

Расчет тарифа на тепловую энергию ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек

на 2014 год

Показатели	Факт	Усл УТР ОАО	Усл пост УТР от	Расчет ТСО	Расчет ЭГ УТР	Базовый период	Расчет ТСО	Расчет ЭГ УТР
	ОАО "ТВС"	"ТВС"	02.10.12 №41/1 Кольская АЭС					
	2011 год	2012 год	2012 год	2013 год			2014 год	
<b>Производственные показатели, Гкал</b>								
1. Установленная тепловая мощность, Гкал/час				109,50		109,50	109,50	
2. Суммарная тепловая нагрузка (по совокупности договоров), тыс Гкал/час				82,85		82,85	82,85	
3. Выработка*	39 251	19183	218 577	5 083	19183	5 083	5 083	5 083
3.1 мазутная котельная	39 251		15 413	5 083	19183	5 083	5 083	5 083
3.2 электрокотельная			203 164					
4. Расход т/э на собственные нужды котельной (мазут)	3 435	1 590	1 492	3 040	462	462	462	462
То же в процентах от выработанной т/э, %	8,75%	8,29%	9,68%	59,81%	2,41%	9,09%	9,09%	9,09%
5. Отпуск т/э с коллекторов в сеть	35 816	17 593	217 085	2 043	18721	4 621	4 621	4 621
6. Покупка тепловой энергии (эл/кот)	188 236	202 465	0	178 965	178 965	178 965	198 452	198 452
7. Отпуск т/э в сеть	213 817	220 058	217 085	181 008	197686	181 008	200 536	203 073
8. Потери теплоэнергии	33 436	25 460	30 943	30 943	17286	30 943	30 943	21 528
То же в процентах от отпущенной т/э, %	15,64%	11,57%	14,25%	17,09%	8,74%	17,09%	15,43%	10,6%
9. Полезный отпуск	180 381	194 598	186 142	150 065	180400	150 065	169 593	181 545
в т.ч. сторонним потребителям	177 869			148 001		148 001	167 554	
<b>Расходы, тыс. руб.</b>								
1. Топливо на технологические цели	17 425,28	22 641,84	19 836,27	8 362,80	27507,08	8 362,80	9 641,46	6321,78
2. Электроэнергия (табл. П.1.12)	42 171,44	10 969,37	10 969,37	18 740,97	10969,37	10 159,09	10 258,94	11 402,51
2.1. Энергия на технологические цели				17 197,52		9 203,96	9 294,43	10 438,00
2.2. Энергия на хозяйственные нужды				1 543,45		955,12	964,51	964,51
3. Вода на технологические цели (холодная вода на тех. нужды и ОЗС)	20 503,00	14 262,33	14 262,33	20 949,61	12156,4	16 527,64	23 238,00	23 238,00
4. Оплата труда производственного персонала	21 590,43	27 243,96	27 243,96	24 066,60	17020,67	24 304,81	25 617,22	20 384,42
5. Отчисления с ФОТ	6 968,96	9 317,43	9 317,43	10 954,42	5140,24	11 026,36	11 621,77	6156,09
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе	13 110,82	12 304,71	8 549,16	22 184,18	3 247,14	3 247,14	3 841,84	3 841,84
6.1. амортизация производственного оборудования	12 505,08	8 795,28	5 039,72	0,00		0,00	0,00	
6.2. материалы на эксплуатацию	417,48	1 779,00	1 779,00	2 102,34	1 516,71	1 516,71	2 703,68	2 703,68
6.3. отчисления в ремонтный фонд				0,00		0,00	0,00	
6.4. другие расходы на содержание оборудования (ремонт подрядным способом)	188,26	1 730,43	1 730,43	20 081,84	1 730,43	1 730,43	1 138,16	1 138,16
7. Прочие прямые расходы (покупка пара)	227 765,68	257 086,09	291 919,61	269 059,08	255156,63	255 156,63	317 833,81	301 851,45
8. Цеховые расходы	10 039,73	5 103,10	5 103,10	17 630,81	11 525,23	15 026,45	15 600,60	15 399,7
9. Общехозяйственные	26 589,76	22 000,00	30 970,00	44 952,39	30 450,00	41 545,38	50 090,69	28 958,09
% распределения пропорционально вырубке (согласно учетной политике)	8%	6%	7%	10%	8%	10%	10%	7%
