

АНАЛИЗ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), а также анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования

ООО "Кропоткинтеплоэнерго"

к экспертному заключению от 19.11.2013 № 140-Т

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовый период 2012 г. по данным:			Утв. Приказ РЭК от 30.11.2012 № 44/2012-г	Регулируемый период 2014 год по данным:				
			Предприят.	РЭК	Тариф 2013г.		Предпр. на 2014	РЭК-ДШаТ на 2014	Отклонения (+/-)		Темп роста, %
									тыс.руб.	%	
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<b>Выработка тепловой энергии</b>	Гкал	145 423,30	150 855,80	148 013,0	148 459,4	148 459,4			100,3	
2.	СНК	Гкал	3 199,30	3 318,80	3 256,3	3 266,1	3 266,1			100,3	
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4.	Отпуск в сеть	Гкал	142 224,0	147 537,0	144 756,7	145 193,3	145 193,3			100,3	
5.	Потери в сетях	Гкал	21 639,70	21 639,70	22 823,7	23 331,8	23 331,9			102,2	
6.	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	120 584,3	125 897,3	121 933,0	121 861,5	121 861,4			99,9	
	<i>в т.ч. 1) на сторону:</i>	Гкал	<i>120 584,3</i>	<i>120 584,3</i>	<i>121 933,0</i>	<i>121 861,5</i>	<i>121 861,4</i>			99,9	
	- население	Гкал	91 626,3	91 626,3	91 651,1	88 604,6	93 770,9			102,3	
	- бюджет	Гкал	20 401,0	20 401,0	20 120,7	19 209,9	19 209,9			95,5	
	- прочие	Гкал	8 557,0	8 557,0	10 161,2	14 047,0	8 880,7			87,4	
	2) собственное потребление	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
7.	Себестоимость по статьям затрат:										
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т. у. т.	26 132,90	25 645,50	24 688,0	25 519,3	25 420,7			103,0	
		тыс. руб.	92 298,92	90 412,60	103 193,69	130 077,60	112 938,8	-17 138,8	13,2	109,4	
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн, м³/год):	тыс. м³	22 279,80	21 815,60	22 035,80	22 186,40	22 264,8			108,3	
		руб./т.м³	4 046,44	4 046,07	4 573,97	5 705,29	4 953,02			108,3	
		тыс. руб.	90 153,82	88 267,50	100 791,14	126 579,90	110 278,0	-16 301,9	12,9	109,4	
	<i>до 0,01 включительно</i>	тыс. м³	7,10	7,20	7,70	18,10	7,7				
	цена газа	руб./т.м³	4 228,17	4 228,17	4 716,89	5 911,60	5 125,37			108,7	
	сумма	тыс. руб.	30,02	30,44	36,32	107,00	39,5			108,7	
	<i>от 0,01 до 0,1 включительно</i>	тыс. м³	423,20	423,20	569,40	481,90	481,8				
	цена газа	руб./т.м³	4 139,18	4 139,18	4 679,38	5 835,86	5 066,58			108,3	
	сумма	тыс. руб.	1 751,70	1 751,70	2 664,44	2 812,30	2 441,3			91,6	
	<i>от 0,1 до 1 включительно</i>	тыс. м³	6 724,90	6 260,60	6 071,50	6 422,80	6 422,8				
	цена газа	руб./т.м³	4 063,63	4 063,63	4 593,67	5 729,57	4 974,15			108,3	
	сумма	тыс. руб.	27 327,50	25 440,76	27 890,47	36 799,90	31 947,8			114,5	
	<i>от 1 до 10 включительно</i>	тыс. м³	15 124,60	15 124,60	15 387,20	15 263,60	15 352,5				
	цена газа	руб./т.м³	4 036,11	4 036,11	4 562,23	5 690,71	4 940,53			108,3	
	сумма	тыс. руб.	61 044,60	61 044,60	70 199,91	86 860,70	75 849,5			108,0	
7.1.4.	Уголь	тн	508,60	508,60	466,00	616,80	505,3				
		руб./тонн	4 217,66	4 217,66	5 155,69	5 670,72	5 265,72			102,1	
		тыс. руб.	2 145,10	2 145,10	2 402,55	3 497,70	2 660,8	-836,9	23,9	110,7	
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0	
		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. кВт.ч	4 040,90	4 041,00	4 721,70	4 808,90	4 679,3				
		руб./кВт	3,65	3,60	4,06	4,77	4,39				
		тыс. руб.	14 759,80	14 539,53	19 180,67	22 929,80	20 537,4	-2 392,4	10,4	107,1	
