

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

Приложение
к экспертному заключению

на территории: сельское поселение Дашковское Серпуховский муниципальный район, сельское поселение Липицкое Серпуховский м

тепловая энергия - горячая вода

Показатель	Ед.изм.	Принято МосОблКомпИ с 01.07.2018	Предложение организации с 01.01.2019	Предложение организации с 01.07.2019	МосОблКомпИ с 01.01.2019	МосОблКомпИ с 01.07.2019	Отклонение, 2019/2018	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	201 472,5	208 024,1	208 024,1	208 024,1	208 024,1	103,3	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	201 472,5	208 024,0	208 024,0	208 024,1	208 024,1	103,3	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
на газовом топливе	Гкал	192 252,2	202 584,0	202 584,0	202 584,1	202 584,1	105,4	97,4%
на печном топливе	Гкал	5 884,9	0,0	0,0	3 986,1	3 986,1	67,7	1,9%
на дизельном топливе	Гкал	1 375,4	4 917,7	4 917,7	931,6	931,6	67,7	0,4%
на твердом топливе	Гкал	1 960,0	522,3	522,3	522,3	522,3	26,6	0,3%
Собственные нужды котельной	Гкал	3 590,7	3 568,1	3 568,1	3 568,1	3 568,1	99,4	1,7%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	5 670,7	5 670,7	5 670,7	5 670,7	5 670,7	100,0	
Потери тепловой энергии	Гкал	31 371,0	31 381,0	31 381,0	31 381,0	31 381,0	100,0	14,9%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	172 181,5	178 745,7	178 745,7	178 745,7	178 745,7	103,8	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	20 196,9	20 196,9	20 196,9	20 196,9	20 196,9	100,0	
жилищным организациям	Гкал	142 466,1	149 030,3	149 030,3	149 030,3	149 030,3	104,6	
прочим потребителям	Гкал	9 518,5	9 518,5	9 518,5	9 518,5	9 518,5	100,0	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	106 535,2	105 359,5	109 209,9	105 010,2	109 840,6	103,1	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	4 966,2	4 946,8	5 144,6	4 895,1	5 120,2	103,1	
соль	тыс.руб.	3 879,0	4 946,8	5 144,6	3 823,4	3 999,3	103,1	с учетом факт. цены
спирт	тыс.руб.	714,794	0,715	0,715	704,562	738,038	103,3	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	13,8	0,0	0,0	13,6	14,2	103,1	с учетом факт. цены
Текучий и капитальный ремонт	тыс.руб.	48,5	0,0	0,0	47,8	50,1	103,3	с учетом факт. цены
Оплата труда	тыс.руб.	1 073,4	0,0	0,0	1 058,0	1 106,7	103,1	с учетом факт. цены
численность	чел	328	0	0	323	323	98,6	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	20 528,7	0,0	0,0	20 528,7	21 473,0	104,6	
Целевые расходы	тыс.руб.	7 867,8	7 867,8	8 065,3	7 755,2	8 111,9	103,1	в пределах индекса
Общеквартальные расходы	тыс.руб.	5 410,8	5 410,9	5 492,9	5 333,3	5 578,7	103,1	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	50 763,8	55 300,0	56 174,7	53 786,1	54 817,4	108,0	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	2 077,5	2 071,3	2 150,0	2 228,5	2 328,8	112,1	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.руб.	70,3	75,4	75,4	75,4	75,4	107,3	
налог на землю	тыс.руб.	626,8	3 040,0	3 040,0	1 692,3	1 517,5	242,1	
налог на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортный налог	тыс.руб.	626,8	2 840,1	2 840,1	1 692,3	1 517,5	242,1	
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	199,9	199,9	0,0	0,0	0,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	24 387,0	24 037,8	24 833,8	24 037,9	25 143,7	103,1	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	19 293,5	21 448,4	21 448,4	21 448,4	21 448,4	111,2	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	212 033,7	190 502,0	190 502,0	212 033,7	212 033,7	100,0	
