

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО "Раменская теплосеть" (ИНН 5040109331) на территории: Раменский муниципальный район

Приложение
к экспертному заключению

теплоноситель - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016	Принято МосОблКомпцен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.07.2018	МосОблКомПен с 01.01.2018	МосОблКомПен с 01.07.2018	Отклонение, 2018/2017	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	1 228 551,7	1 292 734,6	1 318 539,9	1 318 539,9	1 318 539,9	102,0	102,0%
в виде горячей воды,	Гкал	1 228 551,7	1 292 734,6	1 318 539,9	1 318 539,9	1 318 539,9	102,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	1 221 634,4	1 282 845,0	1 308 650,3	1 308 650,3	1 308 650,3	102,0	99,2%
на дизельном топливе	Гкал	5 865,0	9 377,8	9 377,8	9 377,8	9 377,8	100,0	0,7%
на твердом топливе	Гкал	1 052,3	511,8	511,8	511,8	511,8	100,0	0,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	33 962,4	42 135,0	42 640,9	42 640,9	42 640,9	101,2	3,2%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	160 292,9	160 875,1	160 875,1	160 875,1	160 875,1	100,0	
Потери тепловой энергии	Гкал	179 286,4	197 112,0	196 889,0	196 889,0	196 889,0	99,9	13,7%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	1 175 595,8	1 214 362,7	1 239 885,1	1 239 885,1	1 239 885,1	102,1	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	3 221,5	3 256,1	3 256,0	3 256,0	3 256,0	100,0	
бюджетным организациям	Гкал	134 334,3	127 971,0	141 260,6	141 260,6	141 260,6	110,4	
жилищным организациям	Гкал	917 416,4	971 258,0	985 332,5	985 332,5	985 332,5	101,4	
прочим потребителям	Гкал	120 623,6	111 877,6	110 036,0	110 036,0	110 036,0	98,4	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	569 907,7	590 277,6	616 083,6	593 590,2	611 160,6	103,5	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	2 098,4	7 113,2	7 780,3	7 153,1	7 364,9	103,5	
соль	тыс.руб.	1 627,8	5 746,2	5 255,8	5 778,4	5 949,5	103,5	с учетом факт. цены
	тыс.т	0,5	1,4	1,3	1,4	1,4	100,0	в соответствии с расчетом
спирт	тыс.руб.	58,4	173,2	131,4	174,2	179,3	103,5	с учетом факт. цены
	л	218,0	546,0	528,2	546,0	556,9	102,5	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	412,2	1 193,8	2 393,1	1 200,5	1 236,0	103,5	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	87 379,4	74 228,3	77 197,4	74 644,9	76 854,4	103,5	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	406 878,7	425 715,3	448 756,0	428 104,4	440 776,3	103,5	
численность	чел.	1 365	1 722	1 729	1 732	1 732	100,6	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	24 840,0	20 601,8	21 628,9	20 601,8	21 211,6	103,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	60 390,8	66 374,6	66 672,5	66 747,1	68 722,8	103,5	в пределах индекса
Общеслужебные расходы	тыс.руб.	13 160,4	16 846,2	15 677,4	16 940,7	17 442,2	103,5	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	253 892,9	209 261,0	248 004,8	226 764,4	231 071,6	110,4	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	5 145,4	13 740,3	13 809,7	13 304,1	13 809,7	100,5	с учетом факт. цены
	тыс.м3	202,4	512,3	503,9	503,9	503,9	98,4	
Налоги	тыс.руб.	6 093,9	6 075,6	7 423,2	7 382,2	7 382,2	121,5	
налог на землю	тыс.руб.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	99,6	
налог на имущество	тыс.руб.	5 747,1	5 726,5	7 076,4	7 076,4	7 076,4	123,6	
