

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по производству тепловой энергии за 2022 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам НСО	Фактические показатели за 2022 год
1	Вид регулируемой деятельности		производство тепловой энергии	
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	188 008.69	238 566.96
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	187 6653.22	255 002.89
3.1	расходы на топливо	тыс.руб.	129 434.57	159 067.08
3.1.1	природный газ	Стоимость	тыс.руб.	126 461.33
		Объем	тыс.м3	27 277.23
		Стоимость единицы объема	тыс.руб.	4.64
		Способ приобретения		покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)
3.1.2	мазут	Стоимость	тыс.руб.	2 973.24
		Объем	тонн	145.09
		Стоимость единицы объема	руб./т	20 492.65
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	20 092.27	23 286.46
3.2.1	средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч	руб.	3.92	4.35
3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт×ч	5 125.58	5 357.71
3.3	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	2 086.94	1 148.97
3.4	Расходы на водоотведение в технологическом процессе	тыс.руб.	1 616.75	1 548.45
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	27 384.25	40 421.56
3.5.1	основного производственного персонала	тыс.руб.	22 010.11	31 133.40

3.5.2	административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 374.14	9 288.16
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.		8 585.78
3.7	Аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0.0	0.0
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	6 616.08	16 584.87
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	718.06	2 828.70
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	2 440.50	1 531.02
3.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	Прибыль	тыс.руб.	343.47	131.17
4.1	в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по инвестиционной программе	тыс.руб.		
5	Изменение стоимости основных средств	тыс.руб.		
6	Валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому виду	тыс.руб.		
7	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	206.00	206
8	Тепловая нагрузка по договорам	Гкал/ч		
9	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии	тыс.Гкал	203.343	245.17
10	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал		
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	189.560	238.43
11.1	по приборам учета	тыс.Гкал	189.560	238.43
11.2	по нормативам потребления	тыс.Гкал		
12	среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	38.10	62.5
13	среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел.	8.00	17.0
14	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	162.93	158.21
15	удельный расход электрической энергии на единицу тепловой	кВт×ч/Гкал	25.21	22.47

	энергии, отпускаемой в тепловую сеть			
16	удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	м3/Гкал	0.59	0.27
17	количество тепловых станций и котельных	ед.	1	1