

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "ДМЗ" им. Н.П.Федорова"

Приложение

на территории городского округа Дубна

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	76 354,2	76 354,2	76 354,2	76 354,2	100,0	100,0%
в виде горячей воды	Гкал	76 354,2	76 354,2	76 354,2	76 354,2	100,0	
на газовом топливе	Гкал	76 354,2	76 354,2	76 354,2	76 354,2	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	3 580,0	3 580,0	3 580,0	3 580,0	100,0	4,7%
Потери тепловой энергии	Гкал	9 801,2	9 801,2	9 801,2	9 801,2	100,0	12,8%
Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	62 973,0	62 973,0	62 973,0	62 973,0	100,0	
прочим потребителям	Гкал	28 771,0	28 771,0	28 771,0	28 771,0	100,0	
собственное производство	Гкал	34 202,0	34 202,0	34 202,0	34 202,0	100,0	
Расходы	х	х	х	х	х		
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	3 368,6	3 407,5	3 802,9	3 982,6	118,2	
соль	тыс.руб.	535,2	650,8	630,5	660,8	123,5	с учетом факт. цены
	т	140,0	160,0	160,0	160,0	114,3	
вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	1 830,1	1 689,2	1 655,8	1 733,6	94,7	с учетом факт. цены
	тыс.м3	73,2	63,5	73,2	73,2	100,0	
отвод сточных вод	тыс.руб.	696,4	741,0	1 209,7	1 266,6	181,9	с учетом факт. цены
	тыс.м3	51,5	51,5	51,5	51,5	100,0	
транспортные расходы по доставке материала	тыс.руб.	86,7	92,2	86,7	90,9	104,8	с учетом факт. цены
прочие	тыс.руб.	220,2	234,3	220,2	230,8	104,8	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	52 502,1	60 377,4	52 505,6	52 505,6	100,0	
газ	тыс.руб.	52 502,1	60 377,4	52 505,6	52 505,6	100,0	с учетом факт. цены
	тыс.м3	10 457,6	10 457,6	10 442,2	10 442,2	99,9	приказ утвержден
Электроэнергия -	тыс.руб.	14 430,6	16 162,3	11 582,1	11 582,1	80,3	
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	11 582,1	12 972,0	11 582,1	11 582,1	100,0	с учетом факт. цены
	тыс.кВт.ч	3 738,0	3 738,0	3 738,0	3 738,0	100,0	
затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.	2 848,5	3 190,3	0,0	0,0	0,0	
Оплата труда ОПР	тыс.руб.	15 438,5	16 272,2	15 438,5	16 673,5	108,0	
численность	чел.	78	78	78	78	100,0	
средний размер зарплаты	руб.	16 494,1	17 384,8	16 494,1	17 813,6	108,0	
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	4 631,5	4 881,6	4 631,5	5 002,1	108,0	
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	1 299,1	5 332,9	5 332,9	5 332,9	410,5	в соотв. с факт. данными
Текущий ремонт	тыс.руб.	4 400,0	4 400,0	5 120,5	6 000,0	136,4	в соотв. с факт. данными
Арендная плата	тыс.руб.	1 951,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	1 974,1	2 100,4	1 974,1	2 100,4	106,4	в соотв. с факт. данными
Общеслужебные расходы	тыс.руб.	5 231,2	5 566,0	5 231,2	5 566,0	106,4	в соотв. с факт. данными
Налоги	тыс.руб.	442,5	623,8	623,8	623,8	141,0	
налог на землю	тыс.руб.	248,6	135,7	135,7	135,7	54,6	
налог на имущество	тыс.руб.	186,1	487,5	487,5	487,5	262,0	в соотв. с факт. данными
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	7,8	0,7	0,7	0,7	8,5	
Итого расходы	тыс.руб.	105 669,8	119 124,2	106 243,2	109 369,1	103,5	
	руб/Гкал	1 678,0	1 891,7	1 687,1	1 736,8	103,5	
Внебюджетные расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.	573,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги банка	тыс.руб.	573,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	1 874,3	1 874,3	1 874,3	1 874,3	100,0	
налог на прибыль	тыс.руб.	374,9	374,9	374,9	374,9	100,0	
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	1 499,4	1 499,4	1 499,4	1 499,4	100,0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	108 117,6	120 998,5	108 117,4	111 243,3	102,9	
Тариф	руб/Гкал	1 716,89	1 921,43	1 716,89	1 766,52		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 025,93	х	2 025,93	2 084,49		
Уровень рентабельности	%	2,3	1,5	1,7	1,7		
Рост тарифа	%	х	111,9	100,0	102,9		

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).

С.А. Дацко

