

Данные о регулируемой деятельности ООО "БЭМЗ-Энергосервис" (на установление тарифа)

Показатели		Ед. изм.	2014 год	2015 год		2016 год	
			Факт	Утв.	Ожид.	План	Расчет Департа- мента
Мощность котельной на период регулирования	Гкал/час		18,06	18,06	18,06	18,06	
Протяженность сетей	км		4,34	4,34	4,34	4,34	
Средний диаметр тепловых сетей	мм		253,00	253,00	253,00	253,00	
Производство т/энергии	тыс.Гкал		32,25	32,67	32,67	32,67	
Расход т/энергии на СН	тыс.Гкал		0,67	0,93	0,93	0,93	
Доля расхода т/энергии на СН в объеме пр-ва	%		2,09	2,85	2,85	2,85	
Отпущенная т/энергия в сеть ЭСО			31,58	31,74	31,74	31,74	
Потери т/энергии	тыс.Гкал		4,13	4,15	4,15	4,15	
	%		12,81	12,70	12,70	12,70	
Полезный отпуск т/э, из него:	тыс.Гкал		27,45	27,59	27,59	27,59	
- сторонним потребителям	тыс.Гкал		26,67	26,58	26,58	26,58	
Доля отпуска т/энергии сторонн. потребит. в общем объеме полезного отпуска	%		97,18	96,34	96,34	96,34	
Производство т/энергии на газе	тыс.Гкал		32,25	32,67	32,67	32,67	
Производство т/энергии на дизтопливе	тыс.Гкал		0,00	0,00	0,00	0,00	
Удельный расход усл.топлива при производстве тепловой энергии	кг у.т./Гкал		153,67	154,00	154,00	154,00	
Удельный расход усл.топлива для отпущенной в сеть	кг у.т./Гкал		156,94	157,81	157,81	157,81	
Удельн.расход о/топлива на т/нужды для отпущенной в сеть	м3/Гкал		138,88	139,65	139,65	139,65	
Расход о/топлива на т/нужды	тыс.м3		4 186,30	4 432,65	4 432,65	4 432,70	
Полная цена о/топлива	руб/тыс.м3		4 087,55	4 073,49	4 210,18	4 441,74	
<i>в т.ч. цена газа добываемого ОАО "Газпром"</i>	руб/тыс.м3						
<i>стоимость услуг ОАО "Сибирьгазсервис"</i>	руб/тыс.м3						
<i>размер ПССУ</i>	руб/тыс.м3						
<i>размер платы за услуги по передаче УЭВ СО РАН</i>	руб/тыс.м3						
Расходы на о/топливо на т/нужды	тыс.руб.		17 111,71	18 056,36	18 662,26	19 688,91	
Объем резервного (аварийного и т.п.) топлива	тонны						
Удельный расход резервного (аварийного и т.п.) топлива	кгнт/Гкал						

Цена резервного (аварийного и т.п.) топлива	руб/тнт.					
Расходы на резервное топливо	тыс.руб.					
Расходы на топливо, всего	тыс.руб	17 111,71	18 056,36	18 662,26	19 688,91	
Доля затрат на топливо в себестоимости	%	47,01	51,46	49,17	49,33	
Расход э/энергии на т/нужды	МВтч	881,16	1 117,31	916,68	893,00	
Удельный расход э/энергии на т/нужды	кВтч/Гкал	27,32	34,20	28,06	27,33	
Тариф на электроэнергию	руб/МВтч	1 919,77	2 090,40	2 095,23	2 286,89	
Тариф за передачу э/э	руб/МВтч					
Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 691,62	2 335,63	1 920,66	2 042,20	
Расход воды на т/нужды	тыс.м3	5,37	13,91	6,79	13,36	
Удельный расход воды на т/нужды	м3/Гкал	0,17	0,43	0,21	0,41	
Тариф на воду	руб/м3	13,40	14,04	13,97	15,54	
Расход воды на т/нужды	тыс.руб.	71,99	195,34	94,86	207,58	
Расходы на ХВП	тыс.руб.	39,66	138,20	57,20	58,91	
Объем стоков	тыс.м3	0,29	1,72	1,20	0,82	
Тариф на стоки	руб/м3	21,82	23,57	22,50	23,74	
Расходы на стоки	тыс.руб.	6,24	40,46	27,00	19,41	
Расходы на воду, стоки и ХВП	тыс.руб.	117,88	374,00	179,06	285,90	
Численность ОНР	чел.	9	9	9	9	
СМЗ	руб/чел/мес	28 414,62	37 035,19	33 025,93	35 534,44	
Расходы на оплату труда ОНР	тыс.руб.	3 068,78	3 999,80	3 566,80	3 837,72	
Размер ЕСН с учетом страх. взносов	%	30,68	30,20	30,20	30,20	
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	941,63	1 207,94	1 077,17	1 158,99	
Амортизация	тыс.руб.					
Аренда	тыс.руб.	7 442,43	4 919,80	7 336,76	7 336,76	
Спецзатраты	тыс.руб.	847,55	726,80	975,62	955,21	
Нормативный объем ремонтов	тыс.руб.					
Расходы на материалы для ремонтов	тыс.руб.	1 603,46	1 016,80	1 186,11	1 147,21	
Договор на обслуживание	тыс.руб.					
Цеховые расходы	тыс.руб.	1 804,34	1 393,85	1 362,50	1 582,12	
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 769,66	1 056,80	1 689,31	1 876,13	
Производственные расходы, всего	тыс.руб.	36 399,07	35 087,78	37 956,26	39 911,15	
в т.ч.отнесенные на сторонних	тыс.руб.	35 423,70		36 628,62		

Удельные производственные расходы на 1Гкал полезного отпуска тепловой энергии	руб/Гкал	1 326,22	1 271,76	1 375,73	1 446,58	
Объем прибыли	тыс.руб.	-4 326,72	175,44	-2 656,29	129,69	
Рентабельность	%		0,50%		0,32%	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	31 096,99	35 263,22	33 972,32	40 040,84	
ЭО тариф на т/энергию (средний тариф по факту)	руб/Гкал	1 165,88	1 278,12	1 278,12	1 451,28	

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

Бортников И.Г.