**Калькуляция расходов ОАО "ДУКС" в сфере теплоснабжения ив 2012 год Приложение № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | | | | Тепловая энергия | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год нерег. период | | 2011 год- | |  | |  | 2012 год | | |  |  |  |  |
|  |  | Установлено РЭК Москвы на 2009 | Фактическое выполнение | Установлено РЭК Москвы | Ожидаемое выполнение | Предложение ОАО "Дукс» | Предложение РЭК Москвы | Удельный вес, % | 2012/211 | индекс-дефлятор | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | индекс-дефлятор | **с** 01.07.2012 по 31.08.2012 | индекс-дефлятор | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
| **Присоединенная нагрузка** | Гкал/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Покупка тепловой энергии (у ОАО "Мосэнерго")** | Гкал | 7 400,00 | 5 287,63 | 5 085,00 | 5 090,00 | 5 090,00 | 5 090,00 |  | 1,00 |  | 2 899,60 |  | 120,80 |  | 2 069,60 |
| **Потери т/э** | Гкал | 0,00 | 365,00 | 361,00 | 361,00 | 365,00 | 365,00 |  | 1,01 |  | 172,00 |  | 33,00 |  | 160,00 |
| **Поолезный отпуск т/э** | **Гкал** | 7 400,00 | 4 922,63 | 4 724,00 | 4 729,00 | 4 725,00 | 4 725,00 |  | 1,00 |  | 2 727,60 |  | 87,80 |  | 1 909,60 |
| **Собственное потребление т/э** | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **Передано потребителям т/э в т.ч. по группам:** | **Гкал** | 7 400,00 | 4 927,63 | 4 724,00 | 4 729,00 | 4 725,00 | 4 725,00 |  | 1,00 |  | 2 727,60 |  | 87,80 |  | 1 909,60 |
| **- по гр. "Население"** | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **- по гр. "Бюджетные"** | **Гкал** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **- по гр. "Прочие"** | **Гкал** | 7 400,00 | 4 927,63 | 4 724,00 | 4 729,00 | 4 725,00 | 4 725,00 |  |  |  | 2 727,60 |  | 87,80 |  | 1 909,60 |
|  | **Гкал** | 7 400,00 | 4 922,63 | 4 724,00 | 4 729,00 | 4 725,00 | 4 725,00 |  |  |  | 2 727,60 |  | 87,80 |  | 1 909,60 |
|  | руб./Гкал | 755,55 | 928,95 | 1 090,60 | 1 090,60 | 1 199,66 |  |  |  |  | 1090,6 | 1,06 | 1156,036 | 1,043 | 1205,745548 |
| **1. Затраты на покупку т/э (полезный отпуск)** | руб. | 5 591 070,00 | 4 572 878,07 | 5 151 994,40 | 5 157 447,40 | 5 668 393,50 | 5 378 712,22 |  | **1,04** |  | 2 974 720,56 |  | 101 499,96 |  | 2 302 491,70 |
| **2. Оплата тепловых потерь** | Гкал | 0,00 | 365,00 | 361,00 | 361,00 | 365,00 | 365,00 |  |  |  | 172,00 |  | 33,00 |  | 160,00 |
|  | руб./Гкал | 0,00 | 928,95 | 1 090,60 | 1 090,60 | 1 199,66 |  |  |  | 1,00 | 1 090,60 | 1,06 | 1 156,04 | 1,04 | 1 205,75 |
|  | руб. | **0,00** | **339 066,75** | **393 706,60** | **393 706,60** | **437** 875,90 | **418 651,68** | 12,49 | **1,06** |  | **187 583,20** |  | **38 149,19** |  | **192 919,29** |
| **3. Оплата теплоносителя** | куб. м |  | 143,43 | 283,80 | 143,43 | 143,43 | 143,43 |  |  |  | 82,80 |  | 2,67 |  | 57,97 |
|  | руб/куб **м.** |  | 27,93 | 31,28 | 32,15 | 35,37 | 33,56 |  |  | 1,00 | 32,15 | 1,06 | 34,08 | 1,04 | 35,54 |
|  | руб. | **2 750,00** | **4 006,03** | **8 877,72** | **4 611,27** | **5 072,40** | **4** 813,18 | 0,14 | **0,54** |  | **2 661,95** |  | **90,83** |  | **2 060,40** |
| **4.Услуги производственного характера, в том числе** | **руб.** | **415 000,00** | **446 174,97** | **573 198,00** | **774 936,40** | **818 270,40** | **416471,34** | 12,43 | 0,73 |  | **207 976,20** |  | **69 498,38** |  | **138 996,76** |
| **- капитальный ремонт** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- текущий ремонт** | руб. |  | 33 341,41 |  | 358 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **прессовка** | руб. |  | 31 477,64 |  | 34 596,47 |  | 35 115,42 |  |  | 1,00 | 17 298,24 | 1,03 | 5 939,06 | 1,00 | 11 878,12 |
| **тех. обслуж. и экспл. ЦТП и тепл. ввода № 101** | руб. |  | 381 355,92 |  | 381 355,92 |  | 381 355,92 |  |  | 1,00 | 190 677,96 | 1,00 | 63 559,32 | 1,00 | 127 118,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Сырье и материалы** | руб. | **215 250,00** | **223 940,63** | **120 000,00** | **120 000,00** | 120 000,00 | **85 751,29** | 2,56 | 0,71 | **1,00** | **42 242,02** | 1,03 | **14 503,09** | 1,00 | **29 006,18** |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Электроэнергия** | руб. | **80 799,29** | **104 824,86** | **133 540,07** | **107 373,10** | **115 962,95** | **111 069,60** | 3,31 | 0,83 |  | **61166,81** |  | **2 752,13** |  | **47 150,67** |
| **6.1. НН** | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- объем** | кВт»ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- тариф** | руб/кВТ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2. СН1** | руб. | 0,00 ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- объем** | кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- тариф** | руб/кВТ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3 СН2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- объем** | кВт'ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб/кВТ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 ВН | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем | кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб/кВТ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 по свободным нерегулируемым ценам | руб. | 80 799,29 | 104 824,86 | 133 540,07 | 107 373,10 | 115 962,95 | 0,00 |  |  |  | 61 **166.81** |  | 2 752,13 |  | 47 150,67 |
| - объем | кВт'ч | 36 152,00 | 33 523,20 | 37 248,00 | 32 270,23 | 32 270,23 | 32 270,23 |  |  |  | 13 353,26 |  | 765,86 |  | 13 121,12 |
| - тариф | М8т | 2,23 | 3,13 | 3,59 | 3,33 | 3,59 |  |  |  | **1,00** | **3,33** | 1,08 | 3,59 | 1,00 | 3,59 |
| 7. Мощность | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 НН | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб.МВт в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 СН1 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб.МВт в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 СН2 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб.МВт *в* месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 ВН | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовой объем | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тариф | руб.МВт в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Заявленная мощность по своб нерег ценам | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| - годовой объем | кВт'ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **,** |  |  |
| - тариф | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фонд оплаты труда | руб. | 1 **820** 852,00 | 1 035 164,00 | **987** 158,00 | 1 035 164,00 | 1 **138** 680,00 | **987 158,00** | 29,46 | 1,00 | 1,00 | **493 579,00** | 1,00 | 164 **526,33** | 1,00 | **329 052,67** |
| - среднемесячная заработная плата | руб. | 30 347,53 | 39 210,76 | 37 392,35- | 39 210,76 | 43 131,82 | 37 392,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -. численность | чел. | 5,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Отчисление на соц. нужды | руб. | **400 587,44** | **269 142,64** | **335 633,72** | 351 955,76 | **387 151,20** | **335 633,72** | 10,02 | 1,00 |  | **167 816,86** |  | **55 938,95** |  | **111 877,91** |
| 10. Цеховые расходы, в тон числе: | руб. | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| Заработная плата цехового персонала | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчисления  *на* соц нужды от заработной платы цехового п€ | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.. Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | руб. | **88 694,00** | **19 000,00** | **41 333,00** | **21 666,67** | **21 666,67** | **21 666,67** | 0,65 | **0,52** |  | **10 833,34** |  | **3 611,11** |  | **7 222,22** |
| 11.7.2 - налог на имущество | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | руб. | **88 694,00** | **19** 000,00 | **41 333,00** | 21 666,67 | **21 666,67** | **21 666,67** |  |  |  | **10 833,34** |  | **3 611,11** |  | **7** 222,22 |
| 11.8.1 -аренда | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Амортизация | руб. | **969 372,88** | **969 372,88** | **969 372,88** | **969** 372,88 | **969 372,88** | **969 372,88** | 28,93 | 1,00 | 1,00 | **484 686,44** | 1,00 | **161 562,15** | 1,00 | **323 124,29** |
| Недополученный по независящим причинам доход | руб. |  |  |  |  |  | **525 734,03** |  |  |  |  |  |  |  | 525 734,03 |
| Избыток средств, полученный в предыдущий период регулирования | руб. |  |  | **905 970,00** |  |  | **525 734,03** |  |  |  | **70** 810,00 |  | 454 924,03 |  |  |
| ИТОГО **себестоимость передачи т/э** | руб. | **3 993 305,61** | **3 410** 692,75 | **2 656 849,98** | 3 778 786,69 | **4 014 052,40** | **3 350 588,36** | 100,00 | 1,26 |  | **1 587 735,80** |  | **55 708,13** |  | **1 707 144,43** |
| 15. Валовая прибыль | руб. | **0,00** | **-754 441,07** | **92 989,75** | **-1 026 035,79** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| Уровень рентабельности: | **%** |  |  | **3,50** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  | 0,00 |
| **Необходимая валовая выручка** | руб. | **3 993 305,61** | **2 656 251,69** | **2 749 839,73** | **2 752 750,90** | **4 014 052,40** | **3 350 588,36** | 100,00 |  |  | **1 587 735,80** |  | **55 708,13** |  | **1 707 144,43** |
| **Тариф на передачу тепловой энергии** | руб/Гкал | **539,64** | **539,60** | **582,10** | **582,10** | **849,53** | **709,12** |  | 1,22 | 1,00 | **582,10** | 1,09 | **634,49** | 1,41 | **893,98** |
| **ИТОГО себестоимость (покупка + передача)** |  |  | **7 229 129,76** | **7 901 834,13** | **7 910 198,30** | **9 682 445,90** | **8 729 300,58** |  |  |  | **4 562 456,36** |  | **157 208,09** |  | **4 009 636,12** |
| **Тариф на передачу тепловой энергии** |  |  | **1468,55** | **1 672,70** | **1 672,70** | **2 049,19** | **1847,47** |  | 1,1045 | 1 | **1 672,70** | **1,0704** | **1 790,52** | 1,1727 | **2 099,73** |

