

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Газпром теплоэнерго МО" (ИНН 5007101649) на территории: городской округ Серпухов

Приложение
к экспертному заключению

тепловая энергия - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Принято МосОблКомпLen с 01.07.2018	Предложение организации с 01.01.2019	Предложение организации с 01.07.2019	МосОблКомпLen с 01.01.2019	МосОблКомпLen с 01.07.2019	Отклонение 2019/2018	Примечание
Выработано тепловой энергии:								
в виде горячей воды	Гкал	763 844,3	763 844,3	763 844,3	763 844,3	763 844,3	100,0	100,0%
в виде пара	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
на газовом топливе	Гкал	763 316,0	763 316,0	763 316,0	763 316,0	763 316,0	100,0	99,9%
на твердом топливе	Гкал	528,3	528,3	528,3	528,3	528,3	100,0	0,1%
Собственные нужды котельной	Гкал	17 479,2	17 479,2	17 479,2	17 479,2	17 479,2	100,0	2,3%
Получено тепловой энергии со стороны								
Потери тепловой энергии								
Отпущено тепловой энергии:								
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	819 085,8	819 085,8	819 085,8	819 085,8	819 085,8	100,0	8,9%
бюджетным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
жилищным организациям	Гкал	104 350,4	104 350,4	104 350,4	104 350,4	104 350,4	100,0	
прочим потребителям	Гкал	641 070,8	641 070,8	641 070,8	641 070,8	641 070,8	100,0	
собственное производство	Гкал	73 664,6	73 664,6	73 664,6	73 664,6	73 664,6	100,0	
Расходы								
Операционные расходы								
Материалы на зимовочнику	тыс.руб.	418 617,0	415 560,8	431 008,0	418 617,2	433 494,8	103,6	
соль	тыс.руб.	1 522,1	1 522,2	1 583,1	1 522,1	1 576,2	103,6	
спирт	тыс.руб.	1 250,7	1 250,8	1 300,8	1 250,7	1 295,2	103,6	с учетом факт. цены
прочие	тыс.руб.	281,165	281,165	281,165	281,165	281,165	100,0	в соответствии с расчетом
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	20,3	20,3	21,2	20,3	21,0	103,6	с учетом факт. цены
Оплата труда	тыс.руб.	88,8	88 847,0	88 847,0	88,8	88,8	100,0	в соответствии с расчетом
численность	чел.	251,1	251,1	261,1	251,1	260,0	103,6	с учетом факт. цены
средний размер зарплаты	руб.	59 125,4	59 125,0	60 875,2	59 125,4	61 226,7	103,6	в пределах индекса
Целевые расходы	тыс.руб.	305 613,8	302 557,8	314 660,1	305 613,9	316 475,4	103,6	
Общезначительные расходы	тыс.руб.	13 330,8	13 330,8	13 709,5	13 330,8	13 804,6	103,6	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы								
Отвод сточных вод	тыс.руб.	169 533,0	151 151,1	154 190,6	170 257,9	156 478,0	92,3	
Налоги	тыс.руб.	376,0	367,1	381,1	376,0	392,9	104,5	с учетом факт. цены
налог на земельно	тыс.руб.	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	100,0	
налог на имущество	тыс.руб.	4 870,0	5 548,0	5 548,0	5 576,0	5 576,0	114,5	
транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	4 554,2	5 260,0	5 260,0	5 260,0	5 260,0	115,5	
Огчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	287,8	288,0	288,0	288,0	288,0	100,1	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	28,0	0,0	0,0	28,0	28,0	100,0	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	92 295,4	91 372,5	94 398,0	92 295,4	95 575,6	103,6	
износ ОПФ	тыс.руб.	68 061,1	49 914,1	49 914,1	68 061,1	49 914,1	73,3	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	1 000 622,6	1 005 811,2	1 005 811,2	1 005 811,2	1 005 811,2	100,5	
Арендная плата	тыс.руб.	68 061,1	478 269,2	478 269,2	478 269,2	478 269,2	702,7	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	527 542,0	527 542,0	527 542,0	527 542,0	527 542,0	100,0	
услуги банка	тыс.руб.	3 456,0	3 456,0	3 456,0	3 456,0	3 456,0	100,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	474,5	493,4	493,4	493,4	1 563,4	329,5	
создание запасов топлива	тыс.руб.	311,1	323,5	323,5	323,5	323,5	104,0	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	163,4	169,9	169,9	169,9	1 239,9	758,8	
Неполученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Избыток средств, включенный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы на энергоресурсы								
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	972 498,2	972 210,7	1 008 462,2	971 554,4	999 333,9	102,8	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	5 491,2	5 497,2	5 706,1	5 491,2	5 738,3	104,5	с учетом факт. цены
газ	тыс.руб.	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	100,0	
уголь	тыс.руб.	609 534,7	609 377,8	628 261,5	609 581,5	619 739,0	101,7	с учетом факт. цены
Электроэнергия	тыс.руб.	608 886,9	608 675,2	627 544,1	608 933,7	619 063,4	101,7	распоряжение МинЖКХ
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	106 427,9	105 794,6	105 794,6	106 436,1	106 436,1	100,0	с учетом факт. цены
Экономия операционных расходов	тыс.руб.	647,8	702,6	717,4	647,8	675,6	104,3	распоряжение МинЖКХ
Себестоимость	тыс.руб.	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	100,0	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	132 651,7	130 162,8	139 144,1	132 651,7	143 263,8	108,0	
Расходы, относимые на прибыль, после налогообложения	тыс.руб.	29 876,5	29 876,5	29 876,5	29 876,5	29 876,5	100,0	в соответствии с расчетом
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	224 820,6	227 172,3	235 350,5	223 830,0	230 592,8	102,6	в пределах индекса
выплаты предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	45 090,7	109 149,0	109 149,0	45 090,7	79 868,4	177,1	
Налог на прибыль	тыс.руб.	17 811,1	30 917,9	31 084,9	17 811,1	31 063,1	174,4	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 682 566,1	1 726 374,0	1 783 757,6	1 682 566,1	1 783 518,4	106,0	
Тариф	руб/Гкал	2 054,20	2 107,70	2 177,70	2 054,20	2 177,50		
Уровень рентабельности	руб/Гкал	2 423,96	2 487,09	2 569,69	2 465,04	2 613,00		
Рост тарифа		7,3	10,9	10,7	7,3	11,0		
Тариф без учета инвест. составляющей		0,0	102,6	106,0	100,0	106,0		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Заместитель заведующего отделом

О.П. Воетрова

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 МосОблКомпLen извещен(-а).



В.М. Мураховец
В.М. Мураховец