

**Сравнительный анализ основных показателей и затрат на производство тепловой энергии
АО "Теплоэнерго"**

наименование теплоснабжающего предприятия

Наименование статьи в тарифном деле	ед-ца измер.	План 2016 год РЭК-ДЦиТ			Факт исполнения за 2016 год			Отклонение факта от плана РЭК-ДЦиТ	
		Всего	Отопление	ГВС	Всего	Отопление	ГВС	(+;-)	%
Выработка тепловой энергии	Гкал	220 886,7	160 455,7	60 431,0	229 191,0	167 627,7	61 563,3	8304,30	3,8
СНК	Гкал	4 439,8	3 225,1	1 214,7	5 187,7	3 794,2	1 393,5	747,90	16,8
Покупная тепловая энергия	Гкал	4 563,8	2 394,3	2 169,5	1 413,8	817,5	596,3	-3150,00	-69,0
Отпуск в сеть	Гкал	221 010,7	159 624,9	61 385,8	225 417,1	164 651,0	60 766,1	4406,40	2,0
Потери в сетях	Гкал	28 890,1	16 592,1	12 298,0	31 249,4	23 432,2	7 817,2	2359,30	8,2
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	192 120,6	143 032,8	49 087,8	194 167,7	141 218,8	52 948,9	2047,10	1,1
Реализация тепловой энергии	Гкал	192 120,6	143 032,8	49 087,8	194 167,7	141 218,8	52 948,9	2047,10	1,1
население	Гкал	144 424,8	107 539,0	36 885,8	145 860,4	105 523,6	40 336,8	1435,60	1,0
бюджет	Гкал	22 916,1	18 797,7	4 118,4	20 254,6	16 767,8	3 486,8	-2661,50	-11,6
прочие	Гкал	24 779,7	16 696,1	8 083,6	28 052,7	18 927,4	9 125,3	3273,00	13,2
в т.ч. организации перепродавцы	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
2. собственное потребление	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Перевыставлено/недовыставлено	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Себестоимость по статьям затрат:									
Топливо на технологические нужды	т.у.т.	36 819,5	26 905,2	9 914,3	38 204,2	28 091,4	10 112,8	1384,69	3,8
	тыс. руб.	184 917,3	136 643,7	48 273,6	183 739,0	134 163,5	49 575,5	-1178,30	-0,6
	уд.расход	166,7	167,7	164,1	166,7	167,6	164,3	0,00	0,0
Природный газ	тыс.м3	32 034,2	23 248,9	8 785,3	30 914,7	22 436,4	8 478,3	-1119,48	-3,5
	тыс. руб.	169 162,4	120 888,8	48 273,6	173 724,7	124 149,2	49 575,5	4562,30	2,7
	т.у.т.	36 150,9	26 236,6	9 914,3	37 648,61	27 535,77	10 112,84	1497,75	4,1

	<i>руб.тыс.м3</i>	5 280,69	5 199,76	5 494,82	5 619,48	5 533,38	5 847,34	338,79	6,4
Печное топливо	тонн								
	тыс. руб.								
	т.у.т.								
	<i>руб.тонн</i>								
Мазут	тонн								
	тыс. руб.								
	т.у.т.								
Уголь	тонн								
	тыс. руб.								
	т.у.т.								
	<i>руб.тонн</i>								
Прочие (дрова, дизельное топливо)	тонн	459,8	459,80	-	382,8	382,80	-	-77,00	-16,7
	тыс. руб.	15 754,9	15 754,90	-	10 014,3	10 014,3	-	-5740,58	-36,4
	т.у.т.	668,6	668,6	-	555,58	555,58	-	-113,06	-16,9
	<i>руб.тонн</i>	34 267,00	34 267,00	-	26 163,50	26 163,50	-	-8103,50	-23,6
Покупная тепловая энергия	Гкал	4 563,8	2 394,3	2 169,5	1 413,8	817,5	596,3	-3150,00	-69,0
	тыс. руб.	8 346,2	4 378,6	3 967,6	2 997,2	1 806,4	1 190,8	-5349,03	-64,1
	<i>руб.Гкал.</i>	1 828,78	1 828,78	1 828,78	2 120,00	2 209,62	1 996,99	291,22	15,9
Покупная электроэнергия	тыс.кВт.ч	5 980,7	4 374,3	1 606,4	6 505,1	4 757,8	1 747,3	524,40	8,8
	тыс. руб.	31 146,1	22 776,8	8 369,3	36 895,9	25 200,5	11 695,4	5749,80	18,5
	<i>руб.кВт.</i>	5,21	5,21	5,21	5,67	5,30	6,69	0,46	8,9
<i>по уровню НН количество</i>	<i>тыс.кВт.ч</i>	449,50	328,80	120,70	492,2	360,0	132,2	42,74	9,5
<i>тариф НН</i>	<i>руб./кВт</i>	6,13	6,13	6,13	6,71	6,74	6,65	0,58	9,5
<i>сумма</i>	<i>тыс.руб.</i>	2 755,0	2 015,5	739,5	3 305,2	2425,5	879,7	550,20	20,0
<i>по уровню СН2 количество</i>	<i>тыс.кВт.ч</i>	5 531,2	4 045,5	1 485,7	6 012,9	4397,8	1615,1	481,67	8,7
<i>тариф СН2</i>	<i>руб./кВт</i>	5,13	5,13	5,13	5,59	5,18	6,70	0,46	8,9
<i>сумма</i>	<i>тыс.руб.</i>	28 391,1	20 761,3	7 629,8	33 590,7	22775,0	10815,7	5199,60	18,3
	тыс.м3	86,1	49,5	36,6	51,1	29,4	21,7	-35,00	-40,7

