40	550,80	430,60	944,30	480,50	944,30	472,15	472,15	463,80	96,22
8.14.8	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	33,14				72,47	1 247,20	36,08	18,04	18,04	-1 211,12	
8.14.8.1	аренда	тыс.руб.											
8.14.8.2	другие затраты	тыс.руб.	33,14				72,47	1 247,20	36,08	18,04	18,04	-1 211,12	
8.15	Недополученный по незаказанной программе доход	тыс.руб.											
8.16	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.											
9	Итого себестоимость	тыс.руб.	35 563,37	34 530,64	19 354,50	15 176,15	39 425,17	46 106,50	35 533,60	19 412,76	16 120,84	-10 572,90	102,90
10	Валовая прибыль	тыс.руб.											
12	Необходимая валовая выручка ИТОГО	тыс.руб.		34 530,64	19 354,50	15 176,15		46 106,50	35 533,60	19 412,76	16 120,84	-10 572,90	102,90
13	Тариф	руб./Гкал		1 060,88	1 059,48	1 062,67		1 417,31	1 091,69	1 062,67	1 128,82	-325,62	102,90
14	Тариф (с учетом НДС)	руб./Гкал		1 251,84	1 250,19	1 253,95			1 288,20	1 253,95	1 332,01	1 288,20	102,90