

## АНАЛИЗ

основных технико-экономических показателей, определяемых регулирующим органом за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования

ООО "Кропоткинтеплоэнерго"  
к экспертному заключению от 15.11.2012 № 134-Т

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Установлен РЭК-ДЦиТ приказом от 02.11.2010 № 20/2010-т		Установлен РЭК-ДЦиТ приказом от 30.11.2010г. № 31/2010-т пр.№ 1 в. 54			Утв. Приказ РЭК от 30.11.2011 № 43/2011-т			Регулируемый период 2013г.:		
			Тариф 2010г.	Тех.	Тариф 2011г.	Тех.	Темп роста, %	Тариф 2012г.	Тех.	Темп роста, %	Тариф 2013г.	Тех.	Темп роста, %
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	142 675,8		142 675,8			141 446,3			148 013,0		
2.	СНК	Гкал	3 138,9	2,20	3 138,9	2,20		3 111,8	2,20		3 256,3	2,20	
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,0		0,0			0,0			0,0		
4.	Отпуск в сеть	Гкал	139 536,9		139 536,9			138 334,5			144 756,7		
5.	Потери в сетях	Гкал	22 823,7	16,36	22 823,7	16,36		20 095,4	14,53		22 823,7	15,77	
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	116 713,2		116 713,2			118 239,1			121 933,0		
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	116 713,2	100,00%	116 713,2	100,00%		118 239,1	100,00%		121 933,0	100,00%	
	- население	Гкал	92 432,9	79,20%	92 432,9	79,20%		92 056,1	77,86%		91 651,1	75,17%	
	- бюджет	Гкал	16 197,0	13,88%	16 197,0	13,88%		17 010,5	14,39%		20 120,7	16,50%	
	- прочие	Гкал	8 083,3	6,93%	8 083,3	6,93%		9 172,5	7,76%		10 161,2	8,33%	
	2) собственное потребление	Гкал	0,0	0,00%	0,0	0,00%		0,0	0,00%		0,0	0,00%	
7.	Себестоимость по статьям затрат:												
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т.	24 265,7	170,1	24 265,7	170,1		24 045,9	170,0		24 688,0	166,8	
		тыс. руб.	71 786,90	615,07	82 411,69	706,10	114,8	93 093,91	787,34	113,0	103 193,69	846,31	110,8
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м <sup>3</sup> /год):	тыс. м <sup>3</sup>	21 201,80		21 201,80			21 023,30			22 035,80		
		руб./млн.м <sup>3</sup>	3 267,41		3 757,52			4 322,75			4 573,97		
		тыс.руб.	69 274,88		79 666,09			90 878,38			100 791,14		
	от 1 до 10 включительно	тыс. м <sup>3</sup>	15 021,8		15 021,80			14 648,40			15 387,20		
	цена газа	руб./г.м <sup>3</sup>	3 259,35		3 748,25			4 311,72			4 562,23		
	сумма	тыс.руб.	48 961,3		56 305,46			63 159,80			70 199,91		
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,00		0,00			0,00			0,00		
		тыс.руб.	0,00		0,00			0,00			0,00		
	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс.кВт.ч	4 665,50	32,7	4 665,50	32,7		4 679,30	33,1		4 721,70	31,9	
		руб./кВт	3,19		4,06			4,12			4,06		
		тыс.руб.	14 896,77	127,64	18 921,30	162,12	127,0	19 263,20	162,92	101,8	19 180,67	157,30	99,6
	по уровню СН2 количество	тыс.кВт.ч	2 840,52		2 840,52			4 188,50			4 230,90		
	тариф СН2	руб./кВт	2,97		3,77			4,03			3,98		
	сумма	тыс.руб.	8 436,34		10 708,70		126,9	16 896,70		157,8	16 841,06		99,7
7.4.		тыс.м <sup>3</sup>	135,30	0,95	135,30	0,95		113,16	0,80		118,61	0,80	
		руб./м <sup>3</sup>	21,45		24,68			27,62			28,73		
	Вода	тыс.руб.	2 902,2	24,87	3 339,2	28,61	115,1	3 125,5	26,43	93,6	3 407,3	27,94	109,0
