

**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	(+;-)	%
<b>Выработка тепловой энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>220 886,7</b>	<b>160 455,7</b>	<b>60 431,0</b>	<b>229 191,0</b>	<b>167 627,7</b>	<b>61 563,3</b>	<b>8304,30</b>	<b>3,8</b>
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
<b>Реализация тепловой энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>192 120,6</b>	<b>143 032,8</b>	<b>49 087,8</b>	<b>194 167,7</b>	<b>141 218,8</b>	<b>52 948,9</b>	<b>2047,10</b>	<b>1,1</b>
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
<b>Себестоимость по статьям затрат:</b>									
<b>Топливо на технологические нужды</b>	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	<b>тонн</b>								
	<b>тыс. руб.</b>								
	<b>т.у.т.</b>								
	<i>руб.тонн</i>								
Мазут	<b>тонн</b>								
	<b>тыс. руб.</b>								
	<b>т.у.т.</b>								
Уголь	<b>тонн</b>								
	<b>тыс. руб.</b>								
	<b>т.у.т.</b>								
	<i>руб.тонн</i>								
Прочие (дрова, дизельное топливо)	<b>тонн</b>	459,8	459,80	-	382,8	382,80	-	-77,00	-16,7
	<b>тыс. руб.</b>	15 754,9	15 754,90	-	10 014,3	10 014,3	-	-5740,58	-36,4
	<b>т.у.т.</b>	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	<b>Гкал</b>	4 563,8	2 394,3	2 169,5	1 413,8	817,5	596,3	-3150,00	-69,0
	<b>тыс. руб.</b>	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	<b>тыс.кВт.ч</b>	5 980,7	4 374,3	1 606,4	6 505,1	4 757,8	1 747,3	524,40	8,8
	<b>тыс. руб.</b>	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
	<b>тыс.м3</b>	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
<b>Итого цеховая себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>332 388,4</b>	<b>226 583,5</b>	<b>105 804,9</b>	<b>335 704,7</b>	<b>227 045,9</b>	<b>108 659,0</b>	<b>3316,29</b>	<b>1,0</b>
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
<b>Итого производственная себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>335 167,5</b>	<b>228 652,5</b>	<b>106 515,0</b>	<b>351 005,7</b>	<b>238 174,3</b>	<b>112 831,5</b>	<b>15838,19</b>	<b>4,7</b>
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

<b>Необходимая расчетная прибыль</b>	тыс. руб.	<b>1 342,0</b>	<b>999,1</b>	<b>342,9</b>	<b>1 047,0</b>	<b>761,5</b>	<b>285,5</b>	<b>-295,00</b>	<b>-22,0</b>
Капитальные вложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Налоги:</b>	тыс. руб.	<b>1 237,9</b>	921,6	316,3	<b>827,3</b>	<b>601,7</b>	<b>225,6</b>	<b>-410,60</b>	<b>-33,2</b>
♦ 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
<b>Прибыль на прочие цели</b>	тыс. руб.	<b>104,1</b>	<b>77,5</b>	<b>26,6</b>	<b>219,7</b>	<b>159,8</b>	<b>59,9</b>	<b>115,60</b>	<b>111,0</b>
Внереализационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выручка от реализации теплоэнергии (с учетом целевого использования)</b>	тыс. руб.	<b>337 847,5</b>	<b>251 525,7</b>	<b>86 321,8</b>	<b>351 592,9</b>	<b>255 819,1</b>	<b>95 773,8</b>	<b>13 745,40</b>	<b>4,07</b>
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		
<b>Финансовый результат по основному виду деятельности</b>	тыс. руб.	<b>2 680,0</b>	<b>22 873,2</b>	<b>-20 193,2</b>	<b>587,2</b>	<b>17 644,8</b>	<b>-17 057,7</b>	<b>-2092,79</b>	<b>-78,10</b>
<b>Фин.результат по балансу</b>	тыс. руб.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 015,0</b>				
<i>Дт задолженность в т.ч.:</i>	тыс. руб.	x	x	x	<b>136600,0</b>				

- 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				
<b>Кт задолженность в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110842,0</b>				
- 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				
Внерезализационные доходы	т.руб.	x	x	x	50553,8				
Внерезализационные расходы	т.руб.	x	x	x	32310,8				
<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>Руб/Гкал</b>	<b>1758,52</b>	<b>1758,52</b>	<b>1758,52</b>	<b>1758,52</b>	<b>1758,52</b>	<b>1758,52</b>	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		
<b>Производственная себестоимость с холодной водой на ГВС</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>361829,0</b>	<b>238174,3</b>	<b>123654,8</b>		
<b>Выручка от основной деятельности с холодной водой для ГВС</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>362 416,2</b>	<b>255 819,1</b>	<b>106 597,1</b>		

