

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли 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.	горячая вода		Предложение Организации с 01.07.2017	Предложение Организации с 01.07.2017	МосОблКомЦен с 01.01.2017	МосОблКомЦен с 01.07.2017	Откло- нение, 2017/2016	Примечание
		Принято Мособлкомцен с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.01.2017						
Выработано тепловой энергии:	Гкал	48 029,3	38 045,5	38 045,5	48 029,3	48 029,3	48 029,3	100,0	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	48 029,3	38 045,5	38 045,5	48 029,3	48 029,3	48 029,3	100,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	48 029,3	38 045,5	38 045,5	48 029,3	48 029,3	48 029,3	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	785,0	100,0	1,6%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Потери тепловой энергии	Гкал	6 852,9	3 000,0	3 000,0	6 852,9	6 852,9	6 852,9	100,0	14,5%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	40 391,4	34 260,5	34 260,5	40 391,4	40 391,4	40 391,4	100,0	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	11 461,9	8 970,5	8 970,5	11 290,7	11 290,7	11 290,7	98,5	
жилищным организациям	Гкал	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	15 669,1	100,0	
прочим потребителям	Гкал	12 926,9	9 116,2	9 116,2	12 926,9	12 926,9	12 926,9	100,0	
собственное производство	Гкал	333,5	504,7	504,7	504,7	504,7	504,7	151,3	
Расходы	х	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	12 796,8	14 783,2	15 374,5	12 796,8	13 175,6	103,0		
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	190,2	88,1	91,6	190,2	195,8	102,9		
соль	тыс.руб.	63,4	88,1	91,6	63,4	65,3	103,0	с учетом факт. цены	
	тыс.т	10,8	15,0	15,0	10,8	10,8	100,0	в соответствии с расчетом	
спирт	тыс.руб.	2,1	0,0	0,0	2,1	2,2	103,0	с учетом факт. цены	
	л	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	100,0	в соответствии с расчетом	
прочие	тыс.руб.	124,7	0,0	0,0	124,7	128,4	103,0	с учетом факт. цены	
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	2 312,6	1 751,9	1 821,9	2 312,6	2 381,1	103,0	в пределах индекса	
Оплата труда	тыс.руб.	9 169,4	10 718,5	11 147,3	9 169,4	9 440,8	103,0		
численность	чел.	38	44	44	38	38	100,0	в соотв. со штат. распис.	
средний размер зарплаты	руб.	20 108,3	20 108,2	20 912,7	20 108,3	20 703,5	103,0		
Цеховые расходы	тыс.руб.	467,4	440,2	457,8	467,4	481,2	103,0	в пределах индекса	
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	657,2	1 784,5	1 855,9	657,2	676,7	103,0	в пределах индекса	
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4 363,0	4 922,3	5 063,7	3 986,3	4 080,3	93,5		
Отвод сточных вод	тыс.руб.	336,7	336,7	349,5	330,8	343,4	102,0	с учетом факт. цены	
	тыс.м3	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	100,0		
Налоги	тыс.руб.	415,5	463,2	463,2	463,2	463,2	111,5		
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
налог на имущество	тыс.руб.	410,2	454,0	454,0	454,0	454,0	110,7		
транспортный налог	тыс.руб.	5,3	9,1	9,1	9,1	9,1	171,7		
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	2 750,8	3 215,6	3 344,2	2 750,8	2 832,2	103,0		
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	860,0	906,8	906,8	441,5	441,5	51,3		
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	38 514,0	22 624,8	22 624,8	22 595,2	22 595,2	58,7		
износ ОПФ	тыс.руб.	12 022,9	1 960,1	1 960,1	1 876,8	1 876,8	15,6		
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	26 491,1	20 492,2	20 492,2	20 718,4	20 718,4	78,2		
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0							
Неполученный доход	тыс.руб.	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			
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	42 465,9	36 565,8	38 138,3	42 877,3	44 676,3	105,2		
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	1 027,9	1 027,9	1 067,0	1 055,6	1 095,7	106,6	с учетом факт. цены	
	тыс.м3	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	100,0		
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	36 189,8	28 517,1	29 629,3	35 731,4	37 124,9	102,6		
газ	тыс.руб.	36 189,8	28 517,1	29 629,3	35 731,4	37 124,9	102,6	с учетом факт. цены	
	тыс.м3	6 597,7	5 186,9	5 186,9	6 525,5	6 525,5	98,9	распоряжение МинЖКХ	
Электроэнергия	тыс.руб.	5 248,2	7 020,8	7 442,0	6 090,3	6 455,7	123,0		
	тыс.кВт.ч	1 283,2	1 766,5	1 766,5	1 350,4	1 350,4	105,2	в соответствии с расчетом	
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Себестоимость	тыс.руб.	59 625,7	56 271,3	58 576,5	59 660,4	61 932,2	103,9		
	руб/Гкал	1 476,2	1 642,5	1 709,7	1 477,1	1 533,3	103,9		
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	59 625,7	56 271,3	58 576,5	59 660,4	61 932,2	103,9	в пределах индекса	
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	59 660,6	56 271,3	58 576,5	59 660,4	61 932,2	103,8		
Тариф	руб/Гкал	1 477,06	1 642,45	1 709,74	1 477,06	1 533,30			
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 742,93	1 938,09	2 017,49	1 742,93	1 809,29			
Уровень рентабельности		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
Рост тарифа		40,8	111,2	115,8	100,0	103,8			
Тариф без учета инвест. составляющей		х	х	х	х	х			
Рост тарифа без учета инвест. составл.		х	х	х	х	х			

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

Директор

Ю.В. Алехин