Вода	руб/м3	30,17	30,17	30,22	30,21	30,18	30,25	0,04	0,1
	тыс. руб.	2 599,4	1 493,4	1 106,0	1 543,0	887,6	655,4	-1056,44	-40,6
Водоотведение сточных вод	тыс.м3	23,6	17,3	6,3	20,2	14,8	5,4	-3,40	-14,4
	руб/м3	20,93	20,93	21,05	20,97	18,76	26,98	0,04	0,2
	тыс. руб.	494,7	362,1	132,6	423,5	277,1	146,4	-71,20	-14,4
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	68 636,0	37 921,5	30 714,5	67 238,8	37 149,5	30 089,3	-1397,25	-2,0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	20 728,1	11 452,3	9 275,8	20 331,9	11 167,2	9 164,7	-396,19	-1,9
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	11 410,1	8 494,8	2 915,3	18 290,2	13 306,5	4 983,8	6880,11	60,3
- амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	3 413,3	2 541,2	872,1	4 277,7	3 111,2	1 166,5	864,44	25,3
- арендная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	63,5	50,1	13,4	63,5	x
- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	7 996,8	5 953,6	2 043,2	13 949,0	10 145,2	3 803,8	5952,20	74,4
Цеховые расходы	тыс. руб.	4 110,5	3 060,2	1 050,3	4 245,3	3 087,6	1 157,7	134,79	3,3
Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	332 388,4	226 583,5	105 804,9	335 704,7	227 045,9	108 659,0	3316,29	1,0
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 779,1	2 069,0	710,1	15 301,0	11 128,5	4 172,5	12521,90	450,6
Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	335 167,5	228 652,5	106 515,0	351 005,7	238 174,3	112 831,5	15838,19	4,7
Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации	тыс. руб.	335 167,5	228 652,5	106 515,0	351 005,7	238 174,3	112 831,5	15838,19	4,7

Необходимая расчетная прибыль	тыс. руб.	1 342,0	999,1	342,9	1 047,0	761,5	285,5	-295,00	-22,0
Капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги:	тыс. руб.	1 237,9	921,6	316,3	827,3	601,7	225,6	-410,60	-33,2
♦ налог на имущество	тыс. руб.	1 212,9	903,0	309,9	827,30	601,7	225,6	-385,60	-31,8
♦ налог на прибыль	тыс. руб.	25,0	18,6	6,4	-	-	-	-25,00	0,0
Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	104,1	77,5	26,6	219,7	159,8	59,9	115,60	111,0
Внереализационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации теплоэнергии (с учетом целевого использования)	тыс. руб.	337 847,5	251 525,7	86 321,8	351 592,9	255 819,1	95 773,8	13 745,40	4,07
население	тыс. руб.				264 365,3	191 011,2	73 354,1		
бюджет	тыс. руб.				35 850,8	29 666,1	6 184,7		
прочие	тыс. руб.				51 376,8	35 141,8	16 235,0		
Доходы от оказания услуг по прочим видам деятельности	тыс. руб.	x	x	x	50 554,0	36 768,1	13 785,9		
Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности	тыс. руб.	x	x	x	32 311,0	23 499,9	8 811,1		
Финансовый результат по основному виду деятельности	тыс. руб.	2 680,0	22 873,2	-20 193,2	587,2	17 644,8	-17 057,7	-2092,79	-78,10
Фин.результат по балансу	тыс. руб.	x	x	x	12 015,0				
<i>Дт задолженность в т.ч.:</i>	тыс. руб.	x	x	x	136600,0				

- население	тыс. руб.	x	x	x	112817,7				
- бюджет	тыс. руб.	x	x	x	6727,3				
- прочие потребители	тыс. руб.	x	x	x	9258,9				
Кт задолженность в т.ч.:	тыс. руб.	x	x	x	110842,0				
- за энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода, водоотведение)	тыс. руб.	x	x	x	73644,8				
- налоги	тыс. руб.	x	x	x	8874,0				
- з/плата	тыс. руб.	x	x	x	4236,2				
- ЕСН	тыс. руб.	x	x	x	1954,5				
Финансирование всего, с НДС, в т.ч.:		x	x	x	-				
Межтарифная разница с НДС	т.руб.	x	x	x	-				
Возврат в бюджет финансир пр лет	т.руб.	x	x	x	-				
Возмещение льгот	т.руб.	x	x	x	-				
Субсидии	т.руб.	x	x	x	-				
Подготовка к зиме	т.руб.	x	x	x	-				
Капитальные вложения	т.руб.	x	x	x	13743,2				
Внереализационные доходы	т.руб.	x	x	x	50553,8				
Внереализационные расходы	т.руб.	x	x	x	32310,8				
Тариф (без НДС)	Руб/Гкал	1758,52	1758,52	1758,52	1758,52	1758,52	1758,52	x	x

Справочно:

Холодная вода для ГВС	тыс.м3	652,8	0	652,8	357,8	0	357,8	-295,00	-45,2
	тыс.руб.	x	x	x	10823,3	0,0	10823,3		
	руб./м3	x	x	x	30,25	0,00	30,25		
Производственная себестоимость с холодной водой на ГВС	тыс.руб.	x	x	x	361829,0	238174,3	123654,8		
Выручка от основной деятельности с холодной водой для ГВС	тыс.руб.	x	x	x	362 416,2	255 819,1	106 597,1		

