

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прирбыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "ЖКХ Назарьево"

на территории: сельское поселение Назарьевское Одинцовский муниципальный район

Приложение
к экспертному заключению

Показатели	Ед.изм.	Факт 2014	Принято Мособлкомитетом с 01.01.2015	Принято Мособлкомитетом с 01.07.2015	Предложение Организации с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.07.2016	Принято Мособлкомитетом с 01.01.2016	Принято Мособлкомитетом с 01.07.2016	Принято Мособлкомитетом с 01.01.2017	Принято Мособлкомитетом с 01.07.2017	Принято Мособлкомитетом с 01.01.2018	Принято Мособлкомитетом с 01.07.2018	Открытие, 2016/2015	Примечание
Выработка тепловой энергии:	Гкал	36 664,4	55 401,0	55 401,0	46 632,4	46 632,4	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	86,7	
в виде горячей воды,	Гкал	36 664,4	55 401,0	55 401,0	46 632,4	46 632,4	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	84,2	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовое топливо	Гкал	36 664,4	55 401,0	55 401,0	46 632,4	46 632,4	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	48 029,3	86,7	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	778,5	645,7	645,7	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	121,6	1,6%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери тепловой энергии	Гкал	5 440,8	6 822,1	6 822,1	5 456,0	5 456,0	6 852,9	6 852,9	6 852,9	6 852,9	6 852,9	6 852,9	100,5	14,3%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	30 445,1	47 833,2	47 833,2	40 391,4	40 391,4	40 391,4	40 391,4	40 391,4	40 391,4	40 391,4	40 391,4	84,4	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	6 835,2	12 915,0	12 915,0	11 461,9	11 461,9	11 461,9	11 461,9	11 461,9	11 461,9	11 461,9	11 461,9	88,7	
жилищным организациям	Гкал	14 545,5	28 699,9	28 699,9	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	54,6	
прочим потребителям	Гкал	8 796,3	5 740,0	5 740,0	12 926,9	12 926,9	12 926,9	12 926,9	12 926,9	12 926,9	12 926,9	12 926,9	225,2	
собственное производство	Гкал	268,1	478,3	478,3	333,5	333,5	333,5	333,5	333,5	333,5	333,5	333,5	69,7	
Расходы	млн руб.	17 164,4	12 813,5	12 813,5	13 595,7	14 466,0	12 796,8	12 796,8	13 429,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	88,5	
Операционные расходы	тыс.руб.	238,3	67,8	67,8	252,4	268,6	178,8	178,8	190,2	190,2	199,6	207,7	267,5	
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	127,2	65,7	65,7	133,0	141,5	59,6	63,4	63,4	66,5	66,5	69,2	92,0	с учетом факт. цены
соль	тыс.руб.	24,0	12,4	12,4	24,0	24,0	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	87,1	в соответствии с расчетом
спирт	тыс.руб.	0,0	2,1	2,1	2,2	2,4	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	95,5	с учетом факт. цены
прочие	тыс.руб.	111,1	0,0	0,0	117,2	124,7	117,2	124,7	124,7	130,9	130,9	136,2	86,7	в соответствии с расчетом
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	2 213,0	2 611,7	2 611,7	2 312,6	2 460,6	2 312,6	2 312,6	2 426,8	2 426,8	2 525,1	2 525,1	88,5	с учетом факт. цены
Оплата труда	тыс.руб.	12 544,9	7 892,1	7 892,1	9 973,4	10 611,7	8 617,9	9 169,4	9 169,4	9 622,4	9 622,4	10 012,0	108,4	в пределах индекса
численность	чел.	44	38,0	38,0	44	44	38	38	38	38	38	38	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты -	руб.	23 650,9	17 307,2	17 307,2	18 889,0	20 097,9	18 889,0	20 108,3	20 108,3	21 101,8	21 101,8	21 956,1	108,4	
Целевые расходы	тыс.руб.	809,3	249,7	249,7	439,2	467,4	439,2	467,4	467,4	490,5	490,5	510,4	178,4	в пределах индекса
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 358,8	1 345,9	1 345,9	618,1	617,6	657,2	689,7	689,7	717,6	717,6	717,6	46,6	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	млн руб.	5 039,8	4 319,9	4 319,9	4 677,7	4 882,0	4 186,5	4 363,0	4 363,0	4 383,2	4 383,2	4 401,4	89,6	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	0,0	340,9	375,6	375,6	388,4	325,6	336,7	336,7	356,9	356,9	375,1	89,6	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.руб.	415,5	475,8	475,8	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5	87,3	
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
налог на имущество	тыс.руб.	410,2	475,2	475,2	410,2	410,2	410,2	410,2	410,2	410,2	410,2	410,2	86,3	
транспортный налог	тыс.руб.	5,3	0,6	0,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	88,3	
плата за НДС закупаемых веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	3 729,7	2 367,6	2 337,1	2 992,0	3 183,5	2 585,4	2 750,8	2 750,8	2 750,8	2 750,8	2 750,8	108,4	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	894,6	805,6	805,6	894,6	894,6	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0	106,8	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	39 401,7	39 221,4	39 221,4	39 355,4	39 355,4	38 514,0	38 514,0	38 514,0	38 514,0	38 514,0	38 514,0	98,2	
износ ОПФ	тыс.руб.	17 548,1	17 094,6	17 094,6	17 548,1	17 548,1	12 022,9	12 022,9	12 022,9	12 022,9	12 022,9	12 022,9	70,3	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	21 807,2	22 126,9	22 126,9	21 807,2	21 807,2	26 491,1	26 491,1	26 491,1	26 491,1	26 491,1	26 491,1	119,7	
Арбитражная плата	тыс.руб.	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Избыток средств, полученных в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на энергозатраты	тыс.руб.	31 745,3	45 293,2	48 798,0	42 520,0	43 802,9	41 333,8	42 465,9	43 985,4	43 985,4	43 985,4	45 563,3	89,6	с учетом факт. цены
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	0,0	1 040,5	1 146,7	1 146,7	1 185,6	994,1	1 027,9	1 027,9	1 062,8	1 062,8	1 098,9	89,6	
Топливо на технологические цели	тыс.м3	89,4	87,0	87,0	87,0	87,0	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	86,7	
газ	тыс.руб.	25 224,5	38 565,1	41 457,5	34 431,0	35 119,6	35 480,2	36 189,8	36 189,8	37 275,5	37 275,5	38 393,8	87,3	с учетом факт. цены
Электроэнергия	тыс.м3	25 224,5	38 565,1	41 457,5	34 431,0	35 119,6	35 480,2	36 189,8	36 189,8	37 275,5	37 275,5	38 393,8	87,3	распоряжение МинЖКХ
	тыс.руб.	6 520,8	5 687,6	6 193,8	6 942,3	7 497,7	4 859,5	5 248,2	5 647,1	5 647,1	5 647,1	6 070,6	84,7	

