



Необходимо указывать значения по полугодиям: **6** и **6** месяцев

Фактические расходы организаций теплоснабжения по муниципальному образованию - Черкесский			Период	Год	I полугодие	II полугодие
			Метод	экономически обоснованных затрат		
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1			
			ООО "Тепловые сети"			
	Является ли организация плательщиком НДС		да			
	Вырабатываемая мощность станций		Не определено			
1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	3 387,71	1 740,20	1 647,51	
1.1	На ремонт	тыс.руб.	0,00			
1.2	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3 220,01	1 659,17	1 560,84	
1.2.1	тариф	руб./м ³	24,87	23,23	26,88	
1.2.2	объём	м ³	129 479,00	71 414,00	58 065,00	
1.3	Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	тыс.руб.	167,70	81,03	86,67	
2	Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.руб.	641,68	359,95	281,73	
2.1	реагенты	тыс.руб.	367,67	227,54	140,13	
2.2	другие материалы	тыс.руб.	274,01	132,41	141,60	
3	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	34 141,90	14 907,54	19 234,36	
3.1	из них на ремонт	тыс.руб.	21 835,00	9 603,38	12 231,62	
3.2	прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	12 306,90	5 304,16	7 002,74	
4	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	229 589,20	136 280,18	93 309,02	
4.1	Уголь	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.2	Газ природный всего, в том числе:	тыс.руб.	229 589,20	136 280,18	93 309,02	
4.2.1	Газ лимитный	тыс.руб.	229 589,20	136 280,18	93 309,02	
4.2.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.2.3	Газ коммерческий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.3	Газ сжиженный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.4	Мазут	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.5	Нефть	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.7	Дрова	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.8	Пеллеты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.9	Опилки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.10	Торф	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.11	Сланцы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.12	Печное бытовое топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.13	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.14	Прочие виды топлива	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.15	Газовый конденсат	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
4.13.0.1	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00	
4.13.0.2	объём заявленной мощности	МВт	0,00	0,00	0,00	
5	Энергия, в том числе	тыс.руб.	112 632,41	62 205,69	50 426,72	
5.1	энергия (покупная энергия) на технологические цели	тыс.руб.	112 632,41	62 205,69	50 426,72	
5.1.1	затраты на покупную тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	С коллекторов, всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	в том числе покупка потерь с коллекторов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	Из тепловой сети, всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	

5.1.1.3.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	61,92	31,24	30,68
5.1.1.3.2.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	от котельных (некомбинированная выработка)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	в том числе покупка потерь из тепловой сети	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.3	от котельных (некомбинированная выработка)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.2	затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс.руб.	46 966,97	22 795,52	24 171,45
5.1.3	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс.руб.	65 665,44	39 410,17	26 255,27
5.1.3.0.1	объём энергии	тыс.кВт*ч	14 832,73	8 889,14	5 943,58
5.1.3.0.2	объём заявленной мощности	МВт	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	28 760,39	17 611,05	11 149,34
5.1.3.1.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	4,92	4,92	4,92
5.1.3.1.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	5 843,72	3 578,13	2 265,59
5.1.3.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.1.3.1.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.1.3.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	36 905,05	21 799,11	15 105,93
5.1.3.2.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	4,11	4,10	4,11
5.1.3.2.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	8 989,01	5 311,02	3 677,99
5.1.3.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.1.3.2.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.1.3.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.1.3.3.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.1.3.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.1.3.3.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.1.3.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.4.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.1.3.4.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.1.3.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.3.4.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.1.3.4.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.2	энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1	тепловая энергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	С коллекторов, всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	в том числе покупка потерь с коллекторов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	Из тепловой сети, всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.3.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.3.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.2.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.2.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00

