

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" филиал в г. Ростов-на-Дону  
в сфере реализации тепловой энергии в 2012 году**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Учено в тарифах органом регулирования на отчетный период по г. Ростову-на-Дону*	Фактические данные за отчетный период по г.Ростову-на-Дону	Учено в тарифах органом регулирования на отчетный период по г. Волгодонску*	Фактические данные за отчетный период по г. Волгодонску
1	2	3	4	5	6	7
1	Вид регулируемой деятельности		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.	2 424 126,00	2 307 790,53	839 149,24	798 999,05
3	Себестоимость реализации тепловой энергии, всего в т.ч.	тыс.руб.	2 418 510,00	2 818 358,78	836 743,24	872 444,41
4	Расходы на покупаемую тепловую энергию	тыс.руб.	2 028 590,00	2 036 824,45	666 617,00	653 861,43
5	Расходы на топливо	тыс.руб.	-	-	-	-
6	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./Гкал	-	-	-	-
7	Расходы на покупаемую электрическую энергию, в т.ч.	тыс.руб.	16 784,00	7 812,54	1 896,00	1 427,96
7.1.	Средневзвешенная стоимость 1 кВтч	тыс.руб.	3,42	3,53	3,49	3,57
7.2.	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВтч	4 904,80	2 214,81	543,70	399,63
8	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч	-	-	-	-
9	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	49 205,00	68 585,12	15 895,00	15 972,21
10	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	-	-	-	-
11	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть		-	-	-	-
12	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала **	тыс.руб.	41 666,30	44 193,79	12 082,00	12 662,70
12.1.	Среднесписочная численность основного производственного персонала **	чел.		105		47
13	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе ***	тыс.руб.	0,00	227 732,24	60 650,00	66 070,50
14	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	204 895,00	261 337,09	40 445,00	58 544,22
15	Общехозяйственные расходы ****	тыс.руб.	42 417,70	107 851,14	21 907,24	42 743,62
16	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (без учета ФОТ)	тыс.руб.	28 100,00	31 014,22	16 961,00	17 998,99
17	Расходы на услуги производственного характера	тыс.руб.	учтено в цеховых расходах	учтено в цеховых расходах	учтено в цеховых расходах	учтено в цеховых расходах
18	Прочие расходы	тыс.руб.	6 852,00	33 008,20	290,00	3 162,78
19	Валовая прибыль	тыс.руб.	5 616,00	-510 568,25	2 406,00	-73 445,36
20	Чистая прибыль *****	тыс.руб.		-813 017,60		-113 004,79
20.1.	в т.ч. расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.				
21	Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.	тыс.руб.		162 486,60		51 162,41
21.1.	за счет ввода их в эксплуатацию	тыс.руб.		162 563,52		51 215,41
21.2.	за счет вывода их из эксплуатации			-76,92		-53,00
22	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	-	-	-	-
23	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч		1 864,31		667,80
24	Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии	тыс. Гкал	2 997,28	3 008,95	1 121,93	1 100,07
25	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям в т.ч.	тыс. Гкал	2 653,18	2 527,42	875,54	834,51
25.1.	- по приборам учета			2 156,69	239,00	366,11
25.2.	- по нормативам потребления			370,73	636,54	468,39
26	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	11,50	15,89	21,90	24,02
27	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострунном исчислении)	км	414,26	425,79	155,92	155,92
28	Протяженность разводящих сетей (в однострунном исчислении)	км			139,58	139,58
29	Количество тепловых станций и котельных	шт.	-	-	-	-
30	Количество тепловых пунктов	шт.	4 918	4 918	4	4

\* Показатели раскрыты в соответствии с Основными показателями деятельности, утвержденными и доведенными РСТ РО в разрезе статей калькуляций.

\*\* Данные по оплате труда, отчислениям на социальные нужды, численности, указаны только на основном производственному персоналу (без учета цехового и управленческого персонала филиала)

\*\*\* Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе указаны без учета цеховых и общехозяйственных расходов

\*\*\*\* Общехозяйственные расходы по факту 2012 года отражены с учетом расходов аппарата Общества

\*\*\*\*\* Значительная величина убытка обусловлена отражением в бухгалтерской отчетности создания резерва по сомнительным долгам (г.Ростов-на-Дону - 242 574 тыс.руб., г.Волгодонск - 16 127 тыс.руб.)