

## ОАО "Карачаровский механический завод"

### Фактическое исполнение сметы затрат на производство и поставку потребителям тепловой энергии за 2013г.

№	Статьи расхода	Ед. изм	2013 год	
			план	факт
1	<b>Установленная мощность (присоединенная нагрузка)</b>	тыс.Гкал/ч	0,06	0,06
2	<b>Выработка тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	105,68	103,80
3	<b>Собственные нужды источников тепла</b>	тыс.Гкал	2,52	2,64
4	<b>Поступление тепловой энергии</b>	тыс.Гкал		
5	<b>Отпуск тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	103,16	98,63
6	<b>Потери в тепловых сетях</b>	тыс.Гкал	4,97	4,75
6.1	В процентах	%	4,82	4,82
7	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	98,19	93,88
7.1	<b>Собственное потребление тепловой энергии</b>	тыс.Гкал	91,57	87,30
7.2	<b>Передано на сторону, в том числе:</b>	тыс.Гкал	6,62	6,58
7.2.1	по гр. "Население"	тыс.Гкал	0,00	0,00
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	тыс.Гкал	1,59	1,28
7.2.3	по гр. "Прочие"	тыс.Гкал	5,03	5,30
8	<b>Себестоимость (без НДС), в том числе:</b>			
8.1	<b>Топливо на технологические цели</b>	тыс.руб.	60215,65	69029,97
8.2	<b>Электроэнергия</b>	тыс.руб.	2500,96	2480,77
8.2.3	СН2	тыс.руб.	2500,96	2480,77
	тариф	руб./кВт.ч	3,19	3,19
	объем	тыс.кВт*ч	784,00	777,67
8.4	<b>Вода, в т.ч.</b>	тыс.руб.	3277,86	3102,85
8.4.1	Водоснабжение	тыс.руб.	2115,73	2001,29
	тариф	руб./куб.м	25,90	25,90
	объем	тыс.куб.м.	81,70	77,27
8.4.2	Водоотведение	тыс.руб.	1162,12	1101,56
	тариф	руб./куб.м	17,82	17,82
	объем	куб.м	65,20	61,82
8.8	<b>Сырье и материалы</b>	тыс.руб.	700,00	889,93
8.9	<b>Фонд оплаты труда</b>	тыс.руб.	7350,00	7646,00
8.9.1	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	21,88	22,76
8.9.2	Численность	чел	28,00	28,00
8.10	<b>Отчисления от ФОТ, всего</b>	тыс.руб.	2359,35	2446,72
8.11	<b>Амортизация ОФ</b>	тыс.руб.	3280,00	2351,00
8.12	<b>Услуги производственного характера</b>	тыс.руб.	6359,00	1389,84
8.12.1	Капитальный ремонт	тыс.руб.	2500,00	
8.12.2	Текущий ремонт	тыс.руб.	700,00	
8.12.3	Услуги производственного характера	тыс.руб.	3159,00	1389,84

8.13	<b>Цеховые расходы</b>	тыс.руб.	2484,80	2137,69
8.13.1	Заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	1881,00	1619,46
8.13.2	Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	4,00	4,00
8.13.3	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	603,80	518,23
8.14	<b>Общехозяйственные расходы</b>	тыс.руб.	5195,14	3740,35
8.14.1	Заработная плата АУП	тыс.руб.	3519,00	2371,58
8.14.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	4,44	4,00
8.14.2	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	762,74	478,37
8.14.3	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00
8.14.4	Средства на страхование	тыс.руб.	64,80	64,80
8.14.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	8,60	8,60
8.14.6	Отчисления в ремонтный 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.	840,00	817,00
8.14.7.1	налог на землю	тыс.руб.	0,00	
8.14.7.2	налог на имущество	тыс.руб.	840,00	817,00
8.14.8	<b>Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	5046,00	5172,15
8.14.8.1	аренда	тыс.руб.	5046,00	5172,15
8.15	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00
8.16	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00
9	<b>Итого себестоимость</b>	тыс.руб.	99468,76	100387,27
10	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		
10.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.		
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		
	Добавить прибыль на прочие цели			
10.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	тыс.руб.		
10.5.1	на прибыль	тыс.руб.		
10.5.1	другие налоги	тыс.руб.		
11	Уровень рентабельности	%		
12	Необходимая валовая выручка ИТОГО	тыс.руб.	98768,76	100387,27
13	Тариф	руб./Гкал	1005,89	1069,34