**Баланс тепловой энергии на 2012 год (аб. № 0303101 и 0304030) Приложение № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2010 план** | **2010**  **факт** | **Всего 2011**  **(план)** | **2011 год** | | | | **Всего 2012**  **(план)** | **2012 год** | | | |
| **В том числе по кварталам** | | | | **В том числе по кварталам** | | | |
| **1 кв. (план)** | **2кв.(план)** | **3 кв. (план)** | **4 кв. (план)** | **1 кв. (план)** | **2кв.(план)** | **3 кв. (план)** | **4 кв. (план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 5,09 | 2,35 | 055 | 0,23 | 1,96 | 5,09 | 2,35 | 0,55 | 0,23 | 1,96 |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 5,09 | 2,35 | 055 | 0,23 | 1,96 | 5,09 | 2,35 | 0,55 | 0,23 | 1,96 |
| 5.1.1. | Покупная т/э от ОАО «МОСЭНЕРГО» | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 5,09 | 2,35 | 055 | 0,23 | 1,96 | 5,09 | 2,35 | 0,55 | 0,23 | 1,96 |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 5,09 | 2,35 | 055 | 0,23 | 1,96 | 5,09 | 2,35 | 0,55 | 0,23 | 1,96 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,37 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,09 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 6,84 | 6,79 | 7,09 | 4,97 | 9,67 | 45,39 | 4,42 | 7,18 | 5,09 | 9,60 | 45,39 | 4,52 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 4,73 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 | 4,72 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 |
| 8.1 | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 4,73 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 | 4,72 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 4,73 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 | 4,72 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 |
| 10.3.1 | Абоненты № 0303101 и № 0304030 | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 4,73 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 | 4,72 | 2,23 | 0,50 | 0,13 | 1,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