10. Общепроизводственные (расходы на ремонт собств. силами, в т.ч. оплата труда ремонтн. персонала)	16 144,65			34 060,84	13094,15	28 654,52	43 977,95	21647,78
10.1. Материалы				0,00		0,00	0,00	1379,79
10.2. Ремонтный персонал				0,00		0,00	0,00	12714,14
10.3. Служба электроснабжения				0,00		0,00	0,00	7290,45
10.4. Охрана труда				0,00		0,00	0,00	263,4
<b>Итого расходов</b>	<b>402 309,75</b>	<b>380 928,83</b>	<b>418 171,22</b>	<b>470 961,69</b>	<b>386 266,85</b>	<b>414 010,82</b>	<b>511 722,28</b>	<b>439 201,68</b>
Удельные расходы, руб./Гкал	2 230,33	1 957,52	2 246,52	3 138,38	2 141,17	2 758,88	3 017,35	2 419,24
Расчетная балансовая прибыль, тыс. руб.	-72 488,18	2 491,04	2 491,04	0		0	0	
<b>Необходимая валовая выручка, тыс. руб.</b>	<b>329 821,57</b>	<b>383 419,87</b>	<b>420 662,26</b>	<b>470 961,69</b>	<b>386 266,85</b>	<b>414 010,82</b>	<b>511 722,28</b>	<b>439 201,68</b>
<b>Расчетный тариф, руб./Гкал</b>		<b>1 970,32</b>	<b>2 259,90</b>	<b>3 138,38</b>	<b>2141,17</b>	<b>2 758,88</b>	<b>3 017,35</b>	<b>2419,24</b>
<b>Тариф к уст., руб./Гкал</b>						<b>3 017,35</b>	<b>3 017,35</b>	
с 01.01.		1 796,75				2 011,22		2 314,84
с 01.07.		1 904,56				2 314,8387		2 412,06
с 01.09.		1 796,75	2 011,22	2 011,22				1,042
цвв по уст тарифам					386266,85			427 801,75
выпадающие доходы								11 399,93
<b>СПРАВОЧНО</b>								
<b>Топливо - мазут</b>								
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал	195,50	179,70	179,70	179,60	179,6	179,60	179,60	179,6
Расход условного топлива, т. у.т.	2 362,00	3 161,46	2 769,72	0,83	3 362,29	830,00	830,00	912,91
переводной коэффициент	1,33	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Расход натурального топлива, т	1 780,00	2 307,64	2 021,70	0,61	2 454,23	606,00	606,00	666,36
Цена 1 тонны натурального топлива, руб/т.н.т.	9 789,00	9 811,70	9 811,70	13 800,00	11 208,04	13 800,00	15 910,00	9 487,10
в т.ч. тариф транспортировки							2 410,00	
<b>Электрическая энергия (ОАО "Колэнергобт" ВН, ПН)</b>								
Объем покупной эл/энергии, всего тыс. кВтч, в т.ч.	30 632,55	6 398,85	6 398,85	6 409,17	6 398,85	6 398,85	5 861,72	отс
-на работу оборудования (тех. нужды), тыс. кВтч				5 886,68		5 886,68	5 886,68	4 706,16
-на производственные нужды, тыс. кВтч				522,49		522,49	522,49	20,13
Тариф на эл/энергию средний, руб/кВтч	1,3767	1,7143	1,7143	2,9241	1,7143	1,5876	1,7502	
-на работу оборудования (тех. нужды), руб/кВтч (ВН)								2,40553
-на производственные нужды, руб/кВтч (ПН)								4,05897
Тепловая энергия (Кольская АЭС), Гкал		202,47			178 965			198 452
с 01.01.					102 367,98			113 514,54
с 01.07.					76 597,02			84 937,46
<b>Тарифы на т-эн (Кольская АЭС), руб./Гкал</b>								
с 01.01.		1 282,60			1 354,43			1 354,43
с 01.07.		1 354,43			1 521,03			1 521,03
<b>Вода, тыс. куб.м</b>	<b>1 003,58</b>		<b>1 061,81</b>	<b>751,88</b>	<b>751,88</b>	<b>751,88</b>	<b>856,23</b>	<b>856,23</b>
Тариф, руб./куб.м	14,06		13,43	17,46	14,74	15,72	16,59	14,74
<b>Численность ППП, чел</b>	<b>110,00</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>50</b>
Среднемесячный доход 1 работника, руб/чел/мес.	24752,55	27027,74	27027,74	40929,25	28946,71	32172,38	42695,44	33974,03
Численность ремонтного персонала (ст. общепроизв. расходы), чел					27,00			27,00
					28946,71			33974,03

