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 2016 год (учтено в тарифе)		Факт за 2016 год		Примечание
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	
1	**Выручка от регулируемой деятельности***	**тыс.руб.**		**2 545,7**		**1 759,28**	Выручка определяется только в части отпуска тепловой энергии сторонним потребителям
2	**Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, всего**	**тыс.руб.**	**15 583,90**	**2 545,7**	**31 341,28**	**5 123,41**	
2.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.					Отсутствуют
2.2.	Расходы на топливо, всего:	тыс.руб.	6 762,2	1 104,6	4 476,48	723,44	
	в том числе						
	мазут	тыс.руб.	6 762,2	1 104,6	4 476,48	723,44	
		тн.	477,4	78,0	398,18	64,35	
		руб/тн.	14 165,24	14 165,24	11 242,37	11 242,37	
	Прочее топливо	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	
2.3.	Расходы на электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, всего	тыс.руб.	752,1	122,9	1 640,50	277,31	
		т.кВт.ч	190,9	31,2	269,26	45,52	
		руб/кВтч	3,94	3,94	6,09	6,09	
2.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	54,2	8,9	53,02	10,81	
2.5.	Расходы на химические реагенты, сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	0,0	0,0	19,32	3,72	
2.6.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 663,6	271,8	1 727,40	247,60	
	Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	499,1	81,5	462,10	66,21	
2.7.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	Затраты Регулятором* не выделяются
	Расходы на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	Затраты Регулятором* не выделяются
2.8.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	986,7	161,2	1 008,92	143,29	
2.9.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	Отсутствуют
2.10.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	857,4	140,1	4 904,18	798,14	
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	Затраты Регулятором* не выделяются
2.11.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	715,0	116,8	2 909,49	561,06	
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт		0,0	0,0	35,29	6,81	Затраты Регулятором* не выделяются
2.12.	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	3 245,5	530,1	1 433,78	51,57	
	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	Подрядные организации, соответствующие данному критерию, отсутствуют
2.13.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	48,1	7,80	12 470,48	2 213,34	
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	235,61	26,92	
	налог на имущество организаций	тыс.руб.					
3.	**Расходы , не учитываемые в целях налогообложения**	**тыс.руб.**	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	
	прочие выплаты (поощрения)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2016 год (учтено в тарифе)		Факт за 2016 год		Примечание
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	
4.	**Налог на прибыль**	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	
5.	**Целевое использование**	тыс.руб.	0,0	0,0	0,00	0,00	Показатель введен РЭК Краснодарского края при регулировании
6.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**тыс.руб.**	**15 583,9**	**2 545,7**	**31 341,3**	**5 123,4**	
7.	**Валовая прибыль(убыток)**	**тыс.руб.**	**x**	**0,0**	**x**	**-3 364,13**	
8.	**Чистая прибыль (без учета налогов)**	**тыс.руб.**	**x**	**0,00**	**x**	**-3 364,13**	
	в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	тыс.руб.	x	x	x	x	
9.	**Среднегодовая стоимость основных фондов**	**тыс.руб.**	x	x	19 838,34	3 145,60	
	среднегодовой ввод ОПФ в эксплуатацию	тыс.руб.	x	x	0,00	0,00	
	среднегодовой вывод ОПФ из эксплуатации	тыс.руб.	x	x	0,00	0,00	
	стоимость переоценки	тыс.руб.	x	x	11 233,30	1 781,17	
10.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год)	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	x	x	5	
12.	Среднесписочная численность основного производственного персонала (рабочие)	человек	x	x	x	1	

Справочно:

1	Выработка тепловой энергии всего	Гкал	3 975,470	727,880	3 317,071	525,960	
2	Полезный отпуск тепловой энергии всего	Гкал	3 658,920	669,920	3 048,311	483,345	
	в ч. отпуск стронним потребителям	Гкал	669,920	669,920	483,345	483,345	
	I полугодие	Гкал	368,460	368,460	287,129	287,129	
	II полугодие	Гкал	301,460	301,460	196,216	196,216	
3	Тариф на тепловую энергию среднегодовой	руб./Гкал	x	3 800,02	10 281,52	10 599,89	
	I полугодие	руб./Гкал	x	3 580,58	x	10 598,84	
	II полугодие	руб./Гкал	x	3 726,48	x	10 601,43	

Регулятор - Региональная энергетическая комиссия - Департамент цен и тарифов Краснодарского края