

**Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "Тепло РКК Энергия" на территории городского округа Королев**

Показатели	Едизм.	Факт 2013	Принято Мособлкомцен с 01.01.2014	Принято Мособлкомцен с 01.07.2014	Предложение организации с 01.01.2015	Предложение организации с 01.07.2015
<b>Выработано тепловой энергии всего:</b>	Гкал	<b>767 203,0</b>	<b>834 186,5</b>	<b>834 186,5</b>	<b>789 906,7</b>	<b>789 906,7</b>
в виде горячей воды	Гкал	718 692,0	773 260,0	773 260,0	734 043,2	734 043,2
в виде пара	Гкал	48 511,0	60 926,5	60 926,5	55 863,5	55 863,5
<b>в том числе выработано на:</b>						
на газовом топливе	Гкал	767 203,0	834 186,5	834 186,5	789 906,7	789 906,7
на мазуте	Гкал					
на дизельном топливе	Гкал					
на твердом топливе	Гкал					
на электродтоплах	Гкал					
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	<b>21 350,0</b>	<b>19 621,5</b>	<b>19 621,5</b>	<b>21 350,0</b>	<b>21 350,0</b>
<b>Получено тепловой энергии со стороны</b>	Гкал				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Потери тепловой энергии</b>	Гкал	<b>7 023,0</b>	<b>21 257,0</b>	<b>21 257,0</b>	<b>20 903,0</b>	<b>20 903,0</b>
<b>Отпущено тепловой энергии всего:</b>	Гкал	<b>738 830,0</b>	<b>793 308,0</b>	<b>793 308,0</b>	<b>747 653,7</b>	<b>747 653,7</b>
организациям-перепродавцам тепл.энер.	Гкал	388 505,0	388 505,0	388 505,0	450 010,7	450 010,7
бюджетным организациям	Гкал	2 080,0	2 304,0	2 304,0	2 080,0	2 080,0
жилищным организациям	Гкал				295 563,0	295 563,0
прочим потребителям	Гкал	348 245,0	402 499,0	402 499,0		
собственное производство	Гкал					
<b>Расходы</b>	х	х	х	х	х	х
<b>Материалы на технологические цели</b>	тыс.руб.	<b>22 858,0</b>	<b>15 299,1</b>	<b>15 972,1</b>	<b>15 972,1</b>	<b>18 440,1</b>
соль	тыс.руб.	120,1	204,7	214,5	214,5	1 095,7
	т	32,2	57,5	57,5	57,5	280,0
спирт	тыс.руб.					
	л					
вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	22 737,9	13 472,0	14 104,4	14 104,4	15 610,1
	тыс.м3	1 651,3	585,0	585,0	585,0	585,0
отвод сточных вод	тыс.руб.	0,0	658,1	689,0	689,0	722,7
	тыс.м3	0,0	38,3	38,3	38,3	38,3
транспортные расходы по доставке матери	тыс.руб.					
прочие	тыс.руб.	0,0	964,3	964,3	964,3	1 011,6
<b>Топливо на технологические цели - всего</b>	тыс.руб.	<b>464 843,1</b>	<b>530 218,4</b>	<b>530 218,4</b>	<b>507 441,3</b>	<b>549 932,2</b>
в том числе по видам топлива:	х	х	х	х	х	х
газ	тыс.руб.	462 847,0	530 218,4	530 218,4	507 441,3	549 932,2
	тыс.м3	105 063,7	117 514,8	117 514,8	112 466,8	112 466,8
мазут	тыс.руб.					
	тыс.т					
дизельное топливо	тыс.руб.	1 996,1	0,0	0,0		
	тыс.т	150,4	0,0	0,0		
уголь	тыс.руб.					
	тыс.т					
др. виды топлива	тыс.руб.					
<b>Электроэнергия -</b>	тыс.руб.	<b>69 853,1</b>	<b>62 850</b>	<b>62 850</b>	<b>85 786,2</b>	<b>85 786,2</b>
заявленная мощность	тыс.руб.					
	тыс.кВт					
по двухставочному тарифу	тыс.руб.					
	тыс.кВт.ч					
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	69 853,1	62 850	62 850,4	85 786,2	85 786,2
	тыс.кВт.ч	27 286,4	23 964,0	23 964,0	31 211,0	31 211,0
затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.					
<b>Оплата труда ОПР</b>	тыс.руб.	<b>102 060,0</b>	<b>78 513,9</b>	<b>83 079,6</b>	<b>117 589,7</b>	<b>123 351,6</b>
численность	чел.	219	261	261	368	368
средний размер зарплаты	руб.	38 835,6	25 164,7	26 628,1	26 628,1	27 932,9
<b>Отчисления от оплаты труда</b>	тыс.руб.	<b>32 659,2</b>	<b>23 554,1</b>	<b>24 920,9</b>	<b>39 980,5</b>	<b>41 939,5</b>
<b>Амортизация основных произв. фондов</b>	тыс.руб.	<b>24 182,3</b>	<b>19 355,0</b>	<b>19 355,0</b>	<b>25 001,4</b>	<b>25 001,4</b>
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	238 149,3	238 149,3	238 149,3	238 149,3	238 149,3
износ ОПФ	тыс.руб.		25 001,4	25 001,4	50 002,9	50 002,9
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	213 967,0	195 123,7	195 123,7	168 748,8	168 748,8
<b>Текущий ремонт</b>	тыс.руб.	<b>29 606,4</b>	<b>24 585,5</b>	<b>25 636,3</b>	<b>41 565,0</b>	<b>41 565,0</b>
<b>Капитальный ремонт</b>	тыс.руб.					
<b>Арендная плата</b>	тыс.руб.	<b>11 738,1</b>	<b>10 037,8</b>	<b>10 037,8</b>	<b>65 498,2</b>	<b>65 498,2</b>
<b>Покупная продукция</b>	тыс.руб.	<b>7 128,3</b>	<b>21 259,5</b>	<b>21 963,3</b>	<b>23 039,5</b>	<b>23 039,5</b>
<b>Цеховые расходы</b>	тыс.руб.	<b>32 842,7</b>	<b>21 195,6</b>	<b>22 213,0</b>	<b>72 748,0</b>	<b>72 748,0</b>
инвентаря	тыс.руб.	1 967,0			2 063,4	2 063,4
оплата услуг производственного характера	тыс.руб.	15 258,9			14 657,5	14 657,5
охрана труда	тыс.руб.	528,3			554,2	554,2

