

**Анализ**  
 результатов экономического обоснования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
 филиалом ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети"  
 к экспертному заключению от 26.11.2013 № 22 -Т/2013

N пп	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифе 2013г.	Базовый период 2012г.	Размер показателей						Отклонения (+,-)	
					Регулируемый период 2014 г.							
					по данным: организации			по данным: УГРЦ РА			тыс.руб.	%
					ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:			
Отопление	ГВС (без воды)	Отопление	ГВС (без воды)									
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	455 351,59	384 026,00	400 837,63	287 511,36	113 326,27	450 055,68	298 723,26	151 332,42	49 218,06	12,28
2.	СНК	Гкал	9 999,60	8 470,00	9 229,00	6 462,70	2 766,30	10 351,28	7 186,46	3 164,82	1 122,28	12,16
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	23 564,79	22 196,70	22 715,62	14 730,95	7 984,67	23 564,79	15 431,12	8 133,67	849,17	3,74
4.	Отпуск в сеть	Гкал	468 916,78	397 752,70	414 324,24	295 779,61	118 544,63	463 269,19	306 967,92	156 301,27	48 944,95	11,81
5.	Потери в сетях	Гкал	92 022,60	81 616,00	91 745,00	51 520,00	40 225,00	91 670,92	51 871,24	39 799,68	-74,08	-0,08
6.	Полезный отпуск тепловой энергии		376 894,18	316 136,70	322 579,24	244 259,61	78 319,63	371 598,27	255 096,68	116 501,59	49 019,03	15,20
	Всего:	Гкал	376 894,18	316 136,70	322 579,24	244 259,61	78 319,63	371 598,27	255 096,68	116 501,59	49 019,03	15,20
	в т.ч.: 1) Реализация тепловой энергии:	Гкал	376 894,18	316 136,70	322 579,24	244 259,61	78 319,63	371 598,27	255 096,68	116 501,59	49 019,03	15,20
	- население	Гкал	284 056,40	213 294,60	227 767,85	172 434,39	55 333,46	276 786,88	183 271,46	93 515,42	49 019,03	21,52
	- бюджетные организации	Гкал	73 747,54	84 429,10	75 046,80	55 036,59	20 010,21	75 046,80	55 036,59	20 010,21	0,00	0,00
	- прочие потребители, в т.ч.: 2) Собственное потребление	Гкал	19 090,24	18 413,00	19 764,59	16 788,63	2 975,96	19 764,59	16 788,63	2 975,96	0,00	0,00
7.	Себестоимость по статьям затрат:											
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.у.т. тыс. руб.	78275,59 316208,20	65362,80 223853,55	68754,07 323654,18	49313,74 233022,10	19440,33 90632,08	77 184,55 335 980,54	51 231,04 223 891,19	25 953,51 112 089,35	8 430,48 12 326,36	12,26 3,81
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год):	тыс. м3 руб./т. м3	68724,73 4520,04	55304,45 3970,14	60286,09 5264,47	43060,48 5265,67	17225,61 5261,47	67 900,97 4 879,18	44 904,16 4 881,77	22 996,81 4 874,13	7 614,88 -385,29	12,63 -7,32
	до 0,01 включительно	тыс. м3	310638,73	219566,45	317374,29	226742,21	90632,08	331 301,01	219 211,65	112 089,35	13 926,72	4,39
	цена газа	руб./т. м3										
	сумма	тыс. руб.										
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м3	728,19	555,19	667,76	476,30	191,46	752,30	496,69	255,61	84,54	12,66
	цена газа	руб./т. м3	4598,04	4085,38	5355,35	5355,35	5355,35	4 981,72	4 981,72	4 981,72	-373,63	-6,98
	сумма	тыс. руб.	3348,25	2268,16	3576,09	2550,74	1025,35	3 747,75	2 474,38	1 273,38	171,66	4,80
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м3	4392,18	3485,99	3937,69	2685,24	1252,46	4 472,28	2 800,21	1 672,07	534,59	13,58
	цена газа	руб./т. м3	4554,02	3986,87	5304,06	5304,06	5304,06	4 934,01	4 934,01	4 934,01	-370,05	-6,98
	сумма	тыс. руб.	20002,09	13898,17	20885,76	14242,67	6643,10	22 066,28	13 816,26	8 250,02	1 180,52	5,65
	от 1 до 10 включительно	тыс. м3	48699,75	37062,76	42533,04	31078,06	11454,98	47 701,52	32 408,70	15 292,82	5 168,48	12,15
	цена газа	руб./т. м3	4536,01	3977,13	5283,09	5283,09	5283,09	4 914,50	4 914,50	4 914,50	-368,59	-6,98
	сумма	тыс. руб.	220902,38	147403,47	224705,78	164188,09	60517,68	234 429,10	159 272,55	75 156,55	9 723,32	4,33
	от 10 до 100 включительно	тыс. м3	14904,61	14200,51	13147,59	8820,89	4326,71	14 974,87	9 198,56	5 776,31	1 827,28	13,90
	цена газа	руб./т. м3	4454,06	3943,28	5187,77	5187,77	5187,77	4 745,14	4 745,14	4 745,14	-442,63	-8,53
	сумма	тыс. руб.	66386,01	55996,65	68206,65	45760,70	22445,95	71 057,87	43 648,46	27 409,40	2 851,21	4,18
7.1.4.	Уголь	тн руб./тонн тыс. руб.	1003,88 5547,94 5569,47	1064,9 4025,82 4287,10	1005,69 6244,38 6279,90	1005,69 6244,38 6279,90	749,40 6 244,38 4 679,54	749,40 6 244,38 4 679,54	749,40 6 244,38 4 679,54	749,40 6 244,38 4 679,54	-256,29 0,00 -1 600,36	-25,48 0,00 -25,48
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал тыс. руб.	23 564,79 16631,86	22 196,70 13914,5	22 715,62 18203,13	14 730,95 11804,63	7 984,67 6398,50	23 564,79 18 032,01	15 431,12 11 808,05	8 133,67 6 223,96	849,17 -171,12	3,74 -0,94
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. кВт.ч	17311,15	13627,941	16600	10603,13	5996,87	16 600,00	10 603,14	5 996,86	0,00	0,00
		руб./кВт	3,95	3,66	4,39	4,43	4,33	4,31	4,32	4,29	-0,08	-1,78
		тыс. руб.	68316,35	49849,52	72880,08	46924,07	25956,01	71 580,87	45 837,01	25 743,87	-1 299,21	-1,78
	по уровню НН количество	тыс. кВт.ч	4402,7	938,1	812,64	653,02	159,62	812,64	653,02	159,62	0,00	0,00
	тариф НН	руб./кВт	4,53	4,33	7,03	7,03	7,03	5,13	5,13	5,13	-1,90	-27,08
	сумма	тыс. руб.	19946,79	4063,22	5716,71	4593,80	1122,91	4 168,84	3 349,99	818,85	-1 547,87	-27,08
	по уровню СН2 количество	тыс. кВт.ч	12908,43	12689,81	15787,36	9950,12	5837,25	15 787,36	9950,12	5837,24	0,00	0,00
	тариф СН2	руб./кВт	3,75	3,61	4,25	4,25	4,25	4,27	4,27	4,27	0,02	0,37
	сумма	тыс. руб.	48369,56	45786,30	67163,37	42330,27	24833,10	67 412,03	42 487,01	24 925,01	248,66	0,37
7.4.	Вода на технологические нужды	тыс. м3 руб./м3 тыс. руб.	393,2 9,89 3889,26	245,54 8,96 2199,1	352,60 11,30 3985,31	246,17 11,30 2782,35	106,43 11,30 1202,96	352,60 10,81 3 811,61	246,17 10,81 2 661,10	106,43 10,81 1 150,51	0,00 -0,49 -173,70	0,00 -4,36 -4,36
	- на нужды горячего водоснабжения (справочно)	тыс. м3	2062,02	1406,18	1034,90		1034,90	2034,61		2034,61	999,71	96,60
7.5.	Водоотведение сточных вод	тыс. м3 руб./м3 тыс. руб.	68 8,15 554,124	42,3 7,27 307,41	67,7 9,12 617,10	46,8 9,12 426,59	20,9 9,12 190,51	67,70 8,86 599,82	46,80 8,86 414,65	20,90 8,86 185,17	0,00 -0,26 -17,28	0,00 -2,80 -2,80



