Информации в сфере теплоснабжения

ОАО НПО «Наука» за 2011 год

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

а) вид регулируемой деятельности - производство и отпуск тепловой энергии;

б) выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)- 11 015,13 тыс. руб. с НДС;

в) себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) - 8 704,88 тыс. руб. без НДС, включающей:

- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) - отсутствуют;

- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения- покупка газа - 1593,095 м3, стоимость 6 243,66 тыс. руб.

- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт ч и об объеме приобретения электрической энергии -2,53 руб. за 1 кВт\*час ; Всего : 354,41 тыс. кВт\*час;

- расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе -

1,27 тыс. руб.;

- расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе - 143,16 тыс.руб.;

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала- 16,5 тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе- 1 204,11 тыс. руб.;

- общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды- 52,99 тыс. руб.;

- общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды – отсутствуют;

- расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств - 2,27 тыс. руб.;

- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса - отсутствуют;

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)- 629,98 тыс. руб.;

д) о чистой прибыли регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) - не ведется;

е) изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) - в 2011 году изменений не было;

з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч) - 5,1 Гкал/час;

и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 2,57 Гкал/час;

к) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) - 12,046 тыс.Гкал;

л) объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) отсутствует;

м) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе объем, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом)(тыс. Гкал) - 11,358 тыс.Гкал;

н) технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) - 5,7 %;

о) протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) - 0,551 км;

п) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) - отсутствует;

р) количество теплоэлектростанций (штук) - отсутствует;

с) количество тепловых станций и котельных (штук) – 1 шт.;

т) количество тепловых пунктов (штук) – отсутствуют;

у) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) - 2;

ф) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть (кг у т./Гкал) - 155 кг у т./Гкал;

х) удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт ч/Гкал) - 29,42 кВт ч/Гкал;

ц) удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) - 0,6 куб.м /Гкал;

2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества:

а) количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) - отсутствует;

б) о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии - отсутствует;

в) о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях - отсутствует.

4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - отсутствуют;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - отсутствуют;

в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении - отсутствуют;

г) резерв тепловой мощности по располагаемой мощности котельной БМК - 2,53 Гкал/час

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы:

Главной целью инвестиционной   программы  ОАО НПО «Наука»  является  участие   в проекте газификации  п. Першино.

Строительство (в начале декабря 2008 г)   и введение в эксплуатацию 31.05.2010 г. блочно-модульной газовой котельной (БМК) мощностью  8 МВт   для производства тепловой энергии  для отопления  завода и п. Першино, позволяет снизить затраты  на содержание и обеспечение работы имеющихся производственных мощностей и строительства новой производственной площадки по серийному выпуску изделий.

Финансовые средства  для реализации инвестиционной программы запланированы  в размере 41 000 000 рублей. Фактически в 2009 году затраты  на БМК составили 26 792 000 руб., в 2010 г. – 5 646 481 руб., в 2011 г. -  11 189 486 руб. Программа завершена в мае 2010 г.

Фактические затраты на содержание всей БМК в 2011 г. составили 11 189 486 руб., выручка от реализации тепловой энергии в Першинское УМПП ЖКХ за рассматриваемый период  составила 9 334 856 руб.

По экономическому эффекту (разница в затратах между собственными эксплуатационными нуждами) БМК и ДКВР составила 8 637 669 руб.

По экономическому эффекту (разница между реализацией по котельным) составила 6 753 478 руб.

Таким образом,  общий экономический эффект по итогам 2011 г. составил  15 391 147 руб.

Увеличение срока окупаемости по расчетным данным (2,2 года) не предполагается.