по Краснодарскому краю

Таблица I-2

**Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сургутнефтегаз"
при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения
(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570, п.19 Раздела II)**

Деятельность по производству и передаче тепловой энергии Оздоровительного треста "Сургут" ориентирована на удовлетворение собственных нужд. Теплоснабжение сторонних потребителей ОТ "Сургут" по факту 2015 года составляет около 4,7 % в структуре полезного отпуска тепловой энергии по тресту в целом

Часть 1. Технико-экономические показатели
(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570; п.19а-п.19е, п.19.о, п.19п Раздела II)

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2015 год (учтено в тарифе)		Факт за 2015 год				Примечание
							в том числе:		
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии	справочно: на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии на горячее водоснабжение	
1	**Выручка от регулируемой деятельности***	**тыс.руб.**	x	**2 760,5**	x	x	**1 268,7**	x	Выручка определяется только в части отпуска тепловой энергии сторонним потребителям
2	**Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, всего**	**тыс.руб.**	**15 173,7**	**4 645,7**	**32 380,61**	**5 011,66**	**4 320,7**	**690,94**	
2.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.							Отсутствуют
2.2.	Расходы на топливо, всего:	тыс.руб.	7 089,1	4 080,9	5 402,44	790,06	626,54	163,5	
	в том числе								
	мазут	тыс.руб.	7 089,1	4 080,9	5 402,44	790,06	626,54	163,5	
		тн.	512,3	294,9	387,26	56,63	44,91	11,72	
		руб/тн.	13 838,30	13 838,30	13 950,38	13 950,38	13 950,38	13 950,38	
	Прочее топливо	тыс.руб.							
2.3.	Расходы на электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, всего	тыс.руб.	665,9	137,1	1 601,26	229,90	194,01	35,9	
		т.кВт.ч	190,9	39,1	282,95	40,62	34,28	6,34	
		руб/кВтч	3,49	3,51	5,66	5,66	5,66	5,66	
2.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	49,2	10,1	48,50	7,22	6,28	0,94	
2.5.	Расходы на химические реагенты, сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	0,0	0,0	8,10	0,00	0,00	0,0	
2.6.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 620,6	112,3	1 967,81	280,85	230,21	50,65	
	Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	489,4	33,9	763,19	114,79	101,32	13,47	

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2015 год (учтено в тарифе)		Факт за 2015 год				Примечание
							в том числе:		
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии	справочно: на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии на горячее водоснабжение	
2.7.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Затраты Регулятором* не выделяются
	Расходы на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Затраты Регулятором* не выделяются
2.8.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	732,4	0,0	1 223,33	168,32	134,34	34,0	
2.9.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Отсутствуют
2.10.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	798,3	69,1	5 737,18	891,46	772,82	118,6	
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Затраты Регулятором* не выделяются
2.11.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	665,5	18,7	3 490,02	588,45	548,72	39,7	
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт		0,0	0,0	18,27	3,08	2,87	0,21	Затраты Регулятором* не выделяются
2.12.	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	3 019,5	174,4	1 479,31	187,69	124,49	63,20	
	в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Подрядные организации, соответствующие данному критерию, отсутствуют
2.13.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	**43,7**	**9,10**	**10 468,69**	**1 727,70**	**1 562,15**	**165,55**	
2.14.	Прочие расходы, подлежащие отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ и связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**190,78**	**25,23**	**19,85**	**5,38**	
	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.	**Расходы , не учитываемые в целях налогообложения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
	прочие выплаты (поощрения)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.	**Налог на прибыль**	тыс.руб.	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2015 год (учтено в тарифе)		Факт за 2015 год				Примечание
							в том числе:		
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям с учетом ТЭН на ГВС	на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии	справочно: на объем полезного отпуска сторонним потребителям тепловой энергии на горячее водоснабжение	
5.	**Целевое использование**	тыс.руб.	**-1 715,7**	**-1 885,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	Показатель введен РЭК Краснодарского края при регулировании
6.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**тыс.руб.**	**13 458,0**	**2 760,5**	**32 380,6**	**5 011,7**	**4 320,7**	**691**	
7.	**Валовая прибыль(убыток)**	**тыс.руб.**	**0,0**	**0,0**	**x**	**x**	**-3 052,0**	**x**	
8.	**Чистая прибыль (без учета налогов)**	**тыс.руб.**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
	в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	
9.	**Среднегодовая стоимость основных фондов**	**тыс.руб.**	x	x	19 205,98	x	x	x	
	среднегодовой ввод ОПФ в эксплуатацию	тыс.руб.	x	x	216,90	x	x	x	
	среднегодовой вывод ОПФ из эксплуатации	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	
	стоимость переоценки	тыс.руб.	x	x	4 457,30	x	x	x	
10.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год)	x	x	x	x	x	x	x	Выручка ОАО "Сургутнефтегаз" от реализации тепловой энергии не превышает 80% совокупной выручки предприятия в целом
11.	Среднесписочная численность основного производственного персонала (рабочие)	человек	x	5	x	5	x	x	
12.	Среднесписочная численность основного производственного персонала (рабочие)	человек	x	1	x	1	x	x	
Справочно:									
1	Выработка тепловой энергии всего	Гкал	4 249,100	871,592	3 226,107	490,220	404,576	85,644	
2	Полезный отпуск тепловой энергии всего	Гкал	3 916,900	803,450	2 964,713	450,500	371,795	78,705	
	в ч. отпуск стронним потребителям	Гкал	803,450	803,450	450,500	450,500	371,795	78,705	
	I полугодие	Гкал	447,740	447,740	259,898	259,898	240,997	18,901	
	II полугодие	Гкал	355,710	355,710	190,602	190,602	130,798	59,804	
3	Тариф на тепловую энергию среднегодовой	руб./Гкал	3 435,87	3 435,87	10 922,00	11 124,66	11 621,24	8 778,82	
	I полугодие	руб./Гкал	x	3 320,99	x	x	11 104,55	9 337,98	
	II полугодие	руб./Гкал	x	3 580,58	x	x	12 573,26	9 022,78	