

Информация о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части деятельности по передаче тепловой энергии на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Приказом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора	Фактические показатели
1	вид регулируемой деятельности	х	сбыт тепловой энергии	
2	выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	51 291.29	41 965.98
3	себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	51 291.29	50 023.69
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.	39 166.40	40 988.82
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.		428.96
3.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	9 001.52	8 237.42
3.7	расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	20.62	18.80
3.8	аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.9	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	187.19	214.98

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Приказом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора	Фактические показатели
3.10	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	75.00	3.50
3.11	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	2 840.56	477.30
3.11.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	прибыль	тыс.руб.		82.88
5	объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	41.55	43.41
6	объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	32.46	30.06
6.1	по приборам учета	тыс.Гкал	32.46	30.06
6.2	по нормативам потребления	тыс.Гкал		
7	технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям	%	21.90	30.80
8	фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс.Гкал	9.10	13.36
9	среднесписочная численность персонала	чел.	16.0	15/0