

Информация об основных планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии на 2019 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам НСО	Фактические показатели
1	вид регулируемой деятельности	х	сбыт тепловой энергии	
2	выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	43 977.27	44 559.93
3	себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	43 977.27	52 111.18
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.	34 613.44	41 162.60
3.2	расходы на топливо	тыс.руб.		
3.3	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.		
3.3.1	средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч	руб.		
3.3.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт*ч		
3.4	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.		476.48
3.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	7 200.64	9 554.69
3.6.1	основного производственного персонала	тыс.руб.	5 401.38	5 078.15
3.6.2	административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 799.26	4 476.54
3.7	расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.		19.61

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам НСО	Фактические показатели
3.8	аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.9	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	176.44	826.33
3.10	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	73.92	16.40
3.11	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	1 912.83	
3.11.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	прибыль	тыс.руб.		55.08
5	объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	37.447	44.54
6	объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	29.75	34.88
6.1	по приборам учета	тыс.Гкал	29.75	30.55
6.2	по нормативам потребления	тыс.Гкал		4.33
7	технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям	%	20.60	21.70
8	фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс.Гкал	7.6987	9.67
9	среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	10.2	8.0
10	среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел.	3	8
11	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	44.78	