

ОАО "Монди СЛПК"

Электроэнергия. Отчетная калькуляция 2011 г.

| № п. л. | Наименование показателя  | Факт 2011г.    |
|---------|--|----------------|
|         |  | на весь отпуск |
| 1.      | Сырье, основные материалы, химикаты  | 0,00           |
| 2.      | Вспомогательные материалы  | 34 624,08      |
|         | <i>из них на ремонт</i>  | 32 305,33      |
| 3.      | Работы и услуги производственного характера  | 99 387,61      |
|         | <i>из них на ремонт</i>  | 56 557,29      |
|         | <i>в т.ч. оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети</i> | 6 225,82       |
| 4.      | Топливо на технологические цели  | 1 944 988,85   |
| 5.      | Энергия  | 0,00           |
| 5.1.    | Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12 .)   | 0,00           |
| 5.2.    | Энергия на хозяйственные нужды   | 0,00           |
| 6.      | Затраты на оплату труда  | 117 957,29     |
|         | <i>из них на ремонт</i>  | 55 408,49      |
| 7.      | Отчисления на социальные нужды   | 33 540,59      |
|         | <i>из них на ремонт</i>  | 18 554,89      |
| 8.      | Амортизация основных средств   | 149 690,65     |
|         | <i>Итого цеховая себестоимость, тыс.руб</i>  | 2 380 189,08   |
| 9.      | Прочие затраты всего, в том числе:   | 350 382,71     |
| 9.8.    | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего  | 350 382,71     |
|         | <i>в т.ч. общезаводские расходы на товарную продукцию, пересчитанные на всю производственную программу</i>   | 350 382,71     |
|         | <i>Общезаводские расходы на товарную электроэнергию</i>  | 156 424,33     |
| 9.8.1.  | Арендная плата   |                |
| 10      | Итого расходов   | 2 730 571,79   |
|         | <i>из них на ремонт</i>  | 162 826,00     |
| 11.     | Недополученный по независящим причинам доход   | 0,00           |
| 12.     | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования   | 0,00           |
| 13.     | Расчетные расходы по производству продукции (услуг)  | 2 730 571,79   |
| 13.1.1. | в том числе на производство электрической энергии:   | 2 730 571,79   |
|         | Отпуск электроэнергии-всего. Млн.кВтч  | 2 693,74544    |
|         | Полная себестоимость ед.отпуска электроэнергии, руб/тыс.кВтч   | 1 013,67       |
| 14.     | Отпуск на сторону (товар), млн.кВтч  | 1 202,592      |
| 15.     | Выручка от реализации, тыс.руб   | 1 271 828      |
| 16.     | Полная себестоимость Товарной продукции, руб/тыс.кВтч  | 1 207 529      |
| 17.     | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения, тыс.руб  | 64 300         |

Генеральный директор



К. Пеллер

111