техническое обслуживание оборудования	тыс.руб.	3 728,6			16 801,7	16 801,7
прочие расходы	тыс.руб.	11 360,0	21 195,6	22 213,0	38 671,2	38 671,2
<b>Общексплуатационные расходы</b>	тыс.руб.	<b>47 735,8</b>	<b>4 360,0</b>	<b>18 481,7</b>	<b>50 092,2</b>	<b>50 092,2</b>
средства на страхование	тыс.руб.					
амортизация основных средств организации	тыс.руб.	2 487,7			2 609,6	2 609,6
содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	тыс.руб.					
содержание зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера	тыс.руб.	12,5			13,1	13,1
коммунальные услуги	тыс.руб.	41,8			43,9	43,9
услуги связи	тыс.руб.	969,3			1 016,8	1 016,8
обучение персонала	тыс.руб.	194,1			203,6	203,6
транспортные расходы	тыс.руб.	2 439,5			2 559,0	2 559,0
социальные нужды аппарата управления организацией	тыс.руб.	26 732,6			28 042,5	28 042,5
другие непроизводительные затраты	тыс.руб.	14 546,5	4 360,0	18 481,7	15 246,6	15 246,6
	тыс.руб.					
	тыс.руб.					
экспертиза тарифа потерь и НУР	тыс.руб.	311,9			327,2	327,2
<b>Налоги</b>	тыс.руб.	<b>5 095,2</b>	<b>1 101,1</b>	<b>1 101,1</b>	<b>4 281,4</b>	<b>4 281,4</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2
налог на имущество	тыс.руб.	4 973,3	1 023,2	1 023,2	4 002,6	4 002,6
транспортный налог	тыс.руб.		16,4	16,4	144,7	144,7
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	121,9	61,5	61,5	121,9	121,9
Недополученный доход	тыс.руб.					
Избыток ср-в, получ. в пред. периоде	тыс.руб.					
<b>Итого расходы</b>	тыс.руб.	<b>850 602,4</b>	<b>812 330,4</b>	<b>835 829,6</b>	<b>1 048 995,5</b>	<b>1 101 675,4</b>
	руб/Гкал	<b>1 151,3</b>	<b>1 024,0</b>	<b>1 077,7</b>	<b>1 275,9</b>	<b>1 473,5</b>
<b>Внерезализационные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс.руб.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>515,0</b>	<b>515,0</b>
услуги банка	тыс.руб.				515,0	515,0
% по кредитам банков	тыс.руб.					
создание запасов топлива	тыс.руб.					
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
<b>Прибыль всего, в т.ч.:</b>	тыс.руб.	<b>2 883,7</b>	<b>4 175,2</b>	<b>4 509,3</b>	<b>63 329,2</b>	<b>63 329,2</b>
налог на прибыль (единый налог)	тыс.руб.		808,1	872,8	1 445,3	1 445,3
капитальные вложения на производство	тыс.руб.				55 862,0	55 862,0
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	2 883,7	3 367,1	3 636,5	6 021,9	6 021,9
	тыс.руб.					
прочие расходы	тыс.руб.					
<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс.руб.	<b>853 486,1</b>	<b>816 505,6</b>	<b>840 338,9</b>	<b>1 112 839,7</b>	<b>1 165 519,5</b>
<b>Тариф</b>	руб/Гкал	<b>1 155,19</b>	<b>1 029,24</b>	<b>1 059,28</b>	<b>1 488,44</b>	<b>1 558,90</b>
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал					
Уровень рентабельности	%	0,3	0,5	0,5	5,2	5,5
Рост тарифа	%	х	х	х	х	147,2
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал					
Рост тарифа без учета инвест. составл.	%	х	х	х		

Генеральный директор  
 ЗАО "Тепло РКК Энергия"

  
 Е.В. Сысолятин