

Оптимизация расходов
на содержание парка
транспортных средств
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Слушатель программы – Башлыков В.А.

Руководитель канд. экон. наук, доцент – Пахновская Н.М.

ООО «Газпром добыча Оренбург»



Для разработки и эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения в марте 1968 года было организовано Управление по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строительство газопровода. Это и был момент становления предприятия ООО «Оренбурггазпром» на базе уникального газоконденсатного месторождения, которое и до сих пор является крупнейшим не только в нашей стране, но и за ее пределами.

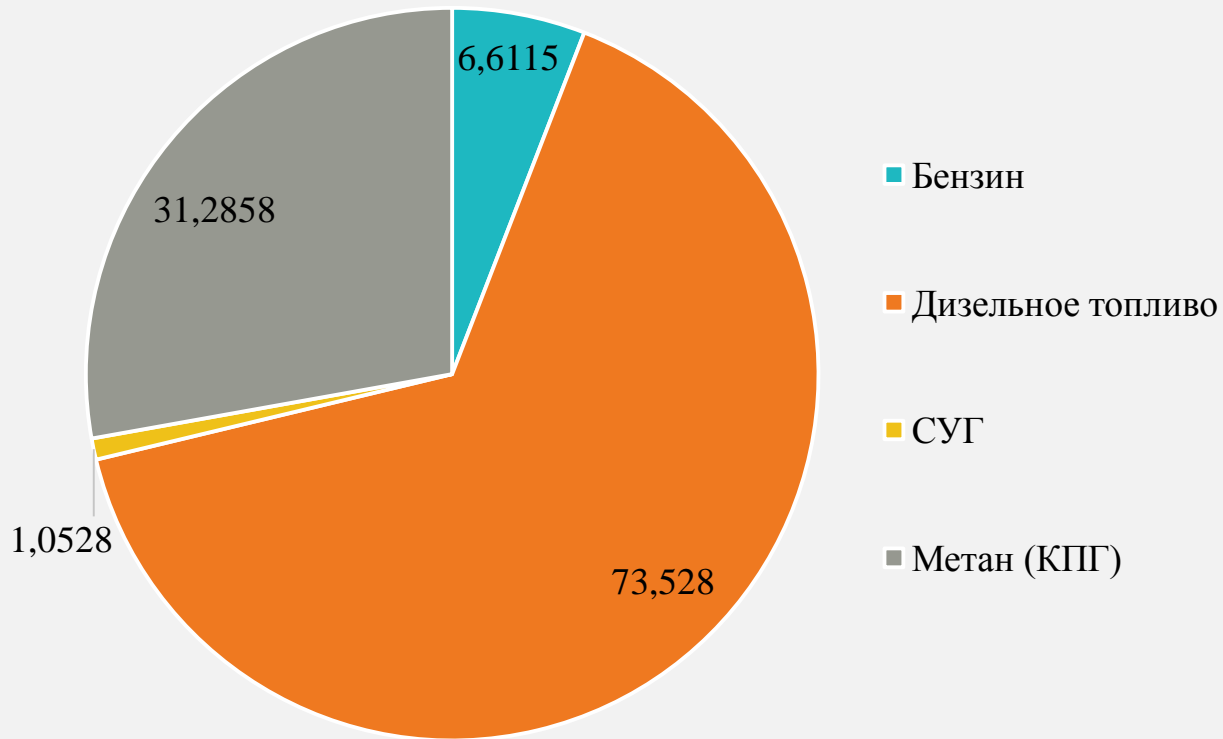
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург»

Наименование показателя	2019	2020	2021
Выручка	88 018 703	73 040 961	102 690 156
Себестоимость продаж	(77 582 125)	(66 372 352)	(93 311 643)
Валовая прибыль (убыток)	10 436 578	6 668 609	9 378 513
Основные средства	14 118 035	13 529 057	12 193 739
Чистые активы	34 072 747	33 763 761	37 794 615
Чистая прибыль (убыток)	1 416 483	(308 978)	3 717 682
Рентабельность продаж	1,6%	- 0,4%	3,6%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	4%	-1%	10%
Рентабельность активов (ROA)	5,7%	-1,2%	7,2%
Коэффициент автономии	0,67	0,68	0,7
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	1,3	1,5

*Данные для расчета финансовых показателей оценки эффективности работы Общества взяты из открытых источников.

