

Вспомогательный расчет к стандартам раскрытия информации за 2014 год
(по видам деятельности)

без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	Передача тепловой энергии		ГВС		Прочие	Всего по филиалу 2014 год
			сумма	доля в %	сумма	доля в %		
1.	Выручка по регулируемой деятельности	т. руб.	102 848,12	73,69	36 728,27	26,31		139 576,39
2.	Бюджет доходов и расходов, в том числе:	т. руб.						
2.1.	- себестоимость (сч. 20, 25), из них:	т. руб.	98 093,18	65,58	51 481,09	34,42		149 574,27
	- з/плата основного произв-го персонала с оценочными обязательствами	т. руб.	8 808,90	55,56	7 045,43	44,44		15 854,33
	- з/плата АУП с оценочными обязательствами	т. руб.	10 048,85	89,01	1 241,26	10,99		11 290,11
2.2.	* Прочие доходы и расходы (сч. 91), в т.ч.:	т. руб.						
2.2.1	<i>доходы, в том числе:</i>	т. руб.			1 042,32		14 922,70	15 965,02
	- восстановление суммы резерва по сомнительным долгам	т. руб.					11 668,43	11 668,43
	- прочие, в том числе:	т. руб.						4 296,59
	• реализация металлолома	т. руб.					3 254,27	3 254,27
	• возврат госпошлины	т. руб.			969,19			969,19
	• прочие (списание дебиторской задолженности, материалы)	т. руб.			73,13			73,13
2.2.2	<i>- расходы, в том числе:</i>	т. руб.	4 885,35				2 868,03	7 753,38
	- комиссия (услуги) банка	т. руб.	11,33					11,33
	- расходы ,связанные с реализацией прочего имущества	т. руб.	164,99					164,99
	- штрафы, пени и неустойки к уплате	т. руб.	15,87					15,87
	- прочие налоги и сборы	т. руб.	2 247,16					2 247,16
	- прочие расходы, в том числе:	т. руб.	2 446,00					5 314,03
	• госпошлина	т. руб.	274,10					274,10
	• реализация металлолома	т. руб.					2 868,03	2 868,03
	• убыток прошлых лет	т. руб.	1 516,94					1 516,94
	• результат инвестиций по оценочным обязательствам	т. руб.	561,87					561,87
	• прочие	т. руб.	93,09					93,09
3.	Валовая прибыль (убыток)	т. руб.	-130,41		-13 710,5		12 054,7	-1 786,24
4.	Сведения об изменении стоимости основных фондов	т. руб.	131 410,00					131 410,00
4.1.	- за счет ввода основных средств	т. руб.	795,30					795,30
4.2.	Стоимость основных фондов на начало отчетного периода	т. руб.	130 614,70					130 614,70
Производственные показатели								
5.	Объем покупной т/энергии	т. Г/кал	366,771		45,008			411,779
6.	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	т. Г/кал	261,836	85,33	45,008	14,67		306,844
6.1.	- по приборам учета	т. Г/кал	86,244					86,244
6.2.	- по нормативам	т. Г/кал	175,592		45,008			220,600
7.	Норматив технических потерь	т. Г/кал	89,300					89,300
8.	Фактический объем потерь при передаче т/энергии	т. Г/кал	104,935					104,935
9.	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности	Гкал/ час	118,570		64,230			182,800
10.	Среднесписочная численность основного производственного персонала, включая участок по эксплуатации и ремонту	чел.	35		28			** 63
11.	Среднесписочная численность АУП	чел.	29		4			*** 32

Примечание:

* распределяется в % от выручки

** распределяется в % от з/платы основного производственного персонала

*** распределяется в % от з/платы АУП