	<i>по уровню НН количество</i>	тыс. кВт.ч	505,30	196,76	490,80	555,40	505,3				
	<i>тариф НН</i>	руб./кВт	4,28	4,28	4,77	5,57	5,14			107,7	
	сумма	тыс. руб.	2 161,80	841,79	2 339,61	3 091,40	2 594,8			110,9	
	<i>по уровню СН2 количество</i>	тыс. кВт.ч	3 535,60	3 844,24	4 230,90	4 253,50	4 174,0				
	<i>тариф СН2</i>	руб./кВт	3,56	3,56	3,98	4,66	4,30			108,0	
	сумма	тыс. руб.	12 598,00	13 697,74	16 841,06	19 838,40	17 942,6			106,5	
7.4.	Вода	тыс. м³	153,40	113,20	118,61	135,30	102,4				
		руб./м³	25,93	25,93	28,73	33,47	30,62			106,6	
		тыс. руб.	3 977,8	2 935,4	3 407,3	4 528,5	3 136,1	-1 392,4	30,7	92,0	
	1) на технологические нужды	тыс. м³	153,40	113,20	118,61	135,30	102,4				
	тариф	руб./м³	25,93	25,93	28,73	33,47	30,62			106,6	
	сумма	тыс. руб.	3 977,80	2 935,38	3 407,35	4 528,50	3 136,1			92,0	
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс. м³	353,10	0,00	398,50	353,70	388,2				
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м³	2,20	2,20	11,90	56,70	11,8				
		руб./м³	23,68	23,68	26,50	30,89	28,54			107,7	
		тыс. руб.	52,10	52,10	315,30	1 751,40	336,7	-1 414,7	80,8	106,8	
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	47815,7	47815,7	63490,9	70209,2	63490,9	-6 718,3	9,6	100,0	
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14258,5	14258,5	19174,3	21203,2	19174,3	-2 028,9	9,6	100,0	
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	14013,3	14013,3	12257,5	11543,0	11519,3	-23,7	0,2	94,0	
	- амортизация	тыс. руб.	738,8	738,8	38,6	197,9	197,9	0,0	0,0	512,7	
	- арендная плата	тыс. руб.	4349,3	4349,3	5479,0	3002,5	2978,8	-23,7	0,8	54,4	
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	8925,2	8925,2	6739,9	8342,6	8342,6	0,0	0,0	123,8	
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	4423,0	4276,8	2871,0	5431,3	3728,5	-1 702,8	31,4	129,9	
7.10.	Выпадающие расходы	тыс. руб.			0,0	8224,8					
8.	<b>ИТОГО цеховая себестоимость:</b>	тыс.руб.	191 599,1	188 303,9	223 890,7	275 898,8	234 862,0	-41 036,8	14,9	104,9	
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	1 589,9	1 495,7	1 836,2	2 264,0	1 927,3	-336,7	14,9	105,0	
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4853,7	4441,5	1654,2	4353,2	2716,5	-1 636,7	37,6	164,2	
8.	<b>Итого производственная себестоимость:</b>	тыс.руб.	196 452,8	192 745,4	225 544,9	280 252,0	237 578,4	-42 673,5	15,2	105,3	
9.	число:	тыс. руб.	1 769,0	1 542,2	3 921,6	5 013,0	2 069,3	-2 943,8	58,7	52,8	
	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	25,0	20,2	0,0	25,0	7,3				
	<i>налог на прибыль</i>	тыс. руб.	630,6	630,6	653,6	896,0	343,6				
	<i>прибыль на прочие цели</i>	тыс. руб.	1 113,4	891,4	3 268,0	4 092,0	1 718,4				
10.	Выручка	тыс. руб.	198 221,8	198 221,8	229 466,5	285 265,0	239 647,7	-45 617,3	16,0	104,4	
11.	Целевое использование	тыс. руб.		3 934,2	8 544,2	3 321,1	3 934,2	613,1	18,5	46,0	
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.			220 922,2	288 586,1	235 713,5	-52 872,6	18,3	106,7	
13.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб.коп.	1 629,2	1 598,4	1 849,7	2 299,8	1 949,6				
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб.коп. Гкал	1629,17	0,00	1811,83	2368,15	1934,27				

Начальник отдела цен и тарифов на теплоэнергию

Начальник технологического отдела

Главный консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию

Консультант технологического отдела

О.А. Губа

Е.П. Сологуб

Л.Н. Матвеева

С.А. Шевченко