

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 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Приказом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора	Фактические показатели за 2021 год
1	вид регулируемой деятельности	х	сбыт тепловой энергии	
2	выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	53 562.03	53 586.34
3	себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	53 503.60	53 586.34
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.	40 575.53	43 267.63
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.	497.84	358.98
3.5	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.6	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	10 136.57	9 606.93
3.7	расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	19.61	18.80
3.8	аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Приказом ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора	Фактические показатели за 2021 год
3.9	общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	731.07	330.51
3.10	общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	162.98	3.50
3.11	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	1 380.00	
3.11.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	прибыль	тыс.руб.	58.43	
5	объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	42.12	44.90
6	объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	32.46	36.66
6.1	по приборам учета	тыс.Гкал	32.46	36.33
6.2	по нормативам потребления	тыс.Гкал		
7	технологические потери тепловой энергии, теплоносителя при передаче по тепловым сетям	%	22.90	19.10
8	фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс.Гкал	9.67	8.57
9	среднесписочная численность персонала	чел.	16.0	16.0