N пп	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено в тарифе 2013г.	Размер показателей							Отклонения (+,-)	
				Базовый период 2012г.	Регулируемый период 2014 г.							
					по данным: организации			по данным: УГРЦ РА				
					ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:			
	Отопление	ГВС (без воды)		Отопление	ГВС (без воды)	тыс.руб.	%					
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	101720,23	88872,6	223449,20	169197,54	54251,66	111 790,00	80 694,09	31 095,91	-111 659,20	-49,97
7.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30719,51	25536,1	67481,66	51097,66	16384,00	33 760,58	24 369,62	9 390,96	-33 721,08	-49,97
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	28689,1	22285,74	35765,50	27081,93	8683,57	28 223,03	22 817,79	5 405,24	-7 542,47	-21,09
	- амортизация производственного оборудования;	тыс. руб.		82,24	203,90	154,39	49,51	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00
	- арендная плата	тыс. руб.	16413,00	15339,00	16762,00	12692,32	4069,68	15 985,60	12692,32	3293,28	-776,40	-4,63
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	12276,1	6864,5	18799,60	14235,21	4564,39	12 237,43	10 125,47	2 111,96	-6 562,17	-34,91
7.9.	Цеховые расходы	тыс. руб.	6402,49	6838,4	13762,90	10421,38	3341,52	7 228,42	5 198,06	2 030,36	-6 534,48	-47,48
7.10.	Выпадающие расходы	тыс. руб.										
7.11.	Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	573131,12	433656,92	759799,06	552758,24	207040,82	611 006,89	417 691,55	193 315,34	-148 792,17	-19,58
7.12.	Цеховая себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1520,67	1371,74	2355,39	2262,99	2643,54	1 644,27	1 637,39	1 659,34	-711,12	-30,19
8.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5024,18	4947,60	6370,50	4823,79	1546,71	5 144,33	3 597,62	1 546,71	-1 226,17	-19,25
9.	Итого производственная себестоимость:	тыс. руб.	578155,30	438604,52	766169,56	557582,03	208587,52	616 151,22	421 289,17	194 862,05	-150 018,34	-19,58
9.1.	Производственная себестоимость на выработку тепловой энергии для собственного потребления	тыс. руб.										
9.2.	Производственная себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	578155,30	438604,52	766169,56	557582,03	208587,52	616 151,22	421 289,17	194 862,05	-150 018,34	-19,58
10.	Необходимая расчетная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	2600,64		20965,63	15875,34	5090,29	2 543,56	1 553,21	990,35	-18 422,07	-87,87
	- налог на имущество	тыс. руб.	0	12,2	23,2	17,6	5,6	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
	- налог на прибыль	тыс. руб.	520,2		5354,9	4054,8	1300,1	630,10	382,50	247,60	-4 724,80	-88,23
	- прибыль на прочие цели	тыс. руб.	2080,44		15587,5	11803,0	3784,5	1 890,26	1 147,51	742,75	-13 697,27	-87,87
11.	Внерезультативные расходы	тыс. руб.		5699	0	0						
12.	Выручка	тыс. руб.	580755,94	450232,00	787135,19	573457,38	213677,81	618 694,78	422 842,38	195 852,40	-168 440,41	-21,40
13.	Целевое использование (энергоресурсосбережение)	тыс. руб.	1571,2	1384,9	2916	2208,02	707,98	2916,00	2090,20	825,80	0,00	0,00
14.	Необходимая выручка	тыс. руб.	582327,14	450232,00	790051,19	575665,40	214385,79	621 610,78	424 932,58	196 678,20	-168 440,41	-21,32
15.	Производственная себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1534,00	1387,39	2375,14	2282,74	2663,29	1 658,11	1 651,49	1 672,61	-717,02	-30,19
16.	Среднегодовой экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб./Гкал	1545,07	1424,17	2449,17	2356,78	2737,32	1 672,80	1 665,77	1 688,20	-776,37	-31,70
16.1	Тариф с 01.01 по 30.06 (без НДС)	руб./Гкал			1644,83	1637,92	1659,98	1644,83	1637,92	1659,98	0,00	0,00
16.2	Тариф с 01.07 по 31.12 (без НДС)	руб./Гкал			3253,51	3075,63	3814,66	1700,78	1693,62	1716,42	-1 552,73	-47,72
17	Индекс роста с 01.07.2014	%			197,80	187,78	229,80	103,40	103,40	103,40	-94,40	-47,72

Начальник отдела

Главный специалист-эксперт

Специалист- эксперт

*С.М. Цев*  
*С.Д. Агержанов*

О.С. Комиссаренко

З.М. Цев

С.Д. Агержанов