

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

филиал ОАО "АТЭК" - "Новороссийские тепловые сети"

к экспертному заключению от 16.12.2014г. №10-Т

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Регулируемый период 2015 год по данным:																
			Утв. Приказ РЭК от 30.11.2012г. №444/2012-г п.40.3			Базовый период 2013 г. по данным :		Утв. Приказ РЭК от 18.12.2013г. № 50/2013-г п.1		РЭК-ДЦиТ на 2015			Т/О в горячий воде		ПАР		Отклонения (+/-)		Темп роста,%
			Тариф 2013г.	Предпринят.	РЭК	Тариф 2014г.	Предприн. на 2015	РЭК-ДЦиТ на 2015	Т/О в горячий воде	ПАР	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%					
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	486 367,5	479 417,50	468 017,44	485 574,4	505 199,5	513 570,8	512 676,5	894,3			105,8						
2.	СНГ	Гкал	11 610,0	11 513,70	11 205,75	11 593,0	12 081,4	12 240,0	12 240,0	21,4			105,8						
3.	Полученная тепловая энергия	Гкал	122 351,0	58 056,4	58 056,4	115 416,6	63 279,7	65 261,3	65 261,3	0,0			56,5						
4.	Отпуск в сеть	Гкал	597 108,5	525 960,2	514 868,1	589 398,0	556 397,7	566 570,7	565 697,8	872,9			96,1						
5.	Потери в сетях	Гкал	82 992,0	93 857,00	82 764,89	82 218,9	88 470,2	83 683,5	83 258,6	424,9			101,8						
6.	Полный отпуск тепловой энергии	Гкал	514 113,5	432 103,2	432 103,2	507 179,1	467 927,5	482 887,2	482 439,2	448,0			95,2						
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	514 113,5	476 478,4	476 478,3	507 179,1	467 927,5	482 887,2	482 439,2	448,0			95,2						
	- население	Гкал	423 196,6	396 775,6	396 775,5	416 262,3	382 658,3	392 322,8	392 322,8	0,0			94,2						
	- бюджет	Гкал	60 979,6	53 771,4	53 771,4	60 979,6	57 314,2	61 867,6	61 770,0	97,6			101,5						
	- прочие,	Гкал	29 937,3	25 931,4	25 931,4	29 937,2	27 955,0	28 696,8	28 346,4	350,4			95,9						
	в т.ч. организационно-перепродажи	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0						
	2) собственное потребление	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0						
	Переизрасходовано/недовыпущено	Гкал	44 375,2																
7.	Топливо на технологические нужды, числ:	т.т.	80 688,4	79 571,90	77 644,09	80 556,8	83 778,4	85 191,1	85 042,8	148,3			105,8						
7.1.	природный газ ВСЕГО,	тыс. руб.	312 485,94	306 793,70	299 390,08	334 930,90	399 180,70	370 538,4	369 880,2	658,2			110,6						
7.1.1.	числ: группам потребителей с объемом потребления газа (млн м³/год).	тыс. м3	71 409,90	70 560,80	68 833,47	71 281,26	74 233,99	75 485,9	75 354,5	131,4			104,8						
		руб./мл.м3	4 360,20	4 325,20	4 326,16	4 683,44	5 377,33	4 908,71	4 908,54	5 007,36			111,0						
7.1.2.	печное топливо	тыс. руб.	311 361,54	305 188,20	297 784,59	333 841,77	399 180,70	370 538,4	369 880,2	658,2			111,0						
		тн	67,01	94,90	94,90	67,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0						
		руб./тонн	16 779,66	16 917,53	16 917,53	16 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0						
7.2.	Полученная тепловая энергия	тыс. руб.	1 124,41	1 605,50	1 605,49	1 089,13	0,00	0,00	0,00	0,0			0,0						
		Гкал	122 351,01	58 056,40	58 056,38	115 416,60	63 279,65	65 261,26	65 261,26	0,00			65,2						
		тыс. руб.	139 709,45	73 083,90	73 083,90	137 202,60	93 500,90	89 430,4	89 430,4	0,0			108,3						
7.3.	Полученная электроэнергия, числ:	тыс.кВт.ч	24 171,92	22 004,50	22 004,53	24 111,35	28 207,33	23 572,9	23 531,9	41,0			105,9						
		руб./кВт	4,10	4,57	4,57	4,86	5,70	5,2580	5,2576	5,5095			108,3						
		тыс. руб.	99 077,64	100 452,00	100 452,00	117 093,73	160 879,55	123 947,3	123 721,1	226,1			105,9						
7.4.	Вода	тыс.м3	330,68	259,90	259,01	330,19	467,60	282,5	282,0	0,5			108,5						
		руб./м3	31,80	33,18	33,18	35,67	40,43	38,70	38,70	39,41			92,8						
		тыс. руб.	10 515,6	8 625,4	8 593,9	11 778,9	18 903,1	10 930,9	10 911,5	19,4			108,5						
	1) на технологические нужды	тыс.м3	330,68	259,90	259,01	330,19	467,60	282,5	282,0	0,5			92,8						
	тариф	руб./м3	31,80	33,18	33,18	35,67	40,43	38,70	38,70	39,41			108,5						
	сумма	тыс. руб.	10 515,62	8 625,40	8 593,85	11 778,91	18 903,05	10 930,9	10 911,5	19,4			92,8						
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс.м3	2 208,05	1 478,00	1 478,01	2 331,81	0,00	1 797,1	1 797,1	0,2									
		тыс.м3	179,37	101,00	99,95	184,83	365,80	107,8	107,7	0,2									
7.5.	Водоотведение сточных вод	руб./м3	12,17	12,66	12,66	13,67	15,61	14,98	14,97	15,08			109,6						
		тыс. руб.	2 182,93	1 279,50	1 265,42	2 476,65	5 708,43	1 615,1	1 612,2	2,8			63,9						
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	196627,7	174114,8	165453,0	177148,7	313702,2	182617,2	182608,7	8,5			103,1						
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	59381,6	51042,3	49203,1	51498,9	94738,1	55150,4	55147,8	2,6			103,1						
	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числ:	тыс. руб.	75343,6	90627,5	80627,4	85476,3	130704,3	107280,8	107181,3	99,5			125,5						
7.8.	амортизация	тыс. руб.	30507,8	39549,1	39320,7	40072,9	41521,9	40826,4	40788,5	31,9			101,9						
	- арендная плата	тыс. руб.	25771,3	35066,3	25423,7	25423,7	35066,3	28478,5	28452,1	26,1			112,0						