**Баланс тепловой энергии план-факт 2010 г. (аб. № 0303101 и 0304030)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2010 (план)** | **2010**  **(факт)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 1,20 | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | | 0,03 | 0,44 | 0,53 | 0,87 |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 1,20 | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | | 0,03 | 0,44 | 0,53 | 0,87 |
| 5.1.1. | Покупная т/э от ОАО «МОСЭНЕРГО» | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 1,20 | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | | 0,03 | 0,44 | 0,53 | 0,87 |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 5,26 | 5,30 | 1,20 | 1,05 | 0,78 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | | 0,03 | 0,44 | 0,53 | 0,87 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 6,84 | 6,79 | 5,81 | 5,69 | 6,37 | 7,10 | 34,99 | 35,56 | 0,00 | 34,99 | | 65,31 | 6,83 | 5,64 | 5,72 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 1,13 | 0,99 | 0,73 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,41 | 0,50 | 0,82 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 1,13 | 0,99 | 0,73 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,41 | 0,50 | 0,82 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 1,13 | 0,99 | 0,73 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,41 | 0,50 | 0,82 |
| 10.3.1 | Абоненты № 0303101 и № 0304030 | тыс. Гкал | 4,90 | 4,94 | 1,13 | 0,99 | 0,73 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,41 | 0,50 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Баланс тепловой энергии план на 2011 г. (аб. № 0303101 и 0304030 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2011**  **(план)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.1.1. | Покупная т/э от ОАО «МОСЭНЕРГО» | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 7,09 | 4,15 | 5,45 | 5,82 | 6,18 | 13,53 | 16,41 | 32,56 | 24,63 | | 66,67 | 6,30 | 4,11 | 3,98 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 4,73 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,73 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,73 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
| 10.3.1 | Абоненты № 0303101 и № 0304030 | тыс. Гкал | 4,73 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,30 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Баланс тепловой энергии план на 2012 г. (аб. № 0303101 и 0304030)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2012**  **( план)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.1.1. | Покупная т/э от ОАО «МОСЭНЕРГО» | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 5,09 | 1,01 | 0,78 | 0,56 | 0,33 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | | 0,11 | 0,33 | 0,74 | 0,89 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 7,18 | 4,44 | 5,61 | 5,61 | 6,15 | 13,40 | 16,28 | 32,05 | 24,50 | | 66,94 | 6,30 | 3,97 | 4,30 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 4,72 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,31 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,72 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,31 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,72 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,31 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
| 10.3.1 | Абоненты № 0303101 и № 0304030 | тыс. Гкал | 4,72 | 0,97 | 0,73 | 0,53 | 0,31 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | | 0,04 | 0,31 | 0,71 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Калькуляция расходов ОАО "ДУКС' на производство и передачу тепловой энергии на 2012 год Приложение № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ста-ьи расхода | Единица измерения | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Установлено РЭК Москвы | Факт | Установлено РЭК Москвы | Ожидаемое выполнение | План-  предложение ОАО  "ДУКС | План-предложение РЭК Москвы | Удельный вес, % |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2012-30.06.2012 | | 01.07.2011-31.08.2012 | | 01.09.2012-31.12.2012 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс | затраты | индекс | затраты | индекс | затраты |  |
|  | Присоединеннея нагрузка | Гкал/ч | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск т/э (ст отельной} | Гкал | 18 500,00 | 19 466,00 | 19403,00 | 19471,00 | 19510,00 | 19510,00 |  |  | 11315,00 |  | 675,00 |  | 7520,00 |  |
|  | Покупка т/э | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Отпуск в теплссую сеть | Пол | 18 500,00 | 19 466,00 | 19403,00 | 19471,00 | 19510,00 | 19510,00 |  |  | 11315,00 |  | 675,00 |  | 7520,00 |  |
|  | Потери в теплсвых сетях | Гкал | 570,00 | 566,00 | 566,00 | 559,00 | 570,00 | 570,00 |  |  | 311,00 |  | 50,00 |  | 209,00 |  |
|  | В процентах | **%** | 3,08 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,92 | 2,92 |  |  | 2,75 |  | 7,41 |  | 2,78 |  |
|  | **Полезный отнуск** т/э | Гкал | 17 930,00 | 18 900,00 | 18 837,00 | 18 912,00 | 18 940,00 | 18 940,00 |  |  | 11004 |  | 625,00 |  | 7311 |  |
|  | Собственное погребгениэ т/э | Гкал | 16 397,00 | 17 367,00 | 17304,00 | 17 091,00 | 17 120,00 | 17 120,00 |  |  | 9949 |  | 565 |  | 6606 |  |
|  | Передано потребителям, в том числе: | Гкал | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 821,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |  |  | 1055 |  | 60,00 |  | 705 |  |
|  | по ф. "Население" | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | по гр. "Бюд>«етные" | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | по гр. "Прочие" | Гкал | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 821,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |  |  | 1055 |  | 60,00 |  | 705,00 |  |
|  | Себестоимость(без НДС), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо на технологические цели | руб. | **8 196 526,50** | **8 807 744,23** | **9"9'23 758,45** | **10 231 548,30** | **10 817 040,10** | **10891660,21** | 49,77 |  | **5 945 107,30** |  | **402 925,45** |  | **4 543 627,46** |  |
| 1.1 | Газ природный | тыс. куб.м | 2 619,21 | 2 744,92 | 2 735,09 | *2* 745,00 | 2 749,00 | 2 749,00 |  |  | 1 595,00 |  | 94,00 |  | 1 060,00 |  |
|  | лимитный | руб. | 8 196 526,50 | 8 807 744,23 | 9 923 758,45 | 10 231 548,30 | 10 817 040,10 | 10 891 660,21 |  |  | 5 945 107,30 |  | 402 925,45 |  | 4 543 627,46 |  |
|  | объем тенгива | тыс. куб.м | 2 619,21 | 2 744,92 | 2 735,09 | *2* 745,00 | 2 749,00 | 2 749,00 |  |  | 1 595,00 |  | 94,00 |  | 1 060,00 |  |
|  | цена | руб./тыскуб.м | 3 129,39 | 3 208,74 | 3 628,31 | 3 727,34 | 3 934,90 | 3 962,04 |  | 1,00 | 3 727,34 | 1,15 | 4 286,44 | 1,00 | 4 286,44 |  |
|  | сверхлимит-ый | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем топлива | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цена | руб./тыскуб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммерческий | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем топлива | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цена | руб./тыскуб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | руб. | **1 420 100,00** | **1927 419,54** | **2 086 886,20** | 2 **038 488,84** | **2 038 488,84** | **2 0191б,68** | 9,20 |  | **1129 455,72** |  | **72 768,29** |  | **810 692,67** |  |
| 2.1 | НН | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем | кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф | руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | СН1 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем | кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф | руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | СН2 | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем | кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф | руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ВН | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | объем | кВт\*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф | руб./кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **'** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По свобоянйм нерегулируемым ценам | руб. | 1 420 100,00 | 1 927 419,54 | 2 086 886,20 | 2 038 488,84 | 2 038 488,84 | 2 012 916,68 |  |  | 1129 455,72 |  | 72 768,29 |  | 810 692,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | объем | кВт'ч | 555 000,00 | 583 980,00 | 582 090,00 | 584 130,00 | 585 300,00 | 585 300,00 |  |  | 339 450,00 |  | 20 250,00 |  | 225 600,00 "^ |
| тариф | руб./кВт.ч | 2,56 | 3,13 | 3,59 | 3,33 | 3,59 | 3,44 |  | 1,00 | 3,33 | 1,08 | 3,59 | 1,00 | 3,59 |
| 4 | Водоснабжение | куб.м | 39 690,00 | 33 851,84 | 33 851,84 | 33 851,84 | 33 851,84 | 33 851,84 |  |  | 16 925,92 |  | 5 641,97 |  | И 283,95 |
|  | (водоснабжение+водоотведение) | руб. | **756 598,50** | **645 429.80** | **761 730,95** | **761 730,95** | **837 905,04** | **761 730,95** | 3,48 | 1,00 | **380 865,47** | 1,00 | **126 955,16** | 1,00 | **253 910,32** |
| 5 | Затраты иа покупку ТЭ | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сырье и материалы | руб. | **182 070,00** | **240 322,11** | **110 000,00** | **135 000,00** | 135 000,00 | **111 650,00** | 0,51 | 1,00 | **55 000,00** | 1,03 | **18 883,33** | 1,00 | **37 766,67** |
| 7 | Фонд оплаты труда | руб. | **4 984 700,00** | **6 324 734,00** | **5 378 491,30** | **6 324 734,00** | **6 957 207,00** | **5 515 642,83** | 25,21 | 1,00 | **2 689 245,65** | 1,05 | **942 132,39** | 1,00 | **1 884 264,79** |
| 7.1 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 18 711,34 | 23 741,49 | 20 189,53 | 23 741,49 | 26 115,64 | 20 704,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Численность | чел | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отчисления от ФОТ - всего | руб. | **1 380 761,90** | **1 751 950,00** | **1 828 687,04** | **2 257 930,04** | **2 483 722,90** | **1 875 318,56** | 8,57 |  | **914 343,52** |  | **320 325,01** |  | **640 650,03** |
| 9 | Амортизация ОФ | руб. | **259 692,00** | **230 960,00** | **230 960,00** | **230 960,00** | **230 960,00** | **230 960,00** | 1,06 |  | **115 480,00** |  | **38 493,33** |  | **76 986,67** |
| 10 | Услуги прэизв.>-ра | руб. | **523 830,99** | **414 444,09** | **443 450,80** | **989 853,28** | **989 853,28** | **443 450,80** | 2,03 | 1,00 | **221 725,40** | 1,00 | **73 908,47** | 1,00 | **147 816,93** |
|  | **Добавить статью** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цеховые расходы итого, в т.ч: | руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 12 | Общехозяйственные расходы | руб. | **131 193,00** | **78 705,60** | **20 667,00** | **316 236,70** | **347 860,35** | **38 923,27** | 0,18 |  | **19 461,64** |  | **6 487,21** |  | **12 974,42** |
| 12.1 | заработная плата АУП | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | целевые средства на НИОКР | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | средства на страхование | руб. | 7 700,00 | 6 000,60 | 0,00 | 6 000,60 | 6 000,60 | 6 000,60 |  | 1,00 | 3 000,30 | 1,00 | 1 000,10 | 1,00 | 2 000,20 |
| 12.5 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.1 | налог на землю | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.2 | налог на имущество | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | другие затраты, относимые на себестоимость | руб. | 123 493,00 | 72 705,00 | 20 667,00 | 310 236,10 | 341 859,75 | 32 922,67 |  |  | 16 461,34 |  | 5 487,11 |  | 10 974,22 |
|  | **Добавить затраты** ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Недополученный по независящим причинам доход | руб. |  |  |  |  |  | **1 943 005,05** |  |  | **671128,90** |  |  |  | **1 271 876,15** |
| 14 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | руб. |  |  |  |  |  | **1 943 005,05** |  |  |  |  | **1 271 876,15** |  | **671128,90** |
|  | Добавить статью себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого себестоимость** | руб. | **17 835 472,89** | 20 421 709,37 | **20 784 631,73** | **23 286 482,11** | **24 838 037,51** | **21 882 253,30** | 100,00 |  | **12 141 813,60** |  | **731 002,50** |  | **9 009 437,20** |
| 15 | Валовая грибыль | руб. | 0,00 | -1 621 879,37 | **0,00** | -2 418 981,31 | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 15.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Прибыль на социальное развитие | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Прибыль на поощрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Прибыль на прочие цели | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.1 | на прибыль | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.2 | другие нглоги | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень рентабельности | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | **Необходимая валовая выручка** | руб. | **17 835 472,89** | **18 799 830,00** | **20 784 631,73** | **20 867 500,80** | **24 838 037,51** | **21 882 253,30** | 100,00 |  | **12 141 813,60** |  | **731 002,50** |  | **9 009 437,20** |
|  | **Тариф** | руб./Гкал | **994,73** | **994,70** | **1103,39** | **1103,40** | **1 311,41** | **1155,35** | 1,0471 | 1,00 | **1103,40** | 1,06 | **1 169,60** | 1,05362 | **1 232,31** |

