

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отп  
прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую э  
ООО "Газпром теплоэнерго МО" (ИНН 5007101649) *Приложение*  
на территории: городской округ Серпухов *экспертному заключению*

Показатели	Ед.изм.	Предложение Организации по 31.12.2018	Принято Мособлкомчен по 31.12.2018	Примечание
<b>Выработано тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>763 844,3</b>	<b>763 844,3</b>	99,5%
в виде горячей воды,	Гкал	763 844,3	763 844,3	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	
на газовом топливе	Гкал	763 316,0	763 316,0	99,9%
на твердом топливе	Гкал	528,3	528,3	0,1%
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	<b>17 479,2</b>	<b>17 479,2</b>	2,3%
<b>Получено тепловой энергии со стороны</b>	Гкал	<b>152 437,0</b>	<b>152 437,0</b>	
<b>Потери тепловой энергии</b>	Гкал	<b>79 716,3</b>	<b>79 716,3</b>	8,9%
<b>Отпущено тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>819 085,8</b>	<b>819 085,8</b>	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	104 350,4	104 350,4	
жилищным организациям	Гкал	641 070,8	641 070,8	
прочим потребителям	Гкал	73 664,6	73 664,6	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	
<b>Расходы</b>	х	х	х	
<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>418 616,9</b>	<b>418 617,0</b>	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	1 522,2	1 522,1	
соль	тыс.руб.	1 250,8	1 250,7	с учетом факт. цены
спирт	т	281,2	281,2	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	20,3	20,3	с учетом факт. цены
Технический и капитальный ремонт	л	88,8	88,8	в соответствии с расчетом
Оплата труда	тыс.руб.	251,1	251,1	с учетом факт. цены
численность	тыс.руб.	59 125,1	59 125,4	в пределах индекса
средний размер зарплат	чел	305 613,8	305 613,8	ФЭМ
Цеховые расходы	руб	914,0	752,0	в соотв. со штат. распис.
Объектно-эксплуатационные расходы	руб	27 864,1	33 866,8	
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>39 025,0</b>	<b>39 024,9</b>	в пределах индекса
Отвод сточных вод	тыс.руб.	13 330,8	13 330,8	в пределах индекса
Налоги	тыс.руб.	168 912,3	169 533,0	
налог на землю	тыс.руб.	366,4	376,0	с учетом факт. цены
налог на имущество	тыс.м3	31,6	31,6	
транспортный налог	тыс.руб.	4 870,2	4 870,0	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	4 554,2	4 554,2	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	288,0	287,8	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	28,0	28,0	
износ ОПФ	тыс.руб.	91 684,1	92 295,4	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	68 061,1	68 061,1	
Арендная плата	тыс.руб.	1 005 811,2	1 000 622,6	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	478 269,2	68 061,1	
услуги банка	тыс.руб.	527 542,0	527 542,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	3 456,0	3 456,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	474,5	474,5	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	311,1	311,1	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	163,4	163,4	
Неполученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	
<b>Расходы на энергоресурсы</b>	тыс.руб.	<b>972 973,8</b>	<b>972 498,2</b>	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	5 486,7	5 491,2	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.м3	312,0	312,0	
газ	тыс.руб.	608 417,3	609 534,7	
уголь	тыс.руб.	607 790,8	608 886,9	с учетом факт. цены
Электроэнергия	тыс.руб.	105 794,6	106 427,9	распоряжение МинЖКХ
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	626,5	647,8	с учетом факт. цены
Экономия операционных расходов	тыс.руб.	159,3	159,3	распоряжение МинЖКХ
Себестоимость	тыс.руб.	132 771,2	132 651,7	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	29 876,5	29 876,5	в соответствии с расчетом
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	226 298,6	224 820,6	в пределах индекса
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	1 560 028,5	1 560 173,7	
погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	руб/т кал	х	х	
Налог на прибыль	тыс.руб.	1 593 365,6	1 560 648,2	в пределах индекса
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	71 365,3	71 244,2	
Тариф	руб/т кал	0,0	14 522,5	распоряжение МинЖКХ
Тариф с учетом НДС	руб/т кал	14 522,6	11 631,0	
Уровень рентабельности	тыс.руб.	56 842,7	45 090,7	
Рост тарифа	тыс.руб.	17 841,3	17 811,1	
Тариф без учета инвест. составляющей	тыс.руб.	1 682 572,2	1 682 566,1	
Рост тарифа без учета инвест. составл.	руб/т кал	2 054,20	2 054,20	
	руб/т кал	2 423,96	2 423,96	
		0,0	0,0	
		106,0	106,0	
	руб/т кал	х	х	
		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 Мособлкомчен извещен(-а).

Генеральный директор

В.М. Мураховец

*В.М. Мураховец*