**Сводная калькуляция тарифа на питьевую воду в системах холодного водоснабжения для потребителей ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" г. Полярные Зори, п.Зашеек на 2013-2014 годы**

№	Наименование статей	Принято в тариф УТР 2013	Факт 9 месяцев 2013г.	Ожидаемое 2013г.	План АТЭС 2014г.	Предложение УТР 2014г.
	Реализация холодной воды (тыс.куб.м) :	2 138,60	1 015,98	1 378,81	1 380,00	1 380,00
	в том числе:					
	- жилфонд	928,93	430,32	572,70	602,50	602,50
	- внутреннее потребление	1 085,44	506,63	701,69	686,08	686,08
	- прочие потребители	124,23	79,04	104,43	91,42	91,42
1	Материалы	727,33	428,39	692,36	1 238,21	1 034,00
2	Электрос энергия	4 565,61	2 747,76	3 940,88	5 075,2	4286,9
	- на технологические нужды	4 448,60	2 699,22	3 862,89	4 984,1	4212,5
	потребление тыс. кВтч	2 513,34	1 353,19	1 812,90	1 970,00	1 970,00
	тариф, руб/кВтч	1,770	1,995	2,13	2,530	2,138
	- на производственные нужды	117,01	48,53	77,99	91,08	74,4
	потребление тыс. кВтч	45,45	25,18	36,83	36,00	36,00
	тариф, руб/кВтч	2,575	1,927	2,12	2,530	2,066
	всего потребление тыс. кВтч	2 558,78	1 378,37	1 849,73	2 006,00	2 006,00
	средний тариф, руб/кВтч	1,784	1,993	2,131	2,530	2,137
3	Заработная плата	11 935,33	1 712,79	2 462,84	3 759,36	2411,6
	численность, чел	27,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	среднемесячная з/пл, руб/чел	36 837,44	27 187,08	29 319,51	44 754,29	28 709,56
4	Страховые взносы	3 604,47	436,55	627,94	1 135,33	728,3
5	Аренда имущества	4 016,38	3 672,40	4 897,05	4 341,54	4 341,54
6	Ремонт подрядным способом			2 129,46		0
	-капитальный					
	-текущий					
7	Охрана труда	285,09	28,28	45,81	152,25	39,26
8	Автотранспорт	2 027,59	1 687,26	2 176,41	2 682,28	2 342,00
9	Тепловая энергия	0,00	103,99	103,99	0,00	0,00
10	Прочие затраты	2 884,46	1 063,39	1 330,82	6 118,88	1 475,99
12	Общепроизводственные расходы	0,00	3 175,84	4 888,57	10 094,14	4408,1
	- содержание АУП СВКХ		366,48	487,55	551,28	508,7
	- содержание СЭ и А		584,47	1 418,01	548,20	811,2
	- ремонтная группа УХВС		2 224,90	2 983,01	8 994,66	3088,2
13	Общеслужабинские затраты	3 573,00	750,71	1 382,12	1 784,95	1 041,99
14	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>33 619,26</b>	<b>15 807,37</b>	<b>24 678,25</b>	<b>36 382,12</b>	<b>22 109,63</b>
15	Себестоимость 1 куб.м холодной воды	15,72	15,56	17,90	26,36	16,02
16	Тариф на 1 м3 холодной воды	15,72				
	Рентабельность					
	Прибыль					
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>33 619,26</b>	<b>15 880,85</b>		<b>36 382,12</b>	

**Сводная калькуляция тарифа на очистку стоков для потребителей ООО  
"АтомТеплоЭлектроСеть" г. Полярные Зори, п.Зашеек на 2013 - 2014 годы**