Показатели	Ед.изм.	Факт 2014	Принято Мособлкомпэн с 01.01.2015		Предложение Организация с 01.01.2016		Принято Мособлкомпэн с 01.01.2016		Предложение Организация с 01.01.2016		Принято Мособлкомпэн с 01.01.2017		Предложение Организация с 01.01.2017		Принято Мособлкомпэн с 01.01.2018		Предложение Организация с 01.01.2018		Отсле- жение, 2016/2015	Примечание
			тыс.руб.ч	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	53 949,4	61 780,3	66 135,6	60 793,4	63 150,9	57 686,4	59 625,7	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	80,5	в соответствии с расчетом
Себестоимость	тыс.руб.	1 772,0	1 291,6	1 382,6	1 505,1	1 563,5	1 428,2	1 476,2	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	90,2	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	53 949,4	61 780,3	66 135,6	60 793,4	63 150,9	57 686,4	59 625,7	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	61 797,6	90,2	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	25,0	1 681,8	1 774,3	26,1	27,8	26,2	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	1,6	
Капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	25,0	1 681,8	1 774,3	26,1	27,8	26,2	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	1,6	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	6,3	420,5	443,6	6,5	7,0	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	1,6	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	53 980,7	63 882,6	68 353,5	60 826,0	63 185,7	57 719,2	59 660,6	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5	61 832,5		
Тариф	руб/Гкал	1 773,05	1 335,53	1 429,00	1 505,91	1 564,34	1 429,00	1 477,06	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83	1 530,83		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 092,20	1 575,93	1 686,22	1 776,97	1 845,92	1 686,22	1 742,93	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38		
Уровень рентабельности		0,1	3,3	3,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
Рост тарифа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Рост тарифа без учета инвест. составляющей		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

С проектом расчета тарифов ознакомлен(-а), с заключением согласен(-на), о дате и месте заседания правления Мособлкомпэн извещен(-а).

Директор

Ю.В. Алехин



По предложению МУП «ЖКХ Назарьево» с 01.07.2016г. тариф, с учетом 82,2 % от себестоимости, составит 1 624,03 руб/Гкал
Необходимая валовая выручка 65 596,8 тыс.руб.