



**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной)**

пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-42, факс (81558) 5-02-82,
e-mail: fnostrov@gremih.mels.ru ОКПО 22609322, ОГРН 1025100712614, ИНН 5114000099, КПП 511401001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

№ 05

«01»_ноября 2016

Обследование проведено в отношении муниципального бюджетного учреждения «Централизованной бухгалтерии закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (сокращенное наименование - МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»)

При проведении обследования осуществлена выборочная проверка планирования потребления электроэнергии на 2016 год, в соответствии с приказом начальника Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 19.10.2016 № 52-од.

Проверяемый период – 2016 год.

Обследование назначено на основании указаний и.о. главы Администрации Третьяк Е.В., по результатам письма начальника МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».

Обследование проведено главным специалистом – ревизором : Маликовой Галиной Яковлевной.

Срок проведения обследования составил 9 рабочих дней, с 19.10.2016 по 01.11.2016.

При проведении обследования проведено выборочное исследование представленных актов приемки – передачи потребляемой электроэнергии за 2015 г. и 9 месяцев 2016 г., проведен анализ планирования потребления электроэнергии на 2016 года в отношении к 2015 году, расчета нормативных затрат и сметных назначений, в части коммунальных услуг на потребление электроэнергии и утвержденного лимита на 2016 год.:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения « Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного развития закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» (далее МБУ «ХЭЖ ЗАТО г. Островной).

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной» (далее МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное учреждение «Аварийно - спасательное формирование закрытого административно – территориального формирования город Островной» (далее МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»)

Анализ расходования электроэнергии за 9 месяцев и ожидаемое потребление до конца 2016 года, показал следующее:

В ходе проведения обследования установлено следующее.

Общие сведения о проверяемой организации

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области 15 января 2015 года, как МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.12.2014 № 342 «Об изменении типа существующего муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» в целях создания Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»).

В соответствии с учредительными документами, полное наименование учреждения, как юридического лица – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».

Сокращенное наименование юридического лица – МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».

Тип учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид экономической деятельности учреждения – обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной, ОКВЭД – 74.12.1. ОГРН – 1065110002649, ИНН – 5114205145, КПП – 511401001.

Дата постановки на налоговый учет 23 января 2006 года.

Юридический, почтовый адрес и местонахождение МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»: 184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Советская, д. 20, пом. 25, телефон 8 (81558) 5-02-88.

Согласно Устава МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.01.2015 № 5В/2015, учредителем и собственником имущества МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» является Администрация ЗАТО г. Островной.

В соответствии с приказом МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» от 22.05.2015 № 57, право первой подписи на денежных документах предоставлено: начальнику МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Евменовой Наталье Викторовне, заместителю начальника Хлескину Ивану Андреевичу, право второй подписи предоставлено главному бухгалтеру Серик Елене Владимировне, заместителю главного бухгалтера Алексеевой Вере Борисовне. В соответствии с приказом от 28.08.2015 № 64, на период с 07.09.2015 года по 16.09.2015 года право первой подписи предоставлено главному бухгалтеру Серик Елене Владимировне, право второй подписи предоставлено заместителю главного бухгалтера Алексеевой Вере Борисовне.

МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области открыты лицевые счета: 20496Ц98310, 21496Ц98310.

Анализ планирования потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях

Поставщиком электроэнергии является Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», г. Москва.

Поставщиком электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения по 31.03.2016 года являлось муниципальное бюджетное предприятие «Тепловые сети ЗАТО г. Островной».

Поставщиком электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения с 01.04.2016 по 31.05.2016 являлось ООО «ДУС».

Анализ расходования электроэнергии за 9 месяцев и ожидаемое потребление до конца 2016 года, показал следующее:

МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»

Лимиты потребления электроэнергии на 2016 год, с учетом уточнений, утверждены: в целях освещения в количестве 32 738 кВт/час, в целях отопления и горячего водоснабжения в количестве 395 521 кВт/час.

Фактические расходы потребления электроэнергии в 2015 году составили:

- в целях освещения, 33196 кВт/час, на сумму 154 567,73 руб., по средней цене 4,656 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения, 481 090,44 кВт/час, на сумму 842 843,51 руб., по средней цене 1,752 руб. (таблица №1).

Фактические расходы за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2016 год составят:

- в целях освещения, 30061 кВт/час, на сумму 154 831,40 руб., по средней цене 5,151 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 2220 кВт/час, на сумму 39 608,35 руб., по цене 17,842 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения, 367 986,73 кВт/час, на сумму 1 254 572,13 руб., по средней цене 3,409 руб. Кроме того в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, в количестве 6 566 кВт/час на сумму 117 090,12 руб., по цене 17,833 руб. (таблицы 2,3).

