

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Теплосеть" (ИНН 5034028109)

Приложение  
к экспертному заключению

на территории: городское поселение Дрезна Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение Куровское Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение Ликино-Дулево Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Белавинское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Горское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Дороховское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Ильинское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Новинское Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевский муниципальный район

теплосеть - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.07.2018	МосОблКомЦен с 01.01.2018	МосОблКомЦен с 01.07.2018	Отклонение, 2018/2017	Примечание
<b>Выработано тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>707 836,8</b>	<b>582 455,4</b>	<b>582 184,7</b>	<b>582 184,7</b>	<b>82,2</b>	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	707 836,8	582 455,4	582 184,7	582 184,7	82,2	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	590 922,7	497 165,1	505 134,1	505 134,1	85,5	86,8%
на мазуте	Гкал	91 076,5	68 810,2	60 813,0	60 813,0	66,8	10,4%
на дизельном топливе	Гкал	10 551,3	10 019,0	10 551,3	10 551,3	100,0	1,8%
на твердом топливе	Гкал	15 286,3	6 251,6	5 447,9	5 447,9	35,6	0,9%
на электродтогах	Гкал	0,0	209,5	238,4	238,4		0,0%
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	<b>14 579,4</b>	<b>13 819,3</b>	<b>13 819,3</b>	<b>13 819,3</b>	<b>94,8</b>	2,4%
<b>Получено тепловой энергии со стороны</b>	Гкал	<b>65 030,4</b>	<b>64 143,4</b>	<b>64 414,1</b>	<b>64 414,1</b>	<b>99,1</b>	
<b>Потери тепловой энергии</b>	Гкал	<b>100 970,0</b>	<b>87 948,8</b>	<b>87 948,8</b>	<b>87 948,8</b>	<b>87,1</b>	13,9%
<b>Отпущено тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>657 317,8</b>	<b>544 830,7</b>	<b>544 830,7</b>	<b>544 830,7</b>	<b>82,9</b>	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	59 371,5	53 987,2	53 987,2	53 987,2	90,9	
жилищным организациям	Гкал	540 716,8	446 473,9	446 473,9	446 473,9	82,6	
прочим потребителям	Гкал	49 209,1	43 571,9	43 571,9	43 571,9	88,5	
собственное производство	Гкал	8 020,4	797,7	797,7	797,7	9,9	
<b>Расходы</b>	х	х	х	х	х	х	
<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>369 281,7</b>	<b>355 666,3</b>	<b>313 451,1</b>	<b>322 729,2</b>	<b>87,4</b>	
<b>Материалы на химводочистку</b>	тыс.руб.	<b>6 234,3</b>	<b>6 225,0</b>	<b>5 291,8</b>	<b>5 448,4</b>	<b>87,4</b>	
соль	тыс.руб.	5 479,3	5 476,9	4 650,9	4 788,6	87,4	с учетом факт. цены
спирт	тыс.руб.	1,8	1,7	1,8	1,5	83,3	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	42,9	40,2	36,4	37,5	87,4	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	л	398,4	360,0	398,4	327,7	82,3	в соответствии с расчетом
Оплата труда	тыс.руб.	712,1	707,9	604,4	622,3	87,4	с учетом факт. цены
численность	тыс.руб.	21 279,9	20 163,2	18 062,6	18 597,3	87,4	в пределах индекса
средний размер зарплаты	тыс.руб.	303 150,7	290 981,9	257 318,3	264 934,9	87,4	
Цеховые расходы	чел.	1 086	1 003	922	922	84,9	в соотв. со штат. распис.
Общексплуатационные расходы	руб.	23 257,7	24 188,0	23 257,7	23 946,2	103,0	
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	16 206,4	14 989,4	13 756,2	14 163,4	87,4	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	22 410,4	23 306,8	19 022,2	19 585,3	87,4	в пределах индекса
<b>Отвод сточных вод</b>	тыс.руб.	<b>139 273,8</b>	<b>159 574,1</b>	<b>120 099,0</b>	<b>122 543,0</b>	<b>88,0</b>	
Налоги	тыс.м3	268,3	140,4	116,8	116,8	43,5	
налог на землю	тыс.руб.	2 805,5	4 585,8	2 421,1	2 421,1	86,3	
налог на имущество	тыс.руб.	258,8	241,7	241,7	241,7	93,4	
транспортный налог	тыс.руб.	2 103,5	3 927,5	1 977,3	1 977,3	94,0	
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	194,5	167,9	162,6	162,6	83,6	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	248,7	248,7	39,5	39,5	15,9	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	90 945,2	87 294,6	77 195,5	79 480,5	87,4	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	11 637,7	10 537,1	4 348,6	4 348,6	37,4	
износ ОПФ	тыс.руб.	347 711,8	342 815,9	300 841,7	300 841,7	86,5	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	252 096,8	165 407,3	210 963,3	210 963,3	83,7	
Арендная плата	тыс.руб.	95 615,0	178 520,5	89 878,4	89 878,4	94,0	
Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,0	160,0	160,0	160,0		
услуги банка	тыс.руб.	24 756,7	52 016,6	31 791,2	31 791,2	128,4	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
создание запасов топлива	тыс.руб.	18 042,3	8 393,3	8 393,3	8 393,3	46,5	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	6 714,4	43 623,3	23 397,9	23 397,9	348,5	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	30 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Расходы на энергоресурсы</b>	тыс.руб.	<b>848 302,7</b>	<b>767 461,7</b>	<b>716 183,1</b>	<b>745 686,9</b>	<b>87,9</b>	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	7 327,8	4 551,2	5 154,1	5 349,9	73,0	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.м3	371,2	218,0	237,6	237,6	64,0	
газ	тыс.руб.	642 926,7	565 012,3	522 753,0	544 196,5	84,6	
мазут	тыс.руб.	460 548,1	413 197,6	384 900,8	404 095,9	87,7	с учетом факт. цены
дизельное топливо	тыс.м3	82 277,6	72 064,2	70 476,8	70 476,8	85,7	распоряжение МинЖКХ
уголь	тыс.руб.	118 136,7	106 648,4	92 859,5	94 252,4	79,8	с учетом факт. цены
электроэнергия для электродтогов	тыс.т	11 524,5	8 679,2	7 670,4	7 670,4	66,6	распоряжение МинЖКХ
уголь	тыс.руб.	35 786,6	34 507,9	35 804,6	36 341,6	101,6	с учетом факт. цены
электроэнергия для электродтогов	тыс.т	1 125,3	1 065,1	1 121,7	1 121,7	99,7	распоряжение МинЖКХ
уголь	тыс.руб.	28 455,3	9 499,4	8 029,1	8 278,0	29,1	с учетом факт. цены
электроэнергия для электродтогов	тыс.т	4 522,8	1 823,8	1 589,3	1 589,3	35,1	распоряжение МинЖКХ
электроэнергия для электродтогов	тыс.руб.	0,0	1 159,0	1 159,0	1 228,6		с учетом факт. цены
электроэнергия	тыс.кВт	0,0	250,5	250,5	250,5		распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия	тыс.руб.	109 262,7	107 170,1	100 321,6	106 340,8	97,3	
	тыс.кВт.ч	23 750,7	21 851,8	21 632,4	21 632,4	91,1	в соответствии с расчетом

