

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Раменская теплосеть"

на территории: городское поселение Раменское Раменский муниципальный район

Показатели	Ед.изм.	Принято Мосoblкомцен с 01.07.2015	Предложение организации с 01.07.2016	Принято Мосoblкомцен с 01.01.2016	Принято Мосoblкомцен с 01.07.2016
Выработано тепловой энергии:	Гкал	1 292 734,7	1 292 734,6	1 292 734,6	1 292 734,6
в виде горячей воды,	Гкал	1 292 734,7	1 292 734,6	1 292 734,6	1 292 734,6
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0
на газовом топливе	Гкал	1 282 845,0	1 282 845,0	1 282 845,0	1 282 845,0
на дизельном топливе	Гкал	9 377,8	9 377,8	9 377,8	9 377,8
на твердом топливе	Гкал	511,8	511,8	511,8	511,8
Собственные нужды котельной	Гкал	42 135,0	42 135,0	42 135,0	42 135,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	160 875,1	160 875,1	160 875,1	160 875,1
Потери тепловой энергии	Гкал	197 538,3	197 234,0	197 234,0	197 234,0
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	1 213 936,4	1 214 240,7	1 214 240,7	1 214 240,7
бюджетным организациям	Гкал	140 025,4	131 105,1	131 105,1	131 105,1
жилищным организациям	Гкал	971 258,0	971 258,0	971 258,0	971 258,0
прочим потребителям	Гкал	102 653,0	111 877,6	111 877,6	111 877,6
Расходы	х	х	х	х	х
<i>Операционные расходы</i>	тыс.руб.	540 141,4	608 617,8	560 435,2	573 307,7
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	6 966,2	7 339,6	6 493,2	6 908,7
соль	тыс.руб.	5 767,5	5 581,0	5 245,3	5 581,0
	тыс.т.	1,5	1,4	1,4	1,4
спирт	тыс.руб.	108,9	168,2	158,1	168,2
	л	562,9	546,0	546,0	546,0
прочие	тыс.руб.	1 089,8	1 590,4	1 089,8	1 159,5
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	64 538,0	84 571,2	71 484,2	72 094,3
Оплата труда	тыс.руб.	403 872,5	429 719,6	403 871,8	413 476,4
численность	чел.	1 822	1 822	1 682	1 722
средний размер зарплаты	руб.	18 472,0	19 654,2	20 009,5	20 009,5
Цеховые расходы	тыс.руб.	47 475,9	68 592,2	63 197,9	64 466,4
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	17 288,8	18 395,2	15 388,1	16 361,9
<i>Неподконтрольные расходы</i>	тыс.руб.	193 311,8	207 961,1	190 775,0	211 246,3
Отвод сточных вод	тыс.руб.	12 918,8	13 268,9	12 848,0	13 284,8
	тыс.м3	512,6	512,3	512,3	512,3
Налоги	тыс.руб.	4 160,0	4 088,1	4 014,8	4 014,8
налог на землю	тыс.руб.	194,8	12,0	12,0	12,0
налог на имущество	тыс.руб.	3 701,8	3 701,8	3 701,8	3 701,8
транспортный налог	тыс.руб.	182,6	217,4	217,4	217,4
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	80,8	156,9	83,6	83,6
Отчисления на оплату труда	тыс.руб.	121 161,8	128 915,9	121 161,5	124 043,0
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	30 298,9	34 849,3	29 512,5	29 512,5
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,0	658 680,6	657 881,7	657 881,7
износ ОПФ	тыс.руб.	0,0	327 000,3	237 653,9	237 653,9
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,0	335 263,5	420 227,8	420 227,8
Арендная плата	тыс.руб.	15 659,5	15 296,2	14 746,9	14 746,9
Внерезидентные расходы	тыс.руб.	9 112,8	11 542,7	8 491,3	25 644,3
услуги банка	тыс.руб.	970,7	1 024,4	1 024,4	1 024,4
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	4 885,6	4 424,8	4 424,8	4 424,8
создание запасов топлива	тыс.руб.	3 256,5	6 093,5	3 042,1	3 042,1
расходы по сомнительным долгам/предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	17 153,0
<i>Расходы на энергоресурсы</i>	тыс.руб.	1 404 151,6	1 432 295,9	1 385 833,6	1 428 883,6
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	27 197,6	27 820,8	26 906,0	27 905,7
	тыс.м3	1 260,8	1 268,3	1 268,3	1 268,3
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	966 164,4	983 531,3	963 821,8	983 531,3
газ	тыс.руб.	936 583,3	949 978,8	931 351,7	949 978,8
	тыс.м3	176 709,1	173 116,1	173 116,1	173 116,1
дизельное топливо	тыс.руб.	28 970,9	32 882,6	31 832,1	32 882,6
	т	1 038,6	1 040,5	1 040,5	1 040,5
уголь	тыс.руб.	610,2	669,9	638,0	669,9
	т	155,1	162,1	162,1	162,1
Электроэнергия	тыс.руб.	175 461,7	177 840,8	159 996,5	174 379,0
	тыс.кВт.ч	45 700,0	43 550,0	43 000,0	43 550,0
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	235 327,9	243 103,0	235 109,3	243 067,6
Себестоимость	тыс.руб.	2 128 492,0	2 237 332,1	2 128 552,5	2 187 793,3
	руб/Гкал	1 753,4	1 842,6	1 753,0	1 801,8
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	2 137 604,8	2 248 874,8	2 137 043,8	2 213 437,6
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	124 487,5	132 470,9	125 422,6	126 699,6
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	117 969,0	117 969,0	117 969,0	117 969,0
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	6 518,5	14 501,9	7 453,6	8 730,6
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	31 121,9	33 117,7	31 355,7	31 674,9
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2 293 214,2	2 414 463,4	2 293 822,1	2 371 812,1
Тариф	руб/Гкал	1 889,10	1 988,46	1 889,10	1 953,30
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 229,14	2 346,38	2 229,14	2 304,89
Уровень рентабельности		7,2	7,3	7,2	7,8
Рост тарифа		106,4	105,3	100,0	103,4
Тариф без учета инвест.составляющей	руб/Гкал	1 767,6	х	1 767,7	1 831,9
Рост тарифа без учета инвест.составл.		0,0	х	100,0	103,6