Следует отметить, что потребление электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения до 01 июня 2016 года происходило по цене 1,827 руб. за один кВт/час. В соответствие с письмом АО «АтомЭнергоСбыт» (Филиал «КолАтомЭнергоСбыт») от 29.07.2016 № 36-02/16631, с 01 июля 2016 года размер платы за коммунальные услуги рассчитывается гарантирующим поставщиком по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". В соответствие с дополнительным соглашением к договору электроснабжения от 11.02.2016 № 511201831, цена единицы электрической энергии поставляемой по Договору в период планового отключения Л-177 и оборудования ПС-51, определяется в соответствии с установленными постановлением Комитета по тарифному регулированию по Мурманской области от 24.06.2016 № 22/1 ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «АтомЭнергоСбыт» на энергопринимающие устройства Потребителя.

Анализ потребляемой электроэнергии показал, что в 2016 году:

- в целях освещения излишне запланировано **30 412,33 руб.**, при этом утвержденный лимит на освещение превышает ожидаемое исполнение на **457 кВт.**
- в целях отопления и горячего водоснабжения дополнительно необходимо **559 962,86 руб.**, при этом утвержденный лимит на отопление и горячее водоснабжение превышает ожидаемое исполнение на **20968 кВт/час** (таблица № 4).

МБУ «ДК ЗАТО г. Островной»

Лимиты потребления электроэнергии на 2016 год, с учетом уточнений, утверждены: в целях освещения в количестве 69 987 кВт/час, в целях отопления и горячего водоснабжения в количестве 399 650 кВт/час.

Фактические расходы потребления электроэнергии в 2015 году составили:

- в целях освещения – 60767 кВт/час, на сумму 285 808,43 руб., по средней цене 4,703 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения - 400 454 кВт/час, на сумму 1 842 481,45 руб., по средней цене 4,601 руб. (таблица № 5).

Фактические расходы за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2016 год составят:

- в целях освещения - 62 489 кВт/час, на сумму 324 004,58 руб., по средней цене 5,185 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 2155 кВт/час, на сумму 38 443,69 руб., по цене 17,839 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения - 387 070,73 кВт/час, на сумму 2 001 177,24 руб., по средней цене 5,170 руб. (таблицы № 6,7)

Анализ потребляемой электроэнергии показал, что в 2016 году:

- в целях освещения излишне запланировано **7 921,14 руб.**, при этом утвержденный лимит в целях освещения превышает ожидаемое исполнение на **5 343 кВт/час.**
- в целях отопления и горячего водоснабжения дополнительно необходимо **515 004,72 руб.**, при этом утвержденный лимит на отопление и горячее водоснабжение превышает ожидаемое исполнение на **12 580 кВт/час** (таблица № 4).

МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

Лимиты потребления электроэнергии на 2016 год, с учетом уточнений, утверждены: в целях освещения в количестве 625 313,80 кВт/час, в целях отопления и горячего водоснабжения в количестве 1 000 200 кВт/час.

Фактические расходы потребления электроэнергии в 2015 году составили:

- в целях освещения – 627 094 кВт/час, на сумму 2 920 602,63 руб., по средней цене 4,657 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 1 043 795 кВт/час, на сумму 4 878 825,42 руб., по средней цене 4,674 руб. (таблица № 8).

Фактические расходы за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2016 год составят:

- в целях освещения – 664 811 кВт/час, на сумму 3 449 144,61 руб., по средней цене 5,188 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 9 776 кВт/час, на сумму 174 419,49 руб., по цене 17,842 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 967 421 кВт/час, на сумму 4 998 361,96 руб., по средней цене 5,167 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 1 600 кВт/час, на сумму 28 527,68 руб., по цене 17,830 руб.(таблицы № 9,10).

Анализ потребляемой электроэнергии показал, что в 2016 году:

- в целях освещения дополнительно необходимо **510 413,87 руб.**, при этом утвержденный лимит в целях освещения меньше ожидаемого исполнения на **49 273 кВт/час**.
- в целях отопления и горячего водоснабжения излишне запланировано **48 480,31 руб.**, при этом утвержденный лимит на отопление и горячее водоснабжение превышает ожидаемое исполнение на **31179 кВт/час** (таблица № 4).

МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

Лимиты потребления электроэнергии на 2016 год, с учетом уточнений, утверждены: в целях освещения в количестве 19 430 кВт/час, в целях отопления и горячего водоснабжения в количестве 29 939 кВт/час.