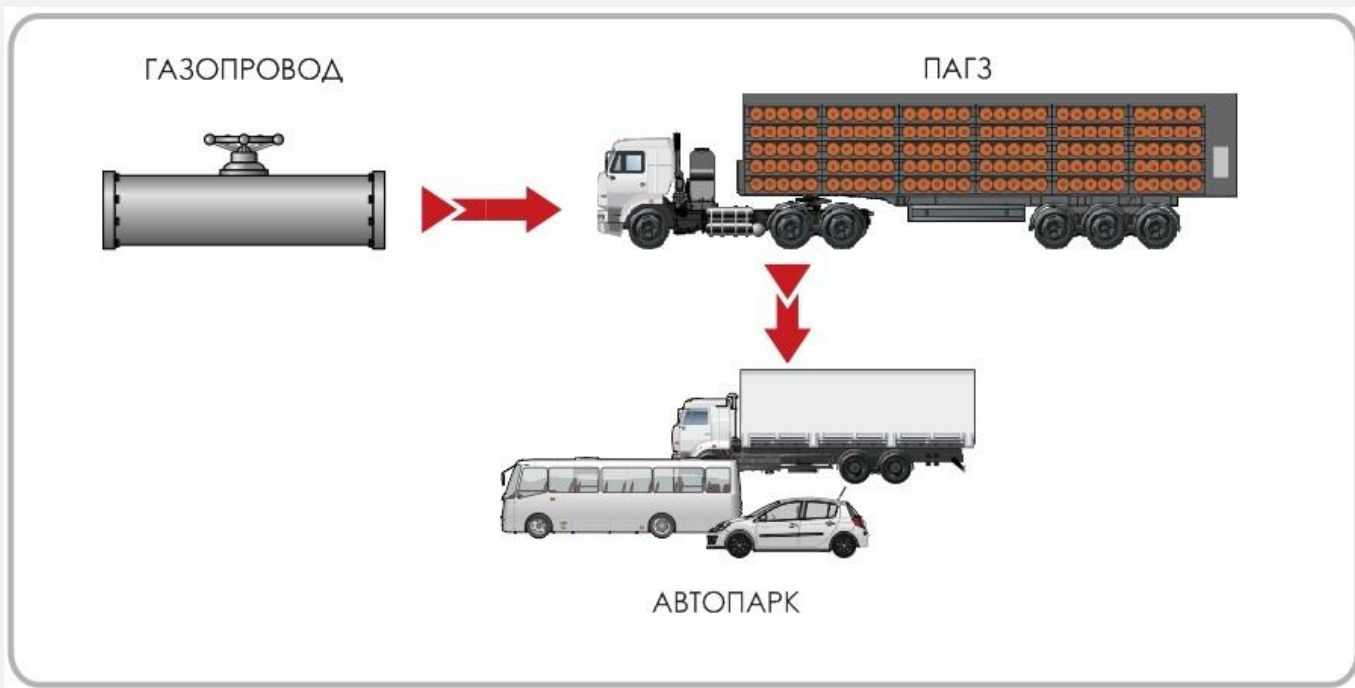
Потребление топлива

Расходы на ГСМ в разрезе видов топлива, млн. руб.



С целью снижения расходов и перехода на более энергоэффективные виды топлива в ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется программа по переводу транспортных средств на сжатый природный газ. На 01.01.2022 года в Обществе 394 единицы транспортной техники работают на КПГ, что составляет 90 % от количества автомобильного парка, пригодного к переводу на КПГ.

Строительство АГНКС в целях оптимизации топливных расходов ООО «Газпром добыча Оренбург»



Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя
Суммарный максимальный расход газа	нм ³ /час	1 500
Протяженность трассы газопровода-отвода	км	1,652
Узел линейной запорной арматуры DN80 PN63	шт.	1
Количество проектируемых БКТП 6/0,4 кВ	шт.	1
Годовой расход электроэнергии по АГЗС кВт	час/год	698 141
Сводная потребность в дополнительной численности работников	чел.	4
Продолжительность строительства	мес./дни	6/132
Объем капиталовложений	тыс.руб.	43 474,65

Календарно-сетевой график реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа внедрения	этапы реализации, месяц								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Включение в Инвестиционную программу Общества объекта строительства на 2023 год	V								
2	Подготовка проектной документации		V	V	V					
3	Закупка оборудования в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ					V	V			
4	Строительство площадки для установки АГНКС							V		
5	Монтаж необходимого оборудования, обвязка								V	
6	Выполнение врезки в действующий газопровод в.д. и укладка газопровода-отвода							V	V	
7	Обучение персонала								V	
8	ПНР оборудования									V

Бюджет капитальных вложений

Наименование ОС	Цена без НДС, руб.	Кол-во, ед.	Капитальные вложения, тыс.руб.	Срок полезного использования	Амортизация, тыс.руб./год
ПИР	500 000,00	1	500,00	-	-
Газопровод-отвод от существующего трубопровода очищенного газа от ОГПЗ	6 143 553,00	1	6 143,55	25	245,74
Комплексы ИТСО	2 973 500,00	1	2 973,50	15	198,23
Блок осушки газа	7 496 930,00	1	7 496,93	25	299,88
Узел учета газа в комплекте с ЗА	1 824 330,00	1	1 824,33	25	72,97
Здание операторной	3 206 500,00	1	3 206,50	50	64,13
Сети в/снаб и канализации	1 862 983,33	1	1 862,98	15	124,20
Сети т/снаб	661 516,67	1	661,52	15	44,10
Сети электроснабжения, в т.ч. блочная комплектная трансформаторная подстанция	11 134 630,00	1	11 134,63	20	556,73
Межблочные технологические трубопроводы, технологические площадки АГЗС	5 297 162,50	1	5 297,16	7	756,74
Прочие расходы (фасонные детали, кабельная продукция, ПНР и др.)	2 373 547,55	1	2 373,55	-	-
Итого:	43 474 653,05		43 474,65		2 362,72

