

Сравнительный анализ динамики расходов ТСО и расчёт тарифа на тепловую энергию на период 2015 - 2017 г.г.

Наименование показателя	Единицы измерения	Факт 2013г.	2014 г.		2015 г.		Величина отклонения	Обоснование отклонения	2016 г.		2017 г.			
			Предложение ТСО на 2015 год		Год	II полугодие			Год	I полугодие	II полугодие	Год	I полугодие	II полугодие
			II полугодие	I полугодие										
МПТ ЖСК "Варь-Уральское"														
Нет														
является ли организация плательщиком НДС														
Сырье, основные материалы	тыс.руб.	135,10	138,00	175,00	176,12	176,12	176,12	1,12	176,77	176,12	177,74	178,20	178,87	
Вода на технологические цели	тыс.руб.	20,30	18,00	25,00	26,12	26,12	26,12	1,12	26,75	26,12	27,69	28,36	29,35	
Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов	тыс.руб.	104,80	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	149,84	149,57	
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс.руб.	1929,80	2 219,74	2 411,80	2 409,96	2 409,96	2 409,96	-1,84	2 458,16	2 409,96	2 530,46	2 558,80	2 601,31	
Затраты на покупку электрическую энергию	тыс.руб.	263,40	305,32	305,00	294,72	294,72	294,72	-10,28	305,80	294,72	322,43	333,52	350,15	
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	737,10	473,17	893,70	827,34	788,23	886,01	-7,69	892,36	886,01	901,87	907,98	917,14	
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	222,60	142,90	270,00	249,86	238,05	267,58	-2,42	269,49	267,58	272,37	286,15	311,83	
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования	тыс.руб.	201,10	198,09	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	
Прочие затраты	тыс.руб.	134,20	673,09	157,60	132,39	115,58	157,60	0,00	160,37	157,60	164,53	167,36	171,61	
Итого расходы	тыс.руб.	3 513,30	4 150,30	4 380,10	4 257,40	4 189,67	4 359,00	-21,10	4 429,96	4 359,00	4 536,40	4 601,01	4 697,91	
Прибыль	тыс.руб.	73,70	42,24	70,00	21,29	20,95	21,79	21,79	22,15	21,79	22,68	23,01	23,49	
Налог для организации с УСНО	тыс.руб.		42,24		42,29	42,11	43,81	43,81	44,52	43,81	45,59	46,24	47,21	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3 513,30	4 266,24	4 380,10	4 321,48	4 252,73	4 424,60		4 496,63	4 424,60	4 604,68	4 670,25	4 768,62	
Полезный отпуск продукции	Гкал	2483,00	2 526,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	
Тариф	руб./Гкал		1 666,93		1 698,93		1 757,19		1 785,79	1 757,19	1 826,70	1 854,75	1 893,81	
Рост тарифа	%						104,04%			104,07%			103,56%	
Долгосрочные параметры регулирования														
ИПЦ	%				1,067%				104,4%			104,3%		
Операционные расходы	тыс.руб.		593,17		977,34	938,23	1 036,01		1 042,38	1 036,01	1 051,92	1 057,82	1 061,92	
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.		1 056,31		592,03	562,74	635,98		641,39	635,98	649,49	664,75	669,65	
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.		2 543,06		2 730,81	2 730,81	2 730,81		2 790,72	2 730,81	2 880,58	2 920,68	2 980,82	
Прибыль	тыс.руб.		73,70		21,29	20,95	21,79		22,15	21,79	22,68	23,01	23,49	
Индекс ЭОР	%				1%						1,0%		1,0%	
Норма прибыли	%				0,5%		0,5%		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
Коэффициент изменения полезного отпуска т/э					1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Потери т/э	Гкал		378,90		322,90	322,90	322,90		322,90	322,90	322,90	322,90	322,90	
Удельные потери в ТС					1,08		1,08				1,08		1,08	
Отпуск т/э в сеть	Гкал		2 904,90		2 840,90	2 840,90	2 840,90		2 840,90	2 840,90	2 840,90	2 840,90	2 840,90	
Удельный расход угля	кг/Гкал		323,00		323,00	323,00	323,00		323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	
Объем угля	т/т		938,28		917,61	917,61	917,61		917,61	917,61	917,61	917,61	917,61	
Цена угля	руб./т		2 365,75		2 626,35	2 626,35	2 626,35		2 678,88	2 626,35	2 757,67	2 786,56	2 834,89	
Удельный расход э/э	кВт·ч/Гкал		35		35	35	35		35	35	35	35	35	
Удельный расход воды	куб.м/Гкал				0,6		0,6		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

Приложение

Расчеты по полугодиям приведены в годовых объемах