Фактические расходы потребления электроэнергии в 2015 году составили:

- в целях освещения – 18 456 кВт/час, на сумму 86 617,90 руб., по средней цене 4,693 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 28 838 кВт/час, на сумму 133 672,05 руб., по средней цене 4,635 руб. (таблица № 11).

Фактические расходы за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2016 год составят:

- в целях освещения – 17123 кВт/час, на сумму 88 297,01 руб., по средней цене 5,157 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 1 042 кВт/час, на сумму 18 590,95 руб., по цене 17,842 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 31 542 кВт/час, на сумму 163 113,84 руб., по средней цене 5,171 руб. (таблицы № 12,13).

Анализ потребляемой электроэнергии показал, что в 2016 году:

- в целях освещения дополнительно необходимо **4 188,45 руб.**, при этом утвержденный лимит в целях освещения больше ожидаемого исполнения на **1265 кВт/час**;
- в целях отопления и горячего водоснабжения дополнительно необходимо **916,39 руб.**, при этом утвержденный лимит на отопление и горячее водоснабжение меньше ожидаемого исполнения на **2 645 кВт/час** (таблица № 4).

МБУ «АСФ ЗАТО г. Островной»

Лимиты потребления электроэнергии на 2016 год, с учетом уточнений, утверждены: в целях освещения в количестве 20387 кВт/час, в целях отопления и горячего водоснабжения в количестве 33441,4 кВт/час.

Фактические расходы потребления электроэнергии в 2015 году составили:

- в целях освещения – 22072 кВт/час, на сумму 102693,06 руб., по средней цене 4,653 руб.
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 36071,46 кВт/час, на сумму 63277,29 руб., по средней цене 1,754 руб. (таблица № 14).

Фактические расходы за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2016 год составят:

- в целях освещения – 19171 кВт/час, на сумму 98454,47 руб., по средней цене 5,136 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 1175 кВт/час, на сумму 20963,88 руб., по цене 17,842 руб. Утвержденный лимит превышает ожидаемое исполнение на 41 кВт/час;
- в целях отопления и горячего водоснабжения – 33060,39 кВт/час, на сумму

104861,21 руб., по средней цене 3,172 руб. Кроме того, в период июль-август была получена электроэнергия за счет местных источников, МУП «Горэлектросеть», в количестве 142 кВт/час, на сумму 2533,51 руб., по цене 17,842 руб. (таблицы № 15,16). Утвержденный лимит превышает ожидаемое исполнение на 239 кВт/час.

Произведенный анализ потребления электроэнергии в пяти организациях показал, что дополнительно необходимо на потребление электроэнергии: в целях освещения – 486,7 тыс. руб., в целях отопления и горячего водоснабжения – 1067,3 тыс. руб. Всего необходимо 1 554,0 руб.

Кроме того, по отдельным учреждениям, согласно письма МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», ожидается экономия в потреблении коммунальных услуг за 2016 год, на сумму 97,9 тыс. руб.

Всего, с учетом экономии, дополнительно необходимо 1 456,1 тыс. руб. (таблица № 17).

Главный специалист-ревизор
01 ноября 2016 года

Г.Я. Маликова

Приложение:

1. МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»:

- копия расчета нормативных затрат в части коммунальных услуг - 1 лист;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения на 2015 год – 12 листов;
- копии актов приема потребляемой электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения на 2015 год – 13 листов;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления за 2016 год на 22 листах;
- копии актов приема потребляемой электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения за 2016 год на 5 листах

2. МБУК «ДК ЗАТО г. Островной»:

- копия расчета нормативных затрат в части коммунальных услуг - 1 лист;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2015 год – 18 листов;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2016 год – 11 листов

3. МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»:

- копия расчета нормативных затрат в части коммунальных услуг - 1 лист;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2015 год – 24 листа;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2016 год – 24 листа;

4. МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»:

- копия расчета нормативных затрат в части коммунальных услуг - 1 лист;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2015 год – 15 листа;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2016 год – 13 листов;

5. МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»:

- копия расчета нормативных затрат в части коммунальных услуг - 1 лист;
- копии актов приема потребляемой электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения на 2015 год – 49 листов;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения на 2015 год – 14 листов;
- копии актов приема потребляемой электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения на 2016 год – 18 листов;
- копии актов приема-передачи потребляемой электроэнергии в целях освещения и отопления на 2016 год – 14 листов;

