

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Учено в тарифах органом регулирования за 2012 год ВСЕГО	в т.ч.		Фактические данные за 2012 год ВСЕГО	в т.ч.	
				Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области	Муниципальное образование городской округ - город Камышин Волгоградской области		Муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области	Муниципальное образование городской округ - город Камышин Волгоградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	передача и распределение тепловой энергии
2	Выручка от реализации тепловой энергии	тыс.руб.	1 465 646,4	1 427 728,3	37 918,1	1 473 004,2	1 427 489,7	45 514,5
3	Себестоимость реализации тепловой энергии, всего в т.ч.	тыс.руб.	1 460 126,0	1 424 297,7	35 828,2	1 562 181,9	1 517 051,2	45 130,7
4	Расходы на покупаемую тепловую энергию	тыс.руб.	1 071 745,4	1 044 526,0	27 219,4	1 089 989,0	1 058 346,8	31 642,2
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.	24 373,7	24 373,7		15 135,7	15 135,7	
7.1.	Средневзвешенная стоимость 1 кВтч	руб./кВтч	3,57753	3,57753		2,84	2,84	
7.2.	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВтч	6 813,0	6 813,0		5 333,1	5 333,1	
8	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	тыс. кВтч/тыс.Гкал	3,15	3,21		2,40	2,46	
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.	107 401,5	104 526,5	2 875,0	122 810,9	117 471,9	5 339,0
11.1.	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	299			306	293	13
12	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	116 939,2	115 270,6	1 668,6	120 407,8	118 210,5	2 197,3
13	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.				-	-	-
14	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.				43 725,2	42 153,8	1 571,3
15	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (без учета ФОТ и страховых взносов)	тыс.руб.	70 136,6	67 731,3	2 405,4	77 786,2	75 381,0	2 405,2
16	Расходы на услуги производственного характера	тыс.руб.	11 569,3	11 501,5	67,8	16 755,2	16 508,3	246,9
17	Прочие расходы	тыс.руб.	57 960,2	56 368,1	1 592,1	75 571,9	73 843,3	1 728,6
18	Валовая прибыль	тыс.руб.	5 520,4	3 430,6	2 089,9	-89 177,7	-89 561,5	383,8
19	Чистая прибыль (без учета отложенного налогового актива) *	тыс.руб.	1 643,92		1 643,9	122 133,5	123 280,6	-1 147,1
19.1.	в т.ч. расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.	1 643,92		1 643,9	1 575,0		1 575,0
20	Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.	тыс.руб.				292 265,3	289 772,3	2 493,0
20.1.	за счет ввода их в эксплуатацию	тыс.руб.				293 975,2	291 482,2	2 493,0
20.2.	за счет вывода их из эксплуатации	тыс.руб.				-1 709,9	-1 709,9	
21	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
22	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	831,38	815,82	15,57	861,63	840,13	21,50
23	Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии	тыс. Гкал	2 160,43	2 119,89	40,54	2 217,65	2 171,16	46,49
24	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	1 836,37	1 804,64	31,73	1 847,83	1 809,63	38,20
24.1.	в т.ч. - по приборам учета	тыс. Гкал				739,38	701,18	38,20
24.2.	- по нормативам потребления	тыс. Гкал				1 108,45	1 108,45	
25	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	14,97	14,84	21,73	16,65	16,63	17,83
26	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)	км	152,03	136,2	15,8	159,7	144,0	15,8
27	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)	км	548,64	548,6		550,7	550,7	
28	Количество тепловых пунктов	шт	31	31		31	31	

* - положительный результат обусловлен отражением в бухгалтерском учете суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам в размере 247 881 тыс. руб.