Форма 1.8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности)

АО «ДВЭУК»

2015

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 628 292,2 тыс.руб. |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей),  включая: | 538 846,8 тыс.руб. |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | - |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | Расходы на топливо 120 990,8 тыс.руб. в т.ч.:   1. Газ природный по регулируемой цене: 2. Стоимость 118 851,7 тыс.руб.; 3. Объем 22 665,9 тыс.м3; 4. Цена за единицу с учетом доставки 5,24 руб./м3. 5. Дизельное топливо: 6. Стоимость 2 139,1 тыс.руб.; 7. Объем 63,51 тнт; 8. Цена за единицу с учетом доставки 33 683,5 руб./тнт. |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | Расходы 13 037,8 тыс.руб.  Средневзвешенная стоимость 3,99 руб./кВт·ч.  Объем 3 266,74 тыс.кВт\*ч. |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 808,7 тыс.руб. |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 143,1 тыс.руб. |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 19 448,1 тыс.руб. |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 69 762,4 тыс.руб. |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств | 208 633,5 тыс.руб. |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 5 292,6 тыс.руб. |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 80 902,6 тыс.руб., в т.ч. ремонт 1 805,0 тыс.руб. |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 15 225,4 тыс.руб., в т.ч. ремонт 12,0 тыс.руб. |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 425,8 тыс.руб. |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 4 136,0 тыс.руб. |
| 3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 89 445,4 тыс.руб. |
| 4) Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |
| 5) Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 89 445,4 тыс.руб. |
| 6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | http://www.dveuk.ru/tarifi/subject/fin.htm |
| 7) Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | ВСЕГО по генерации – 163,68 Гкал/час, в том числе:   * Мини-ТЭЦ «Северная» -10,84 Гкал/час; * Мини-ТЭЦ «Центральная» -123,3Гкал/час; * Мини-ТЭЦ «Океанариум» - 29,54 Гкал/час. |
| 8) Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | Тепловая нагрузка по договорам составила:   * ФГАОУ ВПО «ДВФУ» - 74,754 Гкал/час; * ФГБОУ ВПО СПб ГПС МЧС России – 0,74 Гкал/час; * ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Приморскому краю – 0,74 Гкал/час; * КГУП «Приморский водоканал» - 0,224 Гкал/час; * ФГУП «РСУ» - 10,286 Гкал/час; * ООО НПО «Мостовик» - 10,286 Гкал/час. |
| 9) Объемы вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | Всего выработано тепловой энергии 142,228 тыс. Гкал, в том числе:   * Мини-ТЭЦ «Северная» -10,84 Гкал/час; * Мини-ТЭЦ «Центральная» -123,3Гкал/час; * Мини-ТЭЦ «Океанариум» - 29,54 Гкал/час |
| 10) Объемы приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | Тепловая энергия не приобретается. |
| 11) Объемы тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | Объем отпущенной тепловой энергии по договорам составила:   * ФГАОУ ВПО «ДВФУ» - 111,341 тыс. Гкал; * ФГБОУ ВПО СПб ГПС МЧС России – 2,956 тыс. Гкал; * ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Приморскому краю – 0,773 тыс. Гкал; * КГУП «Приморский водоканал» - 0,472 тыс. Гкал; * ФГУП «РСУ» - тыс. 10,038 Гкал; * ООО НПО «Мостовик» - 3,334 тыс. Гкал. |
| 12) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) | 109 Ккал/ч.мес |
| 13) Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | Фактический объем тепловых потерь – 10,549 тыс. Гкал. |
| 14) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 33 |
| 15) Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | 37 |
| 16) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | УРУТ на отпуск тепловой энергии:  Мини-ТЭЦ «Северная» - 0;  Мини-ТЭЦ «Центральная» - 193,48 кг ут/Гкал;  Мини-ТЭЦ «Океанариум» - 216,14 кг ут/Гкал. |
| - Мини ТЭЦ «Северная» | 0 |
| - Мини ТЭЦ «Центральная» | 193,48 кг ут/Гкал |
| 17) Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) | 0,015 тыс. кВтч/Гкал |
| 18) Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0,04 Кубм./Гкал |