

**Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и
оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию**

ОАО "Раменская теплосеть"

Раменский муниципальный район

Приказ от 05.06.2013 № Т "Об открытии дел об установлении тарифов"

теплоноситель

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	1 291 968.4	1 291 968.4	1 291 968.4	1 291 968.4	100.0	100.0%
в виде горячей воды	Гкал	1 291 968.4	1 291 968.4	1 291 968.4	1 291 968.4	100.0	
на газовом топливе	Гкал	1 279 178.3	1 282 734.8	1 282 734.8	1 282 734.8	100.3	99.3%
на мазуте	Гкал		906.2	906.2	906.2		0.1%
на дизельном топливе	Гкал	12 790.1	8 327.4	8 327.4	8 327.4	65.1	0.6%
Собственные нужды котельной	Гкал	42 230.6	42 117.7	42 117.7	42 117.7	99.7	3.3%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	160 320.6	160 875.1	160 875.1	160 875.1	100.3	
Потери тепловой энергии	Гкал	197 334.0	197 334.0	197 334.0	197 334.0	100.0	15.3%
Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	1 212 724.4	1 213 391.8	1 213 391.8	1 213 391.8	100.1	
бюджетным организациям	Гкал	144 234.5	140 025.4	140 025.4	140 025.4	97.1	
жилищным организациям	Гкал	980 330.7	970 713.5	970 713.5	970 713.5	99.0	
прочим потребителям	Гкал	88 159.2	102 653.0	102 653.0	102 653.0	116.4	
Расходы	х	х	х	х	х		
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	40 405.3	44 795.7	40 886.0	42 814.3	106.0	
соль	тыс.руб.	5 955.4	6 305.2	5 531.0	5 796.5	97.3	с учетом фактич.цены
	т	1 500.5	1 500.6	1 500.5	1 500.5	100.0	расчет потребности
спирт	тыс.руб.	58.3	77.4	69.8	73.1	125.4	с учетом фактич.цены
	л	536.7	559.8	536.7	536.7	100.0	расчет потребности
вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	22 608.6	24 736.8	23 248.7	24 341.4	107.7	с учетом фактич.цены
	тыс.м ³	1 260.1	1 260.1	1 260.1	1 260.1	100.0	расчет потребности
отвод сточных вод	тыс.руб.	10 792.3	11 752.1	11 045.8	11 564.9	107.2	с учетом фактич.цены
	тыс.м ³	512.3	512.3	512.3	512.3	100.0	расчет потребности
прочие	тыс.руб.	990.7	1 924.2	990.7	1 038.3	104.8	с учетом фактич.цены
Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	892 253.1	1 025 434.4	896 847.4	897 653.0	100.6	
газ	тыс.руб.	869 770.1	995 974.7	869 994.4	869 994.4	100.0	с учетом фактич.цены
	тыс.м ³	176 694.0	177 399.6	176 746.4	176 746.4	100.0	расч.по НУР,с уч.калорийн
мазут	тыс.руб.	0.0	1 382.3	1 260.3	1 298.1		с учетом фактич.цены
	тыс.т	0.0	0.1	0.1	0.1		расчет по НУР
дизельное топливо	тыс.руб.	22 483.1	28 077.3	25 592.7	26 360.5	117.2	с учетом фактич.цены
	тыс.т	0.9	0.9	0.9	0.9	99.9	расчет по НУР
Электроэнергия -	тыс.руб.	186 314.1	197 545.4	170 561.3	170 561.3	91.5	
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	186 314.1	197 545.4	170 561.3	170 561.3	91.5	с учетом фактич.цены
	тыс.кВт.ч	47 259.0	45 700.0	45 700.0	45 700.0	96.7	расчет потребности
Оплата труда ОПР	тыс.руб.	318 860.8	343 380.6	324 798.6	344 577.9	108.1	
численность	чел.	1 611	1 646	1 641	1 640	101.8	с учетом ввода нов.котельн
средний размер зарплаты	руб.	16 493.9	17 384.6	16 493.9	17 509.0	106.2	в пределах индекса
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	95 658.2	103 074.5	97 439.6	103 373.4	108.1	в соответст с закон-вом
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	14 524.8	21 356.5	21 354.2	21 354.2	147.0	ввод ОС=4,4+77млн.р.
Капитальный и текущий ремонт	тыс.руб.	59 330.5	67 150.1	64 549.2	61 523.4	103.7	акты вып.раб,сч-ф,плат.пор
Арендная плата	тыс.руб.	7 037.6	11 797.0	11 797.0	11 797.0	167.6	договор,расчет по ам-ции
Покупная продукция	тыс.руб.	207 637.5	234 421.2	208 455.6	219 256.8	105.6	догов,с учетом тарифов
Цеховые расходы	тыс.руб.	31 709.5	34 288.4	31 709.5	32 731.5	103.2	догов,акты вып.раб,сч-ф
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	61 770.3	67 201.2	61 770.3	63 730.2	103.2	догов,акты вып.раб,сч-ф
Налоги	тыс.руб.	7 060.6	10 813.5	10 701.5	10 701.5	151.6	
налог на землю	тыс.руб.	169.0	194.8	194.8	194.8	115.3	подтвержд.декл,расчет
налог на имущество	тыс.руб.	6 647.3	10 262.3	10 262.3	10 262.3	154.4	расчет,подтвержд.деклар
транспортный налог	тыс.руб.	167.0	167.0	167.1	167.1	100.1	расчет,подтвержд.деклар
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	77.3	189.4	77.3	77.3	100.0	расчет,подтвержд.деклар
Итого расходы	тыс.руб.	1 922 562.3	2 161 258.4	1 940 870.2	1 980 074.5	103.0	
	руб/Гкал	1 585.3	1 781.2	1 599.5	1 631.9	102.9	
Внереализационные расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.	6 000.0	6 000.0	6 000.0	6 000.0	100.0	
услуги банка	тыс.руб.	6 000.0	6 000.0	6 000.0	6 000.0	100.0	договор,обор.ведом.сч91
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	153 443.0	166 244.8	136 280.9	167 637.1	109.3	6.8
налог на прибыль	тыс.руб.	30 688.6	28 707.5	27 256.2	33 527.4	109.3	расчет
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	106 885.5	117 969.6	106 885.5	117 969.0	110.4	инвестпрограмма
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	4 415.8	8 114.7	2 139.2	4 687.6	106.2	в соответст.с коллдоговор
прочие расходы	тыс.руб.	11 453.1	11 453.0	0.0	11 453.1	100.0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2 082 005.3	2 333 503.2	2 083 151.1	2 153 711.5	103.4	
Тариф	руб/Гкал	1 716.8	1 923.1	1 716.8	1 775.0		
Уровень рентабельности	%	115.5	7.4	6.8	8.1		
Рост тарифа	%	х	112.0	100.0	103.4		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	1 606.6	х	1 606.7	1 653.4		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	%		х	100.0	102.9		

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

О.П. Вострова

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).