**Баланс тепловой энергии на 2012 год (котельная) Прижение № 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2010 план** | **2010**  **факт** | **Всего 2011**  **(план)** | **2011 год** | | | | **Всего 2012**  **(план)** | **2012 год** | | | |
| **В том числе по кварталам** | | | | **В том числе по кварталам** | | | |
| **1 кв. (план)** | **2кв.(план)** | **3 кв. (план)** | **4 кв. (план)** | **1 кв. (план)** | **2кв.(план)** | **3 кв. (план)** | **4 кв. (план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 18,74 | 18,74 | 18,74 |  |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 19,47 | 9,14 | 2,15 | 1,38 | 6,80 | 19,51 | 9,16 | 2,16 | 1,38 | 6,82 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 19,47 | 9,14 | 2,15 | 1,38 | 6,80 | 19,51 | 9,16 | 2,16 | 1,38 | 6,82 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Покупная т/э | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 19,47 | 9,14 | 2,15 | 1,38 | 6,80 | 19,51 | 9,16 | 2,16 | 1,38 | 6,82 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,57 | 0,21 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 3,08 | 2,93 | 2,88 | 2,31 | 4,39 | 6,17 | 2,5 | 2,92 | 2,34 | 4,46 | 6,26 | 2,54 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 17,96 | 18,90 | 18,91 | 8,93 | 2,06 | 1,29 | 6,63 | 18,94 | 8,95 | 2,06 | 1,29 | 6,64 |
| 8.1 | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 16,43 | 17,37 | 17,09 | 8,07 | 1,86 | 1,17 | 5,99 | 17,12 | 8,09 | 1,86 | 1,17 | 6,00 |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 17,96 | 18,90 | 18,91 | 8,93 | 2,06 | 1,29 | 6,63 | 18,94 | 8,95 | 2,06 | 1,29 | 6,64 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 1,53 | 1,53 | 1,82 | 0,86 | 0,20 | 0,12 | 0,64 | 1,82 | 0,86 | 0,20 | 0,12 | 0,64 |
| 10.3.1 | Продажа т/э «Топ.Ри.Инвест» | тыс. Гкал | 1,53 | 1,53 | 1,82 | 0,86 | 0,20 | 0,12 | 0,64 | 1,82 | 0,86 | 0,20 | 0,12 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | млн.м3 | 2,62 | 2,74 | 2,74 | 1,29 | 0,30 | 0,19 | 0,96 | 2,75 | 1,29 | 0,30 | 0,19 | 0,96 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 | 2,62 | 2,74 | 2,74 | 1,29 | 0,30 | 0,19 | 0,96 | 2,75 | 1,29 | 0,30 | 0,19 | 0,96 |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 3,00 | 3,14 | 3,14 | 1,48 | 0,35 | 0,22 | 1,10 | 3,15 | 1,48 | 0,35 | 0,22 | 1,10 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 162,10 | 161,40 | 161,52 | 161,71 | 161,26 | 159,86 | 161,68 | 161,42 | 161,67 | 160,85 | 159,48 | 161,67 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 3885,03 | 3885,03 | 3885,03 | 1830,00 | 490,00 | 235,00 | 1330,00 | 3885,00 | 1830,00 | 490,00 | 235,00 | 1330,00 |