A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	19064,5	16012,1	15882,9	19079,6	54116,1	37976,0	37940,7	35,2	-16 140,2	29,8	190,1
7.9	Целевые расходы	тыс. руб.	9775,3	10112,3	9078,6	10244,5	21996,6	10930,9	10920,8	10,1	-11 065,6	50,3	106,7
7.10	Выпавшие расходы	тыс. руб.					36437,7		0,0	0,0			
8.	ИТОГО целевая себестоимость:	тыс. руб.	905 099,7	816 131,4	787 147,2	929 900,7	1 275 751,4	952 441,3	951 414,1	1 027,2	-323 310,0	25,3	102,4
8.1.	Целевая себестоимость I Гкал.	руб./Гкал.	1 760,5	1 888,7	1 821,7	1 833,5	2 726,4	1 972,4	1 972,1	2 293,1	-754,0	27,7	107,6
9.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7291,5	9899,2	8045,2	7641,5	11182,8	8153,5	8145,4	8,2	-3 029,2	27,1	106,7
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс. руб.	912 391,3	826 030,6	795 192,4	937 542,2	1 286 934,1	960 594,8	959 559,4	1 035,4	-326 339,3	25,4	102,5
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для электр. потреб.	тыс. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	912 391,3	821 720,9	795 192,4	937 542,2	1 267 357,9	960 594,8	959 559,4	1 035,4	-306 763,1	24,2	102,5
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	11 919,2	-11 974,7	7 550,4	11 952,6	245 711,4	7 753,7	7 746,5	7,2	-237 957,7	96,8	64,9
	налог на имущество	тыс. руб.	11 367,1	6 980,8	6 980,8	11 686,3	7 818,5	7 478,2	7 471,2	6,9			
	налог на прибыль	тыс. руб.	92,0		94,9	44,4	39 648,8	55,1	55,1	0,1			
	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	460,1	38 868,1	474,7	222,0	198 244,1	220,4	220,2	0,2			
10.	Выручка	тыс. руб.	924 310,5	814 055,9	818 476,1	949 494,8	1 513 069,3	968 348,5	967 305,9	1 042,6	-544 720,8	36,0	102,0
11.	Целевое использование	тыс. руб.	34 280,7		15 733,2			15 733,2	15 553,6	179,6	15 733,2	0,0	0,0
12.	Выручка с учетом целевого использования	тыс. руб.	890 029,8			949 494,8	1 513 069,3	952 615,3	951 752,3	863,00	-560 454,0	37,0	100,3
13.	Себестоимость реализации I Гкал.	руб./гкал.	1 774,7			1 848,5	2 708,4	1 989,3	1 988,97	2 311,27			
14.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб./гкал.	1731,19			1872,11	3233,55	1972,75	1972,79	1926,42			

К.Б. Чужиков

Е.С. Калининская

Заместитель начальника отдела цен и тарифов на теплоэнергию

Главный консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию