

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 2021 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.	129 044.71	185 866.45	
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	128 803.81	185 767.46	
3.1	расходы на топливо	тыс.руб.	87 533.69	123 107.71	
3.1.1	природный газ	Стоимость	тыс.руб.	85 995.61	118 481.12
		Объем	тыс.м <sup>3</sup>	19 238.61	25 344.41
		Стоимость единицы объема	тыс.руб.	4.47	4.67
		Способ приобретения		покупка в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (единственный поставщик)	
3.1.2	мазут	Стоимость	тыс.руб.	1 538.08	4 626.59
		Объем	тонн	126.64	296.42
		Стоимость единицы объема	руб./т	12 144.80	15 608.47
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	13 396.32	18 328.62	
3.2.1	средневзвешенная стоимости 1 кВт×ч	руб.	3.80	4.04	
3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт×ч	3 525.35	4 541.86	
3.3	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	1 369.88	1 816.63	
3.4	Расходы на водоотведение в технологическом процессе	тыс.руб.	1 061.41	1 407.58	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Департаментом по тарифам	Фактические показатели
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:	тыс.руб.	20 404.34	27 625.85
3.5.1	основного производственного персонала	тыс.руб.	16 400.01	18 606.39
3.5.2	административно-управленческого персонала	тыс.руб.	4 004.33	5 949.20
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.		7 066.40
3.7	Аренда имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	4 929.71	3 529.86
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	535.03	825.49
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	1 818.45	2 059.31
3.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс.руб.		
4	Прибыль	тыс.руб.	240.89	98.99
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	139.859	191.51
10	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс.Гкал		
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:	тыс.Гкал	133.965	185.39
11.1	по приборам учета	тыс.Гкал	133.965	185.39
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	39.8
13	среднесписочная численность административно-управленческого персонала	чел.	6.20	10.4
14	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	162.93	162.11
15	удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кВт×ч/Гкал	25.21	23.72
16	удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0.59	0.57
17	количество тепловых станций и котельных	ед.	1	1