№ п/п	Наименование статей	Принято в установленный тариф 2013	Факт 9 месяцев 2013г.	Ожидаемое 2013г.	План 2014г.	Предложение УТР 2014г.
	<b>Объем очистки производственных стоков (тыс. куб. м)</b>	<b>200,04</b>	<b>66,88</b>	<b>85,52</b>	<b>169,40</b>	<b>169,40</b>
	- внутреннее потребление	179,79	53,87	67,81	152,90	152,90
	- прочие потребители	20,25	13,01	17,71	16,50	16,50
<b>1</b>	<b>Материалы</b>	<b>474,87</b>	<b>175,69</b>	<b>234,25</b>	<b>1 108,66</b>	<b>243,86</b>
	- на эксплуатацию				156,49	
	- на текущий ремонт				923,33	
	- на капитальный ремонт хоз.сп.					
	- вспомогательные				28,85	
<b>2</b>	<b>Эл/энергия</b>	<b>611,59</b>	<b>178,46</b>	<b>421,28</b>	<b>426,46</b>	<b>255,08</b>
	- на технологические нужды	512,02	149,82	350,76	341,74	214,14
	<i>потребление тыс. кВтч</i>	289,27	77,50	154,49	196,91	103,33
	<i>тариф, руб/кВтч</i>	1,770	1,933	2,270	1,735	2,072
	- на производственные нужды	99,57	28,64	70,51	84,72	40,94
	<i>потребление тыс. кВтч</i>	56,25	14,49	30,54	48,82	19,32
	<i>тариф, руб/кВтч</i>	1,770	1,976	2,309	1,735	2,118
	<i>всего потребление тыс. кВтч</i>	345,53	91,99	185,03	245,73	122,66
	<i>средний тариф, руб/кВтч</i>	1,770	1,940	2,277	1,735	2,080
<b>3</b>	<b>Тепловая энергия / ГВС</b>	<b>2 188,03</b>	<b>2 348,58</b>	<b>3 146,74</b>	<b>2 896,17</b>	<b>2 799,40</b>
	- на технологические нужды		1 454,91	2 042,18	2 250,42	2175,2
	- на производственные нужды		893,67	1 104,56	645,75	624,2
<b>4</b>	<b>Аренда основных фондов</b>	<b>1 273,18</b>	<b>1 368,43</b>	<b>1 825,32</b>	<b>1 582,71</b>	<b>1 582,71</b>
<b>5</b>	<b>Капитальный ремонт подрядным способом</b>	<b>0,00</b>				
<b>6</b>	<b>Заработная плата</b>	<b>3 067,45</b>	<b>1 772,02</b>	<b>2 491,19</b>	<b>4 254,78</b>	<b>2 495,00</b>
	<i>численность, чел</i>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	<i>среднемесячная з/пл, руб/чел</i>	28 402,33	21 876,73	23 066,60	39 396,07	23 101,83
<b>7</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>926,35</b>	<b>449,31</b>	<b>752,34</b>	<b>1 284,94</b>	<b>753,5</b>
<b>8</b>	<b>Охрана труда</b>	<b>74,28</b>	<b>11,38</b>	<b>39,00</b>	<b>118,47</b>	<b>15,8</b>
<b>9</b>	<b>Автотранспорт</b>	<b>441,42</b>	<b>269,36</b>	<b>321,03</b>	<b>566,81</b>	<b>373,9</b>
	- на эксплуатацию	386,84			315,48	
	- на текущий ремонт	54,58			251,33	
	- на капитальный ремонт хоз.сп.					
<b>10</b>	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>525,05</b>	<b>6,02</b>	<b>7,56</b>	<b>6,37</b>	<b>6,37</b>
<b>11</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>608,59</b>	<b>120,35</b>	<b>160,47</b>	<b>541,85</b>	<b>167,0</b>
<b>12</b>	<b>Общепроизводственные затраты</b>		<b>23,93</b>	<b>31,90</b>	<b>27,8</b>	<b>27,8</b>
<b>12</b>	<b>Общексплуатационные затраты</b>	<b>121,42</b>	<b>71,91</b>	<b>95,88</b>	<b>90,39</b>	<b>90,4</b>
<b>13</b>	<b>Итого затраты на очистку стоков</b>	<b>10 312,23</b>	<b>6 795,43</b>	<b>9 526,97</b>	<b>12 905,38</b>	<b>8 810,77</b>
	<i>Себестоимость очистки 1м3</i>	<i>51,55</i>	<i>101,61</i>	<i>111,40</i>	<i>76,18</i>	<i>52,01</i>
<b>14</b>	<b>Тариф на очистку 1 куб.м производственных ст</b>	<b>51,55</b>				
	Прибыль, убыток	0,00				
	Рентабельность	0,00				
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>10 312,23</b>	<b>5 576,20</b>	<b>8 467,02</b>	<b>12 905,38</b>	<b>8810,8</b>



**Сводная калькуляция тарифа на водоотведение для потребителей ООО  
"АтомТеплоЭлектроСеть" г. Полярные Зори, п.Зашеек на 2013-2014 годы**

