

Смета расходов на производство и передачу тепловой энергии потребителям за 2019год, предложения на 2020г по предприятию ОПАО "ОВРК" г. Орел

	Всего за 2019г	01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	Всего за 2020г	01.01.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Годовой объем выработки, Гкал	2 823,41	1 904,20	919,21	3 243,63	2 094,62	1 149,01
Расход т/з на собственные нужды котельной, Гкал	32,46	21,89	10,57	37,29	24,08	13,21
Отпуск в сеть, Гкал	2 790,95	1 882,31	908,64	3 206,34	2 070,54	1 135,80
Потери в тепловых сетях, Гкал	141,17	95,21	45,96	162,18	104,73	57,45
Полезный отпуск т/з, Гкал, в т. ч.	2 649,78	1 787,10	862,68	3 044,16	1 965,81	1 078,35
на нужды предприятия	1 952,89	1 317,09	635,60	2 243,55	1 448,80	794,74
на сторону	696,89	470,01	226,88	800,61	517,01	283,61
Текущие расходы	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы:						
1.1.	3 317,86	2 154,00	1 163,86	4 011,88	2 488,41	1 523,47
Топливо	2 273,16	1 531,07	742,09	2 735,39	1 764,18	971,21
Электроэнергия	1 032,18	616,98	415,20	1 261,03	717,38	543,65
Вода	12,52	5,95	6,57	15,46	6,86	8,60
1.2.	317,39	158,13	159,26	335,17	165,27	169,90
Неподконтрольные расходы:						
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)	10,77	4,98	5,79	18,76	8,08	10,68
Отчисления на социальные нужды	111,87	55,79	56,08	115,82	56,91	58,92
Арендная плата	194,75	97,36	97,39	200,59	100,28	100,31
1.3.	800,42	403,23	397,19	814,46	407,66	406,80
Операционные расходы:						
Расходы на приобретение сырья и материалов	51,47	24,33	27,14	53,91	25,49	28,43
Расходы на ремонт основных средств						
Расходы на оплату труда	328,06	183,60	164,46	339,65	166,87	172,78
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	417,75	213,73	204,02	417,75	213,73	204,02
Эксплуатационные расходы и страхование имущества	3,14	1,57	1,57	3,14	1,57	1,57
Корректирующая сумма, для сохранения тарифа в 1 полугод.						
на уровне тарифа предыдущего периода						
Всего расходы теплоснабжающей организации по регулируемому виду деятельности, тыс.руб	4 435,67	2 715,36	1 720,31	5 161,50	3 061,33	2 100,17
Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб	-1 190,55	-543,71	-646,84	103,23	61,23	42,00
Выпадающие доходы						
Дельта НВВ						
Необходимая валовая выручка, тыс руб	3 245,12	2 171,65	1 073,47	5 264,73	3 122,56	2 142,17
Себестоимость, руб/Гкал	1 173,98	1 159,42	1 194,15	1 695,54	1 557,29	1 947,58
Тариф руб/Гкал	1 229,76	1 215,18	1 244,34	1 729,45	1 588,43	1 986,53

Главный инженер ОП АО "ОВРК" г. Орел

Гаврин Ю.Н.