таблица № 1

Фактическое потребление электроэнергии за 2015 году в МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3695	4,327	15989,76	68524,28	1,708	117039,66	
февраль	3877	4,328	16779,86	62004,18	1,708	105903,31	
март	3906	4,444	17357,88	60424,98	1,708	103206,02	
апрель	3261	4,349	14180,55	57379,27	1,708	98003,95	
май	2515	4,385	11028,19	50825,27	1,708	86809,70	
июнь	2401	4,396	10555,35	4274,81	1,708	7301,39	
июль	480	5,044	2421,09	208,22	1,827	380,42	
август	1200	4,821	5784,97	23778,55	1,827	43443,27	
сентябрь	2640	5,049	13329,22	30282,03	1,827	55325,09	
октябрь	3340	5,093	17011,33	35023,54	1,827	63987,81	
ноябрь	3020	5,147	15544,35	39147,29	1,827	71521,87	
декабрь	2861	5,098	14585,18	49218,02	1,827	89921,02	
	33196	4,656	154567,73	481090,44	1,752	842843,51	

Период	В целях освещения			В целях отопления			
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3695	4,327	15740,7	68524,28	1,708	117039,66	
февраль	3877	4,328	16516,02	62004,18	1,708	105903,31	
март	3906	4,444	17357,88	60424,98	1,708	103206,02	
март	3906	4,444	16639,56	60424,98	1,708	103206,02	

апрель	3261	4,349	14185,35	57379,27	1,708	98003,95	
май	2515	4,385	11015,70	50825,27	1,708	86809,70	
июнь	2401	4,396	10564,40	4274,81	1,708	7301,39	
июль	480	5,044	2419,2	208,22	1,827	380,42	
август	1200	4,821	5784,00	23778,55	1,827	43443,27	
сентябрь	2640	5,049	13332,00	30282,03	1,827	55325,09	
9 месяцев	23975	4,429	106196,93	357701,59	1,726	617412,81	

Таблица № 2

Фактическое потребление электроэнергии за 2016 году в МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3040	5,226	15886,46	49789,51	1,827	90965,15	
февраль	2660	5,138	13665,62	45934,70	1,827	83922,43	
март	2740	5,236	14347,29	41175,87	1,827	75228,07	
апрель	2321	5,176	12014,02	26689,47	1,827	48754,65	
май	2900	5,233	15175,13	26685,33	1,827	48747,99	
июнь	2061	5,211	10739,22	16400	5,173	84839,17	
июль	1471	4,739	6634,61	13662	4,943	67560,61	380x17,842=6779,81/657x17,842=11721,93
август	1042	5,066	5279,13	4259	5,057	21536,06	1840x17,842=32828,54/5909x17,832=105368,19
сентябрь	2605	5,122	13343,38	20002	5,112	102254,19	

октябрь							
ноябрь							
декабрь							
год	20840	5,138	107084,800	244597,88	2,550	623808,32	2220x17,842=39608,35/6566x17,833=117090,12

Таблица № 3

Ожидаемое потребление электроэнергии за 2016 году в МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
январь	3040	5,226	15886,46	49789,51	1,827	90965,15	
февраль	2660	5,138	13665,62	45934,70	1,827	83922,43	
март	2740	5,236	14347,29	41175,87	1,827	75228,07	
апрель	2321	5,176	12014,02	26689,47	1,827	48754,65	
май	2900	5,233	15175,13	26685,33	1,827	48747,99	
июнь	2061	5,211	10739,22	16400	5,173	84839,17	
июль	1471	4,739	6634,61	13662	4,943	67560,61	380x17,842=6779,81/657x17,842=11721,93
август	1042	5,066	5279,13	4259	5,057	21536,06	1840x17,842=32828,54/5909x17,832=105368,19
сентябрь	2605	5,122	13343,38	20002	5,112	102254,19	
октябрь	3340	5,176	17288,84	35023,54	5,112	179040,34	
ноябрь	3020	5,233	15803,66	39147,29	5,153	201725,99	
декабрь	2861	5,122	14654,04	49218,02	5,173	254604,82	
год	30061	5,151	154831,40	367986,73	3,409	1254572,13	2220x17,842=39608,35/6566x17,833=117090,12

Таблица № 4

Анализ потребления электроэнергии за 2016 году с учетом потребления за 9 месяцев 2016 года и ожидаемого расхода до конца года.