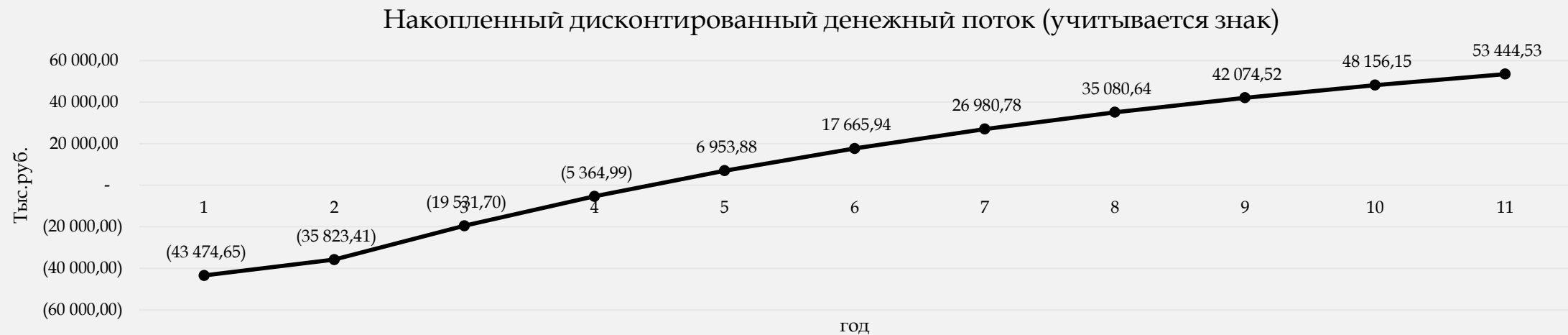
План прибыли

Показатели	Ед.изм.	0	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Доходы			16390,08	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16
Материальные расходы (постоянные)	тыс.руб.		1934,78	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03	3720,03
Амортизация	тыс.руб.		1181,36	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72
Расходы на оплату труда	тыс.руб.		1218	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
Социальные отчисления	тыс.руб.		367,84	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58	630,58
Итого расходы	тыс.руб.		4701,98	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34	8801,34
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.		11688,1	23978,82	23978,82	23978,82	23978,82	23978,82	23978,82	24733,56	24733,56	24733,56
Налог на прибыль	тыс.руб.		2442,32	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76	4795,76
Капитальные вложения	тыс.руб.	43474,65										
Выручка годовая	тыс.руб.		16390,08	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16	32780,16
Чистая прибыль в год	тыс.руб.	0	7617,57	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19788,45	19788,45	19788,45
Рентабельность продаж (ЧП / Итого доходы)*100	%		46,48	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	60,37	60,37	60,37
Рентабельность капитала (ЧП / Суммарные капиталовложения)*100	%		17,52	44,12	44,12	44,12	44,12	44,12	44,12	45,52	45,52	45,52

Показатели коммерческой эффективности проекта

Показатель	ед.изм.	Период, год											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чистая прибыль	тыс.руб.	0,00	7617,57	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19183,06	19788,45	19788,45	19788,45
Амортизация	тыс.руб.		1181,36	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	2362,72	1605,99	1605,99	1605,99
Капитальные вложения	тыс.руб.	43474,65											
Чистый денежный поток (на собственный капитал)	тыс.руб.	-43474,65	8798,93	21545,78	21545,78	21545,78	21545,78	21545,78	21545,78	21545,78	21394,44	21394,44	21394,44
Коэффициент дисконтирования		1,0000	0,8696	0,7561	0,6575	0,5718	0,4972	0,4323	0,3759	0,3269	0,2843	0,2472	0,2125
Дисконтированный чистый денежный поток		- 43 474,65	7 651,25	16 291,71	14 166,70	12 318,87	10 712,06	9 314,84	8 099,86	6 993,88	6 081,63	5 288,38	4 588,15
Накопленный дисконтированный денежный поток (учитывается знак)		- 43 474,65	- 35 823,41	- 19 531,70	- 5 364,99	6 953,88	17 665,94	26 980,78	35 080,64	42 074,52	48 156,15	53 444,53	58 032,68
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)		53 444,53											
Индекс рентабельности проекта		2,23											
Внутренняя норма доходности		0,348											
Запас финансовой прочности		0,198											

Показатели коммерческой эффективности проекта



Срок окупаемости проекта – 4 года

Анализ чувствительности проекта

Исходные параметры	Значение показателя	Изменение	Коэффициент чувствительности
Объем потребления	2 520 000 н.куб.м./месяц	Снижение на 10%	1,28
Цена КПГ на сторонних АГНКС	17,45 руб./н.куб.м.	Снижение на 10%	1,42
Капитальные вложения	43 474,653 тыс.руб.	Рост на 10%	1,09
Текущие затраты	8 801,34 тыс.руб/год	Рост на 10%	1,06