

## Сравнительный анализ динамики расходов ТСО и расчёт тарифа на тепловую энергию на 2015 и период 2016 - 2018 г.г.

Расчёт произведён в годовых объёмах

Наименование показателя	2015				Комментарии	2016				2017		2018	
	Период	План ТСО	Год	II полугодие		Откл.	Год	I п/г	Индекс	2 п/г	II полугодие	II полугодие	
													Единица
Лидирует ли организация плательщиком НДС													
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	459,30	459,30	459,30		470,69	459,30	1,062	487,78	513,32	538,17		
Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.руб.												
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1 867,35	1 867,35	1 867,35	по договорам ТСО	1 913,66	1 867,35	1,062	1 983,12	2 086,98	2 188,01		
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	7 530,32	6 854,62	6 854,62	расчёт по УРТ и ценам ФСТ и рынка	6 909,44	6 854,62		6 991,68	7 173,34	7 360,45		
Газ	тыс.руб.	5 834,00	5 936,63	5 936,63		5 984,12	5 936,63	1,020	6 055,36	6 237,02	6 424,13		
Дизельное топливо (рез).	тыс.руб.	1 696,32	917,99	917,99		920,49	909,93	1,029	936,32	936,32	936,32		
Энергия, в том числе	тыс.руб.	1 165,90	827,82	827,82	по УРЭЭ и цене по данным ТСО	853,65	827,82	1,078	892,39	947,08	1 004,17		
тариф на энергию	руб./кВт*ч	2,92	2,92	2,92		3,01	2,92	1,078	3,15	3,37	3,61		
объём энергии	тыс.кВт*ч	399,28	283,50	283,50	Расчёт ДТ по УРЭЭ	283,50	283,50		283,50	280,67	280,67		
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 961,62	1 961,62	1 961,62	Принята часть ДУП	2 019,69	1 961,62	1,074	2 106,78	2 206,69	2 304,78		
Отчисления на социальные нужды, в том числе	тыс.руб.	600,26	600,26	600,26	Учтено в Прочих	614,65	600,26		636,25	754,69	788,23		
Аренда	тыс.руб.				Учтено в Прочих								
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	тыс.руб.	11 025,00	5 873,06	5 873,06	В соответствии с ведомостью и уточнением сроков службы.	5 873,06	5 873,06	1,000	5 873,06	5 873,06	5 873,06		
Прочие затраты всего, из них	тыс.руб.	807,93	1 740,41	1 740,41		1 744,73	1 740,41	1,063	1 751,20	1 761,92	1 772,67		
Средства на страхование	тыс.руб.	16,00	16,00	16,00	70% от ФОТ								
плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.	49,00	49,00	49,00	производственного персонала	178,32	174,00	1,062	184,79	195,51	206,26		
налог на землю	тыс.руб.	109,00	109,00	109,00	расчёту ДТ	1 566,41	1 566,41		1 566,41	1 566,41	1 566,41		
налог на имущество	тыс.руб.	633,93	1 566,41	1 566,41		20 399,56	20 184,43		20 722,26	21 317,07	21 829,54		
Итого расходы	тыс.руб.	25 417,68	20 184,43	20 184,43	0,5%	102,00	20 285,36		103,61	106,59	109,15		
Валовая прибыль	тыс.руб.	25 544,77	20 285,36	20 285,36	-5 259,41								
Необходимая валовая выручка без НДС	тыс.руб.	7 860,00	7 860,00	7 860,00	по по расчёту ТСО	7 860,00	7 860,00		7 860,00	7 860,00	7 860,00		
Полезный отпуск продукции	руб./ед.	3 249,97	2 580,83	2 580,83									
Рост тарифа	%												
Характеристика котельной, Гкал/час / ед. котлов	8,542 / 3	8,542 / 3	8,542 / 3	8,542 / 3		8,542 / 4	8,542 / 5		8,542 / 7	8,542 / 7	8,542 / 7		
Характеристика ТС, мм / диаметр	2681/ 250	2681/ 250	2681/ 250	2681/ 250		2681/ 251	2681/ 252		2681/ 254	2681/ 254	2681/ 254		
Материальная характеристика ТС	4209,17	4209,17	4209,17	4209,17		4209,17	4209,17		4209,17	4209,17	4209,17		
Удельные потери в ТС	0,06	0,06	0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	0,06		
Потери т/э	Гкал	240,00	240,00	240,00	Норматив	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00		
Отпуск т/э в сеть	Гкал	8 100,00	8 100,00	8 100,00	Норматив	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00		
НУР по газу	158,4	158,4	158,4	158,4		158,4	158,4		158,4	158,4	158,4		
Объём газа	1135,362	1135,36	1135,36	1135,36		1125,40	1125,40		1125,40	1125,40	1125,40		
Цена газа	5138,45	5228,84	5228,84	5228,84	90,39	4640,71	5228,84	1,02	5333,42	4640,71	4640,71		
Объём ДТ (полноценные АЗ)	48,00	25,98	25,98	25,98	Норматив	25,75	25,75		25,75	25,75	25,75		
Цена ДТ	35340	35340	35340	35340	по данным ТСО	35749,944	35340,00	1,029	36364,86	36364,86	36364,86		
Удельный расход э/э	49,3	35,0	35,0	35,0	по нормативу	35,0	35,0		35,0	35,0	35,0		