Показатели	Ед.изм.	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.07.2018	МосОблКомЦен с 01.01.2018	МосОблКомЦен с 01.07.2018	Отклонение, 2018/2017	Примечание
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	88 785,5	90 728,1	87 954,4	89 799,7	101,1	в пределах индекса
Себестоимость	тыс.руб.	1 332 101,5	1 230 685,5	1 117 942,0	1 159 167,9	87,0	
	руб/Гкал	2 026,6	2 258,8	2 051,9	2 127,6	105,0	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	1 387 658,2	1 282 702,1	1 149 733,2	1 190 959,1	85,8	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	27 589,6	30 755,7	23 250,0	23 300,0	84,5	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	100,0	распоряжение МинЖКХ
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	5 589,6	5 813,2	1 250,0	1 300,0	23,3	
прочие расходы	тыс.руб.		2 942,5	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	6 897,4	7 688,9	5 812,5	5 825,0	84,5	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 422 145,2	1 321 146,7	1 178 795,7	1 220 084,1	85,8	
Тариф	руб/Гкал	2 163,60	2 424,88	2 163,60	2 239,38		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 553,05	2 861,36	2 553,05	2 642,47		
Уровень рентабельности		6,3	6,8	5,2	5,0		
Рост тарифа		103,6	112,1	100,0	103,5		
Тариф без учета инвест. составляющей		2 121,7	2 374,4	2 113,1	2 188,9		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		103,6	111,9	99,6	103,2		