**Баланс тепловой энергии план-факт 2010 г. (котельная)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2010 (план)** | **2010**  **(факт)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 18,74 | 18,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | 0,356 | 0,317 | | 0,704 | 1,513 | 2,262 | 3,025 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | 0,356 | 0,317 | | 0,704 | 1,513 | 2,262 | 3,025 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Покупная т/э | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 18,53 | 19,47 | 18,53 | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | | 0,356 | 0,317 | 0,704 | 1,513 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,078 | 0,076 | 0,061 | 0,043 | 0,034 | 0,019 | 0,019 | 0,031 | | 0,036 | 0,046 | 0,057 | 0,070 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 3,08 | 2,93 | 2,23 | 2,55 | 2,28 | 3,16 | 8,21 | 5,04 | 5,46 | 9,80 | | 5,10 | 3,02 | 2,53 | 2,31 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 17,96 | 18,90 | 3,410 | 2,895 | 2,623 | 1,308 | 0,380 | 0,366 | 0,337 | 0,286 | | 0,668 | 1,467 | 2,205 | 2,955 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 16,43 | 17,37 | 3,191 | 2,676 | 2,404 | 1,089 | 0,380 | 0,366 | 0,337 | 0,286 | | 0,668 | 1,248 | 1,986 | 2,736 |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 17,96 | 18,90 | 3,410 | 2,895 | 2,623 | 1,308 | 0,380 | 0,366 | 0,337 | 0,286 | | 0,668 | 1,467 | 2,205 | 2,955 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 1,53 | 1,53 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 10.3.1 | Продажа т/э «Топ.Ри.Инвест» | тыс. Гкал | 1,53 | 1,53 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 2,62 | 2,74 | 0,492 | 0,419 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,213 | 0,319 | 0,427 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м | 8,02 | 8,02 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 | 2,62 | 2,74 | 0,492 | 0,419 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,213 | 0,319 | 0,427 |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 3,00 | 3,14 | 0,564 | 0,480 | 0,434 | 0,218 | 0,066 | 0,061 | 0,057 | 0,051 | | 0,112 | 0,245 | 0,366 | 0,489 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 162,10 | 161,40 | 161,64 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | | 159,46 | 161,65 | 161,65 | 161,65 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 3885,03 | 3885,03 | 630,0 | 630,0 | 570,0 | 310,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | | 95,0 | 280,0 | 470,0 | 580,0 |