	1) на технологические нужды	тыс.м <sup>3</sup>	135,30		135,30			113,16			118,61		
	тариф	руб./м <sup>3</sup>	21,45		24,68			27,62			28,73		
	сумма	тыс.руб.	2 902,19		3 339,20		115,1	3 125,48		93,6	3 407,35		109,0
	2) на нужды ГВС	тыс.м <sup>3</sup>	0,00		0,00			0,00			398,50		
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс.м <sup>3</sup>	56,70	0,40	56,70	0,40		11,81	0,08		11,90	0,08	
		руб./м <sup>3</sup>	19,81		22,78			25,49			26,50		
		тыс.руб.	1 123,23	9,62	1 291,71	11,07	115,0	301,04	2,55	23,3	315,30	2,59	104,7
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	52275,5	447,90	56405,3	483,28	107,9	59281,9	501,37	105,1	63490,9	520,70	107,1
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	13696,2	117,35	19290,6	165,28	140,8	20274,4	171,47	105,1	19174,3	157,25	94,6
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс.руб.	4914,6	42,11	4914,6	42,11	100,0	6863,8	58,05	139,7	12257,5	100,53	178,6
	- амортизация	тыс.руб.	2566,8	21,99	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	38,6	0,32	#ДЕЛ/0!
	- арендная плата	тыс.руб.	2347,8		4914,6			4863,8			5479,0		
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	0,0	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	2000,0	16,91	#ДЕЛ/0!	6739,9	55,28	337,0
7.9.	Цеховые расходы	тыс.руб.	2073,0	17,76	928,0	7,95	44,8	2873,2	24,30	309,6	2871,0	23,55	99,9
7.10.	Выпадающие расходы	тыс.руб.	0,0		0,0			0,0			0,0		
8.	<b>ИТОГО цеховая себестоимость:</b>	тыс.руб.	163 668,4	1 402,31	187 502,4	1 606,52	114,6	205 077,0	1 734,43	109,4	223 890,7	1 836,18	109,2
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	1 402,3		1 606,5			1 734,4			1 836,2		
	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	241,5	2,07	645,4	5,53	267,2	897,4	7,59	139,0	1654,2	13,57	184,3
	<b>Итого производственная себестоимость:</b>	тыс.руб.	163 909,9	1 404,38	188 147,8	1 612,05	114,8	205 974,4	1 742,02	109,5	225 544,9	1 849,74	109,5
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том	тыс.руб.	0,0	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	658,9	5,57	#ДЕЛ/0!	3 921,6	32,16	595,2
	налог на имущество	тыс.руб.	0,0		0,0			0,0			0,0		
	налог на прибыль	тыс.руб.	0,0		0,0			109,8			653,6		
	прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,0		0,0			549,1			3 268,0		
10.	Выручка	тыс.руб.	163 909,9	1 404,38	188 147,8	1 612,05	114,8	206 633,3	1 747,59	109,8	229 466,5	1 881,91	111,1
11.	Целевое использование	тыс.руб.			0,0			0,0			8 544,2		
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс.руб.	163 909,9	1 404,38	188 147,8	1 612,05	114,8	206 633,3	1 747,59	109,8	220 922,2	1 811,83	106,9
13.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб./кп.	1 404,4		1 612,1			1 742,0			1 849,7		
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб./кп. Гкал	1404,38		1612,05		114,79%	1747,59		108,41%	1811,83		103,68%

Начальник отдела цен и тарифов на теплоэнергию

Начальник технологического отдела

Заместитель начальника отдела цен и тарифов на теплоэнергию

Главный консультант

Ведущий консультант

Консультант

О.А. Губа

Е.П. Сологуб

К.Б. Чужиков

Л.Н. Матвеева

О.С. Ручка

С.А. Шевченко