

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величин прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО "Раменская теплосеть" на территории: городское поселение Раменское Раменский муниципальный район

Приложение к экспертному заключению

горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Принято МосОбл.коэф. с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.07.2017	МосОбл.коэф. с 01.01.2017	МосОбл.коэф. с 01.07.2017	Отклонение, 2017/2016	Примечание
Выработано тепловой энергии:							
в виде горячей воды,	Гкал	1 292 734,6	1 292 734,6	1 292 734,6	1 292 734,6	100,0	100,0%
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
на газовом топливе	Гкал	1 282 845,0	1 282 845,0	1 282 845,0	1 282 845,0	100,0	99,2%
на мазуте	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
на дизельном топливе	Гкал	9 377,8	9 377,8	9 377,8	9 377,8	100,0	0,7%
на твердом топливе	Гкал	511,8	511,8	511,8	511,8	100,0	0,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	42 135,0	42 135,0	42 135,0	42 135,0	100,0	3,3%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	160 875,1	160 875,1	160 875,1	160 875,1	100,0	
Потери тепловой энергии	Гкал	197 234,0	197 112,0	197 112,0	197 112,0	99,9	14,0%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	1 214 240,7	1 214 362,7	1 214 362,7	1 214 362,7	100,0	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	3 256,1	3 256,1	3 256,1		
бюджетным организациям	Гкал	131 105,1	127 971,0	127 971,0	127 971,0	97,6	
жилищным организациям	Гкал	971 258,0	971 258,0	971 258,0	971 258,0	100,0	
прочим потребителям	Гкал	111 877,6	111 877,6	111 877,6	111 877,6	100,0	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	573 307,7	596 240,0	573 307,7	590 277,6	103,0	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	6 908,7	6 739,2	6 908,7	7 113,2	103,0	
соль	тыс.руб.	5 581,0	5 253,3	5 581,0	5 746,2	103,0	с учетом факт. цены
	тыс.т	1,4	1,4	1,4	1,4	100,0	в соответствии с расчетом
спирт	тыс.руб.	168,2	175,0	168,2	173,2	103,0	с учетом факт. цены
	л	546,0	546,0	546,0	546,0	100,0	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	1 159,5	1 310,9	1 159,5	1 193,8	103,0	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	72 094,3	75 423,9	72 094,3	74 228,3	103,0	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	413 476,4	430 015,5	413 476,4	425 715,3	103,0	
численность	чел.	1 722	1 722	1 722	1 722	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	20 009,5	20 809,9	20 009,5	20 601,8	103,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	64 466,4	67 045,0	64 466,4	66 374,6	103,0	в пределах индекса
Объектно-капитальные расходы	тыс.руб.	16 361,9	17 016,4	16 361,9	16 846,2	103,0	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	194 093,3	216 133,2	205 086,3	209 261,0	107,8	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	13 284,8	13 740,3	13 237,3	13 740,3	103,4	с учетом факт. цены
	тыс.м3	512,3	512,3	512,3	512,3	100,0	
Налоги	тыс.руб.	4 014,8	6 160,1	6 075,6	6 075,6	151,3	
налог на землю	тыс.руб.	12,0	11,7	11,7	11,7	97,5	
налог на имущество	тыс.руб.	3 701,8	5 726,5	5 726,5	5 726,5	154,7	
транспортный налог	тыс.руб.	217,4	250,3	250,3	250,3	115,1	
плата за ГДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	83,6	171,6	87,1	87,1	104,2	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	124 043,0	129 004,6	124 042,9	127 714,6	103,0	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	29 512,5	49 223,3	43 725,6	43 725,6	148,2	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	657 881,7	839 491,7	838 629,9	838 629,9	127,5	
износ ОПФ	тыс.руб.	237 653,9	368 656,5	309 557,9	309 557,9	130,3	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	420 227,8	470 835,1	529 072,0	529 072,0	125,9	
Арендная плата	тыс.руб.	14 746,9	13 748,0	13 748,0	13 748,0	93,2	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	8 491,3	4 256,9	4 256,9	4 256,9	50,1	
услуги банка	тыс.руб.	1 024,4	1 024,4	1 024,4	1 024,4	100,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	4 424,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	3 042,1	3 232,5	3 232,5	3 232,5	106,3	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	17 153,0	17 153,0	43 720,0	18 246,5	106,4	
Недополученный 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.	1 428 883,6	1 490 829,3	1 417 660,8	1 476 436,6	103,3	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	27 905,7	29 150,1	28 041,9	29 107,5	104,3	с учетом факт. цены
	тыс.м3	1 268,3	1 269,8	1 268,3	1 268,3	100,0	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	983 531,3	1 022 719,4	975 399,8	1 012 624,2	103,0	
газ	тыс.руб.	949 978,8	988 057,8	940 991,5	977 962,6	102,9	с учетом факт. цены
	тыс.м3	173 116,1	174 769,0	174 333,0	174 333,0	100,7	режим карты котлов
мазут	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	т	0,0	0,0	0,0	0,0		
дизельное топливо	тыс.руб.	32 882,6	33 988,2	33 752,0	33 988,2	103,4	с учетом факт. цены
	т	1 040,5	1 040,5	1 040,5	1 040,5	100,0	режим карты котлов
уголь	тыс.руб.	669,9	673,4	656,3	673,4	100,5	с учетом факт. цены
	т	162,1	162,1	162,1	162,1	100,0	режим карты котлов
Электроэнергия	тыс.руб.	174 379,0	181 974,5	171 151,5	181 420,6	104,0	
	тыс.кВт.ч	43 550,0	43 550,0	43 550,0	43 550,0	100,0	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	243 067,6	256 985,3	243 067,6	253 284,3	104,2	в пределах индекса
Себестоимость	тыс.руб.	2 187 793,3	2 298 945,6	2 191 797,9	2 271 718,3	103,8	
	руб/Гкал	1 801,8	1 893,1	1 804,9	1 870,7	103,8	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	2 213 437,5	2 320 355,5	2 239 774,8	2 294 221,6	103,6	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	126 699,6	126 068,7	105 791,8	108 363,6	85,5	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	117 969,0	99 691,1	99 691,1	99 691,1	84,5	распоряжение МинЖКХ
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	8 730,6	26 377,6	6 100,7	8 672,5	99,3	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	31 674,9	31 517,2	26 448,0	27 090,9	85,5	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2 371 812,0	2 477 941,4	2 372 014,6	2 429 676,1	102,4	
Тариф	руб/Гкал	1 953,30	2 040,50	1 953,30	2 000,80		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 304,89	2 407,79	2 304,89	2 360,94		
Уровень рентабельности		7,8	7,2	7,6	6,5		
Рост тарифа		103,4	104,5	100,0	102,4		
Тариф без учета инвест. составляющей		1 831,9	1 937,9	1 850,7	1 898,2		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		0,0	105,8	101,0	103,6		

Заместитель заведующего отделом

Сидорова

О.П. Востокова