**Баланс тепловой энергии план 2011 г. (котельная)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2011**  **(план)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 18,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | 0,356 | 0,317 | | 0,704 | 1,513 | 2,262 | 3,025 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | 0,356 | 0,317 | | 0,704 | 1,513 | 2,262 | 3,025 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Покупная т/э | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 19,47 | 3,488 | 2,971 | 2,684 | 1,351 | 0,414 | 0,385 | 0,356 | 0,317 | | 0,704 | 1,513 | 2,262 | 3,025 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,56 | 0,076 | 0,074 | 0,060 | 0,042 | 0,033 | 0,019 | 0,019 | 0,031 | | 0,035 | 0,045 | 0,056 | 0,069 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 2,88 | 2,19 | 2,50 | 2,24 | 3,11 | 8,07 | 4,96 | 5,36 | 9,63 | | 5,01 | 2,96 | 2,49 | 2,27 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,91 | 3,412 | 2,897 | 2,624 | 1,309 | 0,381 | 0,366 | 0,337 | 0,286 | | 0,669 | 1,468 | 2,206 | 2,956 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 17,09 | 3,083 | 2,618 | 2,372 | 1,184 | 0,344 | 0,330 | 0,305 | 0,259 | | 0,604 | 1,327 | 1,993 | 2,672 |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 18,91 | 3,412 | 2,897 | 2,624 | 1,309 | 0,381 | 0,366 | 0,337 | 0,286 | | 0,669 | 1,468 | 2,206 | 2,956 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 1,82 | 0,329 | 0,279 | 0,252 | 0,125 | 0,037 | 0,036 | 0,032 | 0,027 | | 0,065 | 0,141 | 0,213 | 0,284 |
| 10.3.1 | Продажа т/э «Топ.Ри.Инвест» | тыс. Гкал | 1,82 | 0,329 | 0,279 | 0,252 | 0,125 | 0,037 | 0,036 | 0,032 | 0,027 | | 0,065 | 0,141 | 0,213 | 0,284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 2,74 | 0,492 | 0,419 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,214 | 0,319 | 0,427 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м | 8,02 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 | 2,74 | 0,492 | 0,419 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,214 | 0,319 | 0,427 |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 3,14 | 0,564 | 0,481 | 0,434 | 0,219 | 0,066 | 0,062 | 0,057 | 0,051 | | 0,113 | 0,245 | 0,366 | 0,489 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 161,52 | 161,73 | 161,76 | 161,77 | 162,13 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | | 159,90 | 161,76 | 161,73 | 161,71 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 3885,03 | 630,0 | 630,0 | 570,0 | 310,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | | 95,0 | 280,0 | 470,0 | 580,0 |

**Баланс тепловой энергии план 2012 г. (котельная)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2012**  **(план)** |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Январь** | **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. | Гкал/ч | 18,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,510 | 3,494 | 2,977 | 2,689 | 1,354 | 0,415 | 0,386 | 0,357 | 0,318 | | 0,705 | 1,517 | 2,266 | 3,032 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 19,510 | 3,494 | 2,977 | 2,689 | 1,354 | 0,415 | 0,386 | 0,357 | 0,318 | | 0,705 | 1,517 | 2,266 | 3,032 |
| 5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Покупная т/э | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 19,510 | 3,494 | 2,977 | 2,689 | 1,354 | 0,415 | 0,386 | 0,357 | 0,318 | | 0,705 | 1,517 | 2,266 | 3,032 |
| 7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,570 | 0,078 | 0,076 | 0,061 | 0,043 | 0,034 | 0,019 | 0,019 | 0,031 | | 0,036 | 0,046 | 0,057 | 0,070 |
| 7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 2,92 | 2,22 | 2,54 | 2,28 | 3,16 | 8,19 | 5,03 | 5,44 | 9,77 | | 5,10 | 3,01 | 2,53 | 2,31 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,94 | 3,416 | 2,901 | 2,628 | 1,311 | 0,381 | 0,367 | 0,338 | 0,287 | | 0,669 | 1,471 | 2,209 | 2,962 |
|  | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал | 17,12 | 3,088 | 2,623 | 2,376 | 1,186 | 0,345 | 0,331 | 0,306 | 0,259 | | 0,605 | 1,329 | 1,996 | 2,676 |
| 8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 18,94 | 3,416 | 2,901 | 2,628 | 1,311 | 0,381 | 0,367 | 0,338 | 0,287 | | 0,669 | 1,471 | 2,209 | 2,962 |
| 10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.2 | население | тыс. Гкал |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |
| 10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 1,82 | 0,328 | 0,278 | 0,252 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | | 0,064 | 0,142 | 0,213 | 0,286 |
| 10.3.1 | Продажа т/э «Топ.Ри.Инвест» | тыс. Гкал | 1,82 | 0,328 | 0,278 | 0,252 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | | 0,064 | 0,142 | 0,213 | 0,286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1 | газ | млн.м3 | 2,748 | 0,493 | 0,420 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,214 | 0,320 | 0,428 |
| калорийность топлива | Гкал/куб.м | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 | | 8,022 | 8,022 | 8,022 | 8,022 |
| 11.1.1 | лимитный | млн.м3 | 2,748 | 0,493 | 0,420 | 0,379 | 0,191 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,044 | | 0,098 | 0,214 | 0,319 | 0,427 |
| 11.1.2 | сверлимитный | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.1.3 | коммерческий | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.2 | мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.3 | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| калорийность топлива | Гкал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11.4 | прочее топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Расход условного топлива | тыс.тут | 3,149 | 0,564 | 0,481 | 0,435 | 0,219 | 0,066 | 0,062 | 0,057 | 0,051 | | 0,112 | 0,245 | 0,366 | 0,490 |
| 13 | Удельный расход топлива на отпуск т/э | кг/Гкал | 161,42 | 161,67 | 161,67 | 161,66 | 162,13 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | | 159,48 | 161,66 | 161,67 | 161,67 |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | 3885,03 | 630,0 | 630,0 | 570,0 | 310,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | | 95,0 | 280,0 | 470,0 | 580,0 |

**ВЕДОМОСТЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Приложение № 5**

**по котельной ОАО «Дукс» по состоянию на 01.01.2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Инвентарный номер** | **Наименование основного средства** | **Дата поступления** | **Кол-во** | **Первоначальная стоимость** | **Сумма износа полная** | **Сумма износа за месяц** | **Остаточная**  **СТОИМОСТЬ** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | 2900011 | Корпус № 11 котельная 2-3 эт. | 11.06.1933 | 1 | 6 581 467,78 | 3 207865,12 | 10 576,00 | 3 373602,66 |
|  | 2900110 | Дымовая труба котельной | 30.07.2001 | 1 | 115 201,00 | 32 863,00 | 319,00 | 82 338,00 |
|  | 0620686 | Автомат.выключат. ВА 57-39 630 А и рубильник ПБ МФ 3 602 021-02 630 А для эл.щита котельной | 29.03.2006 | 1 | 20 508,47 | 11 224,00 | 244,00 | 9 284,47 |
|  | 0700440 | Приточно-вытяжная система вентиляции в котельной ( корпус 11 ) | 09.10.2006 | 1 | 289 840,33 | 186 799,00 | 4 831,00 | 103 041,33 |
|  | 073007 | Паровой котел ДКВР 10/13 | 01.12.1973 | 1 | 41 031,00 | 41 031,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0730008 | Паровой котел ДКВР 10/13 | 01.12.1977 | 1 | 40 506,00 | 40 506,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0730009 | Паровой котел ДКВР 10/13 | 01.07.1975 | 1 | 40 446,00 | 40 446,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0730046 | Котел ДКВР 4/13 | 30.07.2001 | 1 | 1 679 466,97 | 1 679 466,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0740048 | Поплавковый конденсатоотводчик МУФТ.DY-50 PY-16 | 07.02.2004 | 1 | 28 239,76 | 23856,00 | 336,00 | 4383,76 |
|  | 0750037 | Фильтр ФИПА-11-1,0-0,6 с ДРУ и колпачками из н/ж | 16.09.2004 | 1 | 61 500,00 | 41 024,00 | 641,00 | 20 476,00 |
|  | 1100386 | Насосный агрегат МХН 804 220 В | 16.10.2002 | 1 | 9 515,55 | 9 515,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100387 | Насосный агрегат МХН 804 | 16.10.2002 | 1 | 9 515,55 | 9 515,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100389 | Насос CLM-G100-225 | 11.07.2003 | 1 | 94 637,87 | 94 637,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100391 | Насос погр. дрен.гном 10х10 Т | 14.04.2004 | 1 | 3 053,70 | 3 053,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1100393 | Насос в комплекте КС 12-110, А 132 М2 11/3000 | 01.11.2005 | 1 | 30 866,10 | 25 700,00 | 514,00 | 5166,10 |
|  | 1100394 | Насосный агрегат А 13 В4-25-6,8/25Б КМЧ | 01.11.2005 | 1 | 30 610,17 | 25 500,00 | 510,00 | 5110,17 |
|  | 1100395 | Насосный агрегат А 13 В4-25-6,8/25Б КМЧ | 01.11.2005 | 1 | 30 610,17 | 25 990,00 | 510,00 | 5110,17 |
|  | 1100403 | Насос дренажный UNILIFT AP 12.40.08.А1 10 м | 13.10.2008 | 1 | 13 793,62 | 5 745,00 | 383,00 | 8048,62 |
|  | 1100404 | Насос дренажный UNILIFT AP 12.40.08.А1 10 м | 13.10.2008 | 1 | 13 793,62 | 5 645,00 | 383,00 | 8 814,63 |
|  | **ИТОГО :** | | | | | | **19247 х 12 мес = = 230 964 руб. (амортизация)** |  |

