

Экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию

теплоноситель

ОАО "Камов", городское поселение Люберцы

г. вода

Приказ от 19.10.2012 № 51-Т "Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год"

| | ед.изм. | Факт 2011 | МЭМО 2012 | Предложение организации 2013 | МосОблКомЦен 2013 | | Рост (%) | Примечание |
|--|-----------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------|---------------------|
| | | | | | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | | |
| | | | с 01.09.2012 | | | | | |
| 1. Выработано тепловой энергии всего: | Гкал | 36 605,0 | 69542,0 | 69542,0 | 69542,0 | 69542,0 | 100,0 | |
| 1.1. Собственные нужды котельной | Гкал | 1226,0 | 2066,0 | 2066,0 | 2066,0 | 2066,0 | 100,0 | 3,0% |
| 1.2. Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | | | | | | | |
| 1.3. Потери тепловой энергии | Гкал | 3 364,0 | 6974,0 | 6974,0 | 6974,0 | 6974,0 | 100,0 | 10,3% |
| 1.4. Отпущено тепловой энергии всего: | Гкал | 32 216,0 | 60502,0 | 60502,0 | 60502,0 | 60502,0 | 100,0 | |
| в т.ч.: жилищным организациям | Гкал | 6 160,0 | 7996,0 | 7996,0 | 7996,0 | 7996,0 | 100,0 | 13,22% |
| бюджетным организациям | Гкал | 2 313,0 | 2313,0 | 2313,0 | 2313,0 | 2313,0 | 100,0 | 3,82% |
| прочим потребителям | Гкал | 769,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 100,0 | 0,94% |
| собственное производство | Гкал | 22 974,0 | 49623,0 | 49623,0 | 49623,0 | 49623,0 | 100,0 | 82,02% |
| 2. Расходы на производство и передачу тепловой энергии | | | | | | | | |
| 2.1. Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 3725,00 | 3696,46 | 3877,60 | 3705,56 | 3986,93 | 107,9 | |
| - соль | тыс.руб. | 458,4 | 482,6 | 506,2 | 482,6 | 506,2 | 104,9 | в пределах индекса |
| | т. | 198,2 | 208,63 | 208,60 | 173,90 | 173,90 | 83,4 | |
| - спирт | тыс.руб. | 1,2 | 1,360 | 1,427 | 1,360 | 1,427 | 104,9 | в пределах индекса |
| | л. | 11,9 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 100,0 | |
| - вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 2 011,9 | 1995,7 | 1995,7 | 1977,5 | 2135,7 | 107,0 | с учетом факт. цены |
| | тыс.м3 | 81,0 | 86,98 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 100,0 | |
| - отвод сточных вод | тыс.руб. | 1 253,5 | 1216,8 | 1216,8 | 1244,1 | 1343,6 | 110,4 | с учетом факт. цены |
| | тыс.м3 | 60,7 | 63,79 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 100,0 | |
| - прочие | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.2. Топливо на технологические цели - всего | тыс.руб. | 28066,9 | 36578,00 | 42064,70 | 36713,97 | 42221,06 | 115,4 | |
| газ | тыс.руб. | 28 066,9 | 36578,00 | 42064,70 | 36713,97 | 42221,06 | 115,4 | с учетом факт. цены |
| | тыс.м3 | 4 920,2 | 8408,07 | 8408,10 | 8408,10 | 8408,10 | 100,0 | НУР-159,6 |
| 2.3. Электроэнергия в том числе: | тыс.руб. | 5575,4 | 5585,63 | 6200,00 | 5585,63 | 5792,51 | 103,7 | |
| - по одноставочному тарифу | тыс.руб. | 5 575,4 | 5585,63 | 6200,00 | 5585,63 | 5792,51 | 103,7 | с учетом факт. цены |
| | тыс.кВт.ч | 1 834,0 | 1834,00 | 1834,00 | 1834,00 | 1834,00 | 100,0 | |
| 2.4. Оплата труда всего | тыс.руб. | 11 619,5 | 5138,3 | 5441,4 | 5422,4 | 5503,1 | 107,1 | в пределах индекса |
| численность - всего | чел. | 30,0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 | |
| средний размер зарплаты | руб. | 32 276,0 | 14273,0 | 15115,1 | 15062,2 | 15286,4 | 107,1 | в пределах индекса |
| 2.5. Отчисления от оплаты труда | тыс.руб. | 3 973,9 | 1747,0 | 1850,1 | 1626,7 | 1650,9 | 94,5 | 30,0% |
| 2.6. Амортизация основных произв. фондов | тыс.руб. | 22,7 | 267,0 | 100,0 | 267,0 | 100,0 | 37,5 | |
| 2.7. Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 2 659,7 | 1345,0 | 1200,0 | 1345,0 | 1200,0 | 89,2 | |
| 2.8. Арендная плата | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.9. Покупная продукция | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.10. Цеховые расходы | тыс.руб. | 75,0 | 77,0 | 81,5 | 77,0 | 80,8 | 104,9 | в пределах индекса |
| 2.11. Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 5 908,7 | 1100,0 | 1164,9 | 1100,0 | 1153,9 | 104,9 | в пределах индекса |
| 2.12. Налоги | тыс.руб. | 616,0 | 710,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 56,3 | |
| - налог на землю | тыс.руб. | 517,0 | 595,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 56,3 | |
| - транспортный налог | тыс.руб. | 22,0 | 25,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | |
| - плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 60,0 | |
| - налог на имущество | тыс.руб. | 70,0 | 80,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 56,3 | |
| 3. Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии | тыс.руб. | 62242,8 | 56244,4 | 62380,2 | 56243,3 | 62089,2 | 110,4 | |
| Себест-ть 1 Гкал | руб/Гкал | 1932,0 | 929,6 | 1031,0 | 929,6 | 1026,2 | 110,4 | |
| 4. Внерезервационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5. Прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6. Необходимая валовая выручка (п.3+п.4+п.5) | тыс.руб. | 62242,8 | 56244,4 | 62380,2 | 56243,3 | 62089,2 | 110,4 | топ. сост 68,0% |
| 7. Тариф на тепловую энергию (п.6/п.1.4) | руб/Гкал | 1932,0 | 929,6 | 1031,0 | 929,6 | 1026,2 | 110,4 | |
| 8. Уровень рентабельности ((п.4+п.5)/п.3*100) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 9. Рост тарифа | % | | 109,1 | 110,9 | 100,0 | 110,4 | | |

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

Алешенко И.И.

Заведующий отделом регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию

Курбатова О.Н.

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

Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Камов"

Д.В. Петров