Учрежде ние	В целях освещения						В целях отопления					
	лимит	кВт/час	цена	сумма	расчет субсидий	требуется дополнительно	лимит	кВт/час	цена	сумма	расчет субсидий	требуется дополнитель но
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	32 738,00	30 061/2 220	5,151/17,842	194 439,75	224 852,08	-30 412,33	395 521,00	367 986,73/6 566	3,409/17,833	1 371 662,25	811 699,39	559 962,86
МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"	69 987,00	62 489/2 155	5,185/17,839	362 448,27	354 527,13	7 921,14	399 650,00	387 070,00	5,170	2 001 177,24	1 486 172,52	515 004,72
МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	625 313,80	664 811/9 776	5,188/17,842	3 623 564,10	3 113 150,23	510 413,87	1 000 200,00	967 421/1600	5,167/17,842	5 026 889,64	5 075 369,95	-48480,31
МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	19 430,00	17123/1042	5,157/17,842	106 887,96	102 699,51	4 188,45	29 939,00	31 542	5,171	163 113,84	162 197,45	916,39
МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"	20 387,00	19171/1175	5,136/17,842	119 418,35	124 813,77	-5 395,42	33 441,40	33060,39/142	3,172/17,842	107 394,72	67 508,71	39886,01
Всего				4 406 758,43	3 920 042,72	486 715,71				8 670 237,69	7 602 948,02	1 067 289,67

Всего дополнительно
необходимо 1554,0 тыс.
руб.

Отклонения лимита от ожидаемого потребления электроэнергии за в 2016 году

МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	-457						-20 968,27					
МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"	-5 343						-12 580					
МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	49 273,00						-31 179					
МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	-1265						2 645					
МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"	-41						-239					
Всего	43 473						-62321,27					

таблица № 5

Фактическое потребление электроэнергии за 2015 году в МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			в т. ч. Библиотека
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	6560	4,327	28387,76	62849	4,322	271627,35	
февраль	6224	4,327	26935,32	52940	4,320	228836,06	
март	6800	4,440	30218,54	46536	4,440	206536,92	
апрель	6120	4,348	26608,06	36579	4,343	158872,07	
май	4340	4,384	19025,23	39763	4,380	174146,02	
июнь	2080	4,394	9140,09	28742	4,392	126223,36	
июль	2020	5,037	10174,16	436	5,009	2184,01	
август	1460	4,817	7032,82	339	4,790	1623,78	
сентябрь	4854	5,046	24490,88	15350	5,026	77143,52	534/2696,13 (5,049)
октябрь	6752	5,091	34372,29	34630	5,069	175531,42	672/3422,63 (5,093)
ноябрь	7062	5,144	36329,37	43430	5,124	222534,27	522/2686,81 (5,147)
декабрь	6495	5,095	33093,91	38860	5,075	197222,67	415/2115,62 (5,098)
год	60767	4,703	285808,43	400454	4,601	1842481,45	2143/10921,19 (5,096)

Период	В целях освещения			В целях отопления		
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма
январь	6560	4,327	28387,76	62849	4,322	271627,35
февраль	6224	4,327	26935,32	52940	4,320	228836,06
март	6800	4,440	30218,54	46536	4,440	206536,92
апрель	6120	4,348	26608,06	36579	4,343	158872,07

май	4340	4,384	19025,23	39763	4,380	174146,02
июнь	2080	4,394	9140,09	28742	4,392	126223,36
июль	2020	5,037	10174,16	436	5,009	2184,01
август	1460	4,817	7032,82	339	4,790	1623,78
сентябрь	4854	5,046	24490,88	15350	5,026	77143,52
9 месяцев	40458	4,499	182012,86	283534,00	4,399	1247193,09

таблица № 6

Фактическое потребление электроэнергии за 2016 году в МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"	в том числе библиотека
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма		
январь	10126	5,224	52896,09	72650	5,201	377880,82		626/3271,35 (5,226)
февраль	6406	5,135	32895,25	41670	5,114	213079,72		466/2394,05 (5,137)
март	6871	5,234	35964,51	47880	5,962	249493,70		271/1419,02 (5,236)
апрель	5424	5,174	28064,74	36590	5,153	188534,42		404/2091,20 (5,176)
май	3173	5,211	16534,94	31800	5,211	165714,18		313/1637,86 (5,233)
июнь	2436	5,202	12672,93	18230	5,188	94568,52		296/1542,37 (5,211)
июль	1775	4,957	8798,78	0	0	0	753x17,839=13432,60	235/1165,97 (4,962)
август	1239	5,069	6280,50	0	0	0	1402x17,840=25011,09	19/96,37 (5,072)
сентябрь	4730	5,125	24242,53	21330	5,115	109102,85		210/1076,86 (5,128)
октябрь								
ноябрь								
декабрь								
9 месяцев	42180	5,177	218350,27	270150	5,176	1398374,21	2155x17,839=38443,69	2840/14695,35 (5,174)

таблица № 7

Ожидаемое потребление электроэнергии в 2016 году в МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП"Горэлектросеть	в том числе библиотека
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма		
январь	10126	5,224	52896,09	72650	5,201	377880,82		626/3271,35 (5,226)
февраль	6406	5,135	32895,25	41670	5,114	213079,72		466/2394,05 (5,137)
март	6871	5,234	35964,51	47880	5,962	249493,70		271/1419,02 (5,236)
апрель	5424	5,174	28064,74	36590	5,153	188534,42		404/2091,20 (5,176)
май	3173	5,211	16534,94	31800	5,211	165714,18		313/1637,86 (5,233)
июнь	2436	5,202	12672,93	18230	5,188	94568,52		296/1542,37 (5,211)
июль	1775	4,957	8798,78	0	0	0	753x17,839=13432,60	235/1165,97 (4,962)
август	1239	5,069	6280,50	0	0	0	1402x17,840=25011,09	19/96,37 (5,072)
сентябрь	4730	5,125	24242,53	21330	5,115	109102,85		210/1076,86 (5,128)
октябрь	6752	5,234	35339,97	34630	5,211	180456,93		
ноябрь	7062	5,234	36962,51	43430	5,114	222101,02		
декабрь	6495	5,135	33351,83	38860	5,153	200245,58		
год	62489	5,185	324 004,58	387070	5,170	2001177,74	2155x17,839=38443,69	2840/14695,35 (5,174)

Фактическое потребление электроэнергии за 2015 году в МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной

Период	В целях освещения			В целях отопления		
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма
январь	93475	4,327	404503,91	124154	4,319	536266,21
февраль	89340	4,328	386668,08	110648	4,320	477995,57
март	31799	4,444	141311,68	121235	4,435	537706,09
апрель	95840	4,349	416762,57	99311	4,340	431045,55
май	41364	4,385	181379,57	84945	4,377	371770,22
июнь	18147	4,396	79778,42	35400	4,388	155327,93
июль	7279	5,044	36714,79	1900	5,009	9517,49
август	8483	4,821	40894,91	2600	4,790	12453,78
сентябрь	30532	5,049	154154,49	118241	5,014	592881,68
октябрь	50576	5,093	257594,21	122661	5,058	620385,11
ноябрь	78258	5,147	402804,60	125611	5,111	641971,12
декабрь	82001	5,098	418035,40	97089	5,062	491504,67
год	627094	4,657	2920602,63	1043795	4,674	4878825,42

Период	В целях освещения			В целях отопления		
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма
январь	93475	4,327	404503,91	124154	4,319	536266,21
февраль	89340	4,328	386668,08	110648	4,320	477995,57
март	31799	4,444	141311,68	121235	4,435	537706,09

апрель	95840	4,349	416762,57	99311	4,340	431045,55
май	41364	4,385	181379,57	84945	4,377	371770,22
июнь	18147	4,396	79778,42	35400	4,388	155327,93
июль	7279	5,044	36714,79	1900	5,009	9517,49
август	8483	4,821	40894,91	2600	4,790	12453,78
сентябрь	30532	5,049	154154,49	118241	5,014	592881,68
9 месяцев	416259	4,426	1842168,42	698434,00	4,474	3124964,52

таблица № 9

Фактическое потребление электроэнергии за 2016 году в МБУ "ХЭК ЗАТО г.
Островной

Период	В целях освещения			В целях отопления			МУП"Горэлектросеть
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	111196	5,226	581088,84	131814	5,188	683877,15	
февраль	82866	5,137	425719,82	104225	5,101	531681,74	
март	81075	5,236	424528,02	115056	5,198	598110,09	
апрель	56710	5,176	293543,63	88526	5,139	454969,65	
май	46599	5,233	243843,46	65773	5,195	341689,34	
июнь	24745	5,211	128938,26	48200	5,173	249344,38	
июль	7997	4,962	39677,49	1500	4,943	7413,85	2510x17,842=44782,42/400x17,830=7131,92
август	6906	5,072	35026,71	3600	5,052	18186,62	7266x17,842=129637,07/1200x17,830=21395,76

сентябрь	35882	5,128	183998,97	63366	5,107	323630,91	
октябрь							
ноябрь							
декабрь							
год	453976	5,191	2356365,2	622060	5,159	3208903,73	9776x17,842=174419,49/1600x17,830=28527,68

таблица № 10

Ожидаемое потребление электроэнергии в 2016 году в МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной

Период	В целях освещения			В целях отопления			МУП"Горэлектросеть
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	111196	5,226	581088,84	131814	5,188	683877,15	
февраль	82866	5,137	425719,82	104225	5,101	531681,74	
март	81075	5,236	424528,02	115056	5,198	598110,09	
апрель	56710	5,176	293543,63	88526	5,139	454969,65	
май	46599	5,233	243843,46	65773	5,195	341689,34	
июнь	24745	5,211	128938,26	48200	5,173	249344,38	
июль	7997	4,962	39677,49	1500	4,943	7413,85	2510x17,842=44782,42/400x17,830=7131,92
август	6906	5,072	35026,71	3600	5,052	18186,62	7266x17,842=129637,07/1200x17,830=21395,76
сентябрь	35882	5,128	183998,97	63366	5,107	323630,91	
октябрь	50576	5,176	261781,38	122661	5,198	637591,88	
ноябрь	78258	5,236	409758,89	125611	5,198	652925,98	
декабрь	82001	5,137	421239,14	97089	5,139	498940,37	
год	664811	5,188	3449144,61	967421	5,167	4998361,96	9776x17,842=174419,49/1600x17,830=28527,68

		цена					
январь	1733	4,327	7 499,40	5447	4,327	23571,36	
февраль	1551	4,328	6712,81	4520	4,328	19562,82	
март	1123	4,444	4990,48	5202	4,444	23117,19	
апрель	2170	4,349	9436,29	1844	4,349	8018,68	
май	1597	4,385	7002,79	1374	4,385	6024,96	
июнь	1547	4,396	6800,96	37	4,396	162,67	
июль	1488	5,044	7505,37	2	5,045	10,09	
август	983	4,821	4738,86	0	0	0	
сентябрь	1449	5,049	7315,94	750	5,049	3786,7	
9 месяцев	13641	4,545	62002,9	19176	4,394	84254,47	

Таблица № 12

Фактическое потребление электроэнергии за 2016 году в МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	2189	5,226	11 439,29	7141	5,226	37 317,48	
февраль	1486	5,137	7 634,25	4687	5,137	24 079,22	
март	1405	5,236	7 356,92	4228	5,236	22 138,81	
апрель	1502	5,176	7 774,67	2191	5,176	11 341,12	
май	1499	5,233	7 843,97	1357	5,233	7 100,92	

июнь	1321	5,211	6 883,30	583	5,211	3 037,83	
июль	754	4,962	3 741,00	0	0	0,00	372x17,842=6637,08
август	467	5,072	2 368,59	0	0	0,00	670x17,842=11953,87
сентябрь	1685	5,128	8 640,49	1693	5,128	8 681,52	
октябрь							
ноябрь							
декабрь							
год	12308	5,174	63 682,48	21880	5,196	113 696,90	1042x17,842=18590,95

Таблица № 13

Ожидаемое потребление электроэнергии за 2016 году в МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
январь	2189	5,226	11 439,29	7141	5,226	37 317,48	
февраль	1486	5,137	7 634,25	4687	5,137	24 079,22	
март	1405	5,236	7 356,92	4228	5,236	22 138,81	
апрель	1502	5,176	7 774,67	2191	5,176	11 341,12	
май	1499	5,233	7 843,97	1357	5,233	7 100,92	
июнь	1321	5,211	6 883,30	583	5,211	3 037,83	
июль	754	4,962	3 741,00	0	0	0,00	372x17,842=6637,08
август	467	5,072	2 368,59	0	0	0,00	670x17,842=11953,87
сентябрь	1685	5,128	8 640,49	1693	5,128	8 681,52	
октябрь	1668	5,093	8 495,12	2188	5,093	11 143,48	

ноябрь	1551	5,147	7 983,00	3490	5,147	17 963,03	
декабрь	1596	5,098	8 136,41	3984	5,098	20 310,43	
год	17123	5,157	88 297,01	31542	5,171	163 113,84	1042x17,842=18590,95

таблица № 14

Фактическое потребление электроэнергии за 2015 году в МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3731	4,322	16 124,80	5995,41	1,708	10240,18	
февраль	2118	4,323	9 156,44	4704,43	1,708	8035,18	
март	2111	4,438	9 368,76	4241,77	1,708	7244,96	
апрель	1749	4,341	7 592,58	3457,42	1,708	5905,29	
май	1590	4,376	6 958,44	2899,31	1,708	4952,01	
июнь	1501	4,388	6 586,43	762,21	1,708	1301,84	
июль	1819	5,037	9 162,98	245,40	1,827	448,33	
август	629	4,816	3 029,47	199,17	1,827	363,88	
сентябрь	1563	5,038	7 874,66	1852,6	1,827	3384,68	
октябрь	1539	5,082	7 821,60	3224,38	1,827	5890,93	
ноябрь	1404	5,137	7 211,84	3813,02	1,827	6966,36	
декабрь	2318	5,093	11 805,06	4676,34	1,827	8543,65	
	22072	4,653	102 693,06	36071,46	1,754	63277,29	

