

Экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию
ОАО "Камов", городское поселение Люберцы

Вода

Приказ от 09.09.2011 № 25/25Т "Об открытии дел по установлению тарифов на тепловую энергию на 2012 год"

Показатели	ед. изм.	ТЭКМО 2010	План 2012	МЭМО 2012			Примечание
				с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012	
1. Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	69542,0	55442,0	69542,0	69542,0	69542,0	
1.1. Собственные нужды котельной	Гкал	2066,0	1226,0	2066,0	2066,0	2066,0	3,0%
1.2. Получено тепловой энергии со стороны	Гкал						
1.3. Потери тепловой энергии	Гкал	6974,0	5974,0	6974,0	6974,0	6974,0	10,3%
1.4. Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	60502,0	48242,0	60502,0	60502,0	60502,0	
в т.ч.: жилищным организациям	Гкал	7996,0	6377,6	7996,0	7996,0	7996,0	13,22%
бюджетным организациям	Гкал	2313,0	1842,8	2313,0	2313,0	2313,0	3,82%
прочим потребителям	Гкал	570,0	453,5	570,0	570,0	570,0	0,94%
собственное производство	Гкал	49623,0	39568,1	49623,0	49623,0	49623,0	82,02%
2. Расходы на производство и передачу тепловой энергии							
2.1. Материалы на технологические цели	тыс.руб.	4961,5	4191,60	4961,5	3608,06	3696,46	
- соль	тыс.руб.	566,40	843,5	566,40	482,6	482,6	
	т.	303,11	303,1	303,11	208,63	208,63	
- спирт	тыс.руб.	9,39	112,3	9,39	1,360	1,360	
	л.	0,14	884,8	0,14	13,90	13,90	
- вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	3036,47	1831,4	3036,47	1940,8	1995,7	
- отвод сточных вод	тыс.руб.	1035,73	1404,4	1035,73	1183,3	1216,8	
	тыс.м3	63,79	63,8	63,79	63,79	63,79	
- прочие	тыс.руб.	313,47	0,0	313,47	0,0	0,0	
2.2. Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	32039,0	27 067,00	32039,0	36578,0	36578,00	
в том числе по видам топлива:							
газ	тыс.руб.	28697,36	27067,00	28697,36	36578,00	36578,00	1,153
	тыс.м3	8408,07	5019,9	8408,07	8408,07	8408,07	
мазут (резерв)	тыс.руб.	3341,67		3341,67			
	тыс.т	0,52		0,52			
2.3. Электроэнергия в том числе:	тыс.руб.	5269,6	3993,0	5269,6	5585,63	5585,63	
- по одноставочному тарифу	тыс.руб.	5269,6	3993,0	5269,6	5585,63	5585,63	1,08
	тыс.кВт.ч	1834,00	1049,0	1834,00	1834,00	1834,00	
2.4. Оплата труда всего	тыс.руб.	4399,8	4663,7	4399,8	4399,8	5138,3	
в том числе:							
численность - всего	чел.	28,0	30,0	28,0	28,0	30	
средний размер зарплаты	руб.	13094,5	13840,9	13094,5	13094,5	14273,0	1,09
2.5. Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	1152,7	1585,67	1152,7	1495,92	1747,0	34,0%
2.6. Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0	
2.7. Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб.	1592,1	1345,0	1592,1	1345,0	1345,0	
2.8. Арендная плата	тыс.руб.						
2.9. Покупная продукция	тыс.руб.						
2.10. Цеховые расходы	тыс.руб.	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
2.11. Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1100,0	929,0	1100,0	929,0	1100,0	
2.12. Налоги	тыс.руб.	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	
в том числе:							
- налог на землю	тыс.руб.	350,0	595,0	350,0	595,0	595,0	
- транспортный налог	тыс.руб.	10,0	25,0	10,0	25,0	25,0	
- плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	270,0	10,0	270,0	10,0	10,0	
- налог на имущество	тыс.руб.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
3. Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб.	51568,7	44829,0	51568,7	54995,4	56244,4	
Себест-ть 1 Гкал	руб/Гкал	852,3	929,3	852,3	909,0	929,6	
4. Внереализационные 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.	51568,7	44829,0	51568,7	54995,4	56244,4	
7. Тариф на тепловую энергию (п.6/п.1.4)	руб/Гкал	852,3	929,3	852,3	909,0	929,6	
8. Уровень рентабельности ((п.4+п.5)/п.3*100))	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9. Рост тарифа	%	109,4	109,0	100,0	106,6	109,1	

Исполнитель

Алещенко И.И.

Заведующий отделом

Курбатова О.Н.

с заключением согласен, о дате, месте заседания
правления МЭМО извещен
тел. 8 (498) 602-30-73, факс 8 (498)
e-mail: aleschenko@me.mosreg.ru

Заместитель исполнительного директора
по экономике и финансам ОАО "Камов"

26,3725518

М.Н. Емеленко

