

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 на 2020 год, в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения        | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели  |            |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| 1     | Вид регулируемой деятельности  |                          | производство тепловой энергии       |   |            |
| 2     | Выручка от регулируемой деятельности   | тыс.руб.                 | 126 264.12                          | 158 844.22  |            |
| 3     | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:                      | тыс.руб.                 | 126 024.10                          | 200 821.77  |            |
| 3.1   | расходы на топливо   | тыс.руб.                 | 84 754.33                           | 130 602.75  |            |
| 3.1.1 | природный газ  | Стоимость                | тыс.руб.                            | 83 559.89   | 130 216.39 |
|       |  | Объем                    | тыс.м <sup>3</sup>                  | 19 238.58   | 28 360.89  |
|       |  | Стоимость единицы объема | тыс.руб.                            | 4.34  | 4.59       |
|       |  | Способ приобретения      |                                     | покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик) |            |
| 3.1.2 | мазут  | Стоимость                | тыс.руб.                            | 967.92  | 386.36     |
|       |  | Объем                    | тонн                                | 63.73   | 44.00      |
|       |  | Стоимость единицы объема | руб./т                              | 15 187.83   | 8 780.82   |
| 3.2   | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб.                 | 11 962.86                           | 21 511.43   |            |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч   | руб.                     | 3.41                                | 3.66  |            |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии  | тыс.кВт×ч                | 3 508.17                            | 5 880.08  |            |
| 3.3   | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе   | тыс.руб.                 | 1 308.02                            | 1 494.63  |            |
| 3.4   | Расходы на водоотведение в технологическом процессе  | тыс.руб.                 | 1 003.53                            | 1 152.46  |            |
| 3.5   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:  | тыс.руб.                 | 19 894.24                           | 31 086.59   |            |

| № п/п  | Наименование показателя   | Единица измерения | Утверждено Департаментом по тарифам | Фактические показатели |
|--------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 3.5.1  | основного производственного персонала                                       | тыс.руб.          | 15 990.02                           | 25 975.92              |
| 3.5.2  | административно-управленческого персонала                                   | тыс.руб.          | 3 904.22                            | 5 110.67               |
| 3.6    | Расходы на амортизацию основных производственных средств                    | тыс.руб.          |                                     | 8 524.74               |
| 3.7    | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе                  | тыс.руб.          |                                     |                        |
| 3.8    | Общепроизводственные (цеховые) расходы                                      | тыс.руб.          | 4 806.48                            | 5 339.41               |
| 3.9    | Общехозяйственные (управленческие) расходы                                  | тыс.руб.          | 521.66                              | 939.68                 |
| 3.10   | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб.          | 1 772.99                            |                        |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств   | тыс.руб.          |                                     |                        |
| 4      | Прибыль   | тыс.руб.          | 240.02                              | 170.07                 |
| 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                              | 206.00                 |
| 8      | Тепловая нагрузка по договорам  | Гкал/ч            |                                     |                        |
| 9      | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии             | тыс.Гкал          | 139.858                             | 216.69                 |
| 10     | Объем приобретаемой тепловой энергии  | тыс.Гкал          |                                     |                        |
| 11     | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:              | тыс.Гкал          | 133.965                             | 202.91                 |
| 11.1   | по приборам учета   | тыс.Гкал          | 133.965                             | 202.91                 |
| 11.2   | по нормативам потребления   | тыс.Гкал          |                                     |                        |

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>   | <b>Единица измерения</b> | <b>Утверждено Департаментом по тарифам</b> | <b>Фактические показатели</b> |
|--------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|
| 12           | среднесписочная численность основного производственного персонала                              | чел.                     | 29.30                                      | 52.00                         |
| 13           | среднесписочная численность административно-управленческого персонала                          | чел.                     | 13.90                                      | 10.10                         |
| 14           | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть     | кг<br>у.т./Гкал          | 162.93                                     | 167.02                        |
| 15           | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт×ч/Гкал               | 25.08                                      | 27.14                         |
| 16           | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть         | м <sup>3</sup> /Гкал     | 0.59                                       | 0.47                          |
| 17           | количество тепловых станций и котельных  | ед.                      | 1  | 1                             |