

ООО «Павлово-Посадский шелк» осуществляет основную экономическую деятельность – производство готовых шелковых тканей, производство готовых швейных изделий, в сфере производства и передачи тепловой энергии.

Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/10 в количестве 3 единиц.

Общая тепловая мощность котельной — 19,5 Гкал/час.

В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии на 2013 год

Показатели	Ед.изм.	Утвержденный план на 2013 год
Производство тепловой энергии всего	Гкал	12158
В том числе -на газовом топливе	Гкал	12158
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной	Гкал	190
В процентах от произведенной тепловой энергии	%	1,6
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	11968
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	349
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть	%	2,9
Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	11619

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя производственное потребление для нужд предприятия, отопление.

Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год

Группа потребителей	Утвержденный план на 2013 год	
	Гкал	Уд.вес(%)
Собственное производство	9938	85,5
Бюджетные организации	528	4,6
Прочие потребители	1153	9,9

Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2013 год.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.12.2012г

№134-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

ООО « Павлово-Посадский шелк» на 2013 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2013 - 1063,7 руб./Гкал

с 01.07.2013 - 1177,3 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2013 год представлены в калькуляции.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	МОКЦ 2013	
		с 01.01.2013	с 01.07.2013
1.Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	12158	12158
1.1 Собственные нужды котельной	Гкал	190	190
1.2 Потери тепловой энергии	Гкал	349	349
1.3 Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	11619	11619
в т.ч. бюджетным организациям	Гкал	528	528
прочим потребителям	Гкал	1153	1153
собственное производство	Гкал	9938	9938
2.1 Материалы на технологические цели	тыс.руб	516,5	556,8
соль	тыс.руб	36,6	38,6
Т	т	5,4	5,4
спирт	тыс.руб	1,0	1,1
вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку	тыс.руб	286,5	309,4
отвод сточных вод	тыс.руб	189,8	205,0
прочие	тыс.руб	2,7	2,7
2.2 Топливо на технологические цели всего	тыс.руб	7237,1	8194,9
газ	тыс.м3	1670,8	1670,8
2.3 Электроэнергия всего, в том числе	тыс.руб	959,5	1054,3
по одноставочному тарифу	тыс.руб	959,5	1054,3
2.4 Оплата труда всего	тыс.руб	2464,4	2639,4
численность всего	чел.	18	18
средний размер зарплаты	руб.	11409,4	12219,5
2.5 Отчисления от оплаты труда	тыс.руб	739,3	791,8
2.6 Амортизация основных произв.фондов	тыс.руб	56,9	56,9
2.7 Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб	112,7	112,7
2.10 Цеховые расходы	тыс.руб	79,7	79,7
2.11 Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб	116,8	116,8
2.12 Налоги	тыс.руб	36,0	36,0
налог на землю		6,5	6,5
налог на имущество		15,9	15,9
транспортный налог		2,6	2,6
платежи за загрязнение окр.среды		11,0	11,0
3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб	12319,0	13639,4
	руб/Гкал	1060,2	1173,9
4. Внереализационные расходы всего	тыс.руб		
5. Прибыль всего	тыс.руб	40,0	40,0
в т.ч. налог на прибыль		8,0	8,0
6. Необходимая валовая выручка	тыс.руб	12359,0	13679,4
7. Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1063,7	1177,3
8. Уровень рентабельности	%	0,3	0,3
9. Рост тарифа	%	100,0	110,7