**Приложение № 6**

**Сроки полезного использования основных средств (Амортизация ОФ)**

**Абонент № 0303101**

**на 01.01.2011 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абонент №** | **Договор** | **Инв. номер** | **Наименование**  **основного средства** | **Дата**  **поступления** | **Кол-во** | **Первонач.**  **ст-ть, руб.** | **N-срок полезного**  **использ./мес.** | **Норма**  **амортиз.**  **1/Nх100 %** | **Сумма износа полная, руб.** | **Сумма износа за мес. руб.** | **Сумма износа за год, руб.** | **Остаточная ст-ть, руб.** |
|  | **ЦТП** | **27.03.2006** | **1** | **3 193 220,34** | **120** | **0,00833** | **1  516 779,66** | **26 610,17** | **319 322,03** | **1 676 440,68** |
| **0303101** | **№ 4 от 05.04.2005 г.** | **3000143** | **Тепловой ввод 2d150 мм**  **от камеры 326/3 L-215 м** | **27.03.2006** | **1** | **4 738 135,59** | **300** | **0,00333** | **900 245,76** | **15 793,79** | **189 525,42** | **3 837 889,83** |
|  | | | | | | | | | | | **508 847,46** |  |

**Сроки полезного использования основных средств (Амортизация ОФ)**

**Абонент № 0304030**

**на 01.01.2011 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абонент №** | **Договор** | **Инв. номер** | **Наименование**  **основного средства** | **Дата**  **поступления** | **Кол-во** | **Первонач.**  **ст-ть, руб.** | **Срок полезного**  **использ./мес.** | **Норма**  **амортиз.** | **Сумма износа полная, руб.** | **Сумма износа за мес. руб.** | **Сумма износа за год, руб.** | **Остаточная ст-ть, руб.** |
| **0304030** | **№ 9 от 06.06.2005 г.** | **3000142** | **Тепловой ввод с ул. Правды 2 d 250 мм**  **от камеры 402/2** | **13.02.2006** | **1** | **11  513 135,59** | **300** | **0,00333** | **2 225 872,82** | **38 377,12** | **460 525,42** | **9  287 262,74** |
|  | | | | | | | | | | | **460 525,42** |  |

## Список установленного в котельной ОАО «Дукс» оборудования Приложение № 7

**с указанием потребления электрической мощности и степени загрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зимний период** | **Мощность** | **Загрузка** | **Общее**  **потребление** | **Летний период** | **Мощность** | **Загрузка** | **Общее**  **потребление** |
| **Свет:** |  |  |  | **Свет:** |  |  |  |
| Люминисцентный | 2х40Вт –60 шт | 12ч. | 57,6 кВт.ч | Люминисцентный | 2х40Вт-45 шт | 8 ч. | 28,8 кВт.ч |
|  | 2х40Вт –18шт | 8ч. | 11,52 кВт.ч |  | 2х40Вт-22 шт | 4 ч. | 7,04 кВт.ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы накаливания | 60Вт – 30шт | 12ч. | 21,6 кВт.ч | Лампы накаливания | 60Вт-18 шт | 8 ч. | 8,64 кВт.ч |
|  | 60Вт – 24 шт | 12ч. | 17,28 кВт.ч |  | 60Вт-16 шт | 4 ч. | 3,84 кВт.ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Эл.двигатели** |  |  |  |
| Дымосос «Сирокко» № 12 | 35 кВт | 24ч. | 840 кВт.ч | Дымосос ВДН-10 | 11 кВт | 8 ч. | 88,0 кВт.ч |
| Питательный насос  ЦНСГ-38-110 | 11 кВт | 24ч. | 264 кВт.ч | Питательный насос | 11 кВт | 8 ч. | 88,0 кВт.ч |
| Конденсатный насос К30,0М-80-50-200 | 7,5 кВт | 6 ч. | 45 кВт.ч | Конденсатный насос КМ-80-50-200 | 7,5 кВт | 4 ч. | 30,0 кВт.ч |
| Дренажный насос | 1,5 кВт | 3 ч. | 4,5 кВт.ч | Дренажный насос | 1,5 кВт | 1 ч. | 1,5 кВт.ч |
| Вытяжка из подвала | 18,5 кВт | 8 ч. | 148 кВт.ч | Вытяжка из подвала | 18,5 кВт | 4 ч. | 74 кВт.ч |
| Вытяжка из пит.баков | 18,5 кВт | 12 ч. | 222 кВт.ч | Вытяжка из пит.баков | 18,5 кВт | 4 ч. | 7 кВт.ч |
| Вент.подачи воздуха (дутьевой) | 14 кВт | 24ч. | 336 кВт.ч | Вент.подачи воздуха (дутьевой) | 14 кВт | 8 ч. | 112 кВт.ч |
| Насос подпиточной воды КМ-20-30 | 1,5 кВт | 4 ч. | 6 кВт.ч | Насос горячей воды | 7,5 кВт | 10 ч. | 75 кВт.ч |
| Отопление-циркуляц. | 15 кВт | 24ч. | 360 кВт.ч |  |  |  |  |
| Насос горячей воды | 7,5 кВт | 24ч. | 180 кВт.ч |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **2513 кВт.ч сутки** |  | **ИТОГО:** |  | **590 кВт.ч сутки** |