

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
филиала ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК в г. Астрахань в 2012 году**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Учтено в тарифах органом регулирования на 2012 год				Факт 2012 года
			ИТОГО	с 01.01.2012 до 30.06.2012	с 01.07.2012 до 31.08.2012	с 01.09.2012 до 31.12.2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вид регулируемой деятельности		передача и распределение тепловой энергии	передача и распределение тепловой энергии	передача и распределение тепловой энергии	передача и распределение тепловой энергии	передача и распределение тепловой энергии
2	Выручка от реализации тепловой энергии*	тыс.руб.	1 368 103,98	658 750,83	169 240,56	540 112,59	1 027 620,15
3	Себестоимость реализации тепловой энергии, всего в т.ч.	тыс.руб.	1 366 985,76	658 226,33	169 054,19	539 705,23	1 260 205,23
4	Расходы на покупаемую тепловую энергию*	тыс.руб.	1 087 615,01	540 742,92	140 985,62	405 886,47	893 267,78
5	Расходы на топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на покупаемую электрическую энергию, в т.ч.	тыс.руб.	6 946,49	3 459,47	879,91	2 607,11	5 954,90
7.1.	Средневзвешенная стоимость 1 кВтч	руб./кВтч	3,26	3,13	3,38	3,38	3,17
7.2.	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВтч	2 134,07	1 103,85	259,96	770,26	1 878,79
8	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/тыс.Гкал					
8	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/тыс.Гкал	1,05	1,05	1,05	1,05	0,88
9	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	-	-	-	-	-
10	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс.м3/тыс.Гкал.	-	-	-	-	-
11	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	99 763,72	52 759,41	15 668,10	31 336,21	152 264,85
11.1.	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	411	411	411	411	414
12	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	70 729,00	35 434,96	7 476,13	27 817,92	85 805,77
13	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,84
15	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (без учета ФОТ)	тыс.руб.	18 163,26	10 007,90	346,96	7 808,41	27 053,05
16	Расходы на услуги производственного характера	тыс.руб.	2 687,58	1 352,61	391,48	943,49	8 739,67
17	Прочие расходы	тыс.руб.	81 080,70	14 469,07	3 306,00	63 305,63	87 119,22
18	Валовая прибыль	тыс.руб.	1 118,22	524,50	186,37	407,36	-232 585,08
19	Чистая прибыль (без учета отложенного налогового актива)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 425,83
19.1.	в т.ч. расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20	Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 020,47
20.1.	за счет ввода(вывода) их в эксплуатацию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 020,47
21	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	-	-	-	-	-
22	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	827,88	827,88	827,88	827,88	825,36
23	Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии*	тыс. Гкал	2 032,44	1 051,28	247,59	733,58	1 672,187
24	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям **	тыс. Гкал	1 629,36	842,79	198,48	588,09	1 240,236
24.1.	в т.ч. - по приборам учета	тыс. Гкал					359,881
24.2.	- по нормативам потребления	тыс. Гкал					880,355
25	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	19,75	19,75	19,75	19,75	27,67
26	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострунном исчислении)	км	485,33	485,33	485,33	485,33	482,14
27	Протяженность разводящих сетей (в однострунном исчислении)	км	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28	Количество тепловых пунктов ***	шт	5 893	5 893	5 893	5 893	9

* Выручка, объем реализации тепловой энергии, а также стоимость и объем покупаемой тепловой энергии приведены без учета тепловой энергии, используемой для целей горячего водоснабжения (данные расходы и доходы учтены в "Основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" в сфере реализации ресурса горячая вода")

** Кроме тепловой энергии на нужды отопления, учтён подогрев воды для нужд горячего водоснабжения потребителям, имеющим бойлера на своём балансе в размере 9,571 тыс. Гкал

*** По факту 2012 года указаны только ЦТП, так как бойлера (ТП) и элеваторные узлы находятся у потребителей и являются собственностью потребителя