износ ОПФ	тыс.руб.	21 531,7	0,0	0,0	21 531,7	21 531,7	100,0	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	190 502,0	168 970,3	168 970,3	190 502,0	190 502,0	100,0	
Арендная плата	тыс.руб.	4 379,0	4 379,0	4 379,0	4 379,0	4 379,0	100,0	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	323,5	323,5	0,0	0,0	0,0	
услуги банка	тыс.руб.	0,0	323,5	323,5	0,0	0,0	0,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	19 412,4	19 686,4	0,0	0,0	0,0	
Недовозвращенный доход	тыс.руб.	0,0	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	0,0	
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	249 764,3	239 184,1	248 323,4	243 724,8	250 563,2	100,3	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	3 649,2	3 844,0	3 990,1	3 935,0	4 112,0	112,7	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	154,4	166,5	166,5	166,5	166,5	107,8	
газ	тыс.руб.	198 402,6	156 486,5	161 327,6	192 299,6	195 621,1	98,6	
печное топливо	тыс.руб.	157 102,5	155 499,3	160 319,7	165 658,3	168 446,0	107,2	с учетом факт. цены
дизельное топливо	тыс.руб.	26 958,9	27 816,3	27 816,3	28 427,1	28 427,1	105,4	режим карты котлов
уголь	тыс.руб.	29 304,6	0,0	0,0	19 568,2	19 940,0	68,0	с учетом факт. цены
электроэнергия	тыс.руб.	8 877,3	0,0	0,0	5 927,0	6 039,7	68,0	режим карты котлов
тепловая энергия	тыс.руб.	201,3	709,7	709,7	134,4	134,4	66,8	с учетом факт. цены
утоль	тыс.руб.	3 118,2	987,2	1 007,9	1 146,1	1 195,4	38,3	с учетом факт. цены
электроэнергия	тыс.руб.	603,2	221,7	221,7	221,7	221,7	36,8	режим карты котлов
Электроэнергия	тыс.руб.	38 140,8	39 800,5	42 546,7	37 918,5	40 952,0	107,4	
Потребляемая тепловая энергия	тыс.кВт.ч	8 220,0	8 220,0	8 220,0	8 172,1	8 172,1	99,4	в соответствии с расчетом
Экономия операционных расходов	тыс.руб.	9 571,7	39 053,1	40 459,0	9 571,7	9 878,1	103,2	в пределах индекса
Себестоимость	тыс.руб.	407 063,3	399 520,1	413 384,5	402 521,1	415 221,2	102,0	
Необходимая валовая выручка	руб/Гкал	2 364,2	2 235,1	2 312,7	2 251,9	2 323,0	98,3	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	407 063,3	419 256,0	433 394,4	402 521,1	415 221,2	102,0	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	2 486,0	27 296,5	27 365,1	18 629,5	28 907,9	1162,8	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	380,7	0,0	0,0	1 750,0	1 750,0	459,6	распоряжение МинЖКХ
выплаты предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	1 492,1	1 492,1	1 560,7	0,0	1 551,8	104,0	
расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	613,2	25 804,4	25 804,4	16 879,5	25 606,1	4176,0	
Налог на прибыль	тыс.руб.	621,5	6 824,1	6 841,3	4 657,4	7 227,0	1162,8	
Тариф	руб/Гкал	410 170,8	453 376,6	467 600,8	425 808,0	451 356,1	110,0	
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 382,20	2 536,40	2 616,00	2 382,20	2 525,10		
Уровень рентабельности		0,8	11,9	11,6	5,5	8,0		
Рост тарифа		0,0	106,5	109,8	100,0	106,0		
Тариф без учета инвест. составляющей	х	х	х	х	х	х		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	х	х	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 ознакомились (а), с результатами согласовали (а),
о дате и месте заседания правления МосОблКомпИ и энергетика (а).



В. Мураховцев