

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпущенной энергии, прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию ООО "Газпром теплотенерго МО" (ИНН 5007101649) на территории: сельское поселение Дашковское Серпуховский муниципальный район,

Приложение

экспертному заключению

текстовость - горючая вода

Показатели	Ед.изм.	Предложение Организации по 31.12.2018	Принято Мособлкомцен по 31.12.2018	Примечание
Выработано тепловой энергии:				
в виде горячей воды,	Г кал	201 472,5	201 472,5	100,6%
в виде пара,	Г кал	201 472,5	201 472,5	
на газовом топливе	Г кал	0,0	0,0	
на печном топливе	Г кал	192 252,2	192 252,2	95,4%
на дизельном топливе	Г кал	5 884,9	5 884,9	2,9%
на твердом топливе	Г кал	1 375,4	1 375,4	0,7%
на твердом топливе	Г кал	1 960,0	1 960,0	1,0%
Собственные нужды котельной	Г кал	3 590,7	3 590,7	1,8%
Получено тепловой энергии со стороны	Г кал	5 670,7	5 670,7	
Потери тепловой энергии	Г кал	31 371,0	31 371,0	15,4%
Отпущено тепловой энергии:	Г кал	172 181,5	172 181,5	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Г кал	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Г кал	20 196,9	20 196,9	
жилищным организациям	Г кал	142 466,1	142 466,1	
прочим потребителям	Г кал	9 518,5	9 518,5	
собственное производство	Г кал	0,0	0,0	
Расходы	х	х	х	
Операционные расходы	тыс.руб.	106 535,5	106 535,2	
Материалы на зимовоочистку	тыс.руб.	4 966,1	4 966,2	
соль	тыс.руб.	3 878,9	3 879,0	с учетом факт. цены
спирт	т	715,0	714,8	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	13,8	13,8	с учетом факт. цены
прочие	л	48,5	48,5	в соответствии с расчетом
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 073,4	1 073,4	с учетом факт. цены
Оплата труда	тыс.руб.	7 538,7	7 538,7	в пределах индекса
численность	чел	80 751,7	80 751,7	
средний размер зарплаты	руб.	327,8	327,8	в соотв. со штат. распис.
Цеховые расходы	тыс.руб.	20 528,7	20 528,7	
Общеслужебные расходы	тыс.руб.	7 867,0	7 867,8	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	5 412,0	5 410,8	в пределах индекса
Отвод сточных вод	тыс.руб.	56 079,6	50 763,8	
Налоги	тыс.руб.	2 077,4	2 077,5	с учетом факт. цены
налог на землю	тыс.руб.	75,4	70,3	
налог на имущество	тыс.руб.	3 513,9	626,8	
транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	3 314,0	626,8	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	0,0	0,0	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	24 225,5	24 387,0	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	21 572,7	19 293,5	
износ ОПФ	тыс.руб.	212 033,7	212 033,7	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,0	21 531,7	
Арендная плата	тыс.руб.	190 502,0	190 502,0	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	4 379,0	4 379,0	
услуги банка	тыс.руб.	311,1	0,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	0,0	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	9 383,9	0,0	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	
Избыток средств, полученных в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	235 056,9	249 764,3	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	3 649,3	3 649,2	с учетом факт. цены
	тыс.м3	166,5	154,4	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	182 780,1	198 402,6	
газ	тыс.руб.	155 803,0	157 102,5	с учетом факт. цены
	тыс.м3	26 943,2	26 958,9	режим карты котлов
печное топливо	тыс.руб.	17 918,8	29 304,6	с учетом факт. цены
	т	962,0	861,4	режим карты котлов
дизельное топливо	тыс.руб.	5 821,6	8 877,3	с учетом факт. цены
	т	154,4	201,3	режим карты котлов
уголь	тыс.руб.	3 236,7	3 118,2	с учетом факт. цены
	т	830,0	603,2	режим карты котлов
Электроэнергия	тыс.руб.	40 835,9	38 140,8	
	тыс.кВт.ч	8 220,0	8 220,0	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	7 791,6	9 571,7	в пределах индекса
Экономия операционных расходов	тыс.руб.	0,0	0,0	
Себестоимость	тыс.руб.	397 360,9	407 063,3	
	руб/л кал	2 307,8	2 364,2	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	407 055,9	407 063,3	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	2 485,8	2 486,0	
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс.руб.	0,0	380,7	распоряжение МинЖКХ
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	1 491,9	1 492,1	
погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	993,9	613,2	
Налог на прибыль	тыс.руб.	621,5	621,5	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	410 163,2	410 170,8	
Тариф	руб/л кал	2 382,20	2 382,20	
Тариф с учетом НДС	руб/л кал	2 811,00	2 811,00	
Уровень рентабельности		3,1	0,8	
Рост тарифа		106,0	106,0	
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/л кал	х	х	
Рост тарифа без учета инвест. составл.		х	х	

Заместитель заведующего отделом

О.П. Вострова

Заведующий отделом регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию

Н.О. Васильева

С проектом расчета тарифов ознакомлен(-а), с заключением согласен(-на),

о дате и месте заседания правления Мособлкомцен извещен(-а).

Генеральный директор В.М. Мурахов