№	Наименование статей	Принято в тариф УТР 2013	Факт 9 месяцев 2013г.	Ожидаемое 2013г.	План 2014г.	Предложение УТР 2014г.
	<b>Объем очистки ХВС(тыс.куб.м) :</b>	<b>1 838,00</b>	<b>771,14</b>	<b>1 017,05</b>	<b>1 349,41</b>	<b>1 349,41</b>
	- жилищно-	1 681,00	655,47	852,95	1 155,77	1 155,77
	- внутреннее потребление	16,00	8,08	11,92	15,19	15,19
	- прочие потребители	254,00	107,59	152,19	178,45	178,45
1	<b>Материалы</b>	<b>1 050,92</b>	<b>710,70</b>	<b>947,60</b>	<b>1 460,27</b>	<b>1 424,00</b>
	- на эксплуатацию	923,39	710,70		1 373,49	
	- на текущий ремонт	56,77				
	- на капитальный ремонт хоз.сп.	0,00				
	- вспомогательные	70,77			86,77	
2	<b>Эл/энергия</b>	<b>10 821,22</b>	<b>6 749,77</b>	<b>11 341,91</b>	<b>10 481,00</b>	<b>10481,001</b>
	- на технологические нужды	9 233,20	5 757,01	9 679,47	8 967,02	8967,022
	<i>потребление тыс. кВтч</i>	5 033,73	3 041,95	4 544,81	4 967,15	4 967,15
	<i>тариф, руб/кВтч</i>	1,834	1,893	2,130	1,805	1,805
	- на производственные нужды	1 588,02	992,77	1 662,44	1 513,98	1513,979
	<i>потребление тыс. кВтч</i>	845,50	517,10	773,68	795,78	795,78
	<i>тариф, руб/кВтч</i>	1,878	1,920	2,149	1,903	1,903
	<i>всего потребление тыс. кВтч</i>	5 879,23	3 559,05	5 318,48	5 762,93	5 762,93
	<i>средний тариф, руб/кВтч</i>	1,841	1,897	2,133	1,819	1,819
3	<b>Тепловая энергия</b>	<b>730,94</b>	<b>395,03</b>	<b>659,85</b>	<b>864,43</b>	<b>840,6</b>
4	<b>Аренда основных фондов</b>	<b>13 256,06</b>	<b>13 255,84</b>	<b>17 675,09</b>	<b>15 762,29</b>	<b>15 762,29</b>
5	<b>Капитальный ремонт подр.способом</b>	<b>0,00</b>	<b>400,99</b>	<b>400,99</b>		
6	<b>Заработная плата</b>	<b>24 635,54</b>	<b>9 308,41</b>	<b>13 079,75</b>	<b>22 790,40</b>	<b>13106,2</b>
	<i>численность, чел</i>	62,00	48,00	48,00	48,00	48
	<i>среднемесячная з/п, руб/чел</i>	33 112,28	21 547,23	22 707,90	39 566,67	22 753,88
7	<b>Страховые взносы</b>	<b>7 439,93</b>	<b>2 530,99</b>	<b>3 950,08</b>	<b>6 882,70</b>	<b>3958,1</b>
	Охрана труда	721,80	90,22	227,85	645,81	125,2
9	<b>Автотранспорт</b>	<b>3 023,33</b>	<b>2 302,86</b>	<b>3 469,22</b>	<b>4 054,17</b>	<b>3196,4</b>
	- на эксплуатацию	2 715,01				
	- на текущий ремонт	308,32				
	- на капитальный ремонт хоз.сп.					
10	<b>Прочие затраты</b>	<b>4 227,70</b>	<b>2 479,23</b>	<b>3 585,01</b>	<b>8 474,58</b>	<b>3 441,17</b>
11	<b>Общепроизводственные расходы</b>		<b>6 400,83</b>	<b>7 573,89</b>	<b>18 923,32</b>	<b>8884,4</b>
	- содержание АУП СВКХ		1 345,03	1 793,38	2 152,84	
	- содержание СЭ и А		923,46	1 231,28	2 140,80	
	- прочие		4 132,34	4 549,24	14 629,68	
12	<b>Общексплуатационные затраты</b>	<b>5 907,00</b>	<b>2 759,81</b>	<b>3 679,75</b>	<b>6 970,56</b>	<b>3 830,62</b>
13	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>71 814,44</b>	<b>47 384,69</b>	<b>66 591,01</b>	<b>97 309,52</b>	<b>65 049,95</b>
14	<i>Себестоимость очистки 1 куб.м. ХВС</i>	39,07	61,45	65,47	72,11	48,21
15	<i>Тариф на водоотведение 1 куб.м ХВС</i>	<b>39,07</b>				
	<i>Прибыль, убыток</i>					
	<i>Рентабельность</i>					
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>71 814,44</b>	<b>29 961,11</b>	<b>39 844,21</b>	<b>97 309,52</b>	<b>65 050,0</b>