Период	В целях освещения			В целях отопления			
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3731	4,322	16 124,80	5995,41	1,708	10240,18	
февраль	2118	4,323	9 156,44	4704,43	1,708	8035,18	
март	2111	4,438	9 368,76	4241,77	1,708	7244,96	
апрель	1749	4,341	7 592,58	3457,42	1,708	5905,29	
май	1590	4,376	6 958,44	2899,31	1,708	4952,01	
июнь	1501	4,388	6 586,43	762,21	1,708	1301,84	
июль	1819	5,037	9 162,98	245,40	1,827	448,33	
август	629	4,816	3 029,47	199,17	1,827	363,88	
сентябрь	1563	5,038	7 874,66	1852,6	1,827	3384,68	
9 месяцев	16811	4,512	75854,56	24357,72	1,719	41876,35	

Таблица № 15

Фактическое потребление электроэнергии за 2016 году в МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
январь	3037	5,221	15856,04	5380,04	1,827	9829,29	
февраль	2070	5,127	10613,46	4338,92	1,827	7927,18	
март	2074	5,228	10842,42	4223,04	1,827	7715,49	

апрель	1363	5,176	7055,20	2884,25	1,827	5269,54	
май	1252	5,233	6551,47	2751,40	1,827	5026,80	
июнь	1208	5,211	6294,51	0	0	0,00	
июль	973	4,917	4783,89	187	4,962	927,81	416x17,842=7422,11/66x17,842=1177,55
август	313	4,810	1505,66	76	5,072	385,46	759x17,842=13541,77/76x17,842=1355,96
сентябрь	1 620	5,008	8112,70	1506	5,128	7722,62	
октябрь							
ноябрь							
декабрь							
год	13910		71615,350	21346,65	2,099	44804,19	

Таблица № 16

Ожидаемое потребление электроэнергии за 2016 году в МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"

Период	В целях освещения			В целях отопления			кроме того МУП "Горэлектросеть"
	кВт	цена	сумма	кВт	цена	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
январь	3037	5,221	15856,04	5380,04	1,827	9829,29	
февраль	2070	5,127	10613,46	4338,92	1,827	7927,18	
март	2074	5,228	10842,42	4223,04	1,827	7715,49	
апрель	1363	5,176	7055,20	2884,25	1,827	5269,54	
май	1252	5,233	6551,47	2751,40	1,827	5026,80	
июнь	1208	5,211	6294,51	0	0	0,00	
июль	973	4,917	4783,89	187	4,962	927,81	416x17,842=7422,11/66x17,842=1177,55
август	313	4,810	1505,66	76	5,072	385,46	759x17,842=13541,77/76x17,842=1355,96

сентябрь	1 620	5,008	8112,70	1506	5,128	7722,62	
октябрь	1539	5,082	7821,20	3224,38	5,147	16595,88	
ноябрь	1404	5,137	7212,35	3813,02	5,098	19438,78	
декабрь	2318	5,093	11805,57	4676,34	5,137	24022,36	
год	19171	5,136	98454,47	33060,39	3,172	104861,21	1175x17,842=20963,88/142x17,842=2533,51

таблица № 17

Анализ потребления электроэнергии в 2016 году с учетом фактического потребления за 9 месяцев 2016 года и ожидаемого расхода до конца года.

	Ожидаемое потребление электроэнергии в 2016 году	Утверждено в 2016 году	Требуется дополнительно	Экономия по коммунальным услугам в соответствии с письмом МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	Требуется дополнительно с учетом экономии
1	5	6	7	5	6
МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	1 566 102,00	1 036 551,47	529 550,53	30 068,03	499 482,50
МБУ "ДК ЗАТО г. Островной"	2 363 625,51	1 840 699,65	522 925,86	677,17	522 248,69
МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	8 650 453,74	8 188 520,18	461 933,56	0,00	461 933,56
МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	270 001,80	264 896,96	5 104,84	363,70	4 741,14

МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"	226 813,07	192 322,48	34 490,59	1 070,16	33 420,43
Комиссия по делам несовершеннолетних				9 555,89	-9 555,89
ООКСМП				5 005,63	-5 005,63
МБУ "ДДТ ЗАТО г. Островной"				51 204,78	-51 204,78
Всего	13 076 996,12	11 522 990,74	1 554 005,38	97 945,36	1 456 060,02