

АНАЛИЗ
 результатов экономического обоснования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО "Армавиртеплоэнерго", г. Армавир
 в 2015 году

№ пп	Наименование показателей	Ед. измере-ния	Регулируемый период 2015 год по данным:				
			РЭК-ЦиТ на 2015	Тех.	Т/Э в горячей воде	Тех.	Темп роста,%
А	В	С	13		14		19
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	232 652,7		232 652,7		102,4
2.	СНК	Гкал	7 881,4	3,39	7 881,4	3,39	149,3
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	82 845,1		82 845,1		100,3
4.	Отпуск в сеть	Гкал	307 616,4		307 616,4		101,1
5.	Потери в сетях	Гкал	57 731,7	18,77	57 731,7	18,77	100,0
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	249 884,7		249 884,7		101,3
	<i>в т.ч. 1) на сторону:</i>	Гкал	249 226,4	99,7%	249 226,4	99,7%	101,0
	- население	Гкал	168 304,9	67,4%	168 304,9	67,4%	100,1
	- бюджет	Гкал	57 066,3	22,8%	57 066,3	22,8%	101,5
	- прочие,	Гкал	23 855,2	9,5%	23 855,2	9,5%	107,1
	2) собственное потребление	Гкал	658,3	0,3%	658,3	0,3%	0,0
7.	Себестоимость по статьям затрат:						
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т.	39 803,4	171,1	39 803,4	171,1	102,3
		тыс. руб.	180 539,5	722,49	180 539,5	722,49	105,3
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м ³ /год):	тыс. м3	35 193,6		35 193,6		
		руб./т.м3	5 112,02		5 112,02		103,2
		тыс.руб.	179 910,4		179 910,4		105,9
	<i>до 0,01 включительно</i>	тыс. м3	0,5		0,5		
	цена газа	руб./т.м3	5 291,87		5 291,87		103,2
	сумма	тыс.руб.	2,5		2,5		23,6
	<i>от 0,01 до 0,1 включительно</i>	тыс. м3	390,2		390,2		
	цена газа	руб./т.м3	5 231,17		5 231,17		103,2
	сумма	тыс.руб.	2 041,4		2 041,4		93,3
	<i>от 0,1 до 1 включительно</i>	тыс. м3	9 684,5		9 684,5		
	цена газа	руб./т.м3	5 135,74		5 135,74		103,2
	сумма	тыс.руб.	49 736,8		49 736,8		107,7
	<i>от 1 до 10 включительно</i>	тыс. м3	25 118,4		25 118,4		
	цена газа	руб./т.м3	5 101,02		5 101,02		103,2
	сумма	тыс.руб.	128 129,7		128 129,7		105,4
7.1.4.	Уголь	тн	110,5		110,5		
		руб./тонн	5 582,53		5 582,53		83,3
		тыс.руб.	617,0		617,0		40,7
7.1.6.	Дрова	тн	26,8		26,8		
		руб./тонн	451,27		451,27		0,0
		тыс.руб.	12,1		12,1		0,0
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	82 845,10		82 845,10		
		тыс. руб.	88 276,3		88 276,3		102,2
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс.кВт.ч	4 990,4	21,45	4 990,4	21,5	
		руб./кВт	5,1135		5,1135		108,0
		тыс. руб.	25 518,4	102,1	25 518,4	102,1	100,5
	<i>по уровню НН количество тариф НН</i>	тыс.кВт.ч	3 045,9		3 045,9		
		руб./кВт	5,4616		5,4616		106,3
	сумма	тыс. руб.	16 635,5		16 635,5		115,8
	<i>по уровню СН2 количество тариф СН2</i>	тыс.кВт.ч	1 944,5		1 944,5		
		руб./кВт	4,5683		4,5683		106,3
	сумма	тыс. руб.	8 882,9		8 882,9		80,6
		тыс.м3	260,6	1,12	260,6	1,12	
7.4	Вода	руб./м3	29,47		29,47		101,7
		тыс. руб.	7 678,3	30,73	7 678,3	30,73	106,1
	1) на технологические нужды	тыс.м3	260,6		260,6		
	тариф	руб./м3	29,47		29,47		101,7
	сумма	тыс. руб.	7 678,3		7 678,3		106,1
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс.м3	547,7		547,7		
		тыс. м3	11,6	0,05	11,6	0,05	
7.5.	Водоотведение сточных вод	руб./м3	19,81		19,81		109,1
		тыс. руб.	230,4	0,92	230,4	0,92	46,6
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	114242,1	457,18	114242,1	457,18	100,0
7.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	34501,1	138,07	34501,1	138,07	100,0
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	49147,5	196,68	49147,5	196,68	99,8
7.8	- амортизация	тыс. руб.	4007,4	16,04	4007,4	16,04	243,0

A	B	C	13		14		19
	- арендная плата	тыс. руб.	17523,3		17523,3		98,8
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс.руб.	27616,7	110,52	27616,7	110,52	92,5
7.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	6189,9	24,77	6189,9	24,77	116,6
7.10	Выпадающие расходы	тыс. руб.			0,0		
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс.руб.	506 323,6	2 026,23	506 323,6	2 026,23	102,4
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	2 026,2		2 026,2		101,1
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	8470,7	33,90	8470,7		107,8
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс.руб.	514 794,3	2 060,13	514 794,3	2 060,13	102,5
8.1.	Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	1 333,9	2 026,23	1 333,9	2 026,23	0,0
8.2.	Производ. себестомость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	513 460,4	2 060,22	513 460,4	2 060,22	102,3
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	4 545,8	18,24	4 545,8	18,24	124,1
	<i>налог на имущество</i>	<i>тыс. руб.</i>	128,6		128,6		
	<i>налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)</i>	<i>тыс. руб.</i>	736,2		736,2		
	<i>прибыль на прочие цели</i>	<i>тыс. руб.</i>	3 681,0		3681,0		
10.	Выручка	тыс. руб.	518 006,2	2 078,46	518 006,2	2 078,46	102,4
11.	Целевое использование	тыс. руб.	6 804,7		6 804,7		34,4
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	511 201,4	2 051,15	511 201,4	2 051,15	105,2
13.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб.коп.	2 060,2		2 060,22		
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб.коп. Гкал	2051,15		2051,15		

Рост тарифов по сравнению с действующими составил

104,1%

104,1%