5.2.1.3.3	от котельных (некомбинированная выработка)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.3.0.1	объём ТЭ	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.3.0.2	цена ТЭ	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	в том числе покупка потерь из тепловой сети	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.1	от станций с мощностью производства >= 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.2	от станций с мощностью производства < 25 МВт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.3	от котельных (некомбинированная выработка)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2	электрическая энергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.1	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.2	объём заявленной мощности	МВт	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.2.2.1.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.2.2.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.2.2.1.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.2.2.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.2.2.2.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.2.2.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.2.2.2.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.2.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.2.2.3.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.2.2.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.2.2.3.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
5.2.2.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	0,00		
5.2.2.4.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	0,00		
5.2.2.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.2.1	тариф на заявленную мощность	руб./кВт*мес	0,00		
5.2.2.4.2.2	годовой объём мощности	МВт	0,00		
6	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	87 438,18	41 465,58	45 972,60
6.0.1	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации	руб./мес.		24 164,09	26 240,07
6.0.2	Справочно: численность персонала в целом по организации	ед.		286,00	292,00
6.0.2.1	Справочно: нормативная численность персонала в целом по организации	ед.		0,00	0,00
6.0.2.2	Отношение фактической численности персонала к нормативной	%		0,00	0,00
6.0.3	Справочно: минимальный размер оплаты труда в целом по организации	руб./мес.			
6.1	оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	52 976,38	26 244,73	26 731,65
6.1.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих	руб./мес.		21 029,43	21 215,60
6.1.2	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		208,00	210,00
6.1.2.0	справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.1.3	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.1.4	Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.1.5	Минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.		8 819,00	8 526,00
6.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00		
6.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.		0,00	0,00
6.2.2	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.2.2.0	справочно: нормативная численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.2.3	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.2.4	Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
6.2.5	Минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			

6.3	оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	18 733,55	8 778,13	9 955,42
6.3.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.		25 667,05	29 109,41
6.3.2	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		57,00	57,00
6.3.2.0	справочно: нормативная численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.4	оплата труда АУП	тыс.руб.	15 728,25	6 442,72	9 285,53
6.4.1	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.		51 132,70	61 903,56
6.4.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.		21,00	25,00
6.4.2.0	справочно: нормативная численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.5	оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	тыс.руб.	0,00		
6.5.1	среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	руб./мес.		0,00	0,00
6.5.2	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
6.5.2.0	справочно: нормативная численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.			
7	Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	26 000,31	12 778,84	13 221,48
7.0	процент отчислений на социальные нужды	%		30,20	30,20
7.1	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс.руб.	16 380,38	8 166,39	8 213,99
7.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00		
7.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	5 657,05	2 723,98	2 933,07
7.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	3 962,88	1 888,46	2 074,42
7.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
8	Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	тыс.руб.	32 544,86	16 317,43	16 227,43
8.1	из них амортизация, направленная на возмещение расходов по реализации мероприятий, предусмотренных утверждёнными в установленном порядке инвестиционными программами	тыс.руб.	0,00		
9	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	27,00	13,50	13,50
9.1	по договорам аренды	тыс.руб.	27,00	13,50	13,50
9.2	по концессионным соглашениям	тыс.руб.	0,00		
9.3	иное	тыс.руб.	0,00		
10	Прочие затраты всего, в том числе	тыс.руб.	5 742,36	2 400,52	3 341,84
10.1	расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.	0,00		
10.2	целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00		
10.3	средства на страхование	тыс.руб.	236,42	95,61	140,81
10.4	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	135,78	71,21	64,57
10.5	расходы на обучение персонала	тыс.руб.	377,35	165,75	211,60
10.6	расходы на служебные командировки	тыс.руб.	132,77	101,78	30,99
10.7	расходы на услуги связи	тыс.руб.	0,00		
10.8	расходы на услуги вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		
10.9	расходы на коммунальные услуги	тыс.руб.	0,00		
10.10	расходы на консультационные услуги	тыс.руб.	0,00		
10.11	расходы на юридические услуги	тыс.руб.	0,00		
10.12	расходы на информационные услуги	тыс.руб.	0,00		
10.13	расходы на аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00		
10.15	прочие расходы	тыс.руб.	2 100,46	618,66	1 481,80
10.14	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоги:	тыс.руб.	2 759,58	1 347,51	1 412,07
10.14.1	налог на землю	тыс.руб.	130,64	0,00	130,64
10.14.2	транспортный налог	тыс.руб.	38,82	0,00	38,82
10.14.3	водный налог	тыс.руб.	0,00		
10.14.4	прочие	тыс.руб.	2 590,12	1 347,51	1 242,61
10.3.1	Распределение средств на страхование: средства на обязательное страхование	тыс.руб.	236,42	95,61	140,81

10.3.2	средства на необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.	0,00		
11	Внереализационные расходы	тыс.руб.	5 093,37	2 273,75	2 819,62
11.1	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс.руб.	0,00		
11.2	расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00		
11.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс.руб.	0,00		
11.4	другие обоснованные расходы, в том числе	тыс.руб.	5 093,37	2 273,75	2 819,62
11.4.1	расходы на услуги банков	тыс.руб.	891,27	330,05	561,22
11.4.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс.руб.	4 202,10	1 943,70	2 258,40
14	Итого расходы	тыс.руб.	537 238,98	290 743,17	246 495,81
14.1	из них на ремонт	тыс.руб.	21 835,00	9 603,38	12 231,62