

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "КСПЗ"

Приложение

на территории городского округа Климовск

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

теплоноситель
г. вода

Показатели	Ед.изм.	Принято МосОблКомцен с 01.07.2013	Предложение организации с 01.07.2014	Принято МосОблКомЦен с 01.01.2014	Принято МосОблКомЦен с 01.07.2014	%, 2014/2013	Примечание
Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	327 270,6	327 270,6	327 270,6	327 270,6	100,0	100,0%
в виде горячей воды	Гкал	327 270,6	327 270,6	327 270,6	327 270,6	100,0	
на газовом топливе	Гкал	327 270,6	327 270,6	327 270,6	327 270,6	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	7 485,2	7 485,2	7 485,2	7 485,2	100,0	2,3%
Потери тепловой энергии	Гкал	12 602,0	12 602,0	12 602,0	12 602,0	100,0	3,9%
Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	307 183,4	307 183,4	307 183,4	307 183,4	100,0	
организациям-перепродавцам тепл.энер.	Гкал	247 974,0	238 245,0	238 245,0	238 245,0	96,1	
прочим потребителям	Гкал	47 938,1	51 722,4	51 722,4	51 722,4	107,9	
собственное производство	Гкал	11 271,3	17 216,0	17 216,0	17 216,0	152,7	
Расходы	х	х	х	х	х		
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	14 083,4	15 039,9	12 922,1	13 530,7	96,1	
соль	тыс.руб.	1 212,4	1 345,1	1 264,2	1 324,8	109,3	с учетом факт. цены
	т	426,2	426,2	426,2	426,2	100,0	
спирт	тыс.руб.	2,7	2,9	5,1	5,4	197,5	с учетом факт. цены
	л	43,2	43,2	43,2	43,2	100,0	
вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	9 854,8	10 485,5	9 608,9	10 060,5	102,1	с учетом факт. цены
	тыс.м3	387,3	387,3	387,3	387,3	100,0	
отвод сточных вод	тыс.руб.	3 013,5	3 206,4	2 043,9	2 140,0	71,0	с учетом факт. цены
	тыс.м3	67,3	67,3	67,3	67,3	100,0	
Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	212 800,3	244 783,3	212 572,3	212 572,3	99,9	
газ	тыс.руб.	212 800,3	244 783,3	212 572,3	212 572,3	99,9	с учетом факт. цены
	тыс.м3	44 088,8	44 088,8	44 088,8	44 088,8	100,0	приказ утвержден
Электроэнергия -	тыс.руб.	33 320,6	37 319,1	29 146,0	29 146,0	87,5	
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	33 320,6	37 319,1	29 146,0	29 146,0	87,5	с учетом факт. цены
	тыс.кВт.ч	10 949,0	10 949,0	10 949,0	10 949,0	100,0	
Оплата труда ОИП	тыс.руб.	19 198,9	20 235,7	19 198,9	20 734,8	108,0	
численность	чел.	97	97	97	97	100,0	
средний размер зарплаты	руб.	16 493,9	17 384,6	16 493,9	17 813,4	108,0	
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	5 759,7	6 070,7	5 759,7	6 220,4	108,0	
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	5 864,3	7 636,3	7 636,3	7 636,3	130,2	в соотв. с факт. данными
Текущий ремонт	тыс.руб.	8 167,3	8 608,3	1 191,0	14 603,7	178,8	в соотв. с факт. данными
Цеховые расходы	тыс.руб.	4 488,9	4 776,2	4 488,9	4 776,2	106,4	в соотв. с факт. данными
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	8 506,9	9 292,9	12 601,1	14 506,9	170,5	в соотв. с факт. данными
Налоги	тыс.руб.	955,9	1 863,7	1 287,7	1 287,7	134,7	
налог на землю	тыс.руб.	529,2	529,2	529,2	529,2	100,0	
налог на имущество	тыс.руб.	392,4	1 320,5	758,5	758,5	193,3	в соотв. с факт. данными
транспортный налог	тыс.руб.	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого расходы	тыс.руб.	313 146,1	355 626,1	306 803,9	325 015,0	103,8	
	руб/Гкал	1 019,4	1 157,7	998,8	1 058,0	103,8	
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	20 500,0	31 305,9	26 843,8	28 350,0	138,3	7,0%
налог на прибыль	тыс.руб.	4 100,0	6 261,2	5 368,8	5 670,0	138,3	
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	13 120,0	21 764,7	19 400,0	19 400,0	147,9	
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	3 280,0	3 280,0	2 075,0	3 280,0	100,0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	333 646,1	386 932,0	333 647,7	353 365,0	105,9	
Тариф	руб/Гкал	1 086,15	1 259,61	1 086,15	1 150,34		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 281,66	х	1 281,66	1 357,40		
Уровень рентабельности	%	6,1	8,1	8,0	8,0		
Рост тарифа	%	х	116,0	100,0	105,9		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	1 032,76	х	1 007,21	1 071,40		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	%	х	х	97,5	103,7		

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

Е.В. Магазинникова

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

О.Н. Курбатова

С проектом расчета тарифов ознакомлен(-а), с заключением согласен(-на), о дате и месте заседания правления МосОблКомЦен извещен(-а).

А.Е. Бобков