

Анализ экономической обоснованности расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "ОКТЕКС"

на территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района

теплоэнергет

г.вода

Приказ от 19.04.2013 № 20-Т "Об открытии дела об установлении тарифов"

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012	Мособлкомцен с 01.07.2013	Предложено с 01.07.2014	Мособлкомцен с 01.01.2014	Мособлкомцен с 01.07.2014	рост в % п.8 к п.5	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	8 996,30	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,0%	
1.1	в виде горячей воды	Гкал	8 996,30	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 942,00	100,0%	
1.3	в том числе выработано на:	Гкал	8 996,30	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,0%	
1.3.1	газовом топливе	Гкал	8 996,30	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00		
1.4	Собственные нужды котельной	Гкал	220,00	220,00	154,30	154,30	154,30	70,1%	
1.5	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Потери тепловой энергии	Гкал	920,00	920,00	687,00	687,00	687,00	74,7%	
1.7	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:	Гкал	7 856,30	9 800,00	10 098,70	10 098,70	10 098,70	103,0%	
1.7.3	прочим потребителям	Гкал	5 141,13	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,0%	
1.7.4	собственное производство	Гкал	2 715,17	2 880,00	3 178,70	3 178,70	3 178,70	110,4%	
2	Расходы на производство и передачу	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	35,17	14,62	15,67	230,12	240,96		
2.1.1	соль	тыс.руб.	32,66	12,40	13,35	12,40	13,00	104,8%	в пределах индекса
2.1.2		т	2,63	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	
2.1.5	вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	1,95	1,72	1,80	169,27	177,23		тариф с прим. индекса
2.1.6		тыс.м3	0,0755	7,5500	7,5500	7,55	7,55	100,0%	
2.1.7	отвод сточных вод	тыс.руб.	0,56	0,50	0,52	48,45	50,73		тариф с прим. индекса
2.1.8		тыс.м3	0,0154	1,5400	1,5400	1,54	1,54	100,0%	
2.2	Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	5 436,32	7 837,95	9 013,27	7 901,03	7 901,03	100,8%	
2.2.1	газ	тыс.руб.	5 436,32	7 837,95	9 013,27	7 901,03	7 901,03	100,8%	с учетом факт. цены
2.2.2		тыс.м3	1 261,98	1 453,67	1 453,61	1 465,37	1 465,37	100,8%	НУР-157,3
2.3	Электроэнергия в том числе:	тыс.руб.	427,06	508,00	794,99	748,06	748,06	147,3%	
2.3.1	заявленная мощность	тыс.руб.	107,75	112,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.3.2		тыс.кВт	0,13	0,128	0,00	0,000	0,000	0,0%	
2.3.3	по двухставочному тарифу	тыс.руб.	319,31	395,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.3.4		тыс.кВт.ч	277,06	273,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.3.5	по одноставочному тарифу	тыс.руб.	0,00	0,00	794,99	748,06	748,06		с учетом факт. цены
2.3.6		тыс.кВт.ч	0,00	0,00	277,06	277,06	277,06		
2.4	Оплата труда всего	тыс.руб.	336,58	336,58	354,75	336,58	363,50	108,0%	
2.4.5	численность - всего	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	
2.4.6	средний размер зарплаты	руб.	14 024,10	14 024,10	14 781,40	14 024,10	15 146,03	108,0%	
2.5	Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	114,44	100,97	107,14	100,97	109,051	108,0%	
2.6	Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	855,96	365,90	365,96	262,00	365,96	100,0%	
2.7	Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб.	21,89	49,70	66,02	49,70	52,09	104,8%	в пределах индекса
2.8	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9	Покупная продукция	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10	Цеховые расходы	тыс.руб.	544,95	427,01	470,28	378,00	484,21	113,4%	с уч. факта 2012
2.11	Общеслужацкие расходы	тыс.руб.	212,40	54,80	58,31	54,80	57,43	104,8%	в пределах индекса
2.12	Налоги	тыс.руб.	131,36	112,59	74,90	74,90	74,90	66,5%	
2.12.1	налог на землю	тыс.руб.	18,96	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	
2.12.2	налог на имущество	тыс.руб.	112,40	93,59	55,90	55,90	55,90	59,7%	
	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 116,14	9 808,12	11 321,29	10 136,16	10 397,20	106,0%	
	себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1033,07	1000,83	1121,06	1003,71	1029,56	102,9%	
3.	Валовая прибыль - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	27,90	27,90	0,00	27,90	100,0%	
3.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	22,30	22,30	0,00	22,30	100,0%	
3.5	налоги, сборы, платежи - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	100,0%	
3.5.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	100,0%	
4.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	8 116,14	9 836,0	11 349,19	10 136,2	10 425,10	106,0%	
5.	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 033,07	1 003,7	1 123,83	1 003,7	1 032,3	102,9%	
6.	Уровень рентабельности	%	0,00	0,28	0,25	0,00	0,27		
7.	Рост тарифа	%	х	110,10	111,97	100,00	102,9		

Консультант отдела регулирования цен (тарифов)
на газ и тепловую энергию

И.И. Алещенко

Заведующий отделом регулирования цен
(тарифов) на газ и тепловую энергию

О.Н. Курбатова

С проектом тарифа на тепловую энергию ознакомлен,
с заключением согласен, о дате, месте заседания
правления МОСОБЛКОМЦЕН извещен
тел. 8 (498) 602-30-73, факс 8 (498) 602 24 24
e-mail: aleschenko@me.mosreg.ru

