**Открытое акционерное общество "Реммаш" за 2009 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 тепловой энергии;

б) выручка от регулируемой деятельности - 10 360 тыс. руб. (без НДС)

в) в себестоимость производимых товаров по регулируемому виду деятельности - 14 581 тыс.руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Статья затрат** | **Значение показателя** |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию, тыс.руб. | 0 |
| Расходы на топливо (газ), тыс. руб.: | 7 253,0 |
| - цена за 1 тыс. м3 руб. | 2 142,6 |
| - объем потребляемого газа, тыс. м3 | 3 385,2 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию ,тыс. руб.: | 1 384,3 |
| - средневзвешенная стоимость 1 кВтч, руб. | 2,11 |
| - объем потребления, кВт | 655 498 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс. руб. | 543,0 |
| Расходы на хим. реагенты, тыс. руб | 117,07 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб | 2 307,0 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб | 262,3 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды, тыс. руб. | 430,31 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе на оплату труда и отчисления на соц.нужды, тыс. руб. | 1990,9 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, тыс. руб. | 247,78 |
| Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб. | 45,93 |

г) Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб. - (782,8);

д) Чистая прибыль (убыток) от регулируемого вида деятельности, тыс. руб. - (782,8);

е) Изменение стоимости основных фондов:

* ввод основных средств, тыс. руб. - 606,11;
* вывод основных средств, тыс. руб. - 0;

ж) Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год;

з) Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - 16,7;

и) Присоединенная нагрузка, Гкал - 0;

к) Объем выработанной тепловой энергии, тыс. Гкал - 24,05;

л) Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал - 0;

м) Объем тепловой энергии , отпускаемой потребителям:

* по приборам учета, тыс. Гкал - 16,993;
* по нормативам потребления (расчетным методом), тыс. Гкал - 0,259;

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % - 0;

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

п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км - 0;

р) Количество теплоэлектростанций, штук - 0;

с) Количество тепловых станций и котельных, штук - 1;

т) Количество тепловых пунктов, штук - 0;

у) Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел - 17;

ф) Удельный расходусловного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал - 161,8;

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть ,кВтч/Гкал - 27,26;

ц) Удельный расход холодной водына единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) - 3,0.

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

а) Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) - нет;

б) Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии - 0;

в) Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях - 0;

**3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:**

а) цели инвестиционной программы:

* замена оборудования, срок эксплуатации которого истек;
* приобретение преобразователя с целью замера объемов потребления газа на время отсутствия счетчика;

б) срок начала и окончания реализации инвестиционной программы - с января по июль 2009 г.;

в) потребности в финансовых средствах, нгеобходимых для реализации инвестиционной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **фактические затраты, тыс. руб.** |
| 1 | Приобретение оборудования - преобразователь ИРВИС-РС4 | 106,7 |
| 2 | Приобретение оборудования - газораспределительная установка ГРУ | 305,8 |
| 3 | СМР газооборудования ГРУ | 85,3 |
| 4 | ПНР установки подачи газообразного топлива до 3000 м3/ч | 35,3 |
| 5 | Демонтаж старого ГРУ | 12,2 |
| 6 | Технический надзор | 2,0 |

г) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы.

По расходометру-счетчику газа вихревому ВРСГ-1, введенному в эксплуатацию в июне 2003 года, подошел срок гос. поверки. Согласно договора поставки газа №56-4-0150/08 от 20.07.2007 года, на период отсутствия счетчика количество поставленного газа определяется в пределах проектной мощности газоиспользующего оборудования, неопломбированного представителями поставщика, исходя из 24 часов их работы в сутки. Расчеты показали, что в этом случае перерасход за время отсутствия счетчика (10 дней) составит порядка 400 тыс. руб, а стоимость преобразователя ИРВИС РС-4 - 106,7 тыс. руб.

Приобретение газораспределительной установки ГРУ связано с тем, что срок эксплуатации имеющейся ГРУ истекает в декабре 2009 года.

д) Использование инвестиционных средств за отчетный период с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата выполнения** |
| 1 | Приобретение оборудования - преобразователь ИРВИС-РС4 | I квартал |
| 2 | Приобретение оборудования - газораспределительная установка ГРУ | III квартал |
| 3 | СМР газооборудования ГРУ | II квартал |
| 4 | ПНР установки подачи газообразного топлива до 3000 м3/ч | II квартал |
| 5 | Демонтаж старого ГРУ | II квартал |
| 6 | Технический надзор | II квартал |

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия.