Регион:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Таблица I-2

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения за 2013 год

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570, п.19 Раздела II)

Деятельность по производству и передаче тепловой энергии
ориентирована на удовлетворение собственных нужд структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».
Теплоснабжение сторонних потребителей составляет около 3% в структуре полезного отпуска тепловой энергии

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

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	Регулируемый период 2013 год		Примечание
			План (учтено при регулировании)	Факт	
1	**Выручка от регулируемой деятельности***	**тыс.руб.**	**55 181,7**	**39 077,6**	Выручка определяется только в части отпуска тепловой энергии сторонним потребителям
2	**Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, всего**	**тыс.руб.**	**1 897 625,2**	**2 898 916,6**	Себестоимость отражается в целом по виду деятельности, на весь объем вырабатываемой тепловой энергии (с учетом собственного потребления)
	в том числе				
2.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.	0	0	Отсутствует
2.2.	Расходы на топливо, всего:	тыс.руб.	269 004	316 775	
	в том числе				
	газ (с учетом транспортировки)	тыс.руб.	267 195	315 039	Собственное производство ОАО "Сургутнефтегаз"
		тыс.м3	187 792	148 986	
		руб./тыс.м3	1 422,83	2 114,55	
	нефть	тыс.руб.	1 809	1 724	Собственное производство ОАО "Сургутнефтегаз"
		т	375	229	
		руб./тыс.м3	4 827,69	7 518,01	
	Прочее топливо	тыс.руб.	0	13	
2.3.	Расходы на электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс.руб.	93 646	77 234	Покупка электроэнергии со стороны плюс собственные услуги по передаче электроэнергии
		тыс.кВт ч	30 111	25 704	
		руб./кВт ч	3,11	3,00	
2.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	28 229	163 059	Покупка воды со стороны плюс вода собственного производства
2.5.	Расходы на химические реагенты, сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	613	233	
2.6.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	167 322	236 462	Расходы на оплату труда основных производственных рабочих
	Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	51 033	67 293	
2.7.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	285 015	146 418	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового и управленческого персонала в части, относимой на выработку и передачу тепловой энергии
	Расходы на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	36 723	28 667	
2.8.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	270 721	280 127	
2.9.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс.руб.	0	0	Отсутствует
2.10.	Общепроизводственные расходы		40 483	52 693	Цеховые расходы без учета ФОТ и страховых взносов
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	x	4 867	Расходы на ремонт по договорам со сторонними подрядчиками и выполняемый своими производствами в составе цеховых расходов
2.11.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	57 538	348 695	Общехозяйственные расходы структурных подразделений
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	x	5 317	Расходы на ремонт по договорам со сторонними подрядчиками и выполняемый своими производствами
2.12.	Расходы на текущий и капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	295 810	512 308	Расходы на ремонт по договорам со сторонними подрядчиками и выполняемый своими производствами
	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	"	x	x	Подрядные организации, соответствующие данному критерию, отсутствуют

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	Регулируемый период 2013 год		Примечание
			План (учтено при регулировании)	Факт	
2.13.	Расходы на выполнение работ, оказание услуг производственного характера	тыс.руб.	301 488	668 952	ТО оборудования, транспортные расходы, водоотведение, услуги собственных производств
2.14.	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ и связанные с производством и реализацией продукции	тыс.руб.	0	0	
3.	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего**	**тыс.руб.**	**6 863**	**121 470**	Фактические значения по расходам, не учитываемым в целях налогообложения, и налогам на прибыль и имущество определены **расчетно** исходя из сложившихся за отчетный период расходов ОАО "Сургутнефтегаз", не учитываемых в целях налогообложения, и осуществляемых за счет основного вида деятельности (добыча нефти и газа)
	в том числе				
	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.		116 432	
	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	4 066	223	
	прочие выплаты (поощрения)	тыс.руб.	2 797	4 815	
4.1	**Налог на прибыль**	**тыс.руб.**	**1 765**	**30 368**	
4.2	**Налог на имущество организаций**	**тыс.руб.**	**39 933**	**47 003**	
5.	**Валовая прибыль (убыток)**	**тыс.руб.**	**48 561**	**x**	Регулируемый вид деятельности по теплоснабжению фактически является для ОАО"Сургутнефтегаз" убыточным
6.	**Чистая прибыль (без учета налогов)**	**тыс.руб.**	**6 863**	**x**	
	в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	"	0	0	
7.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**тыс.руб.**	**1 946 186**	**3 097 758**	
8.	**Среднегодовая стоимость основных фондов**	**тыс.руб.**	**x**	**5 688 606**	
	среднегодовой ввод ОПФ в эксплуатацию	тыс.руб.	x	408 987	
	среднегодовой вывод ОПФ из эксплуатации	тыс.руб.	x	118 585	
	стоимость переоценки	тыс.руб.	x	176 664	
9.	**Годовая бухгалтерская отчетность** (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год)	x	x	x	Выручка ОАО "Сургутнефтегаз" от реализации тепловой энергии не превышает 80% совокупной выручки предприятия в целом
10	**Среднесписочная численность основного производственного персонала**	**человек**	**439**	**426**	Рабочие
11	**Среднесписочная численность административно-управленческого персонала**	**человек**	**x**	**134**	Цеховый и управленческий персонал структурных подразделений, отнесенный на выработку тепловой энергии

Справочно:

12.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**тыс.руб.**	**1 946 186**	**3 097 758**	
12.1.	Затраты на выработку и передачу тепловой энергии	"	1 897 625	2 898 917	
12.2.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, налог на имущество, налог на прибыль	"	48 561	198 841	(**)
13	**Выработка тепловой энергии всего**	**тыс.Гкал**	**1 476,040**	**1 179,528**	
14.	**Полезный отпуск тепловой энергии всего**	**тыс.Гкал**	**1 387,823**	**1 107,781**	
14.1.	в том числе сторонним потребителям, из них:	тыс.Гкал	39,341	28,005	
	I полугодие	тыс.Гкал	23,126	17,846	
	II полугодие	тыс.Гкал	16,215	10,159	
15.	**Расчетный среднегодовой тариф**	**руб./Гкал**	**1 402,33**	**2 796,36**	**НВВ / полезный отпуск (п.12 / п.14)**
	I полугодие	руб./Гкал	1 342,00	x	
	II полугодие	руб./Гкал	1 489,15	x	

Примечания:

(**) Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, налог на прибыль определены расчетно исходя из сложившихся за отчетный период расходов ОАО "Сургутнефтегаз", не учитываемых в целях налогообложения, и осуществляемых за счет основного вида деятельности (добыча нефти и газа); регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения является для ОАО"Сургутнефтегаз" убыточным