транспортный налог	тыс.руб.	248,0	250,3	248,0	248,0	248,0	99,1	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	87,1	87,1	87,1	46,1	46,1	52,9	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	122 972,3	127 714,6	134 626,8	128 431,3	132 232,9	103,5	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	72 351,4	43 725,6	72 351,4	61 567,2	61 567,2	140,8	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	1 095 047,8	838 629,9	1 093 811,2	1 081 777,6	1 081 777,6	129,0	
износ ОПФ	тыс.руб.	440 388,3	309 557,9	440 388,3	403 165,9	403 165,9	130,2	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	654 536,2	529 072,0	654 536,2	678 611,7	678 611,7	128,3	
Арендная плата	тыс.руб.	15 193,2	13 748,0	14 982,6	14 923,0	14 923,0	108,5	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	32 136,7	4 256,9	4 811,1	1 156,6	1 156,6	27,2	
услуги банка	тыс.руб.	740,2	1 024,4	1 024,4	1 024,4	1 024,4	100,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	3 232,5	3 786,7	132,2	132,2	4,1	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	31 301,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		18 246,5		19 206,5	18 976,4	104,0	
Неполученный 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.	1 312 444,9	1 476 436,6	1 580 940,2	1 499 058,5	1 554 938,8	105,3	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	23 277,5	29 107,5	29 204,0	28 134,8	29 204,0	100,3	с учетом факт. цены
	тыс.м3	1 077,0	1 268,3	1 243,9	1 243,9	1 243,9	98,1	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	913 837,1	1 012 624,2	1 093 113,2	1 028 196,9	1 062 431,1	104,9	
газ	тыс.руб.	888 684,7	977 962,6	1 057 329,9	989 580,1	1 023 225,9	104,6	с учетом факт. цены
	тыс.м3	166 367,1	174 333,0	183 475,9	177 852,3	177 852,3	102,0	распоряжение МинЖКХ
дизельное топливо	тыс.руб.	24 038,0	33 988,2	35 199,4	38 050,5	38 621,3	113,6	с учетом факт. цены
	т	763,9	1 040,5	1 040,8	1 040,8	1 040,8	100,0	распоряжение МинЖКХ
уголь	тыс.руб.	1 114,4	673,4	583,9	566,3	583,9	86,7	с учетом факт. цены
	т	287,8	162,1	140,1	140,1	140,1	86,4	распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия	тыс.руб.	138 463,0	181 420,6	196 220,4	189 442,5	200 809,1	110,7	
	тыс.кВт.ч	36 678,1	43 550,0	43 550,0	43 550,0	43 550,0	100,0	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	236 867,3	253 284,3	262 402,6	253 284,3	262 494,6	103,6	в пределах индекса
Себестоимость	руб/Гкал	1 189,8	1 870,7	1 968,1	1 869,7	1 932,5	103,3	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	2 136 245,6	2 294 221,6	2 445 028,6	2 338 619,6	2 416 147,4	105,3	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	119 494,7	108 363,6	114 318,3	113 714,0	114 318,3	105,5	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	109 250,3	99 691,1	98 606,1	98 606,1	98 606,1	98,9	распоряжение МинЖКХ
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	9 444,0	8 672,5	15 712,2	15 107,9	15 712,2	181,2	
прочие расходы	тыс.руб.	800,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	68,4	27 090,9	28 579,6	28 428,5	28 579,6	105,5	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2 255 808,6	2 429 676,1	2 587 926,5	2 480 762,1	2 559 045,3	105,3	
Тариф	руб/Гкал	1 918,90	2 000,80	2 087,20	2 000,80	2 063,90	103,3	
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 264,30	2 360,94	2 462,90	2 360,94	2 435,40	103,5	
Уровень рентабельности		6,7	6,5	5,7	6,6	6,4		
Рост тарифа	х	х	102,4	104,3	100,0	103,2		
Тариф без учета инвест. составляющей	х	х	1 898,2	1 987,8	1 901,4	1 964,5		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	х	х	0,0	104,7	100,2	103,5		